



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/19-01/0002
URBROJ:2134/01-1/1-19-2

Kaštel Sućurac, 05. rujna 2019.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13,10/14, 14/16 i 6/18) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog II 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

**II IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2019.GODINU**

Kaštel Sućurac, rujan 2019.



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 7618) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj ___ 2019. g. donijelo

II 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 i 12/19) (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	II IZMJENE I DOPUNE 2019.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	169.263.637	2.248.803	171.512.440	1,33%	101,33%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	728.000	0	728.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	169.991.637	2.248.803	172.240.440	1,32%	101,32%
3. RASHODI POSLOVANJA	142.805.337	2.407.000	145.212.337	1,69%	101,69%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.578.300	-158.000	43.420.300	-0,36%	99,64%
UKUPNO RASHODI	186.383.637	2.249.000	188.632.637	1,21%	101,21%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-16.392.000	-197	-16.392.197	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000	0	7.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-7.000	0	-7.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	169.991.637	2.248.803	172.240.440	1,32%	101,32%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	186.390.637	2.249.000	188.639.637	1,21%	101,21%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-16.399.000		-16.399.197	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	16.399.000		16.399.197	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0		0		

Članak 2.

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

**I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA
ZA 2019. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	169.263.637,00	2.248.803,00	171.512.440,00	101,33%
61	Prihodi od poreza	100.615.000,00	238.803,00	100.853.803,00	100,24%
611	Porez i prirez na dohodak	88.300.000,00	238.803,00	88.538.803,00	100,27%
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	13.215.569,00	1.710.000,00	14.925.569,00	112,94%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.842.000,00		1.842.000,00	100,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.292.150,00	2.000.000,00	6.292.150,00	146,60%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.705.000,00	-400.000,00	3.305.000,00	89,20%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	497.640,00	7.000,00	504.640,00	101,41%
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	103.000,00	553.000,00	122,89%
64	Prihodi od imovine	6.232.068,00	300.000,00	6.532.068,00	104,81%
641	Prihodi od financijske imovine	129.068,00		129.068,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.103.000,00	300.000,00	6.403.000,00	104,92%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	43.589.800,00		43.589.800,00	100,00%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.479.800,00		7.479.800,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.310.000,00		34.310.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.031.200,00		5.031.200,00	100,00%
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 općine države	3.583.700,00		3.583.700,00	100,00%
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	728.000,00		728.000,00	100,00%
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	228.000,00		228.000,00	100,00%
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	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		169.991.637,00	2.248.803,00	172.240.440,00	101,32%
3	Rashodi poslovanja	142.805.337,00	2.507.000,00	145.312.337,00	101,76%
31	Rashodi za zaposlene	41.990.652,20	147.000,00	42.137.652,20	100,35%
311	Plaće	34.526.000,00	90.000,00	34.616.000,00	100,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.717.500,00	32.000,00	1.749.500,00	101,86%
313	Doprinosi na plaće	5.747.152,20	25.000,00	5.772.152,20	100,43%
32	Materijalni rashodi	50.426.984,80	-347.500,00	50.079.484,80	99,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.052.650,00	-1.000,00	2.051.650,00	99,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.812.040,00	-199.500,00	9.612.540,00	97,97%
323	Rashodi za usluge	35.872.744,80	-164.500,00	35.708.244,80	99,54%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254.200,00		254.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.435.350,00	17.500,00	2.452.850,00	100,72%
34	Financijski rashodi	913.700,00	500,00	914.200,00	100,05%
343	Ostali financijski rashodi	913.700,00	500,00	914.200,00	100,05%
35	Subvencije	3.107.000,00	14.000,00	3.121.000,00	100,45%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	657.000,00	14.000,00	671.000,00	102,13%
36	Potpore	1.054.000,00	203.000,00	1.257.000,00	119,26%
363	Potpore unutar op e države	5.000,00	100.000,00	105.000,00	2100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	175.000,00		175.000,00	100,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		424.000,00	100,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	450.000,00	103.000,00	553.000,00	122,89%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.060.000,00	300.000,00	10.360.000,00	102,98%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.060.000,00	300.000,00	10.360.000,00	102,98%
38	Ostali rashodi	35.253.000,00	2.190.000,00	37.443.000,00	106,21%
381	Teku e donacije	24.358.000,00	310.000,00	24.668.000,00	101,27%
382	Kapitalne donacije	3.595.000,00	-500.000,00	3.095.000,00	86,09%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	7.110.000,00	2.380.000,00	9.490.000,00	133,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.578.300,00	-258.000,00	43.320.300,00	99,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.207.500,00	100.000,00	12.307.500,00	100,82%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.550.000,00		5.550.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	6.657.500,00	100.000,00	6.757.500,00	101,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.515.800,00	-58.000,00	13.457.800,00	99,57%
421	Gra evinski objekti	8.400.000,00	80.000,00	8.480.000,00	100,95%
422	Postrojenja i oprema	3.701.800,00	-38.000,00	3.663.800,00	98,97%
423	Prijevozna sredstva	400.000,00		400.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	289.000,00		289.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	725.000,00	-100.000,00	625.000,00	86,21%
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	17.845.000,00	-300.000,00	17.545.000,00	98,32%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	17.775.000,00	-300.000,00	17.475.000,00	98,31%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00		70.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		186.383.637,00	2.249.000,00	188.632.637,00	101,21%

B. RA UN FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.000,00		7.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000,00		7.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000,00		7.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		7.000,00		7.000,00	100,00%

