



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/20-01/0001
URBROJ:2134/01-1/1-20-2

Kaštel Sućurac, 05. lipnja 2020.

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2020.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

**I IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2020.GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA

GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2020. G

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj __ 2020. g. donijelo

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2020. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2020. g. i projekcijama za 2021. i 2022. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 23/19) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I Izmjene i dopune 2020.	Indeks 3/2	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	183.976.650	-21.231.206	162.745.444	-11,54%	88,46%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.000	400	2.200.400	0,02%	100,02%
UKUPNO PRIHODI	186.176.650	-21.230.806	164.945.844	-11,40%	88,60%
3. RASHODI POSLOVANJA	152.342.700	-733.710	151.608.990	-0,48%	99,52%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.633.950	-8.068.000	68.565.950	-10,53%	89,47%
UKUPNO RASHODI	228.976.650	-8.801.710	220.174.940	-3,84%	96,16%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-42.800.000	-12.429.096	-55.229.096	29,04%	129,04%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.000.000	0	16.000.000		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000	0	200.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	15.800.000	0	15.800.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	202.176.650	-21.230.806	180.945.844	-10,50%	89,50%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	229.176.650	-8.801.710	220.374.940	-3,84%	96,16%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-27.000.000	-12.429.096	-39.429.096	46,03%	146,03%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	27.000.000	0	39.429.096	0,00%	146,03%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-12.429.096	0,00		

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 2020. godine utvrđuju se kako slijedi:

I. OP I DIO PRORA UNA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	183.976.650,00	-21.231.206,47	162.745.443,53	88,46%
61	Prihodi od poreza	100.615.000,00	-5.850.000,00	94.765.000,00	94,19%
611	Porez i prerez na dohodak	88.000.000,00	-3.450.000,00	84.550.000,00	96,08%
613	Porezi na imovinu	11.100.000,00	-2.000.000,00	9.100.000,00	81,98%
614	Porezi na robu i usluge	1.505.000,00	-400.000,00	1.105.000,00	73,42%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.443.200,00	307.140,00	17.750.340,00	101,76%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.882.000,00	122.000,00	3.004.000,00	104,23%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.000.000,00	3.060.000,00	5.060.000,00	253,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.710.000,00	-1.330.000,00	4.380.000,00	76,71%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.100.000,00	-1.350.000,00	1.750.000,00	56,45%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	699.000,00	-309.860,00	389.140,00	55,67%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.052.200,00	115.000,00	3.167.200,00	103,77%
64	Prihodi od imovine	17.579.650,00	-12.416.746,47	5.162.903,53	29,37%
641	Prihodi od financijske imovine	11.335.000,00	-11.285.000,00	50.000,00	0,44%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.244.650,00	-1.131.746,47	5.112.903,53	81,88%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.737.300,00	-3.212.200,00	43.525.100,00	93,13%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	89,47%
652	Prihodi po posebnim propisima	10.327.300,00	-3.012.200,00	7.315.100,00	70,83%
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.510.000,00		34.510.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.181.500,00	-59.400,00	1.122.100,00	94,97%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.106.500,00	-39.400,00	1.067.100,00	96,44%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000,00		420.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000,00		320.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.200.000,00	400,00	2.200.400,00	100,02%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	400,00	200.400,00	100,20%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		400,00	400,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		186.176.650,00	-21.230.806,47	164.945.843,53	88,60%
3	Rashodi poslovanja	152.342.700,00	-733.710,00	151.608.990,00	99,52%
31	Rashodi za zaposlene	46.401.400,00	-2.243.200,00	44.158.200,00	95,17%
311	Plaće	38.415.000,00	-2.466.000,00	35.949.000,00	93,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.844.400,00	495.800,00	2.340.200,00	126,88%
313	Doprinosi na plaće	6.142.000,00	-273.000,00	5.869.000,00	95,56%
32	Materijalni rashodi	45.011.350,00	3.698.490,00	48.709.840,00	108,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.150,00	-123.650,00	1.986.500,00	94,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.794.500,00	-84.360,00	9.710.140,00	99,14%
323	Rashodi za usluge	30.434.500,00	3.730.000,00	34.164.500,00	112,26%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000,00	-28.000,00	217.000,00	88,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.427.200,00	204.500,00	2.631.700,00	108,43%
34	Financijski rashodi	916.200,00		916.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	916.200,00		916.200,00	100,00%
35	Subvencije	750.000,00	650.000,00	1.400.000,00	186,67%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	650.000,00	1.350.000,00	192,86%
36	Potpore	1.315.000,00	-490.000,00	825.000,00	62,74%
363	Potpore unutar op e države	5.000,00		5.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.310.000,00	-490.000,00	820.000,00	62,60%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.950.000,00		9.950.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.950.000,00		9.950.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	47.998.750,00	-2.349.000,00	45.649.750,00	95,11%
381	Teku e donacije	28.405.000,00	-1.290.000,00	27.115.000,00	95,46%
382	Kapitalne donacije	9.255.000,00	-200.000,00	9.055.000,00	97,84%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	10.148.750,00	-859.000,00	9.289.750,00	91,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.633.950,00	-8.068.000,00	68.565.950,00	89,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	39.820.000,00	-1.446.000,00	38.374.000,00	96,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.500.000,00	-1.304.000,00	33.196.000,00	96,22%
412	Nematerijalna imovina	5.320.000,00	-142.000,00	5.178.000,00	97,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.173.950,00	-1.222.000,00	15.951.950,00	92,88%
421	Gra evinski objekti	9.100.000,00	-380.000,00	8.720.000,00	95,82%
422	Postrojenja i oprema	3.049.200,00	43.000,00	3.092.200,00	101,41%
423	Prijevozna sredstva	4.048.750,00	-1.150.000,00	2.898.750,00	71,60%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	433.000,00	-127.000,00	306.000,00	70,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	543.000,00	392.000,00	935.000,00	172,19%
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	19.630.000,00	-5.400.000,00	14.230.000,00	72,49%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.560.000,00	-5.400.000,00	14.160.000,00	72,39%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00		70.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		228.976.650,00	-8.801.710,00	220.174.940,00	96,16%

