



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/17-01/0002
URBROJ:2134/01-1/1-17-2

Kaštel Sućurac, 17. srpnja 2017.

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog II izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.



Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za financije , proračun i javnu nabavu
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
4. U omot spisa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2017. g.**

Kaštel Sućurac, srpanj 2017. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/17-01/0004

URBROJ: 2134/01-01/3-17-2

Kaštel Sućurac, 24. srpnja 2017. 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 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14 i 14/16) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 2. sjednici održanoj 24. srpnja 2017. g. donijelo

II. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Kaštela za 2017. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2017. g. i projekcijama za 2018. i 2019. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 12/16 i 3/17) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2017.	Povećanje/ smanjenje	II Izmjene i dopune 2017.	INDEKS 3/2 (%)	INDEKS 4/2 (%)
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	140.870.926	-4.766.833	136.104.093	-3,38	96,62
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.900.000	0	3.900.000	0,00	100,00
UKUPNO PRIHODI	144.770.926	-4.766.833	140.004.093	-3,29	96,71
3. RASHODI POSLOVANJA	114.955.998	-3.080.621	111.875.377	-2,68	97,32
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.047.497	-1.686.212	41.361.285	-3,92	96,08
UKUPNO RASHODI	158.003.495	-4.766.833	153.236.662	-3,02	96,98
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-13.232.569	0	-13.232.569	0,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350.000	0	350.000		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-350.000	0	-350.000		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	144.770.926	-4.766.833	140.004.093	-3,29	96,71
UKUPNI RASHODI I IZDACI	158.353.495	-4.766.833	153.586.662	-3,01	96,99
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-13.582.569	0	-13.582.569	0,00	100,00
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	13.582.569	0	13.582.569	0,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine utvrđuju se kako slijedi:

I OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	140.870.926,00	-4.766.832,70	136.104.093,30	96,62%
61	Prihodi od poreza	62.173.508,00	1.000.000,00	63.173.508,00	101,61%
611	Porez i prerez na dohodak	46.500.000,00	1.000.000,00	47.500.000,00	102,15%
613	Porezi na imovinu	12.758.508,00		12.758.508,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.905.000,00		2.905.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.603.176,00	-6.583.032,80	11.020.143,20	62,60%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.420.000,00	-4.445.000,00	1.975.000,00	30,76%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.809.500,00	-1.310.000,00	4.499.500,00	77,45%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	489.200,00	-57.140,00	432.060,00	88,32%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.884.476,00	-770.892,80	4.113.583,20	84,22%
64	Prihodi od imovine	9.301.000,00	208.250,00	9.509.250,00	102,24%
641	Prihodi od financijske imovine	188.000,00		188.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.113.000,00	208.250,00	9.321.250,00	102,29%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	49.954.242,00	597.950,10	50.552.192,10	101,20%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.339.642,00		9.339.642,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.614.600,00	597.950,10	39.212.550,10	101,55%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.319.000,00	10.000,00	1.329.000,00	100,76%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.256.000,00		1.256.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	63.000,00	10.000,00	73.000,00	115,87%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	520.000,00		520.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000,00		220.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		144.770.926,00	-4.766.832,70	140.004.093,30	96,71%