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	169.991.637,00	2.248.803,00	172.240.440,00	101,32%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	186.390.637,00	2.249.000,00	188.639.637,00	101,21%
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-16.399.000,00	-197,00	-16.399.197,00	100,00%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		186.390.637,00	2.249.000,00	188.639.637,00	101,21%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		3.063.600,00	50.000,00	3.113.600,00	101,63%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		3.063.600,00	50.000,00	3.113.600,00	101,63%
		3.063.600,00	50.000,00	3.113.600,00	101,63%
		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	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	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00		195.000,00	100,00%
	A1001 06 Informiranje javnosti	380.000,00	10.000,00	390.000,00	102,63%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	380.000,00	10.000,00	390.000,00	102,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	380.000,00	10.000,00	390.000,00	102,63%
	32 Materijalni rashodi	380.000,00	10.000,00	390.000,00	102,63%
	323 Rashodi za usluge	315.000,00		315.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	10.000,00	75.000,00	115,38%
	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	890.000,00	40.000,00	930.000,00	104,49%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	890.000,00	40.000,00	930.000,00	104,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	620.000,00		620.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	620.000,00		620.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	415.000,00		415.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	270.000,00	40.000,00	310.000,00	114,81%
	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	40.000,00	110.000,00	157,14%
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00	40.000,00	110.000,00	157,14%
	A1001 13 Vijeća nacionalnih manjina	2.600,00		2.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.600,00		2.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.600,00		2.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00		2.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		19.562.000,00		19.562.000,00	100,00%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		19.562.000,00		19.562.000,00	100,00%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.562.000,00		19.562.000,00	100,00%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		16.553.000,00		16.553.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		16.553.000,00		16.553.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.423.000,00		16.423.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		15.788.000,00		15.788.000,00	100,00%
311 Pla e		12.970.000,00		12.970.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		650.000,00		650.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.168.000,00		2.168.000,00	100,00%
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		2.079.000,00		2.079.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		2.079.000,00		2.079.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.079.000,00		2.079.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		970.000,00		970.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		780.000,00		780.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000,00		190.000,00	100,00%
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	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.000,00		7.000,00	100,00%
A1002 05 Rashodi informati kog sustava i javne nabave		930.000,00		930.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		930.000,00		930.000,00	100,00%
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		420.000,00		420.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
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	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		68.340.847,00	2.097.000,00	70.437.847,00	103,07%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		44.380.000,00	2.380.000,00	46.760.000,00	105,36%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.150.000,00	2.380.000,00	8.530.000,00	138,70%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
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	300.000,00	750.000,00	166,67%
386 Kapitalne pomo i		450.000,00	300.000,00	750.000,00	166,67%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		5.650.000,00	2.080.000,00	7.730.000,00	136,81%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		5.650.000,00	2.080.000,00	7.730.000,00	136,81%
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		3.150.000,00	-700.000,00	2.450.000,00	77,78%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.000.000,00	-700.000,00	1.300.000,00	65,00%
386 Kapitalne pomo i		2.000.000,00	-700.000,00	1.300.000,00	65,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		450.000,00	200.000,00	650.000,00	144,44%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00		200.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
421 Gra evinski objekti		500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
Izvor: 51 Donacije			2.780.000,00	2.780.000,00	
38 Ostali rashodi			2.780.000,00	2.780.000,00	
386 Kapitalne pomo i			2.780.000,00	2.780.000,00	
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		31.230.000,00		31.230.000,00	100,00%
K1006 03 Groblja		4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		3.800.000,00		3.800.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		300.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		650.000,00		650.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		650.000,00		650.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K1006 01 Javne površine		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		600.000,00		600.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00		600.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una			2.000.000,00	2.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.000.000,00	2.000.000,00	
421 Gra evinski objekti			1.880.000,00	1.880.000,00	
422 Postrojenja i oprema			120.000,00	120.000,00	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		7.400.000,00	-2.000.000,00	5.400.000,00	72,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	90,91%
412 Nematerijalna imovina		1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	90,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300.000,00	-1.600.000,00	2.700.000,00	62,79%
421 Gra evinski objekti		3.800.000,00	-1.600.000,00	2.200.000,00	57,89%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00		500.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	85,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	85,00%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		17.680.000,00		17.680.000,00	100,00%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		17.680.000,00		17.680.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		600.000,00		600.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00		500.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		16.500.000,00		16.500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.300.000,00		5.300.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.200.000,00		11.200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		11.200.000,00		11.200.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		580.000,00		580.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00		500.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00		500.000,00	100,00%
K1006 04 Javna rasvjeta		750.000,00		750.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		750.000,00		750.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		50.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000,00		700.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		700.000,00		700.000,00	100,00%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		7.412.500,00		7.412.500,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA		1.610.500,00		1.610.500,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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	100,00%
	Funk. klas: 0600 Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	383.000,00		383.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	383.000,00		383.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	183.000,00		183.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	133.000,00		133.000,00	100,00%
	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%
	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	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	90.000,00		90.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
	P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	5.802.000,00		5.802.000,00	100,00%
	A1007 02 Rente i naknade	1.722.000,00		1.722.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.722.000,00		1.722.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.722.000,00		1.722.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.722.000,00		1.722.000,00	100,00%
	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	100,00%
	A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.	4.030.000,00		4.030.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.030.000,00		4.030.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.030.000,00		4.030.000,00	100,00%
	35 Subvencije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.630.000,00		1.630.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	1.630.000,00		1.630.000,00	100,00%
	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	100,00%
	35 Subvencije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	6.263.500,00		6.263.500,00	100,00%
	P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.263.500,00		6.263.500,00	100,00%
	A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.397.500,00		1.397.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.397.500,00		1.397.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		125.000,00		125.000,00	100,00%
36 Potpore		125.000,00		125.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.272.500,00		1.272.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		562.500,00		562.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		562.500,00		562.500,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		550.000,00		550.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		550.000,00		550.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00		35.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		125.000,00		125.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		125.000,00		125.000,00	100,00%
A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine		680.000,00		680.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		680.000,00		680.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		680.000,00		680.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		380.000,00		380.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		380.000,00		380.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300.000,00		300.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00		300.000,00	100,00%
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		1.186.000,00		1.186.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.186.000,00		1.186.000,00	100,00%
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		1.103.850,00		1.103.850,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		983.850,00		983.850,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		973.850,00		973.850,00	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%
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%
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		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%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		10.284.847,00	-283.000,00	10.001.847,00	97,25%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA		10.284.847,00	-283.000,00	10.001.847,00	97,25%
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
35	Subvencije	60.000,00		60.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00		40.000,00	100,00%
35	Subvencije	40.000,00		40.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00		40.000,00	100,00%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	500.000,00	14.000,00	514.000,00	102,80%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	500.000,00	14.000,00	514.000,00	102,80%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	14.000,00	514.000,00	102,80%
35	Subvencije	500.000,00	14.000,00	514.000,00	102,80%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	14.000,00	514.000,00	102,80%
A1021 08	Turistička promidžba	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00		150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1021 09	Sufinanciranje prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
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 Pomoći iz državnog proračuna 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%
	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	103.000,00	1.477.000,00	107,50%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.374.000,00	103.000,00	1.477.000,00	107,50%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.274.000,00	103.000,00	1.377.000,00	108,08%
36	Potpore	874.000,00	103.000,00	977.000,00	111,78%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		424.000,00	100,00%
369	Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	450.000,00	103.000,00	553.000,00	122,89%
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	790.750,00		790.750,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	790.750,00		790.750,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	675.000,00		675.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31	Rashodi za zaposlene	211.000,00		211.000,00	100,00%
311	Plaće	180.000,00		180.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	31.000,00		31.000,00	100,00%
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%
311	Plaće	90.000,00		90.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	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	Pomoći od međunarodnih 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	Plaće	65.000,00		65.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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		990.000,00	70.000,00	1.060.000,00	107,07%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša		990.000,00	70.000,00	1.060.000,00	107,07%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		350.000,00	170.000,00	520.000,00	148,57%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		350.000,00	170.000,00	520.000,00	148,57%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		350.000,00	170.000,00	520.000,00	148,57%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		350.000,00	170.000,00	520.000,00	148,57%
32 Materijalni rashodi		160.000,00	70.000,00	230.000,00	143,75%
323 Rashodi za usluge		160.000,00	70.000,00	230.000,00	143,75%
36 Potpore			100.000,00	100.000,00	
363 Potpore unutar op e države			100.000,00	100.000,00	
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)		640.000,00	-100.000,00	540.000,00	84,38%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		360.000,00	-100.000,00	260.000,00	72,22%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		360.000,00	-100.000,00	260.000,00	72,22%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		360.000,00	-100.000,00	260.000,00	72,22%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00	-100.000,00	60.000,00	37,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		160.000,00	-100.000,00	60.000,00	37,50%
K1008 01 Prostorni planovi		280.000,00		280.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		280.000,00		280.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		280.000,00		280.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
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		75.247.190,00	32.000,00	75.279.190,00	100,04%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		47.268.950,00	-510.000,00	46.758.950,00	98,92%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.720.000,00	650.000,00	4.370.000,00	117,47%
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		450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
38 Ostali rashodi		400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
381 Teku e donacije		400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.520.000,00	500.000,00	2.020.000,00	132,89%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.520.000,00	500.000,00	2.020.000,00	132,89%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.520.000,00	500.000,00	2.020.000,00	132,89%
38 Ostali rashodi		1.520.000,00	500.000,00	2.020.000,00	132,89%
382 Kapitalne donacije		1.520.000,00	500.000,00	2.020.000,00	132,89%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.700.000,00	60.000,00	8.760.000,00	100,69%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		650.000,00		650.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		650.000,00		650.000,00	100,00%
A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"		650.000,00		650.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	650.000,00		650.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	650.000,00		650.000,00	100,00%
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"	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
A1012 05	Dje ji vrti "Sunce moje malo"	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja		60.000,00	60.000,00	
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje		60.000,00	60.000,00	
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	
38	Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	
381	Teku e donacije		60.000,00	60.000,00	
P1015	PROMICANJE KULTURE	9.853.750,00	-950.000,00	8.903.750,00	90,36%
A1015 06	Promicanje tehni ke kulture	150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1015 03	Kaštelanska kulturna doga anja	1.460.000,00	100.000,00	1.560.000,00	106,85%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.460.000,00	100.000,00	1.560.000,00	106,85%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	1.460.000,00	100.000,00	1.560.000,00	106,85%
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 nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	330.000,00	100.000,00	430.000,00	130,30%
381	Teku e donacije	330.000,00	100.000,00	430.000,00	130,30%
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	57.000,00		57.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.000,00		57.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.943.000,00		1.943.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.943.000,00		1.943.000,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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	-1.050.000,00	400.000,00	27,59%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.450.000,00	-1.050.000,00	400.000,00	27,59%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.450.000,00	-1.050.000,00	400.000,00	27,59%
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	-1.050.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	-1.050.000,00		
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	1.375.000,00		1.375.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.375.000,00		1.375.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.375.000,00		1.375.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.375.000,00		1.375.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.375.000,00		1.375.000,00	100,00%
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	Gravevinski 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 prorauna	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	8.600.000,00	700.000,00	9.300.000,00	108,14%
A1016 01	Pomoo biteljima i ku anstvima	5.860.000,00	700.000,00	6.560.000,00	111,95%
Funk. klas: 1000	Socijalna zaštita	5.860.000,00	700.000,00	6.560.000,00	111,95%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.440.000,00	700.000,00	6.140.000,00	112,87%
37	Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.440.000,00	700.000,00	6.140.000,00	112,87%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	5.440.000,00	700.000,00	6.140.000,00	112,87%
Izvor: 22	Pomozi iz županijskog prorauna	220.000,00		220.000,00	100,00%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00		220.000,00	100,00%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	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	Oprihodi i primici	720.000,00		720.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	720.000,00		720.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	720.000,00		720.000,00	100,00%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 11	Oprihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00		800.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	800.000,00		800.000,00	100,00%
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	Oprihodi 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%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	720.000,00		720.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	720.000,00		720.000,00	100,00%
Izvor: 11	Oprihodi i primici	720.000,00		720.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	720.000,00		720.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	720.000,00		720.000,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.300.000,00		6.300.000,00	100,00%
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	Oprihodi 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	Teku e donacije	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	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: 11	Oprihodi i primici	700.000,00		700.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00		700.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	4.760.000,00	-1.000.000,00	3.760.000,00	78,99%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.560.000,00	-1.000.000,00	3.560.000,00	78,07%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	4.560.000,00	-1.000.000,00	3.560.000,00	78,07%
Izvor: 41	Komunalna naknada	4.560.000,00	-1.000.000,00	3.560.000,00	78,07%
38	Ostali rashodi	4.560.000,00	-1.000.000,00	3.560.000,00	78,07%
381	Teku e donacije	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1018 04 Civilna zaštita		80.000,00		80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.000,00		58.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
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		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	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	50.000,00		50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	70.000,00		70.000,00	100,00%
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.335.200,00	30.000,00	5.365.200,00	100,56%
A1023 01 Materijalni rashodi		4.690.200,00	30.000,00	4.720.200,00	100,64%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	4.690.200,00	30.000,00	4.720.200,00	100,64%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.905.000,00		1.905.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.905.000,00		1.905.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	905.000,00		905.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	960.000,00		960.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.610.000,00	30.000,00	2.640.000,00	101,15%
32	Materijalni rashodi	2.610.000,00	30.000,00	2.640.000,00	101,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00		370.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	30.000,00	2.130.000,00	101,43%
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	100,00%
32	Materijalni rashodi	175.200,00		175.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.200,00		175.200,00	100,00%
K1023 02 Nabava dugotrajne imovine		645.000,00		645.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	645.000,00		645.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	645.000,00		645.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000,00		485.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	235.000,00		235.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00		250.000,00	100,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00		150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01502 Gradska Knjižnica		3.060.100,00	-3.000,00	3.057.100,00	99,90%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		3.060.100,00	-3.000,00	3.057.100,00	99,90%
A1014 01 Gradska knjižnica		3.060.100,00	-3.000,00	3.057.100,00	99,90%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.060.100,00	-3.000,00	3.057.100,00	99,90%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.618.400,00		2.618.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.202.900,00		2.202.900,00	100,00%
311	Pla e	1.827.300,00		1.827.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.400,00		92.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na pla e	283.200,00		283.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	303.000,00		303.000,00	100,00%
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	117.000,00		117.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00		36.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00		112.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.500,00		12.500,00	100,00%
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	155.000,00		155.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00		135.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	117.000,00		117.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
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	239.700,00		239.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	235.700,00	-500,00	235.200,00	99,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.700,00	1.000,00	20.700,00	105,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-1.500,00	58.500,00	97,50%
323	Rashodi za usluge	126.500,00		126.500,00	100,00%
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	500,00	1.500,00	150,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	36.000,00		36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00		16.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	3.596.300,00		3.596.300,00	100,00%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.596.300,00		3.596.300,00	100,00%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	3.596.300,00		3.596.300,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.596.300,00		3.596.300,00	100,00%
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	2.000,00	2.174.100,00	100,09%
311	Pla e	1.812.000,00		1.812.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.100,00	2.000,00	63.100,00	103,27%
313	Doprinosi na pla e	299.000,00		299.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	587.200,00	-4.000,00	583.200,00	99,32%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	89.600,00	-2.000,00	87.600,00	97,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.900,00	2.000,00	104.900,00	101,94%
323	Rashodi za usluge	358.900,00	-6.500,00	352.400,00	98,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700,00		8.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.100,00	2.500,00	29.600,00	109,23%
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	2.000,00	63.800,00	103,24%
422	Postrojenja i oprema	32.800,00	2.000,00	34.800,00	106,10%
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	100,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	90.000,00		90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
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	9.000,00		9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.400,00		34.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00		1.900,00	100,00%
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	42.700,00		42.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.700,00		22.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.700,00		22.700,00	100,00%
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	19.501.640,00	545.000,00	20.046.640,00	102,79%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.501.640,00	545.000,00	20.046.640,00	102,79%
A1012 01	DJE JI VRTI "KAŠTELA"	19.501.640,00	545.000,00	20.046.640,00	102,79%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	19.501.640,00	545.000,00	20.046.640,00	102,79%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	13.010.000,00	545.000,00	13.555.000,00	104,19%
31	Rashodi za zaposlene	12.867.826,64	145.000,00	13.012.826,64	101,13%
311	Pla e	10.475.000,00	120.000,00	10.595.000,00	101,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	614.000,00		614.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.778.826,64	25.000,00	1.803.826,64	101,41%
32	Materijalni rashodi	142.173,36	400.000,00	542.173,36	381,35%
323	Rashodi za usluge	66.173,36	400.000,00	466.173,36	704,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00		76.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	242.640,00		242.640,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	242.640,00		242.640,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	208.640,00		208.640,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
	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	524.325,56		524.325,56	100,00%
	311 Pla e	423.000,00		423.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	101.325,56		101.325,56	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.986.674,44	200.000,00	4.186.674,44	105,02%
	321 Naknade troškova zaposlenima	735.000,00		735.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.336.000,00		1.336.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.685.674,44	200.000,00	1.885.674,44	111,86%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00		230.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	889.000,00	-200.000,00	689.000,00	77,50%
	422 Postrojenja i oprema	730.000,00	-200.000,00	530.000,00	72,60%
	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	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.250,00		3.250,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00		1.750,00	100,00%
	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	1.043.700,00		1.043.700,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	171.800,00		171.800,00	100,00%
	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		19.187.000,00		19.187.000,00	100,00%
Glava: 01601 Komunalni pogon		19.187.000,00		19.187.000,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		19.187.000,00		19.187.000,00	100,00%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00		300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 01 Redovna djelatnost		8.177.000,00		8.177.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.177.000,00		8.177.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.405.000,00	-400.000,00	1.005.000,00	71,53%
31 Rashodi za zaposlene		1.305.000,00	-400.000,00	905.000,00	69,35%
311 Plaće		1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67%
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		6.772.000,00	400.000,00	7.172.000,00	105,91%
31 Rashodi za zaposlene		5.387.000,00	400.000,00	5.787.000,00	107,43%
311 Plaće		4.350.000,00	370.000,00	4.720.000,00	108,51%
312 Ostali rashodi za zaposlene		260.000,00	30.000,00	290.000,00	111,54%
313 Doprinosi na plaće		777.000,00		777.000,00	100,00%
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%
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		2.845.000,00		2.845.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.845.000,00		2.845.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.845.000,00		2.845.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.845.000,00		2.845.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.575.000,00	-100.000,00	2.475.000,00	96,12%
323 Rashodi za usluge		270.000,00	100.000,00	370.000,00	137,04%
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	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	280.000,00		280.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	210.000,00		210.000,00	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%
A1020 04	Održavanje javnih površina	6.020.000,00		6.020.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.020.000,00		6.020.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 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	5.520.000,00		5.520.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.570.000,00		4.570.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.370.000,00		1.370.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00		950.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	950.000,00		950.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	60.000,00		60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	65.000,00		65.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.000,00		65.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	65.000,00		65.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	670.000,00		670.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	670.000,00		670.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	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%
	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%