B. RA UN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		16.000.000,00		16.000.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	200.000,00		200.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00		200.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		200.000,00		200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		202.176.650,00	-21.230.806,47	180.945.843,53	89,50%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		229.176.650,00	-8.801.710,00	220.374.940,00	96,16%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-27.000.000,00	-12.429.096,47	-39.429.096,47	146,03%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		229.176.650,00	-8.801.710,00	220.374.940,00	96,16%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIIKA I GRADSKO VIJE E		2.925.200,00		2.925.200,00	100,00%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		2.925.200,00		2.925.200,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.925.200,00		2.925.200,00	100,00%
A1001 11 Savjet mladih		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica te ostalih doga aja		446.000,00		446.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		446.000,00		446.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		446.000,00		446.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		441.000,00		441.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		191.000,00		191.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	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		12.000,00		12.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		12.000,00		12.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00		12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00		12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		11.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1001 06 Informiranje javnosti		390.000,00		390.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		390.000,00		390.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		390.000,00		390.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		390.000,00		390.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		315.000,00		315.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00		75.000,00	100,00%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		255.000,00		255.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		255.000,00		255.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		255.000,00		255.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		255.000,00		255.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		255.000,00		255.000,00	100,00%
A1001 12 Rashodi javne uprave		880.000,00		880.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		880.000,00		880.000,00	100,00%
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		260.000,00		260.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		130.000,00		130.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00		60.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00		60.000,00	100,00%
A1001 13 Nacionalne manjine		12.200,00		12.200,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		12.200,00		12.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.200,00		12.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.200,00		12.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.200,00		12.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		19.737.000,00		19.737.000,00	100,00%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		19.737.000,00		19.737.000,00	100,00%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.737.000,00		19.737.000,00	100,00%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		16.535.000,00		16.535.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		16.535.000,00		16.535.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.405.000,00		16.405.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		15.770.000,00		15.770.000,00	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		2.150.000,00		2.150.000,00	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		2.272.000,00		2.272.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		2.272.000,00		2.272.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.272.000,00		2.272.000,00	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		200.000,00		200.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	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, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		102.576.100,00	-6.196.650,00	96.379.450,00	93,96%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		46.400.000,00	-5.823.000,00	40.577.000,00	87,45%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.100.000,00	177.000,00	6.277.000,00	102,90%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda			61.000,00	61.000,00	
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama			61.000,00	61.000,00	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			61.000,00	61.000,00	
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00	
323 Rashodi za usluge			20.000,00	20.000,00	
38 Ostali rashodi			41.000,00	41.000,00	
386 Kapitalne pomo i			41.000,00	41.000,00	
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		6.100.000,00	116.000,00	6.216.000,00	101,90%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		6.100.000,00	116.000,00	6.216.000,00	101,90%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.100.000,00	116.000,00	3.216.000,00	103,74%
32 Materijalni rashodi			100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
38 Ostali rashodi		2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	112,00%
386 Kapitalne pomo i		2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	112,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		600.000,00	-284.000,00	316.000,00	52,67%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			16.000,00	16.000,00	
412 Nematerijalna imovina		600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.000.000,00		6.000.000,00	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: 31 Vlastiti prihodi			2.130.000,00	2.130.000,00	
32 Materijalni rashodi			2.130.000,00	2.130.000,00	
323 Rashodi za usluge			2.130.000,00	2.130.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.000.000,00	-2.130.000,00	1.870.000,00	46,75%
32 Materijalni rashodi		4.000.000,00	-2.130.000,00	1.870.000,00	46,75%
323 Rashodi za usluge		4.000.000,00	-2.130.000,00	1.870.000,00	46,75%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		34.300.000,00	-6.000.000,00	28.300.000,00	82,51%
K1006 03 Groblja		9.950.000,00		9.950.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.950.000,00		9.950.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.950.000,00	1.050.000,00	9.000.000,00	113,21%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.900.000,00	80.000,00	1.980.000,00	104,21%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.600.000,00	80.000,00	1.680.000,00	105,00%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		300.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000,00	970.000,00	5.970.000,00	119,40%
421 Gra evinski objekti		5.000.000,00	770.000,00	5.770.000,00	115,40%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000,00	-1.050.000,00	950.000,00	47,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-1.050.000,00	950.000,00	47,50%
	421 Gra evinski objekti	2.000.000,00	-1.050.000,00	950.000,00	47,50%
	K1006 01 Javne površine	8.650.000,00	-400.000,00	8.250.000,00	95,38%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.650.000,00	-400.000,00	8.250.000,00	95,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.000.000,00	-200.000,00	4.800.000,00	96,00%
	382 Kapitalne donacije	5.000.000,00	-200.000,00	4.800.000,00	96,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	80,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	-100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.150.000,00	-100.000,00	1.050.000,00	91,30%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.150.000,00	-100.000,00	1.050.000,00	91,30%
	412 Nematerijalna imovina	1.150.000,00	-100.000,00	1.050.000,00	91,30%
	K1006 02 Nerazvrstane ceste	12.100.000,00	-2.500.000,00	9.600.000,00	79,34%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	12.100.000,00	-2.500.000,00	9.600.000,00	79,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	600.000,00	-600.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	-600.000,00		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	-600.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.400.000,00	-750.000,00	1.650.000,00	68,75%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.050.000,00	-400.000,00	1.650.000,00	80,49%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.650.000,00	-100.000,00	1.550.000,00	93,94%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	-350.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	350.000,00	-350.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	6.500.000,00	350.000,00	6.850.000,00	105,38%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00	500.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		500.000,00	500.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500.000,00	-150.000,00	6.350.000,00	97,69%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.500.000,00	-150.000,00	6.350.000,00	97,69%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	-1.500.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00	-500.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00	-500.000,00		
K1006 04	Javna rasvjeta	3.600.000,00	-3.100.000,00	500.000,00	13,89%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	3.600.000,00	-3.100.000,00	500.000,00	13,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	66,67%
	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	650.000,00	-250.000,00	400.000,00	61,54%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	650.000,00	-250.000,00	400.000,00	61,54%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	850.000,00	-850.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	-850.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	850.000,00	-850.000,00		
Glava: 01302	Odsjek za komunalne djelatnosti	6.958.750,00	203.000,00	7.161.750,00	102,92%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA	1.928.000,00	25.000,00	1.953.000,00	101,30%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	225.000,00		225.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	225.000,00		225.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	225.000,00		225.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	225.000,00		225.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	225.000,00		225.000,00	100,00%
A1004 05	Komunalno redarstvo	683.000,00	25.000,00	708.000,00	103,66%
	Funk. klas: 0600 Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	683.000,00	25.000,00	708.000,00	103,66%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	683.000,00	25.000,00	708.000,00	103,66%
	32 Materijalni rashodi	183.000,00	25.000,00	208.000,00	113,66%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	323 Rashodi za usluge	133.000,00		133.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	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	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	70.000,00		70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	5.030.750,00	178.000,00	5.208.750,00	103,54%
A1007 02	Rente i naknade	1.822.000,00	178.000,00	2.000.000,00	109,77%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.822.000,00	178.000,00	2.000.000,00	109,77%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.822.000,00	178.000,00	2.000.000,00	109,77%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	1.822.000,00	178.000,00	2.000.000,00	109,77%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	178.000,00	200.000,00	909,09%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	3.158.750,00		3.158.750,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.158.750,00		3.158.750,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.158.750,00		3.158.750,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.158.750,00		3.158.750,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	3.158.750,00		3.158.750,00	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		40.135.000,00	-1.512.000,00	38.623.000,00	96,23%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	40.135.000,00	-1.732.000,00	38.403.000,00	95,68%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
36	Potpore	300.000,00		300.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190.000,00		190.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00	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	10.000,00		10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	30.750.000,00		30.750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	30.750.000,00		30.750.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	750.000,00		750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00		450.000,00	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%
	Izvor: 71 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	335.000,00		335.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	335.000,00		335.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	335.000,00		335.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	335.000,00		335.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	335.000,00		335.000,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	6.450.000,00	-1.732.000,00	4.718.000,00	73,15%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.450.000,00	-1.732.000,00	4.718.000,00	73,15%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.000.000,00	-1.282.000,00	3.718.000,00	74,36%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	-1.200.000,00		
386	Kapitalne pomo i	1.200.000,00	-1.200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	850.000,00	358.000,00	1.208.000,00	142,12%
412	Nematerijalna imovina	850.000,00	358.000,00	1.208.000,00	142,12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.950.000,00	-450.000,00	2.500.000,00	84,75%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.950.000,00	-450.000,00	2.500.000,00	84,75%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	450.000,00	-450.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	-450.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	450.000,00	-450.000,00		
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00	220.000,00	
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		220.000,00	220.000,00	
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		220.000,00	220.000,00	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		220.000,00	220.000,00	
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00	190.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00	190.000,00	
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	9.082.350,00	935.350,00	10.017.700,00	110,30%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA	9.082.350,00	935.350,00	10.017.700,00	110,30%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00	127.000,00	1.127.000,00	112,70%
Funk. klas: 0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	1.000.000,00	127.000,00	1.127.000,00	112,70%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	
422	Postrojenja i oprema		12.000,00	12.000,00	
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	300.000,00	115.000,00	415.000,00	138,33%
32	Materijalni rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	115.000,00	
422	Postrojenja i oprema		115.000,00	115.000,00	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	700.000,00		700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700.000,00		700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00		700.000,00	100,00%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	40.000,00	-40.000,00		
35	Subvencije	40.000,00	-40.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
35	Subvencije	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	260,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	260,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	260,00%
35	Subvencije	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	260,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	260,00%
A1021 08	Turisti ka promidžba	150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00		150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	760.000,00		760.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	760.000,00		760.000,00	100,00%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	550.000,00		550.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	210.000,00		210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00		210.000,00	100,00%
T1021 14	Projekt Protecht	719.750,00	-134.750,00	585.000,00	81,28%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	719.750,00	-134.750,00	585.000,00	81,28%
Izvor: 27	Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	614.000,00	-129.000,00	485.000,00	78,99%
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00	-105.000,00	100.000,00	48,78%
311	Pla e	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	50,00%
313	Doprinosi na pla e	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	409.000,00	-24.000,00	385.000,00	94,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-24.000,00		
323	Rashodi za usluge	385.000,00		385.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	105.750,00	-5.750,00	100.000,00	94,56%
32	Materijalni rashodi	105.750,00	-5.750,00	100.000,00	94,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.750,00	-5.750,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.200,00		332.200,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	332.200,00		332.200,00	100,00%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una 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	130.000,00		130.000,00	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	86.000,00		86.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	86.000,00		86.000,00	100,00%
K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	290.000,00		290.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	290.000,00		290.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	290.000,00		290.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	290.000,00		290.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	290.000,00		290.000,00	100,00%
	T1021 18 Projekt PMO-GATE	347.600,00	80.000,00	427.600,00	123,01%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	347.600,00	80.000,00	427.600,00	123,01%
	Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	311.500,00	69.500,00	381.000,00	122,31%
	31 Rashodi za zaposlene	100.500,00	14.500,00	115.000,00	114,43%
	311 Pla e	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	313 Doprinosi na pla e	10.500,00	4.500,00	15.000,00	142,86%
	32 Materijalni rashodi	211.000,00	55.000,00	266.000,00	126,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	195.000,00	55.000,00	250.000,00	128,21%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	36.100,00	10.500,00	46.600,00	129,09%
	32 Materijalni rashodi	36.100,00	10.500,00	46.600,00	129,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.600,00		4.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	31.500,00	10.500,00	42.000,00	133,33%
	T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE	601.700,00	68.000,00	669.700,00	111,30%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	601.700,00	68.000,00	669.700,00	111,30%
	Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	510.000,00	73.000,00	583.000,00	114,31%
	31 Rashodi za zaposlene	72.000,00	43.000,00	115.000,00	159,72%
	311 Pla e	65.000,00	35.000,00	100.000,00	153,85%
	313 Doprinosi na pla e	7.000,00	8.000,00	15.000,00	214,29%
	32 Materijalni rashodi	403.000,00	-30.000,00	373.000,00	92,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	361.000,00		361.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	60.000,00	95.000,00	271,43%
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00	60.000,00	95.000,00	271,43%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	91.700,00	-5.000,00	86.700,00	94,55%
	32 Materijalni rashodi	77.700,00	-8.000,00	69.700,00	89,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00		8.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	61.000,00		61.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
	K1021 20 Projekt VALUE	1.681.100,00	-325.500,00	1.355.600,00	80,64%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.681.100,00	-325.500,00	1.355.600,00	80,64%
	Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	1.446.500,00	-245.500,00	1.201.000,00	83,03%
	31 Rashodi za zaposlene	100.500,00	14.500,00	115.000,00	114,43%
	311 Pla e	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	313 Doprinosi na pla e	10.500,00	4.500,00	15.000,00	142,86%
	32 Materijalni rashodi	446.000,00	40.000,00	486.000,00	108,97%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	415.000,00	55.000,00	470.000,00	113,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	66,67%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	66,67%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	234.600,00	-80.000,00	154.600,00	65,90%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	84.600,00	20.000,00	104.600,00	123,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00		4.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC		410.600,00	410.600,00	
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		410.600,00	410.600,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		56.600,00	56.600,00	
32	Materijalni rashodi		56.600,00	56.600,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.600,00	4.600,00	
323	Rashodi za usluge		42.000,00	42.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		354.000,00	354.000,00	
31	Rashodi za zaposlene		115.000,00	115.000,00	
311	Plaće		100.000,00	100.000,00	
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	15.000,00	
32	Materijalni rashodi		239.000,00	239.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	
323	Rashodi za usluge		215.000,00	215.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJEI GRADNJU		790.000,00	-220.000,00	570.000,00	72,15%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje i gradnju		790.000,00	-220.000,00	570.000,00	72,15%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00	-220.000,00		
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		220.000,00	-220.000,00		