3	Rashodi poslovanja	114.955.998,00	-3.080.620,90	111.875.377,10	97,32%
31	Rashodi za zaposlene	36.393.000,00	6.000,00	36.399.000,00	100,02%
311	Plaće	30.235.000,00		30.235.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.042.300,00	6.000,00	1.048.300,00	100,58%
313	Doprinosi na plaće	5.115.700,00		5.115.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.526.248,00	-1.304.645,90	40.221.602,10	96,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.719.300,00	-2.100,00	1.717.200,00	99,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.999.800,00	-401.150,00	8.598.650,00	95,54%
323	Rashodi za usluge	28.200.852,00	-701.993,20	27.498.858,80	97,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	232.796,00	-118.892,70	113.903,30	48,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.373.500,00	-80.510,00	2.292.990,00	96,61%
34	Financijski rashodi	906.750,00	25,00	906.775,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali finansijski rashodi	866.750,00	25,00	866.775,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
36	Potpore	432.000,00	-432.000,00		
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	432.000,00	-432.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.913.000,00	100.000,00	8.013.000,00	101,26%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.913.000,00	100.000,00	8.013.000,00	101,26%
38	Ostali rashodi	27.585.000,00	-1.350.000,00	26.235.000,00	95,11%
381	Teku e donacije	20.285.000,00	560.000,00	20.845.000,00	102,76%
382	Kapitalne donacije	810.000,00	430.000,00	1.240.000,00	153,09%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	6.300.000,00	-2.340.000,00	3.960.000,00	62,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.047.497,00	-1.686.211,80	41.361.285,20	96,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.722.700,00	1.743.000,00	13.465.700,00	114,87%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.550.000,00	150.000,00	4.700.000,00	103,30%
412	Nematerijalna imovina	7.172.700,00	1.593.000,00	8.765.700,00	122,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.094.797,00	-2.209.211,80	16.885.585,20	88,43%
421	Gra evinski objekti	13.787.059,00	-1.102.411,80	12.684.647,20	92,00%
422	Postrojenja i oprema	3.768.738,00	-1.142.400,00	2.626.338,00	69,69%
423	Prijevozna sredstva	260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	290.000,00	-6.500,00	283.500,00	97,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	989.000,00	2.100,00	991.100,00	100,21%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.220.000,00	-1.220.000,00	11.000.000,00	90,02%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	12.200.000,00	-1.250.000,00	10.950.000,00	89,75%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
SVEUKUPNO RASHODI		158.003.495,00	-4.766.832,70	153.236.662,30	96,98%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RA UN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00		350.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00		350.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00		350.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		350.000,00		350.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	144.770.926,00	-4.766.832,70	140.004.093,30	96,71%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	158.353.495,00	-4.766.832,70	153.586.662,30	96,99%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-13.582.569,00		-13.582.569,00	100,00%

Ilanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		158.353.495,00	-4.766.832,70	153.586.662,30	96,99%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		2.365.000,00	-70.000,00	2.295.000,00	97,04%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		2.365.000,00	-70.000,00	2.295.000,00	97,04%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.365.000,00	-70.000,00	2.295.000,00	97,04%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		325.000,00		325.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		325.000,00		325.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		325.000,00		325.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		325.000,00		325.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		325.000,00		325.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		160.000,00	30.000,00	190.000,00	118,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00	-30.000,00	135.000,00	81,82%
A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava		650.000,00	-70.000,00	580.000,00	89,23%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		650.000,00	-70.000,00	580.000,00	89,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		650.000,00	-70.000,00	580.000,00	89,23%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	-70.000,00	580.000,00	89,23%
32 Materijalni rashodi		650.000,00	-70.000,00	580.000,00	89,23%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	-70.000,00	580.000,00	89,23%
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%
3 Rashodi poslovanja		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		595.000,00		595.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		595.000,00		595.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	485.000,00		485.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	485.000,00		485.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	485.000,00		485.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	110.000,00		110.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00		110.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00		110.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		110.000,00	100,00%
	A1001 06 Informiranje javnosti	290.000,00		290.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	290.000,00		290.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	290.000,00		290.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	290.000,00		290.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00		230.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	A1001 10 Financiranje političkih stranaka	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		15.482.500,00	50.000,00	15.532.500,00	100,32%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		15.482.500,00	50.000,00	15.532.500,00	100,32%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.482.500,00	50.000,00	15.532.500,00	100,32%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		14.038.000,00		14.038.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		14.038.000,00		14.038.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.038.000,00		14.038.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.038.000,00		14.038.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		13.520.000,00		13.520.000,00	100,00%
311 Pla e		11.220.000,00		11.220.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00		350.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		1.950.000,00		1.950.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		518.000,00		518.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		490.000,00		490.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00		28.000,00	100,00%
A1002 03 Financijski rashodi		1.444.500,00	50.000,00	1.494.500,00	103,46%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.444.500,00	50.000,00	1.494.500,00	103,46%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.444.500,00	50.000,00	1.494.500,00	103,46%
3 Rashodi poslovanja		1.094.500,00	50.000,00	1.144.500,00	104,57%
32 Materijalni rashodi			50.000,00	50.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	50.000,00	
34 Financijski rashodi		904.500,00		904.500,00	100,00%
342 Kamate za primljene zajmove		40.000,00		40.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		864.500,00		864.500,00	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%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		350.000,00		350.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		350.000,00		350.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		350.000,00		350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		59.029.345,00	-3.679.692,70	55.349.652,30	93,77%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		42.850.000,00	-2.850.000,00	40.000.000,00	93,35%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		11.950.000,00	-1.900.000,00	10.050.000,00	84,10%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		800.000,00	700.000,00	1.500.000,00	187,50%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	700.000,00	1.500.000,00	187,50%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		800.000,00	700.000,00	1.500.000,00	187,50%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00		400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		400.000,00		400.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	275,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	285,71%
421 Gra evinski objekti		350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	285,71%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		11.150.000,00	-2.600.000,00	8.550.000,00	76,68%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		11.150.000,00	-2.600.000,00	8.550.000,00	76,68%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		3.300.000,00	-3.000.000,00	300.000,00	9,09%
3 Rashodi poslovanja		3.300.000,00	-3.000.000,00	300.000,00	9,09%
38 Ostali rashodi		3.300.000,00	-3.000.000,00	300.000,00	9,09%
386 Kapitalne pomo i		3.300.000,00	-3.000.000,00	300.000,00	9,09%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.500.000,00	400.000,00	6.900.000,00	106,15%
3 Rashodi poslovanja		2.700.000,00	600.000,00	3.300.000,00	122,22%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.600.000,00	600.000,00	3.200.000,00	123,08%
386 Kapitalne pomo i		2.600.000,00	600.000,00	3.200.000,00	123,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.800.000,00	-200.000,00	3.600.000,00	94,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000,00		950.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
412 Nematerijalna imovina		350.000,00	300.000,00	650.000,00	185,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.850.000,00	-200.000,00	2.650.000,00	92,98%
421 Gra evinski objekti		2.850.000,00	-200.000,00	2.650.000,00	92,98%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.200.000,00	800.000,00	7.000.000,00	112,90%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		6.200.000,00	800.000,00	7.000.000,00	112,90%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.200.000,00	800.000,00	7.000.000,00	112,90%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.200.000,00	800.000,00	5.000.000,00	119,05%
3 Rashodi poslovanja		3.700.000,00	800.000,00	4.500.000,00	121,62%
32 Materijalni rashodi		3.700.000,00	800.000,00	4.500.000,00	121,62%
323 Rashodi za usluge		3.700.000,00	800.000,00	4.500.000,00	121,62%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.600.000,00	-1.250.000,00	20.350.000,00	94,21%