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	2.Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost t 2021	Odgovornost za provedbu programa		
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005.02	Odvodnja i pročišćavanje voda	500.000	300.000	800.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301	
			Opskrba pitkom vodom	5.650.000	2.080.000	7.730.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013	01301	
			Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	300.000	0	300.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016	01601	
		UKUPNO:		6.450.000	2.380.000	8.830.000								
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006.02	Nerazvrstane ceste		17.680.000	0	17.680.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	2,5	013	01301
					7.000.000	0	7.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
					150.000	0	150.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
		UKUPNO:		24.830.000	0	24.830.000								
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006.04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija		750.000	0	750.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1500	1500	013	01301
					8.000.000	0	8.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	1500	100	013	01301
				4.800.000	0	4.800.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	-	013	01301	
				400.000	0	400.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	016	01601	
				60.000	0	60.000	broj spomenika	10	10	10	10	016	01601	
				2.845.000	0	2.845.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016	01601	
				65.000	0	65.000	broj stolova	20	20	30	30	016	01601	
				670.000	0	670.000	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601	
				6.020.000	0	6.020.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601	
				UKUPNO:		23.610.000	0	23.610.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Razlika	2. Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu programa					
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	360.000	0	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					
				280.000	0	280.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	014 01401						
	UKUPNO:				640.000	0	640.000										
	2.1. Poticanje razvoja turizma	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	150.000							013 01304			
								broj novih turističkih projekata	2	4	4						
								broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30						
								tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000						
					UKUPNO:	150.000	0	150.000									
					2.2. Poticanje poljoprivrede	2.2. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	0	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304
									UKUPNO:	100.000	0	100.000					
1.374.000									103.000	1.477.000	broj izrađene dokumentacije	12	2	-			
790.750	0	790.750	broj provedenih aktivnosti	0					6	6				013 01304			
2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	332.000	0	332.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013 01304					
				329.100	0	329.100	broj provedenih aktivnosti	0	5	5				013 01304			
				369.200	0	369.200	broj provedenih aktivnosti	0	5	6				013 01304			
				631.100	0	631.100	broj provedenih aktivnosti	0	5	5				013 01304			
UKUPNO:	4.826.150	103.000	4.929.150														
			Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000	0	1.000.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	013 01304						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Razlika	2. Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu programa		
3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja		A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.501.640	545.000	20.046.640	broj djece u vrtićima	844	900	1.100	1.200	015 01501		
		A 1012 02	Dotacije vrtićima - privatni i vjerski	8.700.000	0	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:	29.731.640	545.000	30.276.640								
			A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	0	150.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015 01501	
			A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.460.000	100.000	1.560.000	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	3.529.300	0	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	3.060.100	-3.000	3.057.100	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015 01502	
			K1015 07	Kulturni centar K. Luksić	1.450.000	-1.050.000	400.000	program doma	0	1	1	-	015 01501	
		3.2. Promicanje kulture		T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	1.375.000	0	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. Luksiću	250.000	0	250.000	broj projekata	0	1	-	-	015 01501		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Razlika	2. Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu programa		
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.3. Promicanje sporta	K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starome	500.000	0	500.000	broj otkupljenih objekata	0	1	-	-	015 01501		
			16.443.150	-953.000	15.490.150									
			A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.600.000	0	5.600.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015 01501	
			A 1017 05	Financiranje rekreativnih i ost. sportskih udruga	700.000	0	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 udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015 01501	
			8.120.200	0	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	5.860.000	700.000	6.560.000	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 drugima građana	450.000	150.000	600.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015 01501	
			K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.520.000	500.000	2.020.000	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	720.000	0	720.000	broj programa	1	1	1	1	015 01501	
			A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	1.000.000	0	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	-1.000.000	3.560.000	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	120.000	0	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	-400.000	2.800.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013 01304				
A 1004 03	Veterinarska služba	90.000	0	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				