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		220.000,00	-220.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		220.000,00	-220.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-30.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00	-190.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00	-190.000,00		
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		570.000,00		570.000,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00		400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		310.000,00		310.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		310.000,00		310.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00		90.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00		90.000,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		170.000,00		170.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		170.000,00		170.000,00	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		150.000,00		150.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		79.332.600,00	-3.645.060,00	75.687.540,00	95,41%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		46.905.000,00	-1.332.500,00	45.572.500,00	97,16%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		5.890.000,00	-600.000,00	5.290.000,00	89,81%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		800.000,00		800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00		800.000,00	100,00%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00		800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		800.000,00		800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		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%
A1019 04 Pomo školama i institucijama		890.000,00	100.000,00	990.000,00	111,24%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		890.000,00	100.000,00	990.000,00	111,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		890.000,00	100.000,00	990.000,00	111,24%
36 Potpore		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		880.000,00	100.000,00	980.000,00	111,36%
381 Teku e donacije		880.000,00	100.000,00	980.000,00	111,36%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73%
38 Ostali rashodi		550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73%
381 Teku e donacije		550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73%
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		3.200.000,00	-500.000,00	2.700.000,00	84,38%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		3.200.000,00	-500.000,00	2.700.000,00	84,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.200.000,00	-500.000,00	2.700.000,00	84,38%
36 Potpore		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.380.000,00	-50.000,00	11.330.000,00	99,56%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		700.000,00		700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		700.000,00		700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		700.000,00		700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	381 Teku e donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
A1012 06	Dje ji vrti "Blagovijest"	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 03	Dje ji vrti "Mali Isus"	380.000,00		380.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	380.000,00		380.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	380.000,00		380.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	380.000,00		380.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	380.000,00		380.000,00	100,00%
A1012 07	Dje ji vrti "arobni pianino"	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00%
A1012 05	Dje ji vrti "Sunce moje malo"	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	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%
	38 Ostali rashodi	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	38 Ostali rashodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	381 Teku e donacije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
P1015 PROMICANJE KULTURE		3.760.000,00	-135.000,00	3.625.000,00	96,41%
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	1.560.000,00	-50.000,00	1.510.000,00	96,79%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.560.000,00	-50.000,00	1.510.000,00	96,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.560.000,00	-50.000,00	1.510.000,00	96,79%
	32 Materijalni rashodi	1.130.000,00	50.000,00	1.180.000,00	104,42%
	323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00	104,55%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	430.000,00	-100.000,00	330.000,00	76,74%
	381 Teku e donacije	430.000,00	-100.000,00	330.000,00	76,74%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	2.050.000,00	-350.000,00	1.700.000,00	82,93%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.050.000,00	-350.000,00	1.700.000,00	82,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.050.000,00	-350.000,00	1.700.000,00	82,93%
	35 Subvencije	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
	36 Potpore		10.000,00	10.000,00	
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	10.000,00	
	38 Ostali rashodi	1.950.000,00	-300.000,00	1.650.000,00	84,62%
	381 Teku e donacije	1.950.000,00	-300.000,00	1.650.000,00	84,62%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1015 05	Zaštita spomenika kulture		252.000,00	252.000,00	
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		252.000,00	252.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada		252.000,00	252.000,00	
	32 Materijalni rashodi		252.000,00	252.000,00	
	323 Rashodi za usluge		252.000,00	252.000,00	
T1015 09 II.	faza rekonstrukcije Opatičke u K. Gomilici		13.000,00	13.000,00	
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		13.000,00	13.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada		13.000,00	13.000,00	
	32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	
	323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	9.470.000,00	-300.000,00	9.170.000,00	96,83%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.550.000,00		6.550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	6.550.000,00		6.550.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.130.000,00		6.130.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.130.000,00		6.130.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.130.000,00		6.130.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00		220.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1016 02	Crveni križ	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78%
	38 Ostali rashodi	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78%
	381 Tekuće donacije	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78%
A1016 06	Programi udruga iz područja unaprjeđenja zdravlja	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	86,11%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	86,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	86,11%
	38 Ostali rashodi	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	86,11%
	381 Tekuće donacije	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	86,11%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.500.000,00	-500.000,00	6.000.000,00	92,31%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.800.000,00	-400.000,00	5.400.000,00	93,10%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.800.000,00	-400.000,00	5.400.000,00	93,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.800.000,00	-400.000,00	5.400.000,00	93,10%
	38 Ostali rashodi	5.800.000,00	-400.000,00	5.400.000,00	93,10%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	381 Teku e donacije	5.800.000,00	-400.000,00	5.400.000,00	93,10%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
	38 Ostali rashodi	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
	381 Teku e donacije	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	4.900.000,00	60.000,00	4.960.000,00	101,22%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.560.000,00	60.000,00	4.620.000,00	101,32%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.560.000,00	60.000,00	4.620.000,00	101,32%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.560.000,00	60.000,00	4.620.000,00	101,32%
	38 Ostali rashodi	4.560.000,00	60.000,00	4.620.000,00	101,32%
	381 Teku e donacije	2.560.000,00	60.000,00	2.620.000,00	102,34%
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	68.000,00		68.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	43.000,00		43.000,00	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	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.005.000,00	192.500,00	5.197.500,00	103,85%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.610.000,00	92.500,00	4.702.500,00	102,01%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	4.610.000,00	92.500,00	4.702.500,00	102,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.955.000,00	62.500,00	2.017.500,00	103,20%
	32 Materijalni rashodi	1.955.000,00	62.500,00	2.017.500,00	103,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	955.000,00		955.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	960.000,00		960.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	62.500,00	102.500,00	256,25%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.655.000,00	30.000,00	2.685.000,00	101,13%
	32 Materijalni rashodi	2.655.000,00	30.000,00	2.685.000,00	101,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00		330.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.185.000,00	30.000,00	2.215.000,00	101,37%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00		140.000,00	100,00%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	395.000,00	100.000,00	495.000,00	125,32%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	395.000,00	100.000,00	495.000,00	125,32%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	395.000,00	100.000,00	495.000,00	125,32%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	100.000,00	335.000,00	142,55%
	422 Postrojenja i oprema	235.000,00	100.000,00	335.000,00	142,55%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim 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		3.341.100,00	-239.000,00	3.102.100,00	92,85%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		3.341.100,00	-239.000,00	3.102.100,00	92,85%
A1014 01 Gradska knjižnica		3.341.100,00	-239.000,00	3.102.100,00	92,85%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.341.100,00	-239.000,00	3.102.100,00	92,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.679.400,00	-7.000,00	2.672.400,00	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	2.232.400,00	49.000,00	2.281.400,00	102,19%
311	Plaće	1.855.000,00		1.855.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.400,00	49.000,00	136.400,00	156,06%
313	Doprinosi na plaće	290.000,00		290.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	342.000,00	-61.000,00	281.000,00	82,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	10.000,00	105.000,00	110,53%
323	Rashodi za usluge	156.000,00	-56.000,00	100.000,00	64,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	83,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		254.000,00	-100.000,00	154.000,00	60,63%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	-36.000,00	21.000,00	36,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-36.000,00	4.000,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	-64.000,00	133.000,00	67,51%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	-29.000,00	10.000,00	25,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	-27.000,00	123.000,00	82,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	-8.000,00		
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-70.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-70.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		500,00	-500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-500,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		257.200,00	-16.500,00	240.700,00	93,58%
32	Materijalni rashodi	241.000,00	-15.500,00	225.500,00	93,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.500,00	500,00	54.000,00	100,93%
323	Rashodi za usluge	114.500,00	-9.000,00	105.500,00	92,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33%
Izvor: 51 Donacije		50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	3.383.500,00	-128.100,00	3.255.400,00	96,21%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.383.500,00	-128.100,00	3.255.400,00	96,21%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	3.383.500,00	-128.100,00	3.255.400,00	96,21%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.383.500,00	-128.100,00	3.255.400,00	96,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.203.500,00	-60.600,00	3.142.900,00	98,11%
31	Rashodi za zaposlene	2.341.000,00	37.900,00	2.378.900,00	101,62%
311	Pla e	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	37.900,00	108.900,00	153,38%
313	Doprinosi na pla e	320.000,00		320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	668.500,00	-96.500,00	572.000,00	85,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	-7.500,00	61.500,00	89,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	-3.000,00	105.000,00	97,22%
323	Rashodi za usluge	418.000,00	-58.000,00	360.000,00	86,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000,00	-28.000,00	16.000,00	36,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		29.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.000,00	-2.000,00	192.000,00	98,97%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	90,91%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00		130.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00		42.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	95.000,00	-82.500,00	12.500,00	13,16%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-47.500,00	12.500,00	20,83%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-47.500,00	12.500,00	20,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-35.000,00		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-20.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.000,00	48.000,00	137,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	11.000,00	40.000,00	137,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
Glava: 01504	Dje ji vrti Kaštela	19.253.000,00	54.540,00	19.307.540,00	100,28%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.253.000,00	54.540,00	19.307.540,00	100,28%
A1012 01	DJE JI VRTI "KAŠTELA"	19.253.000,00	54.540,00	19.307.540,00	100,28%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	19.253.000,00	54.540,00	19.307.540,00	100,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.103.000,00	972.900,00	15.075.900,00	106,90%
31	Rashodi za zaposlene	13.552.000,00	382.900,00	13.934.900,00	102,83%
311	Pla e	11.018.000,00		11.018.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	649.000,00	382.900,00	1.031.900,00	159,00%
313	Doprinosi na pla e	1.885.000,00		1.885.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	551.000,00	590.000,00	1.141.000,00	207,08%
322	Rashodi za materijal i energiju		530.000,00	530.000,00	
323	Rashodi za usluge	470.000,00	41.000,00	511.000,00	108,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	19.000,00	100.000,00	123,46%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	250.000,00	-37.360,00	212.640,00	85,06%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-37.360,00	212.640,00	85,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	-37.360,00	177.640,00	82,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	605.000,00	-31.000,00	574.000,00	94,88%
32	Materijalni rashodi	605.000,00	-31.000,00	574.000,00	94,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	605.000,00	-31.000,00	574.000,00	94,88%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.270.000,00	-850.000,00	3.420.000,00	80,09%
32	Materijalni rashodi	3.759.000,00	-700.000,00	3.059.000,00	81,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	725.000,00		725.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.345.000,00	-479.000,00	866.000,00	64,39%
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00	-221.000,00	1.242.000,00	84,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.000,00		226.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	511.000,00	-150.000,00	361.000,00	70,65%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00		355.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	-150.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.910.000,00		1.910.000,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.910.000,00		1.910.000,00	100,00%
A1017 01	Ustanova športa	1.910.000,00		1.910.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.910.000,00		1.910.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.699.000,00		1.699.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.284.000,00	-5.000,00	1.279.000,00	99,61%
311	Pla e	1.077.000,00	-31.000,00	1.046.000,00	97,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	26.000,00	63.000,00	170,27%
313	Doprinosi na pla e	170.000,00		170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	395.000,00	18.000,00	413.000,00	104,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	18.000,00	233.000,00	108,37%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	211.000,00		211.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	-6.000,00	197.000,00	97,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00		7.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	-4.000,00	55.500,00	93,28%
323	Rashodi za usluge	96.500,00	-2.000,00	94.500,00	97,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00		39.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71%
Glava: 6	Javna vatrogasna postrojba	4.540.000,00	-2.000.000,00	2.540.000,00	55,95%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	4.540.000,00	-2.000.000,00	2.540.000,00	55,95%
A1018 06	Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	4.540.000,00	-2.000.000,00	2.540.000,00	55,95%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.540.000,00	-2.000.000,00	2.540.000,00	55,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.440.000,00	-650.000,00	790.000,00	54,86%
	31 Rashodi za zaposlene	460.000,00	-200.000,00	260.000,00	56,52%
	311 Pla e	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Op i prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP	900.000,00	-450.000,00	450.000,00	50,00%
	31 Rashodi za zaposlene	900.000,00	-450.000,00	450.000,00	50,00%
	311 Pla e	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00%
	313 Doprinosi na pla e	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	3.100.000,00	-1.350.000,00	1.750.000,00	56,45%
	Izvor: 211 Pomo i drž. prora una-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP	3.100.000,00	-1.350.000,00	1.750.000,00	56,45%
	31 Rashodi za zaposlene	2.692.000,00	-1.350.000,00	1.342.000,00	49,85%
	311 Pla e	2.400.000,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	50,00%
	313 Doprinosi na pla e	292.000,00	-150.000,00	142.000,00	48,63%
	32 Materijalni rashodi	246.000,00		246.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00		125.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00		36.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00		160.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00		160.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		23.815.750,00	1.260.000,00	25.075.750,00	105,29%
Glava: 01601 Komunalni pogon		23.815.750,00	1.260.000,00	25.075.750,00	105,29%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		23.815.750,00	1.260.000,00	25.075.750,00	105,29%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
A1020 01 Redovna djelatnost		12.025.750,00	-1.880.000,00	10.145.750,00	84,37%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		12.025.750,00	-1.880.000,00	10.145.750,00	84,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.768.750,00	-1.000.000,00	2.768.750,00	73,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.768.750,00	-1.000.000,00	2.768.750,00	73,47%
423 Prijevozna sredstva		3.768.750,00	-1.000.000,00	2.768.750,00	73,47%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.005.000,00	-880.000,00	125.000,00	12,44%
31 Rashodi za zaposlene		905.000,00	-790.000,00	115.000,00	12,71%
311 Plaće		800.000,00	-700.000,00	100.000,00	12,50%
313 Doprinosi na plaće		105.000,00	-90.000,00	15.000,00	14,29%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.252.000,00		7.252.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.787.000,00		5.787.000,00	100,00%
311 Plaće		4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		290.000,00		290.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		777.000,00		777.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.465.000,00		1.465.000,00	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		810.000,00		810.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		400.000,00	340.000,00	740.000,00	185,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		400.000,00	340.000,00	740.000,00	185,00%
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	340.000,00	720.000,00	189,47%
32 Materijalni rashodi		350.000,00	340.000,00	690.000,00	197,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	90.000,00	240.000,00	160,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00%
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		2.875.000,00		2.875.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.875.000,00		2.875.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.875.000,00		2.875.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.845.000,00		2.845.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.475.000,00		2.475.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		370.000,00		370.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 08	Obilježavanje ulica i ku nih 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%
	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	5.920.000,00	3.000.000,00	8.920.000,00	150,68%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.920.000,00	3.000.000,00	8.920.000,00	150,68%
	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	5.420.000,00	3.000.000,00	8.420.000,00	155,35%
	32 Materijalni rashodi	4.820.000,00	3.000.000,00	7.820.000,00	162,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.420.000,00	-100.000,00	1.320.000,00	92,96%
	323 Rashodi za usluge	3.400.000,00	3.100.000,00	6.500.000,00	191,18%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		600.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	600.000,00		600.000,00	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	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00		800.000,00	100,00%