K1006 03	Groblja	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	180,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	180,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.500.000,00	1.500.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.400.000,00	1.400.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	-50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00		
	421 Gra evinski objekti	500.000,00	-500.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	-100.000,00		
K1006 01	Javne površine	5.000.000,00	-650.000,00	4.350.000,00	87,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000.000,00	-650.000,00	4.350.000,00	87,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	500.000,00		500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00		
	412 Nematerijalna imovina		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	300.000,00		300.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.200.000,00	-650.000,00	3.550.000,00	84,52%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00	-650.000,00	3.550.000,00	84,52%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	950.000,00	250.000,00	1.200.000,00	126,32%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	160,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	93,55%
	421 Gra evinski objekti	1.550.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	93,55%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700.000,00	-800.000,00	900.000,00	52,94%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.700.000,00	-800.000,00	900.000,00	52,94%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	13.400.000,00	-1.400.000,00	12.000.000,00	89,55%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	13.400.000,00	-1.400.000,00	12.000.000,00	89,55%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00		100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00		300.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	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	200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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: 42 Komunalni doprinos	11.500.000,00	-1.400.000,00	10.100.000,00	87,83%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500.000,00	-1.400.000,00	10.100.000,00	87,83%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.200.000,00	-150.000,00	4.050.000,00	96,43%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.200.000,00	-200.000,00	3.000.000,00	93,75%
	412 Nematerijalna imovina	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	105,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-900.000,00		
	421 Gra evinski objekti	900.000,00	-900.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.400.000,00	-350.000,00	6.050.000,00	94,53%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.400.000,00	-350.000,00	6.050.000,00	94,53%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00		500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	K1006 04 Javna rasvjeta	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	600.000,00		600.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00		600.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00		600.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	P1022 IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	3.100.000,00	-500.000,00	2.600.000,00	83,87%
	K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	82,14%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	82,14%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.120.000,00	-1.120.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120.000,00	-1.120.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	-1.120.000,00		
	421 Gra evinski objekti	760.000,00	-760.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	360.000,00	-360.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.680.000,00	620.000,00	2.300.000,00	136,90%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.680.000,00	620.000,00	2.300.000,00	136,90%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.630.000,00	650.000,00	2.280.000,00	139,88%
	421 Gra evinski objekti	1.090.000,00	790.000,00	1.880.000,00	172,48%
	422 Postrojenja i oprema	540.000,00	-140.000,00	400.000,00	74,07%
	K1022 02 Opremanje zelenih otoka	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	90.000,00	-90.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-90.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-90.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	-90.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	210.000,00	90.000,00	300.000,00	142,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	90.000,00	300.000,00	142,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	90.000,00	300.000,00	142,86%
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	90.000,00	300.000,00	142,86%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		2.700.000,00	60.000,00	2.760.000,00	102,22%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		110.000,00		110.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		110.000,00		110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00		110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00		110.000,00	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%
3 Rashodi poslovanja		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%
3 Rashodi poslovanja		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		40.000,00		40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		40.000,00		40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI		1.600.000,00	60.000,00	1.660.000,00	103,75%
A1007 02 Rente		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.			60.000,00	60.000,00	
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			60.000,00	60.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada			60.000,00	60.000,00	
3 Rashodi poslovanja			60.000,00	60.000,00	
38 Ostali rashodi			60.000,00	60.000,00	
386 Kapitalne pomo i			60.000,00	60.000,00	
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		3.887.500,00		3.887.500,00	100,00%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.887.500,00		3.887.500,00	100,00%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		1.522.500,00		1.522.500,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.522.500,00		1.522.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.522.500,00		1.522.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.472.500,00		1.472.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.472.500,00		1.472.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.472.500,00		1.472.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		50.000,00	100,00%
A1010 02 Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		250.000,00		250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00		250.000,00	100,00%
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		1.035.000,00		1.035.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.035.000,00		1.035.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.035.000,00		1.035.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.035.000,00		1.035.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		985.000,00		985.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		985.000,00		985.000,00	100,00%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		9.591.845,00	-889.692,70	8.702.152,30	90,72%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA		9.591.845,00	-889.692,70	8.702.152,30	90,72%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
A1021 02 Poticanje poljoprivrede		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		60.000,00		60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
35 Subvencije		60.000,00		60.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00		40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