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
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2019. GODINU**

Kaštel Sućurac, rujan 2019.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II 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.

Na 15.sjednici Gradskog vijeća održanoj 11.lipnja 2019. godine prihvaćene su 1.izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu u visini 169.991.637 kuna prihoda i primitaka te 186.390.637 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 12/19.

Proračun Grada Kaštela se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020. godine i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

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

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

u nastavku Korisnici.

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

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

Najvažniji su:

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2019.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	169.263.637	2.248.803	171.512.440	1,33%	101,33%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	728.000	0	728.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	169.991.637	2.248.803	172.240.440	1,32%	101,32%
3. RASHODI POSLOVANJA	142.805.337	2.407.000	145.212.337	1,69%	101,69%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.578.300	-158.000	43.420.300	-0,36%	99,64%
UKUPNO RASHODI	186.383.637	2.249.000	188.632.637	1,21%	101,21%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-16.392.000	-197	-16.392.197	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000	0	7.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-7.000	0	-7.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	169.991.637	2.248.803	172.240.440	1,32%	101,32%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	186.390.637	2.249.000	188.639.637	1,21%	101,21%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-16.399.000		-16.399.197	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	16.399.000		16.399.197	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0		0		

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

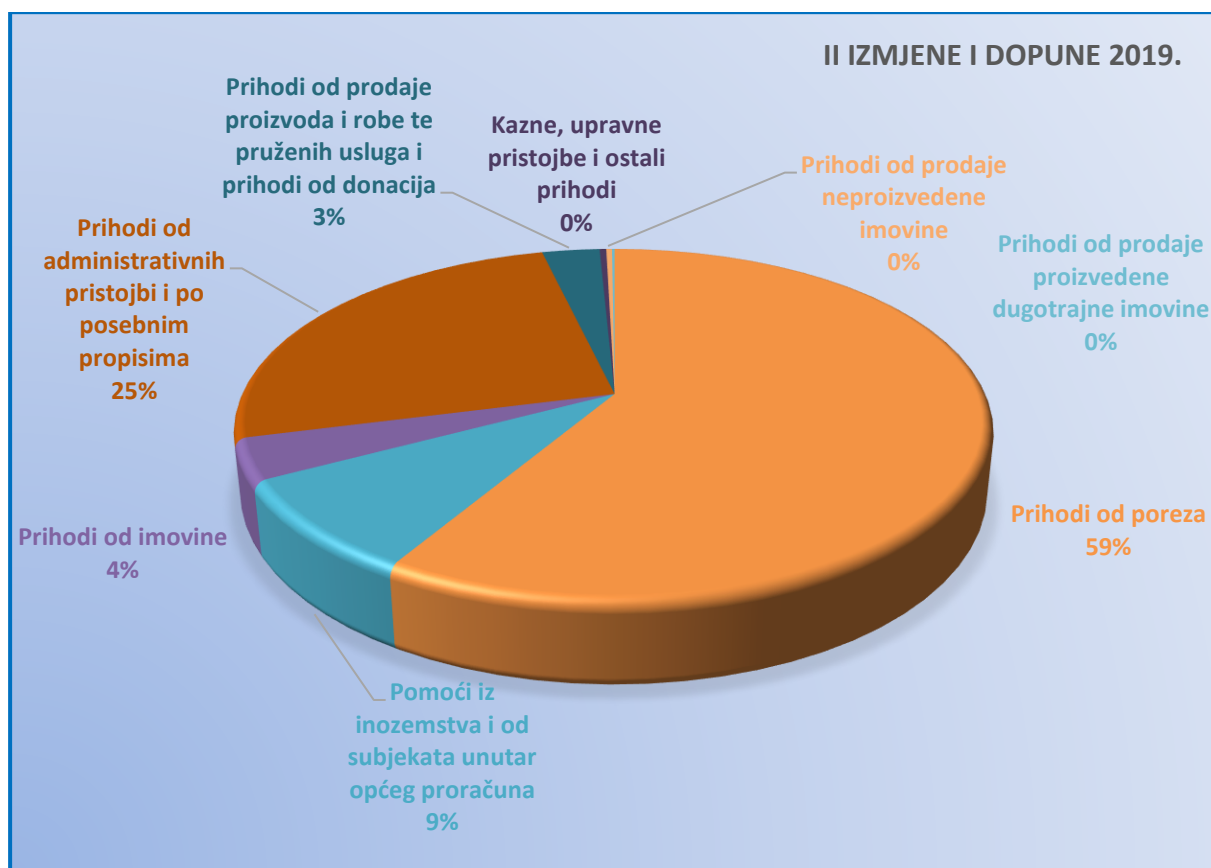
- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 2.248.803 kn (što je povećanje od 1,32 % u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **169.991.637 kn na 172.240.440.**
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 2.248.000 kn (što je povećanje od 1,21 %) odnosno sa **186.390.637 na 188.639.637.**

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.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primitci

Konto	Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	100.615.000,00	238.803,00	100.853.803,00	100,24%	58,55%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.215.569,00	1.710.000,00	14.925.569,00	112,94%	8,67%
64	Prihodi od imovine	6.232.068,00	300.000,00	6.532.068,00	104,81%	3,79%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	43.589.800,00		43.589.800,00	100,00%	25,31%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.031.200,00		5.031.200,00	100,00%	2,92%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00%	0,34%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%	0,29%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	228.000,00		228.000,00	100,00%	0,13%
	SUMA	169.991.637,00	2.248.803,00	172.240.440,00	101,32%	100,00%