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za 2020. godinu mijenja se i glasi kako slijedi:

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	1. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Cijana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	0	61.000	61.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	6.100.000	116.000	6.216.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	8	8	6	4	013	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	300.000	0	300.000	broj očišćenih kanala silvnika	1070	1070	1100	1100	016	
		UKUPNO:	6.400.000	177.000	6.577.000								
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	12.100.000	-2.500.000	9.600.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	5	5	5	5	5	013
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.000.000	0	6.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	210	013
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	0	150.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih pločica s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	1500 100	016
		UKUPNO:	18.250.000	-2.500.000	15.750.000								
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.600.000	-3.100.000	500.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	100	100	100	013
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	8.650.000	-400.000	8.250.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	100	100	100	013
K 1006 03		Grobja - izgradnja i opremanje	9.950.000	0	9.950.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	450	-	-	013	
A 1020 05		Održavanje groblja	400.000	340.000	740.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	95000	95000	016	
A 1020 12		Održavanje spomenika i spomen obilježja	60.000	0	60.000	broj spomenika	10	10	10	10	10	016	
A 1020 06		Održavanje javne rasvjete	2.875.000	0	2.875.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4700	4700	016	
A 1020 09		Održavanje tržnica na malo	65.000	0	65.000	broj stolova	20	20	30	30	30	016	
A 1020 10		Održavanje šumskih i poljskih putova	1.020.000	0	1.020.000	km putova održavano	80	80	80	80	80	016	

Naziv cijla mjere	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	1. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednost i 2019	Cijlana vrijednost 2020	Cijlana vrijednost 2021	Cijlana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa
	A 1020 04	5.920.000	3.000.000	8.920.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601
	UKUPNO:	32.540.000	-160.000	32.380.000						
1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	400.000	0	400.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7;2	2;7;2	1;7;2	1;-;2	014 01401
	K 1008 01	170.000	0	170.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014 01401
	UKUPNO:	570.000	0	570.000						
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	A 1021 08	150.000	0	150.000						013 01304
					broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	
					broj polaznika edukativnih radionica	30	30	30	30	
					tiskani promidžbeni materijali	6000	6000	6000	6000	
	UKUPNO:	150.000	0	150.000						
	A 1021 02	100.000	-90.000	10.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304
	UKUPNO:	100.000	-90.000	10.000						
	T1021 14	Projekt Protecht	719.750	-134.750	585.000	broj provedenih aktivnosti	4	6	4	013 01304
	K1021 16	Skriveni habitati	332.200	0	332.200	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	013 01304
	T1021 18	Projekt PMO-GATE	347.600	80.000	427.600	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	013 01304
	T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	601.700	68.000	669.700	broj provedenih aktivnosti	0	5	4	013 01304
	K1021 20	Projekt VALUE	1.681.100	-325.500	1.355.600	broj provedenih aktivnosti	0	5	3	013 01304
	T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	0	410.600	410.600	broj provedenih aktivnosti	0	2	2	013 01304
A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	1.000.000	127.000	1.127.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	013 01304	
UKUPNO:		4.682.350	225.350	4.907.700						

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	1. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Cijana vrijednost 2022	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	19.253.000	54.540	19.307.540	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015 01501
		A 1012 02	Dotacije vrtićima - privatni i vjerski	11.230.000	0	11.230.000	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	80	100	100	100	015 01501
		A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	890.000	100.000	990.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015 01501
			UKUPNO:	32.173.000	154.540	32.327.540						
3.2. Promicanje kulture		A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	0	150.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	7	015 01501
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.560.000	-50.000	1.510.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	280	280	015 01501
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	2.050.000	-350.000	1.700.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015 01501
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.383.500	-128.100	3.255.400	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015 01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.341.100	-239.000	3.102.100	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015 01502
				10.484.600	-767.100	9.717.500						

ota

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	1. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2019.	Cijlana vrijednost 2020.	Cijlana vrijednost 2021.	Cijlana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu programa		
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.3. Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.800.000	-400.000	5.400.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501	
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	700.000	-100.000	600.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501	
		A 1017 01	Ustanova športa	1.910.000	0	1.910.000	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501	
				UKUPNO:	8.410.000	-500.000	7.910.000							
			A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	300.000	0	300.000	broj isplaćenih donacija	3	6	6	5	015	01501
			A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.550.000	0	6.550.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
			A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	-50.000	50.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
			A 1019 05	Pomoć drugama građana	600.000	-150.000	450.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
			K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.200.000	-500.000	2.700.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
			A 1016 02	Crveni križ	1.000.000	0	1.000.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
			A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	720.000	-100.000	620.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
			A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	900.000	-200.000	700.000	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	60.000	4.620.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501
			A 1018 04	Civilna zaštita	90.000	0	90.000	broj donacija	2	5	5	5	015	01501

Naziv cijla mjere	Naziv mjere	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	1. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednost i 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Cijana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa		
4. Zastita i ocuvanje prirode i gospodarenje okolisom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1018 05	250.000	0	250.000	broj donacija	1	2	1	1	015	01501	
		K1021 17	290.000	0	290.000	broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa	5	5	-	-	013	01304	
		A 1021 09	2.600.000	0	2.600.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2400	2400	013	01304	
		A 1004 03	70.000	0	70.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302	
		A 1004 01	650.000	0	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302	
		UKUPNO:	22.180.000	-940.000	21.240.000								
		A 1021 11	760.000	0	760.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304	
		A 1007 02	1.822.000	178.000	2.000.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302	
		UKUPNO:	2.582.000	178.000	2.760.000								
		4.2. ocuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	4.2. ocuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	300.000	0	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013
A 1009 02	220.000			0	220.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1:1	-:1	-:1	014	01401		
UKUPNO:	300.000			0	300.000								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	1. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Cijana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa		
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A.1001.12	Materijalni rashodi-	80.000	0	80.000	broj seminara	15	15	15	15	015		
			Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti											01501
			Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	200.000	0	200.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	10	10	10	10	10	015
				UKUPNO:	280.000	0	280.000							
	5.2. Unapređenje gospodarstva	5.2. Unapređenje gospodarstva	A.1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	30.750.000	0	30.750.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	
				Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	2.600.000	0	2.600.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	1	013
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A.1001.01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	0	60.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011	
				Financiranje skloništa za životinje	225.000	0	225.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	1	013
				UKUPNO:	33.635.000	0	33.635.000							
	SVEUKUPNO:				172.736.950	-4.222.210	168.514.740							

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2020. godine objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za financije, proračun i
javnu nabavu

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2020. GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2020.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2020. 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 18.sjednici Gradskog vijeća održanoj 20.studenog 2019. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2020. godinu u visini 202.176.650 kuna prihoda i primitaka te 229.176.650 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 23/19.