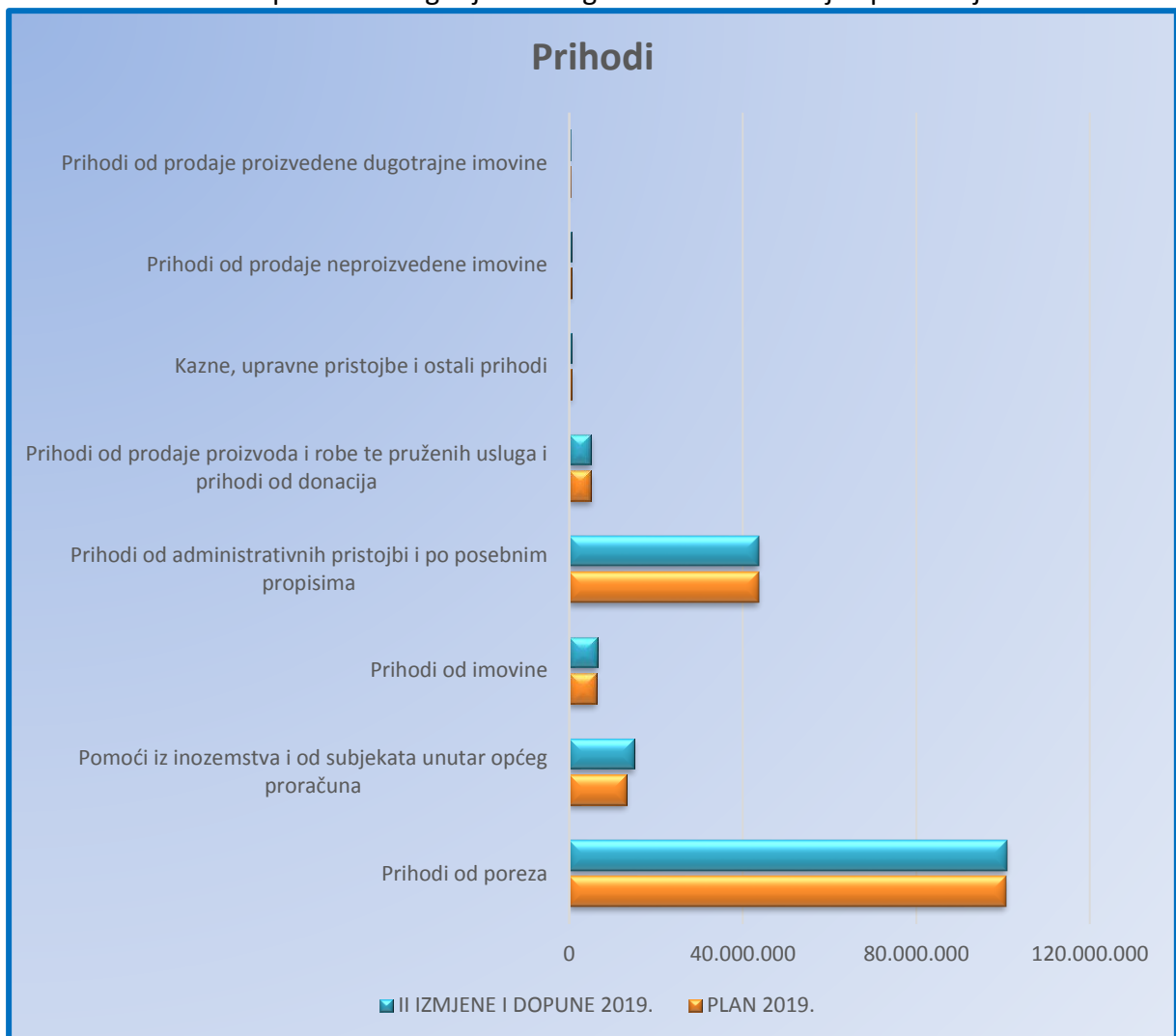


Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 25,31 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 58,55 (najznačajniji su prihodi proračuna-s tim da prihodi od poreza i prireza na dohodak iznose preko 87 mil.kn a porez na promet nekretnina 10,2 mil.kn) te pomoći sa 8,67%.

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

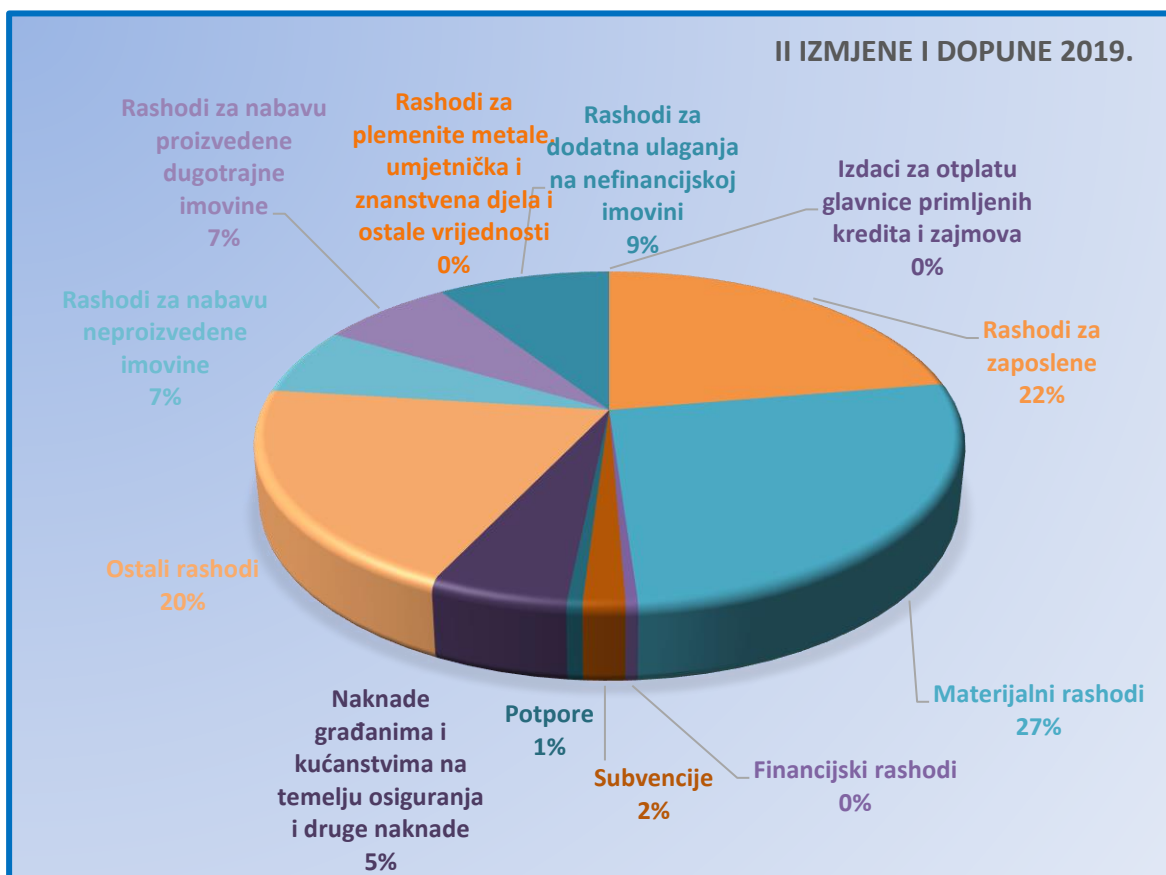
1. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
2. veći prihodi od pomoći iz županijskog proračuna
3. veći porezni prihodi
4. Preraspodjela među stavkama
5. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