Proračun Grada Kaštela se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. 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
- Razvojna agencija Grada Kaštela
- Javna vatrogasna postrojba

u nastavku Korisnici.

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

Najvažniji su:

- Usklađenje prihodne strane s procjenom realizacije a posebno uzrokovane padom planiranih prihoda uslijed pandemije COVID-19 koja će ostaviti traga na cjelokupno gospodarstvo
- Usklađenje rashodne strane s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	183.976.650	-21.231.206	162.745.444	-11,54%	88,46%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.000	400	2.200.400	0,02%	100,02%
UKUPNO PRIHODI	186.176.650	-21.230.806	164.945.844	-11,40%	88,60%
3. RASHODI POSLOVANJA	152.342.700	-733.710	151.608.990	-0,48%	99,52%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.633.950	-8.068.000	68.565.950	-10,53%	89,47%
UKUPNO RASHODI	228.976.650	-8.801.710	220.174.940	-3,84%	96,16%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-42.800.000	-12.429.096	-55.229.096	29,04%	129,04%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.000.000	0	16.000.000		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000	0	200.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	15.800.000	0	15.800.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	202.176.650	-21.230.806	180.945.844	-10,50%	89,50%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	229.176.650	-8.801.710	220.374.940	-3,84%	96,16%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-27.000.000	-12.429.096	-39.429.096	46,03%	146,03%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	27.000.000	0	39.429.096	0,00%	146,03%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-12.429.096	0,00		

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu predlaže se:

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 21.230.806 kn (što je smanjenje od 10,50 % u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **202.176.650 kn na 180.945.844 kn**

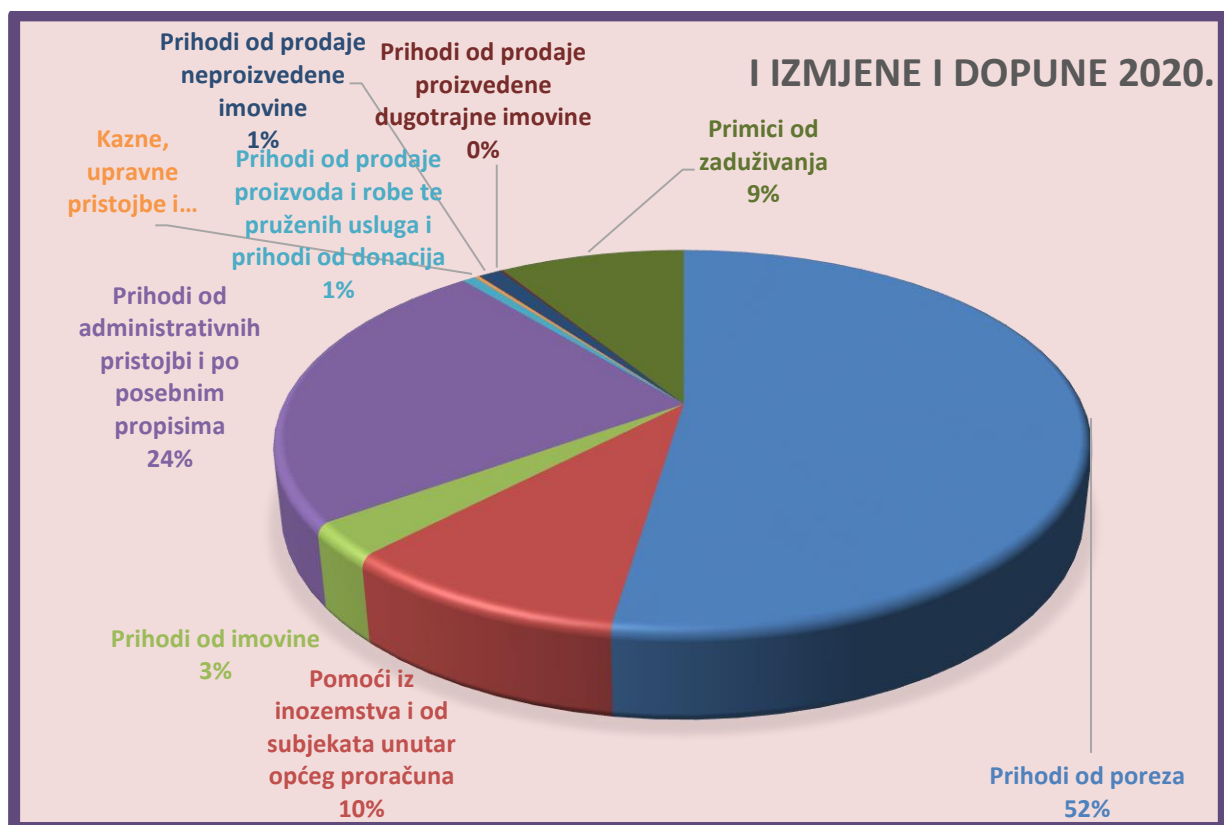
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 8.801.710 kn (što je smanjenje od 3,84 %) odnosno sa **229.176.650 kn na 220.374.940.**

Ukupni višak prihoda iz prethodnih godina, a prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.godinu, iznosi 39.429.096 kn. Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se ovim Prvih izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu za namjene po pojedinim programima i aktivnostima kako je prikazano.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto	Naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS	UDJEL
61	Prihodi od poreza	100.615.000	-5.850.000	94.765.000	94,19%	52,37%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.443.200	307.140	17.750.340	101,76%	9,81%
64	Prihodi od imovine	17.579.650	-12.416.746	5.162.904	29,37%	2,85%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.737.300	-3.212.200	43.525.100	93,13%	24,05%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.181.500	-59.400	1.122.100	94,97%	0,62%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000		420.000	100,00%	0,23%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000		2.000.000	100,00%	1,11%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	400	200.400	100,20%	0,11%
84	Primici od zaduživanja	16.000.000		16.000.000	100,00%	8,84%
	UKUPNO	202.176.650	-21.230.806	180.945.844	89,50%	100,00%

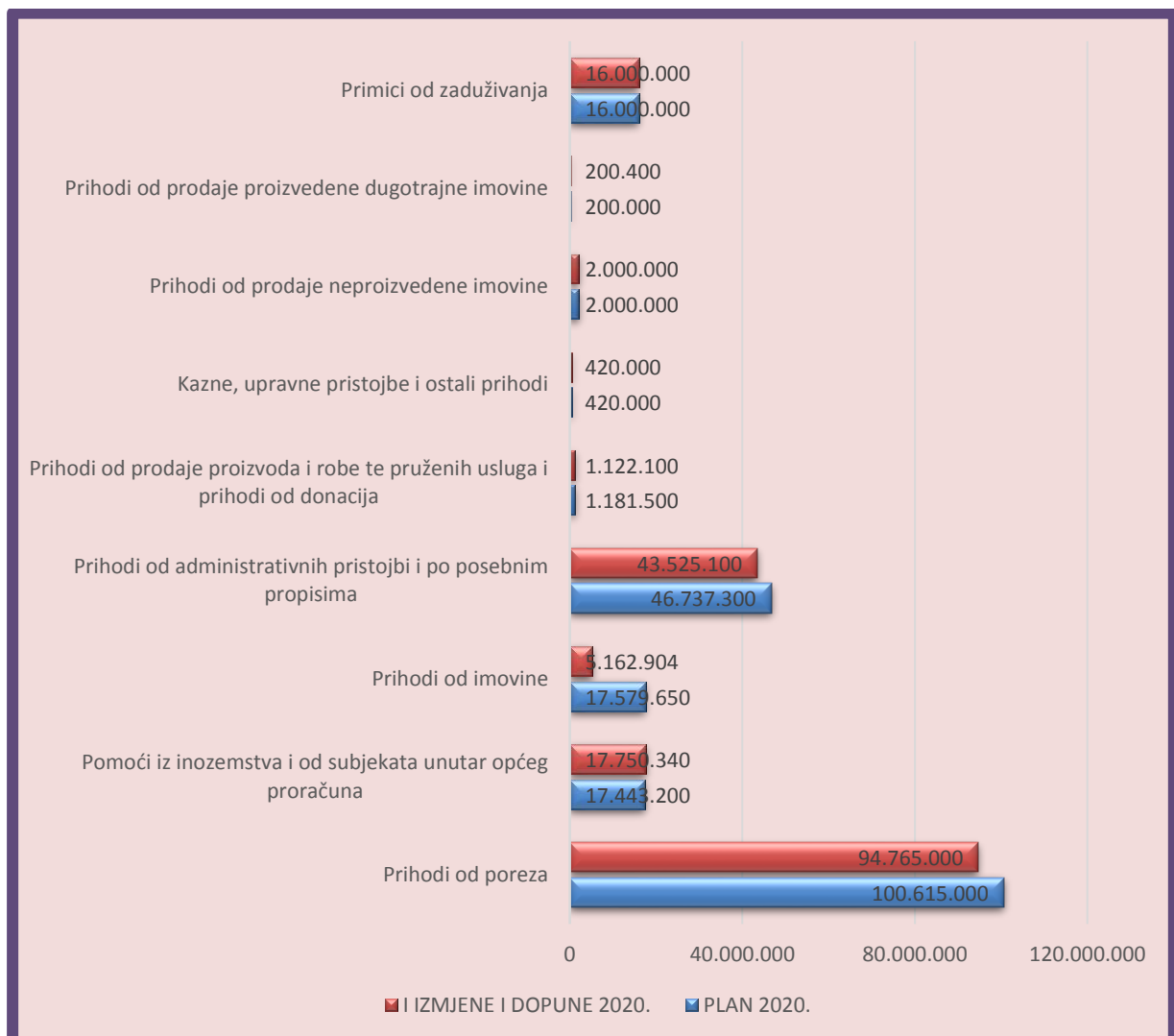


Raspored prihoda i primitaka prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 24,05 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 52,37 (najznačajniji su prihodi proračuna- s tim da prihodi od poreza i prireza na dohodak iznose 84,6 mil.kn a porez na promet nekretnina 9,1 mil.kn) te pomoći sa 9,81%.

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu ovim se prvim izmjenama i dopunama mijenja zbog sljedećeg:

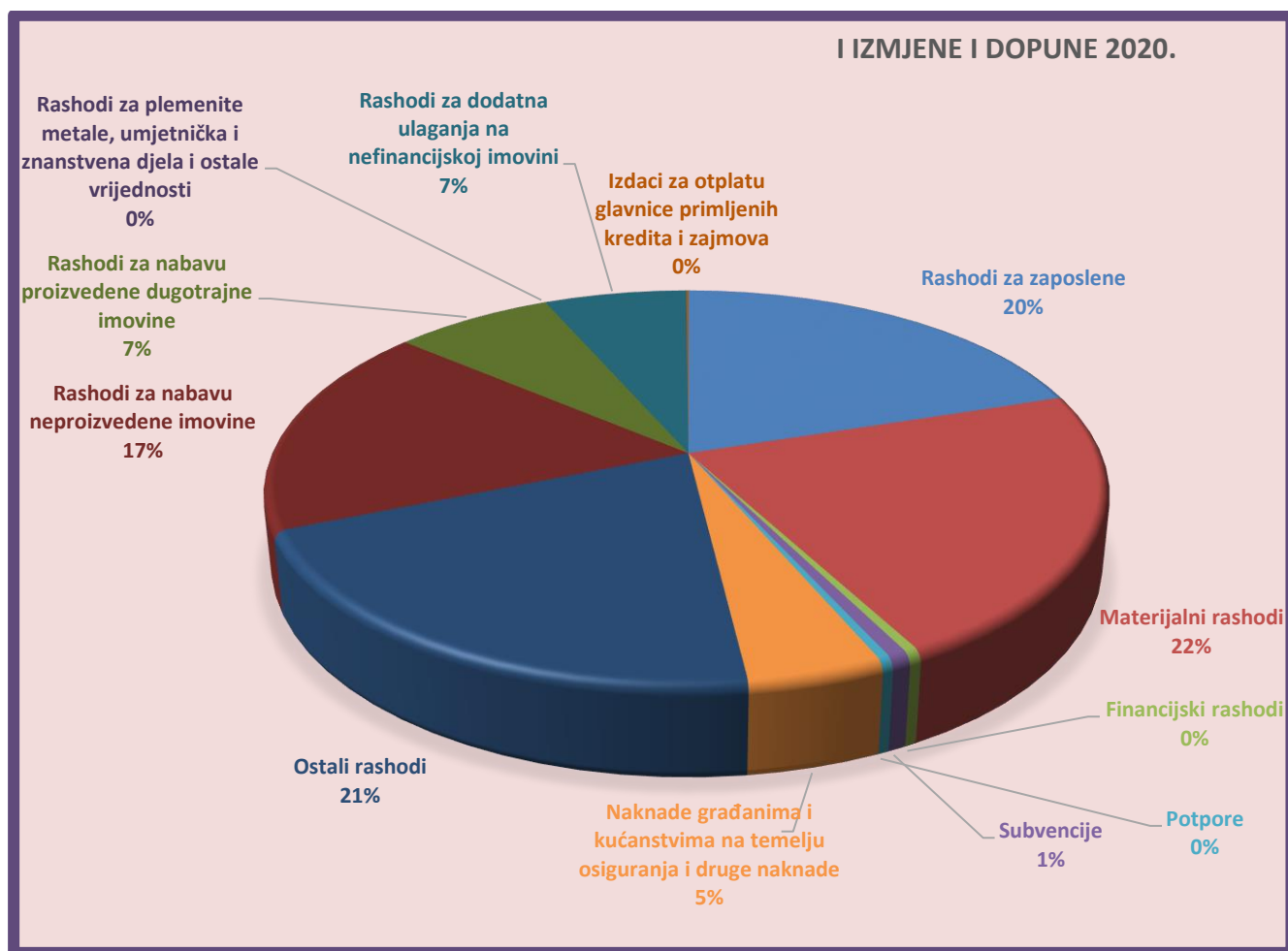
1. Smanjenje prihoda od poreza (skupina 61) uzrokovano pandemijom COVID-19 i negativnim financijskim učincima iste na cjelokupno gospodarstvo (porez i prirez na dohodak, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na imovinu)
2. Smanjenje i nekih drugih prihoda zbog pandemije, kao što su boravišna pristojba, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, sufinanciranje cijene usluge u vrtićima, a zbog manje očekivanih turističkih dolazaka u Kaštela te donesenih Odluka o oslobađanju i umanjenju plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina te Odluke o oslobađanju plaćanja učešća roditelja u cijeni programa vrtića, ...
3. Smanjenje prihoda od imovine (skupina 64) za 12,4 mil.kuna . Očekivani prihod od dobiti Zračne luke Split tijekom 2020.godine je realiziran krajem prosinca 2019. nakon usvojenog proračuna za 2020.godinu te ga je trebalo eliminirati iz planiranih prihoda kroz 2020.godinu
4. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
5. Preraspodjela među stavkama
6. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2020.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

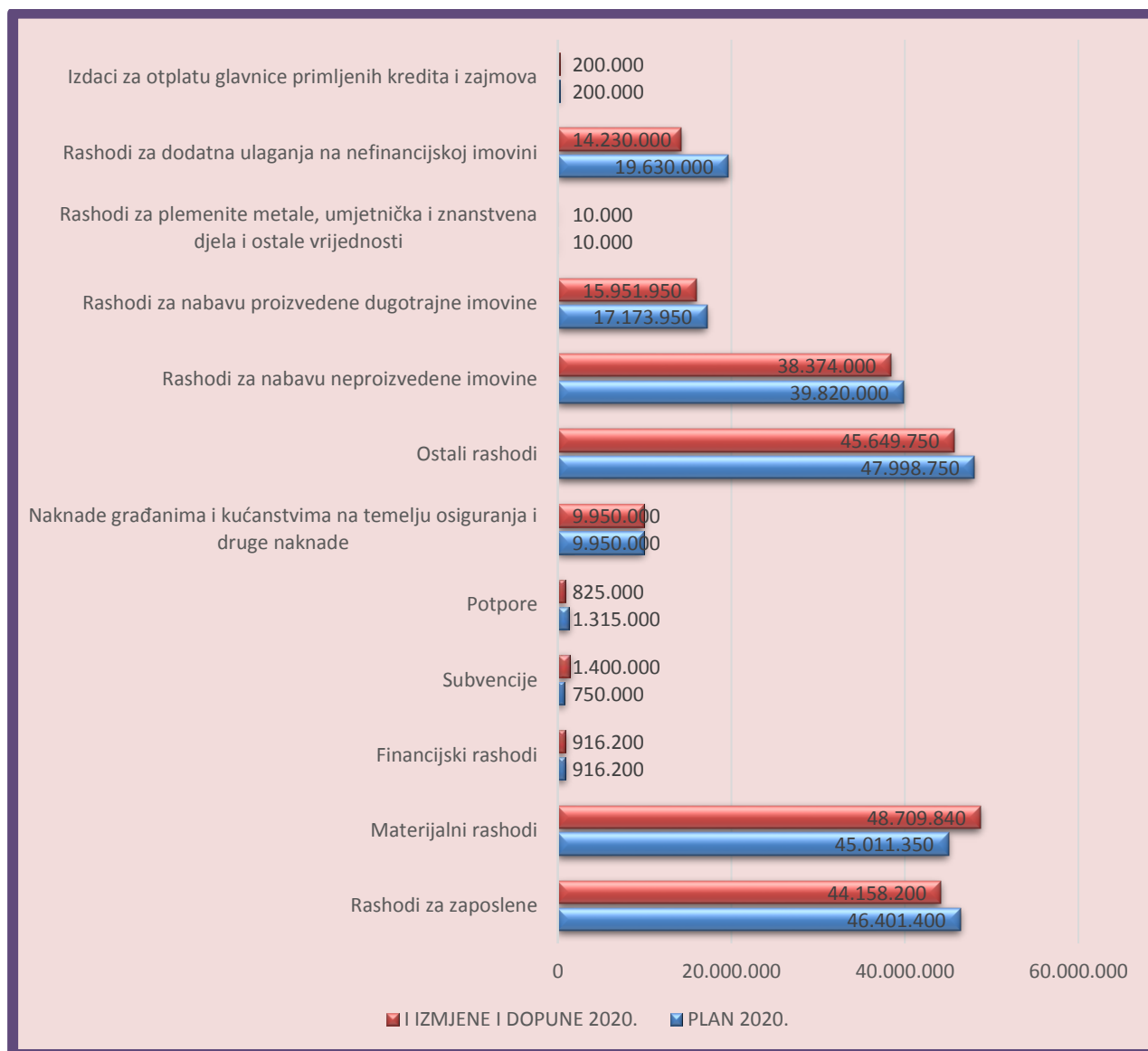
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS	UDJEL
31	Rashodi za zaposlene	46.401.400	-2.243.200	44.158.200	95,17%	20,04%
32	Materijalni rashodi	45.011.350	3.698.490	48.709.840	108,22%	22,10%
34	Financijski rashodi	916.200		916.200	100,00%	0,42%
35	Subvencije	750.000	650.000	1.400.000	186,67%	0,64%
36	Potpore	1.315.000	-490.000	825.000	62,74%	0,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.950.000		9.950.000	100,00%	4,52%
38	Ostali rashodi	47.998.750	-2.349.000	45.649.750	95,11%	20,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	39.820.000	-1.446.000	38.374.000	96,37%	17,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.173.950	-1.222.000	15.951.950	92,88%	7,24%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.630.000	-5.400.000	14.230.000	72,49%	6,46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000		200.000	100,00%	0,09%
	UKUPNO	229.176.650	-8.801.710	220.374.940	96,16%	100,00%



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2020.godini, ovim I Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 220.374.940,00 kn, odnosno smanjuje se za 3,84 % .



Usporedba rashoda po Planu za 2020.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

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

Pandemija koronavirusa i mjere za obuzdavanje njenog širenja predstavljaju značajan teret za hrvatsko gospodarstvo i stanje javnih financija a tu spadaju i financiranje jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa (Klasa: 022-03/20-07/89, Urbroj: 50301-25/14-20-2). Zaključak se ne odnosi isključivo na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, već i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te posredno i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike.