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

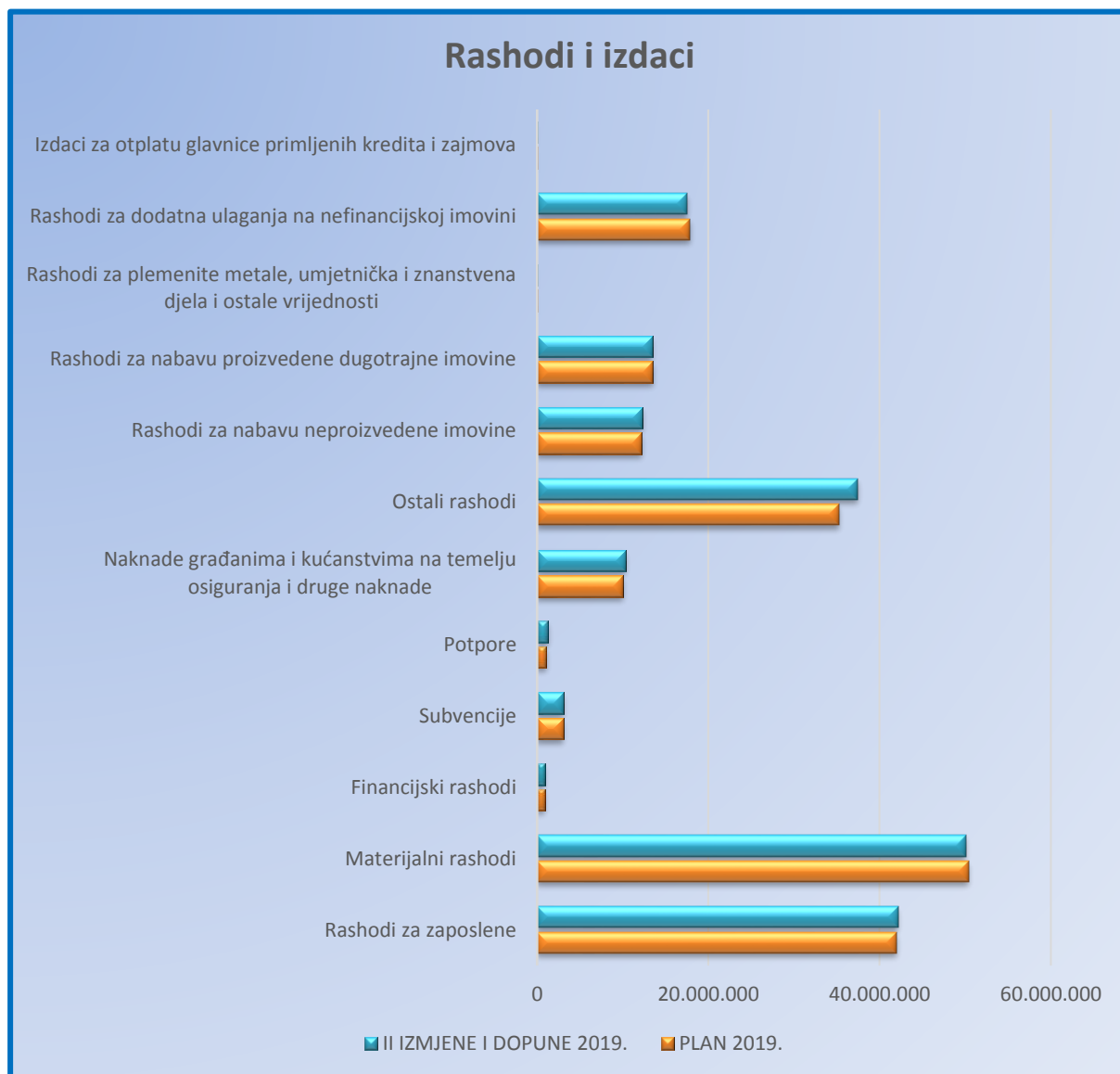
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	41.990.652	147.000	42.137.652	100,35%	22,34%
32	Materijalni rashodi	50.426.985	-347.500	50.079.485	99,31%	26,55%
34	Financijski rashodi	913.700	500	914.200	100,05%	0,48%
35	Subvencije	3.107.000	14.000	3.121.000	100,45%	1,65%
36	Potpore	1.054.000	203.000	1.257.000	119,26%	0,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.060.000	300.000	10.360.000	102,98%	5,49%
38	Ostali rashodi	35.253.000	2.190.000	37.443.000	106,21%	19,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.207.500	100.000	12.307.500	100,82%	6,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.515.800	-58.000	13.457.800	99,57%	7,13%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.845.000	-300.000	17.545.000	98,32%	9,30%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000		7.000	100,00%	0,00%
	SUMA	186.390.637	2.249.000	188.639.637	101,21%	100,00%



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

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2019.godini, ovim II Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 188.639.637,00 kn, odnosno povećava se za 1,21 % .



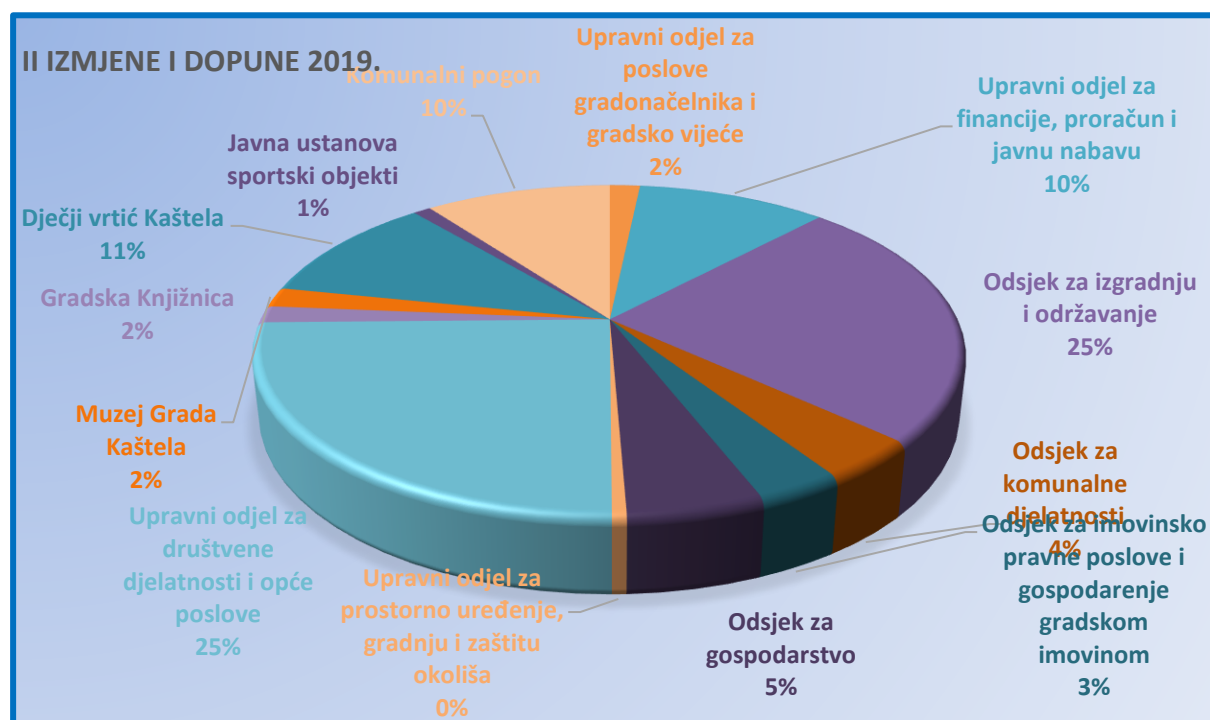
Usporedba rashoda po Planu za 2019.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