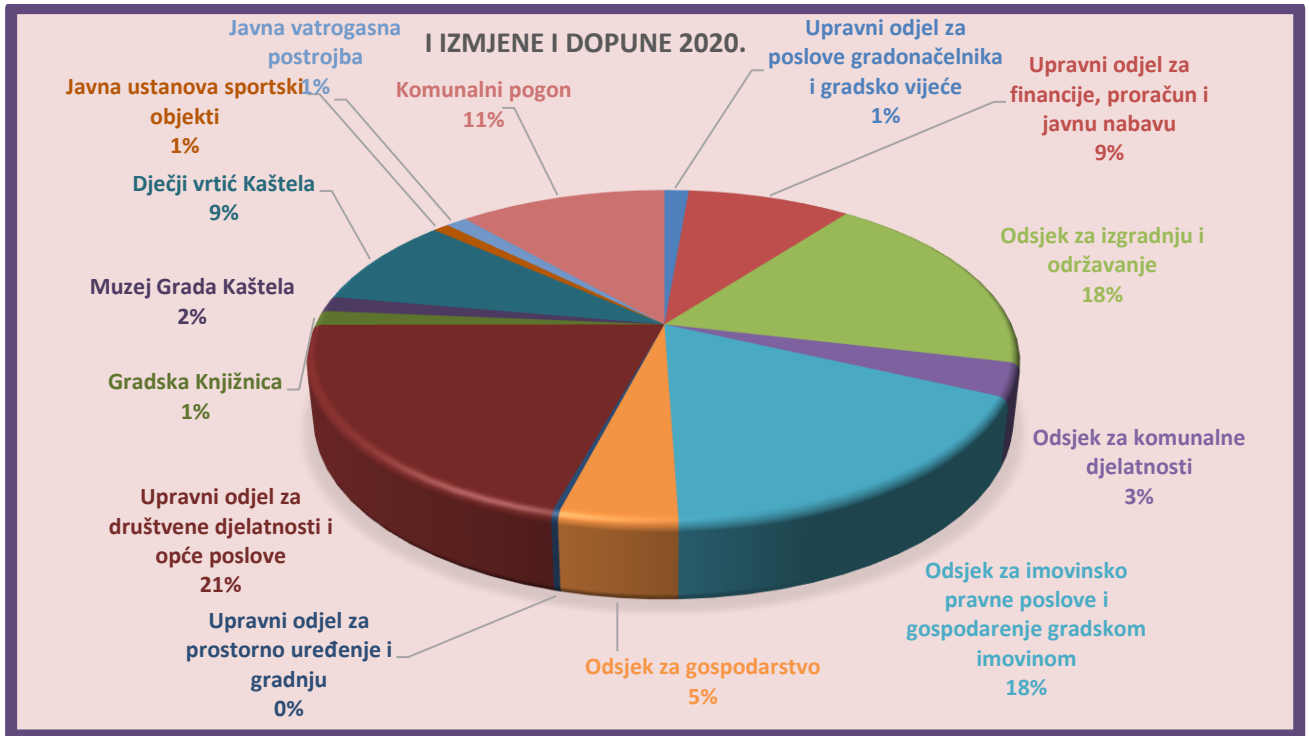
Kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici čine dio opće države, Zaključak također ukazuje jedinicama kako je potrebno da i oni na odgovarajući način provedu aktivnosti i mjere kojima će smanjiti proračunske rashode, odnosno osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom. To je uzrokovalo promjenu planiranih aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio i ograničeni fiskalni potencijal jedinica uzimajući u obzir i očekivano smanjenje prihodne strane lokalnih proračuna.

Slijedom svega navedenog, kreirane su ove 1.izmjene i dopune proračuna za 2020.godinu te su, zbog manjih prihoda, smanjeni neki projekti za koje nabava nije još pokrenuta i dio prihoda je usmjeren na pomoć ugroženim poduzetnicima, obrtnicima i stanovništvu.

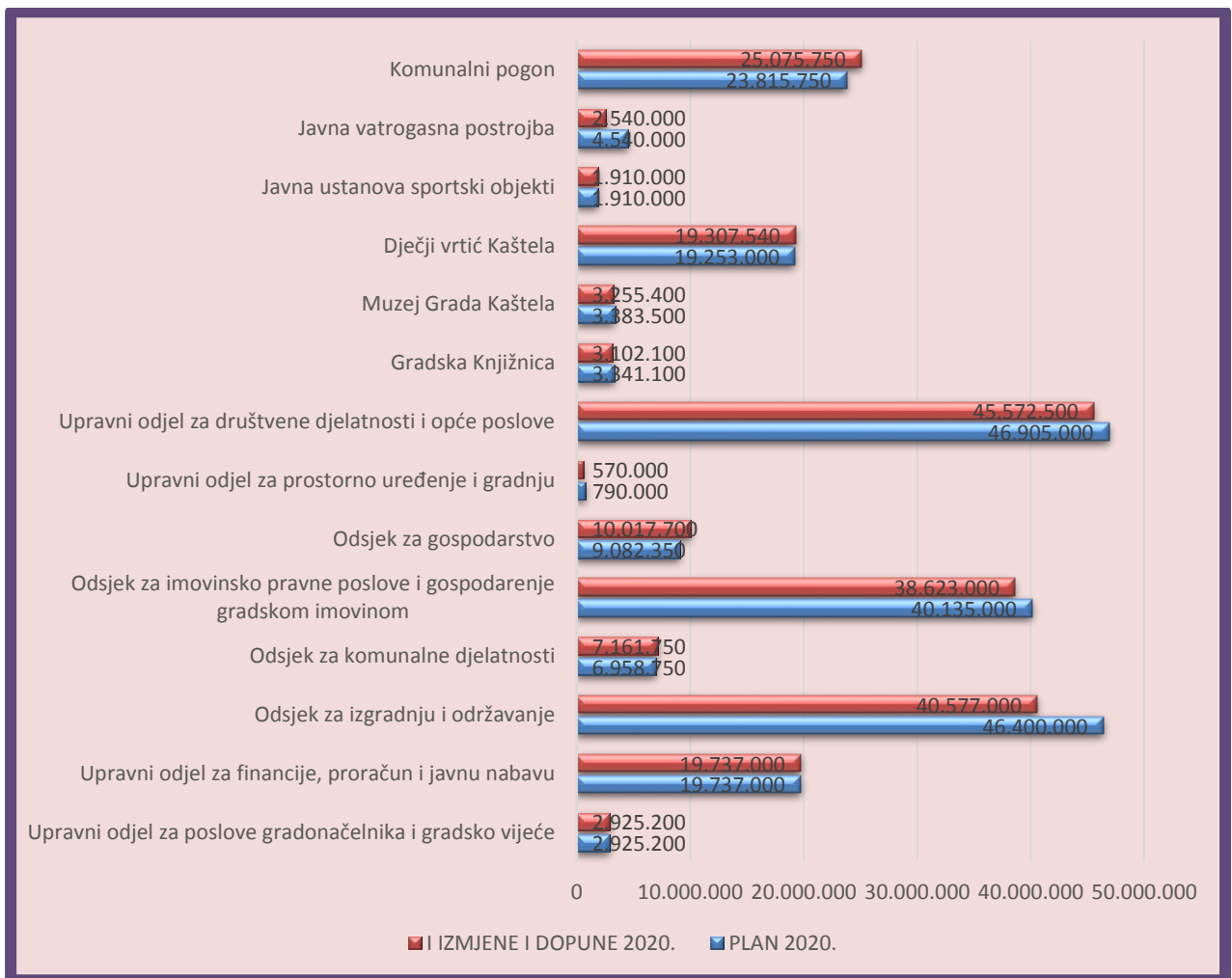
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2020.	I IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS	UDJEL	UDJEL
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.925.200		2.925.200	2.925.200	100,00%	1,33%	1,33%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	19.737.000		19.737.000	19.737.000	100,00%	8,96%	8,96%
Odsjek za izgradnju i održavanje	46.400.000	-5.823.000	40.577.000	96.379.450	87,45%	18,41%	43,73%
Odsjek za komunalne djelatnosti	6.958.750	203.000	7.161.750		102,92%	3,25%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	40.135.000	-1.512.000	38.623.000		96,23%	17,53%	
Odsjek za gospodarstvo	9.082.350	935.350	10.017.700		110,30%	4,55%	
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	790.000	-220.000	570.000		72,15%	0,26%	
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	46.905.000	-1.332.500	45.572.500	45.572.500	97,16%	20,68%	20,68%
Gradska knjižnica	3.341.100	-239.000	3.102.100	30.115.040	92,85%	1,41%	13,67%
Muzej Grada Kaštela	3.383.500	-128.100	3.255.400		96,21%	1,48%	
Dječji vrtić Kaštela	19.253.000	54.540	19.307.540		100,28%	8,76%	
Javna ustanova sportski objekti	1.910.000		1.910.000		100,00%	0,87%	
Javna vatrogasna postrojba	4.540.000	-2.000.000	2.540.000		55,95%	1,15%	
Komunalni pogon	23.815.750	1.260.000	25.075.750	25.075.750	105,29%	11,38%	11,38%
UKUPNO	229.176.650	-8.801.710	220.374.940	220.374.940	96,16%	100,00%	100,00%



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.



Usporedba rashoda po organizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2020.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose 43,73 %, odnosno 96.379.450 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 20,68%, odnosno 45.572.500.