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

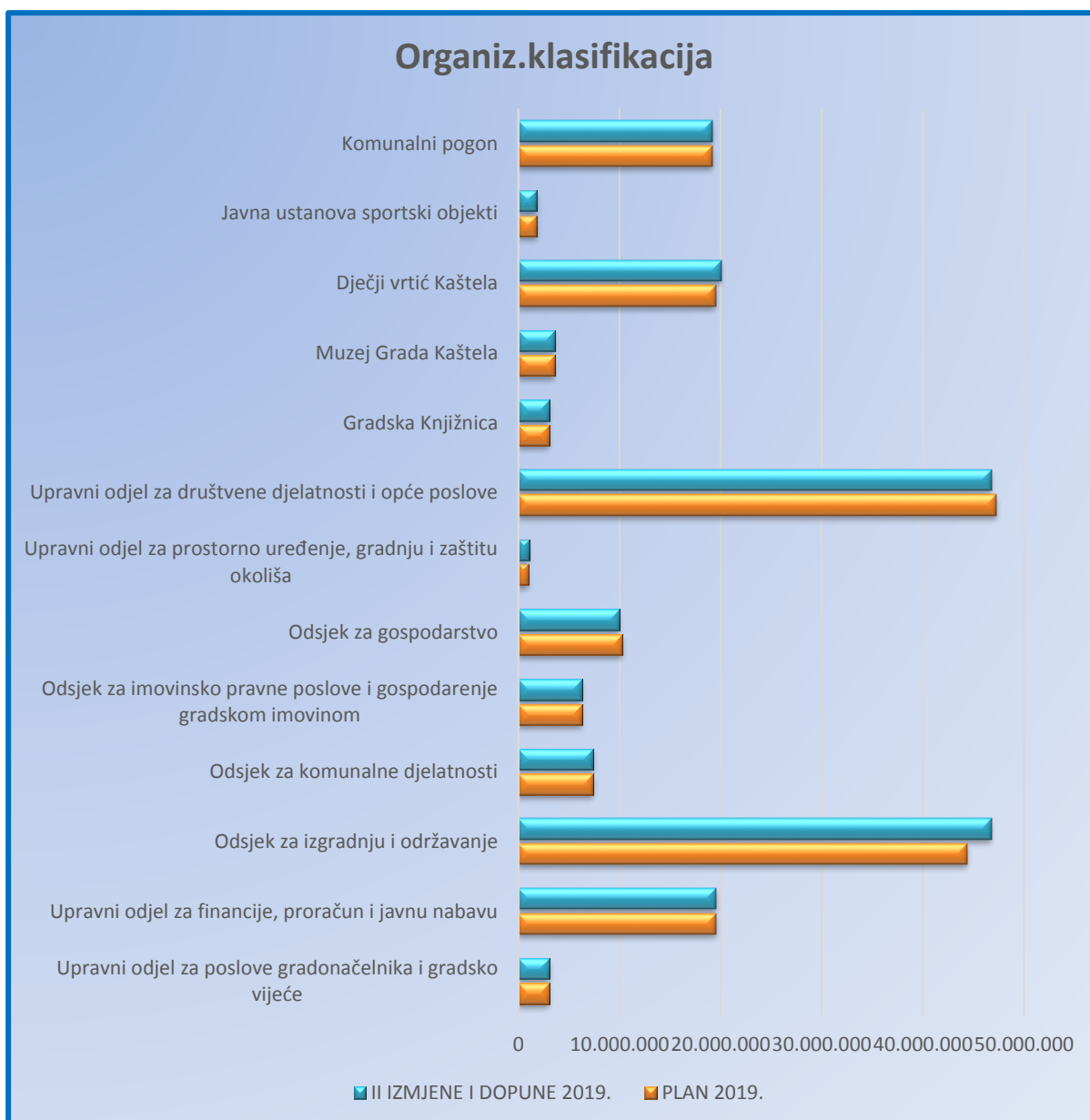
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2019.	II IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel	Udjel
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	3.063.600	50.000	3.113.600	3.113.600	101,63%	1,65%	1,65%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	19.562.000		19.562.000	19.562.000	100,00%	10,37%	10,37%
Odsjek za izgradnju i održavanje	44.380.000	2.380.000	46.760.000	70.437.847	105,36%	24,79%	37,34%
Odsjek za komunalne djelatnosti	7.412.500		7.412.500		100,00%	3,93%	
Odsjek za imov.pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	6.263.500		6.263.500		100,00%	3,32%	
Odsjek za gospodarstvo	10.284.847	-283.000	10.001.847		97,25%	5,30%	
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	990.000	70.000	1.060.000	1.060.000	107,07%	0,56%	0,56%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	47.268.950	-510.000	46.758.950	46.758.950	98,92%	24,79%	24,79%
Gradska Knjižnica	3.060.100	-3.000	3.057.100	28.520.240	99,90%	1,62%	15,12%
Muzej Grada Kaštela	3.596.300		3.596.300		100,00%	1,91%	
Dječji vrtić Kaštela	19.501.640	545.000	20.046.640		102,79%	10,63%	
Javna ustanova sportski objekti	1.820.200		1.820.200	1.820.200	100,00%	0,96%	15,12%
Komunalni pogon	19.187.000		19.187.000	19.187.000	100,00%	10,17%	10,17%
SUMA	186.390.637	2.249.000	188.639.637	188.639.637	101,21%	100,00%	100,00%



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



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

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose 37,34 %, odnosno 70.437.847 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 24,79%, odnosno 46.758.950.

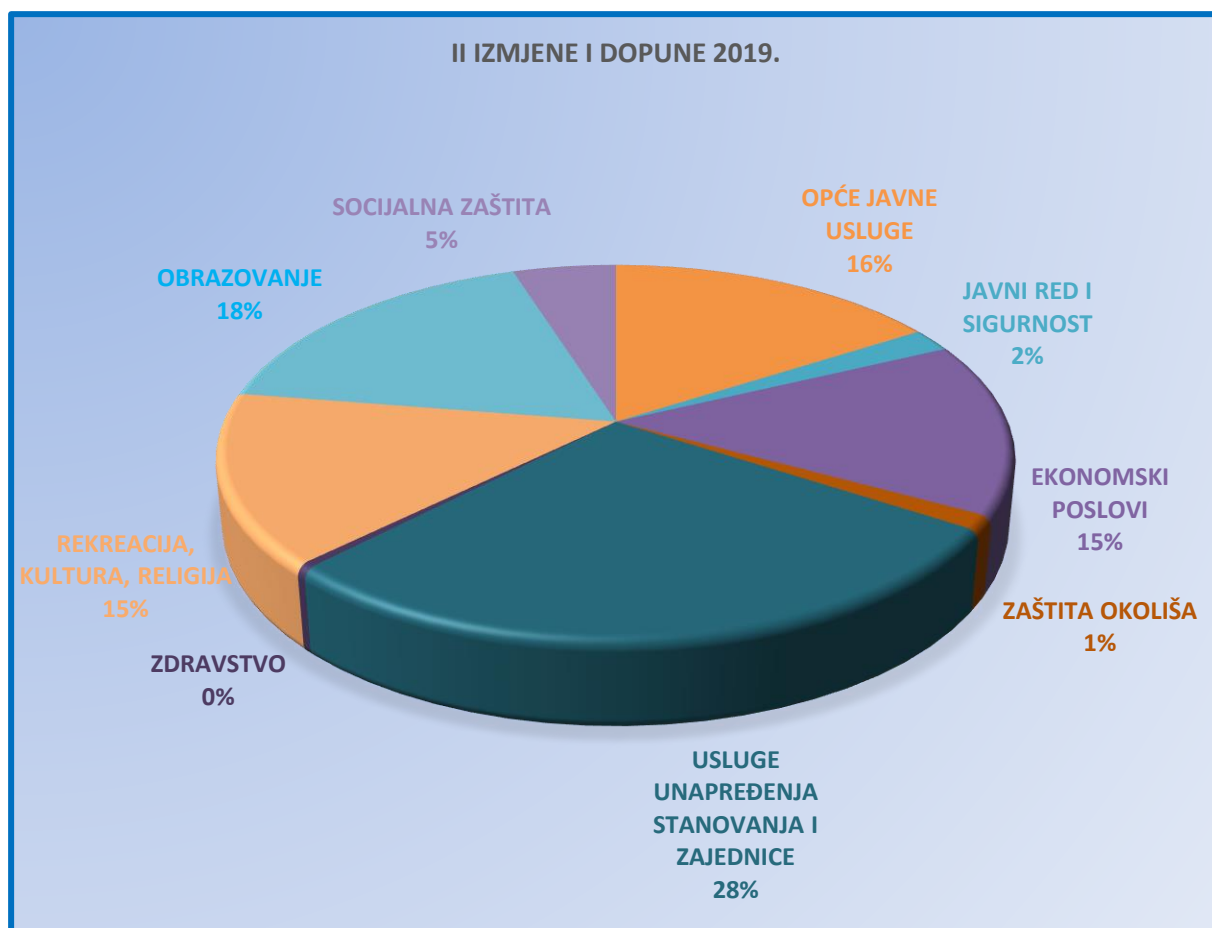
Proračunskim korisnicima pripada 28.520.240 kn odnosno 15,12 % ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječji vrtić i to ukupno 20.046.640 kn.

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

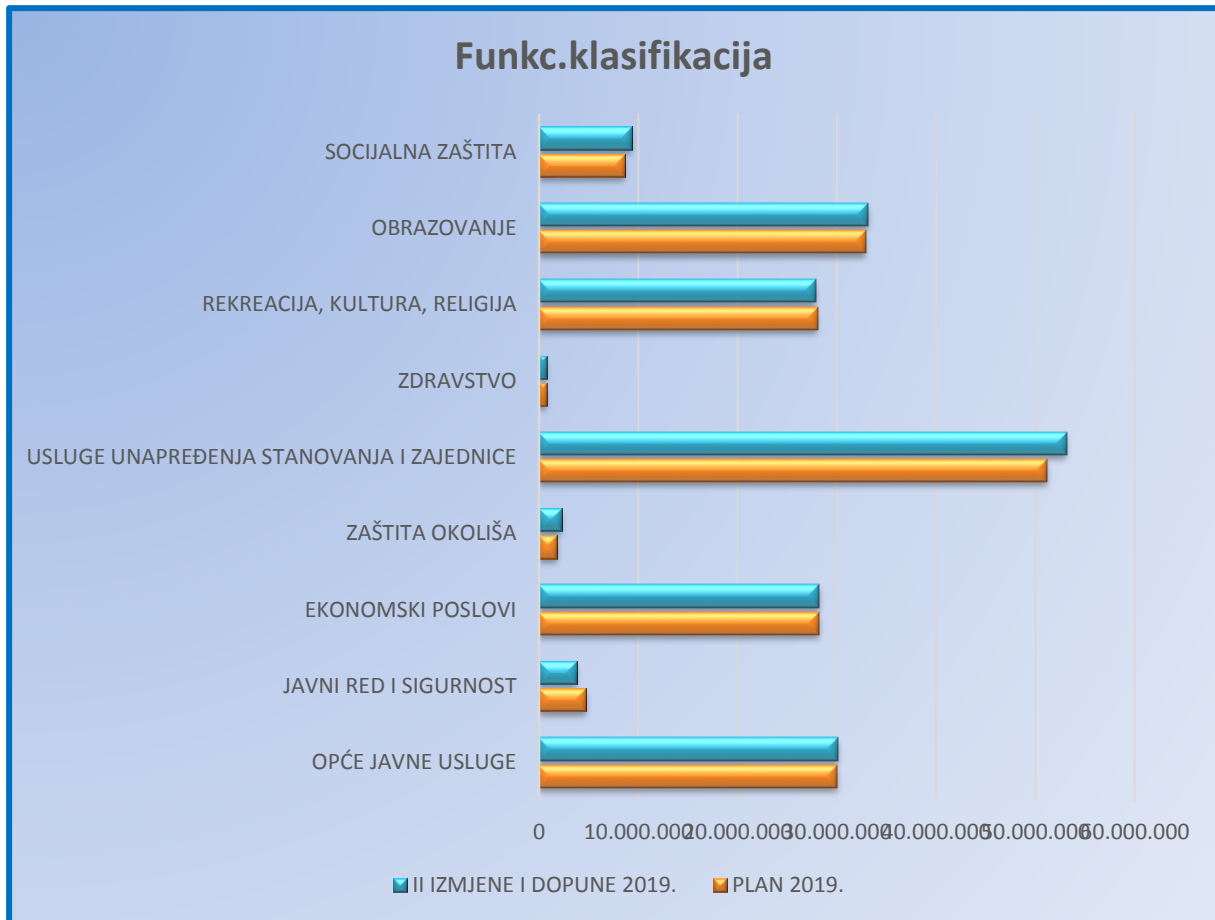
Funkc. kl.	Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.643.600		1.643.600	100,00%	0,87%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	4.306.500		4.306.500	100,00%	2,28%
0131	Opće usluge vezane za službenike	21.888.200	30.000	21.918.200	100,14%	11,62%
0133	Ostale opće usluge	1.820.000	40.000	1.860.000	102,20%	0,99%
0160	Opće javne usluge koje nisu dr.svrstane	380.000	10.000	390.000	102,63%	0,21%
0320	Usluge protupožarne zaštite	4.560.000	-1.000.000	3.560.000	78,07%	1,89%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	200.000		200.000	100,00%	0,11%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000		1.000.000	100,00%	0,53%
0421	Poljoprivreda	100.000		100.000	100,00%	0,05%
0451	Cestovni promet	17.680.000		17.680.000	100,00%	9,37%
0473	Turizam	150.000		150.000	100,00%	0,08%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	500.000	14.000	514.000	102,80%	0,27%
0490	Ek. poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.784.150		8.784.150	100,00%	4,66%
0510	Gospodarenje otpadom	978.697		978.697	100,00%	0,52%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	500.000	300.000	800.000	160,00%	0,42%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	350.000	170.000	520.000	148,57%	0,28%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	383.000		383.000	100,00%	0,20%
0630	Opskrba vodom	5.650.000	2.080.000	7.730.000	136,81%	4,10%
0640	Ulična rasvjeta	750.000		750.000	100,00%	0,40%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	44.390.500	-100.000	44.290.500	99,77%	23,48%
0700	Zdravstvo	120.000		120.000	100,00%	0,06%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,34%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.820.200		1.820.200	100,00%	0,96%
0820	Službe kulture	6.656.400	-3.000	6.653.400	99,95%	3,53%
0840	Religijske i druge službe zajednice	500.000	150.000	650.000	130,00%	0,34%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	19.097.750	-347.000	18.750.750	98,18%	9,94%
0911	Predškolsko obrazovanje	28.201.640	605.000	28.806.640	102,15%	15,27%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000	-400.000	2.800.000	87,50%	1,48%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.530.000		1.530.000	100,00%	0,81%
1000	Socijalna zaštita	6.580.000	700.000	7.280.000	110,64%	3,86%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.020.000		2.020.000	100,00%	1,07%
	SUMA	186.390.637	2.249.000	188.639.637	101,21%	100,00%



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

Funkc. kl.	Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	30.038.300	80.000	30.118.300	100,27%	15,97%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	4.760.000	-1.000.000	3.760.000	78,99%	1,99%
04	EKONOMSKI POSLOVI	28.214.150	14.000	28.228.150	100,05%	14,96%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.828.697	470.000	2.298.697	125,70%	1,22%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	51.173.500	1.980.000	53.153.500	103,87%	28,18%
07	ZDRAVSTVO	770.000		770.000	100,00%	0,41%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	28.074.350	-200.000	27.874.350	99,29%	14,78%
09	OBRAZOVANJE	32.931.640	205.000	33.136.640	100,62%	17,57%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	8.600.000	700.000	9.300.000	108,14%	4,93%
	SUMA	186.390.637	2.249.000	188.639.637	101,21%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 28,18 % ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 17,57 %.



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Ukupni rashodi se povećavaju za 50.000 kn i to iz razloga:

- povećanje stavke uredski namještaj zbog opremanja uredskog prostora u ex.kemijskoj školi
- članarine Udruzi gradova su veće za 10.000 kn

2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Rashodi ostaju isti.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni rashodi se povećavaju za 2.097.000 i to kako slijedi:

- U odsjeku za izgradnju i održavanje rashodi se povećaju za 2.380.000 kn i to 300.000 se povećavaju rashodi odvodnje i pročišćavanja voda a 2.080.000 za izgradnju

komunalne vodne infrastrukture zbog prebačenih sredstava od VIK-a koje su oni prošle godine dobili od Hrvatskih voda za ono što je grad financirao ,

- U odsjeku za gospodarstvo rashodi se umanjuju za 283.000 kn (sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba)

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

Planirana sredstva se povećavaju za 70.000 kn i to za trogodišnji plan energetske učinkovitosti a preraspodjela je napravljena zbog troškova mjerenja kakvoće zraka.

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi razdjela povećavaju se za 32.000 kuna s tim da se u samom odjelu rashodi smanjuju za 510.000,00 kn i to uglavnom zbog obnove Kulturnog centra u K.Lukšiću kroz iduću godinu (smanjenje za 1.050.000 kn) kao i duži postupak nabavke vatrogasnih vozila te se ti rashodi neće svi realizirati u potpunosti tijekom 2019.godine. 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 ostalim neprofitnim organizacijama) za 500.000 kn
- predškolski odgoj se povećava za 60.000 kn zbog uvođenja novog programa „sufinanciranje usluga dadilja“
- Kaštelanska kulturna događanja se povećavaju za 100.000 kn zbog većih donacija za VDP-a
- povećanje rashoda za socijalne programe za 700.000 kn i to 600.000 kn za kupnju udžbenika te 100.000 kn za pomoći po zaključku gradonačelnika
- troškovi javne uprave i administracije se povećavaju za 30.000 kn

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

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 3.000 kn – usklađenje plana sa ostvarenjem, neke stavke su preraspodijeljene
- Muzej Grada Kaštela ostaje na istom nivou samo se neke stavke preraspoređuju
- Dječji vrtić Kaštela povećava rashode za 545.000,00 kn zbog zapošljavanje pedagoga-pripravnika i tri odgajatelja za rad s djecom s posebnim potrebama te sanacije DV „Smokvica“(zbog posljedica poplave potrebna je izmjena vrata, bojanje zidova) , izmjene dotrajale stolarije u DV“ Neven“ i sanacije DV“ Mendula“ (izmjena el. instalacija, izmjena podova, bojanje)
- Javna ustanova sportski objekti nema nikakvih izmjena.

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi ostaju isti samo se neke stavke preraspoređuju unutar odjela i programa.