Proračunskim korisnicima pripada 30.115.040 kn odnosno 13,67 % ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječji vrtić i to ukupno 19.307.540 kn kojemu je Grad zbog smanjenja sufinanciranja roditelja trebao nadoknaditi manjak prihoda iz svojih vlastitih izvora.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

U nastavku se daje struktura plana prvih izmjena proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funk. kl.	Naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS	UDJEL
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.505.200		1.505.200	100,00%	0,68%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	35.772.000		35.772.000	100,00%	16,23%
0131	Opće usluge vezane za službenike	21.540.000	192.500	21.732.500	100,89%	9,86%
0133	Ostale opće usluge	1.810.000		1.810.000	100,00%	0,82%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	390.000		390.000	100,00%	0,18%
0320	Usluge protupožarne zaštite	9.100.000	-1.940.000	7.160.000	78,68%	3,25%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	340.000		340.000	100,00%	0,15%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000	127.000	1.127.000	112,70%	0,51%
0421	Poljoprivreda	100.000	-90.000	10.000	10,00%	0,00%
0451	Cestovni promet	12.100.000	-2.500.000	9.600.000	79,34%	4,36%
0473	Turizam	150.000		150.000	100,00%	0,07%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	500.000	800.000	1.300.000	260,00%	0,59%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.003.100	276.350	9.279.450	103,07%	4,21%
0510	Gospodarenje otpadom	760.000		760.000	100,00%	0,34%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama		61.000	61.000	#DIV/0!	0,03%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	220.000		220.000	100,00%	0,10%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	683.000	25.000	708.000	103,66%	0,32%
0630	Opskrba vodom	6.100.000	116.000	6.216.000	101,90%	2,82%
0640	Ulična rasvjeta	3.600.000	-3.100.000	500.000	13,89%	0,23%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	56.365.750	-872.000	55.493.750	98,45%	25,18%
0700	Zdravstvo	300.000		300.000	100,00%	0,14%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,29%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.910.000		1.910.000	100,00%	0,87%

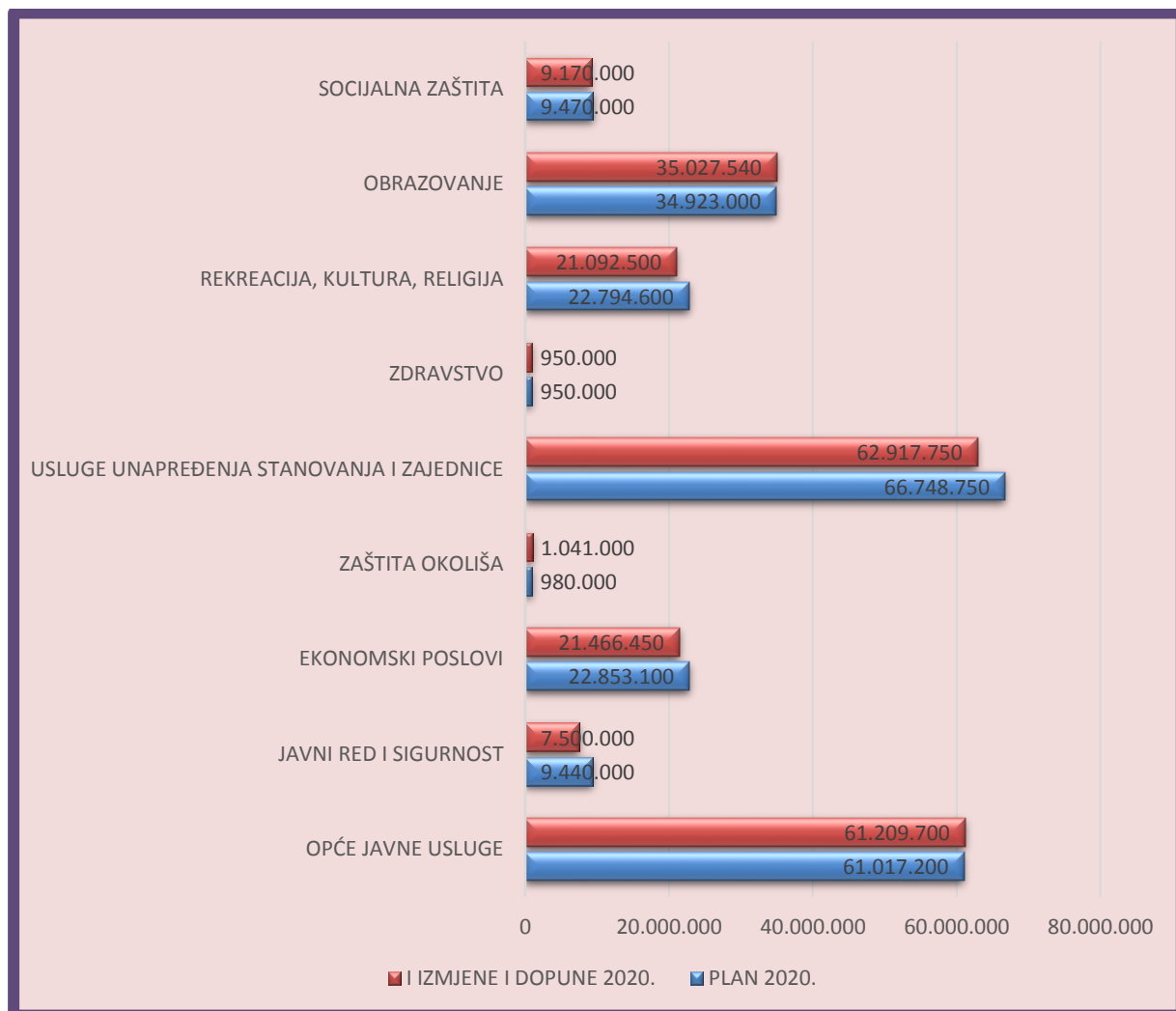
0820	Službe kulture	6.724.600	-367.100	6.357.500	94,54%	2,88%
0840	Religijske i druge službe zajednice	650.000	-200.000	450.000	69,23%	0,20%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.510.000	-1.135.000	12.375.000	91,60%	5,62%
0911	Predškolsko obrazovanje	30.633.000	4.540	30.637.540	100,01%	13,90%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.600.000		2.600.000	100,00%	1,18%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.690.000	100.000	1.790.000	105,92%	0,81%
1000	Socijalna zaštita	7.550.000		7.550.000	100,00%	3,43%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.920.000	-300.000	1.620.000	84,38%	0,74%
		229.176.650	-8.801.710	220.374.940	96,16%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za I izmjene i dopune proračuna 2020.godine

Funk. kl.	Naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS	UDJEL
01	OPĆE JAVNE USLUGE	61.017.200	192.500	61.209.700	100,32%	27,78%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	9.440.000	-1.940.000	7.500.000	79,45%	3,40%
04	EKONOMSKI POSLOVI	22.853.100	-1.386.650	21.466.450	93,93%	9,74%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	980.000	61.000	1.041.000	106,22%	0,47%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	66.748.750	-3.831.000	62.917.750	94,26%	28,55%
07	ZDRAVSTVO	950.000		950.000	100,00%	0,43%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	22.794.600	-1.702.100	21.092.500	92,53%	9,57%
09	OBRAZOVANJE	34.923.000	104.540	35.027.540	100,30%	15,89%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.470.000	-300.000	9.170.000	96,83%	4,16%
	UKUPNO	229.176.650	-8.801.710	220.374.940	96,16%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 28,55 % ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 15,89 %.



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Rashodi se ne mijenjaju.

2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Rashodi se ne mijenjaju.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko pravne poslove i zaštitu okoliša

Ukupni rashodi se smanjuju za 6.196.650 i to kako slijedi:

- U odsjeku za izgradnju i održavanje rashodi se smanjuju za 5.823.000 kn i to uglavnom zbog ograničavanja pokretanja novih nabavki temeljem Odluke vlade o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (detaljnije o izmjenama piše u Izmjeni programa)
- U odsjeku za komunalne djelatnosti rashodi se povećavaju za 203.000 kn i to zbog:
 - o Povećanja rashoda za nabavku službene odjeće i obuće za Komunalno redarstvo zbog većeg broja redara nego prilikom zadnje nabave (25.000 kn);
 - o povećanje rashoda za naknadu za smanjenje količina komunalnog otpada u iznosu od 178.000 kn (naknada za 2018.godinu)
- U odsjeku za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom rashodi se smanjuju i to za 1.732.000 kn u programu Izgradnja gradskih objekata (tzv. kemijska škola,...) ali se otvorio novi program Zaštite okoliša koji je prebačen iz drugog Upravnog odjela u iznosu od 220.000 kn
- U odsjeku za gospodarstvo rashodi se povećavaju za 535.350 kn. Neke stavke se smanjuju a glavna izmjena je povećanje projekta poticanja poduzetništva (povodom pandemije) na 1,3 mil.kuna te uvođenje novog EU projekta ADRISEISMIC u vrijednosti 410.600 kn. Cilj projekta ADRISEISMIC je razmjena i sistematizacija znanja i praksi u rješavanju problema smanjenja seizmike, projekt se bazira na ispitivanju ugroženosti urbanih jezgri i povijesnih građevina na potrese ta načinima smanjenja rizika i šteta koje bi nastale u slučaju potresa jače udarne snage.

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje

Planirana sredstva se smanjuju za 220.000 kn iz razloga prebacivanja programa Zaštita okoliša u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko pravne poslove i zaštitu okoliša.

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi razdjela smanjuju se za 3.645.060 kuna s tim da se u samom odjelu rashodi smanjuju za 1.332.500 kn a glavni razlog je Zaključak Vlade o ograničavanju korištenja sredstava proračuna zbog smanjenja prihoda uzrokovanih pandemijom pa se tako smanjuju pomoći vjerskim zajednicama, udrugama građana, kapitalne donacije neprofitnim

organizacijama za 700.000 kn, promicanje kulture se smanjuje za 135.000 kn, socijalni programi za 300.000 kn, financiranje sporta za 500.000 kn

- troškovi javne uprave i administracije se povećavaju za 192.500 kn i to uglavnom zbog projekta obnove gradske telefonske i internet mreže sa instalacijama, te zbog većeg troška odvoza smeća i nove stavke premije osiguranja zaposlenih.

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

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 239.000 kn – usklađenje plana sa ostvarenjem, neke stavke su preraspodijeljene
- Muzej Grada Kaštela smanjuje plan rashoda za 128.100 kn radi usklađivanja plana sa ostvarenjem
- Dječji vrtić Kaštela povećava rashode za 54.540 kn zbog usklađenja plana sa ostvarenjem dok se neke stavke preraspoređuju (zbog nedostatka prihoda od roditelja, dio rashoda se prebacuje na drugi izvor financiranja iz sredstava Grada)
- Javna ustanova sportski objekti ostaje na istom nivou ali ima nekih manjih preraspodjela među stavkama zbog usklađenja plana sa ostvarenjem
- Javna vatrogasna postrojba još nije u funkciji pa se smanjuju rashodi za zaposlene za 2 mil.kuna.

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi se povećaju za 1.260.000,00 kn a glavni razlog povećanja su veći troškovi iznošenja i odvoza smeća (posebno odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada sa 100 % povećanim troškom u odnosu na prethodno razdoblje a zbog nedostatka gospodarskih subjekata koji se bave zbrinjavanjem te vrste otpada) koji se planiraju u iznosu od 4,2 mil.kuna dok su neki rashodi smanjeni kao nabavka kamiona, zapošljavanje sezonskih radnika (nema natječaja HZZ)