35 Subvencije		40.000,00		40.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1021 05	Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00	-100.000,00		
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	-100.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00		
	35 Subvencije	100.000,00	-100.000,00		
	352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00		
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%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
A1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	160.000,00		160.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00	100,00%
K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	3.633.700,00	-432.000,00	3.201.700,00	88,11%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.633.700,00	-432.000,00	3.201.700,00	88,11%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.833.360,00	-432.000,00	2.401.360,00	84,75%
	3 Rashodi poslovanja	488.000,00	-432.000,00	56.000,00	11,48%
	32 Materijalni rashodi	56.000,00		56.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	56.000,00		56.000,00	100,00%
	36 Potpore	432.000,00	-432.000,00		
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	432.000,00	-432.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.345.360,00		2.345.360,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.345.360,00		2.345.360,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	2.345.360,00		2.345.360,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	586.340,00		586.340,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	586.340,00		586.340,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	586.340,00		586.340,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	586.340,00		586.340,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	214.000,00		214.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	214.000,00		214.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	214.000,00		214.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	214.000,00		214.000,00	100,00%
K1021 14	Projekt Protecht	822.616,00	-407.692,70	414.923,30	50,44%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	822.616,00	-407.692,70	414.923,30	50,44%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	643.892,80	-338.892,80	305.000,00	47,37%
3	Rashodi poslovanja	211.092,80	93.907,20	305.000,00	144,49%
32	Materijalni rashodi	211.092,80	93.907,20	305.000,00	144,49%
323	Rashodi za usluge	104.040,00	195.960,00	300.000,00	288,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.052,80	-102.052,80	5.000,00	4,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.800,00	-432.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.800,00	-432.800,00		
422	Postrojenja i oprema	432.800,00	-432.800,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	18.800,00	-18.800,00		
3	Rashodi poslovanja	18.800,00	-18.800,00		
32	Materijalni rashodi	18.800,00	-18.800,00		
323	Rashodi za usluge	18.800,00	-18.800,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	159.923,20	-49.999,90	109.923,30	68,74%
3	Rashodi poslovanja	44.223,20	65.700,10	109.923,30	248,56%
32	Materijalni rashodi	44.223,20	65.700,10	109.923,30	248,56%
323	Rashodi za usluge	17.460,00	82.540,00	100.000,00	572,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.763,20	-16.839,90	9.923,30	37,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.700,00	-115.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.700,00	-115.700,00		
422	Postrojenja i oprema	115.700,00	-115.700,00		
K1021 15	Solcad projekt	605.529,00		605.529,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	605.529,00		605.529,00	100,00%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	475.223,20		475.223,20	100,00%
3	Rashodi poslovanja	82.025,60		82.025,60	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.025,60		82.025,60	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.201,60		54.201,60	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.824,00		27.824,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.197,60		393.197,60	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.197,60		393.197,60	100,00%
421	Gr evinski objekti	369.647,20		369.647,20	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.550,40		23.550,40	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	82.411,80	-82.411,80		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.411,80	-82.411,80		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.411,80	-82.411,80		
421	Gr evinski objekti	82.411,80	-82.411,80		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.894,00	82.411,80	130.305,80	272,07%
3	Rashodi poslovanja	42.506,40	82.411,80	124.918,20	293,88%
32	Materijalni rashodi	42.506,40	82.411,80	124.918,20	293,88%
323	Rashodi za usluge	35.550,40	82.411,80	117.962,20	331,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.956,00		6.956,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.387,60		5.387,60	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.387,60		5.387,60	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.387,60		5.387,60	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.175.000,00		1.175.000,00	100,00%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša		1.175.000,00		1.175.000,00	100,00%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		195.000,00		195.000,00	100,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		195.000,00		195.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		195.000,00		195.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		195.000,00		195.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00		85.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		85.000,00		85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00		85.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00		110.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00		110.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		110.000,00		110.000,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		980.000,00		980.000,00	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%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		580.000,00		580.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		580.000,00		580.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		580.000,00		580.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		580.000,00		580.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		580.000,00		580.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		580.000,00		580.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		64.786.650,00	-707.140,00	64.079.510,00	98,91%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		39.089.250,00	-660.000,00	38.429.250,00	98,31%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.220.000,00	450.000,00	2.670.000,00	120,27%
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%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00		800.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00		800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00		800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		20.000,00		20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1019 04 Pomo školama		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
381 Teku e donacije		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		550.000,00		550.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00		550.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		550.000,00		550.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		550.000,00		550.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		550.000,00		550.000,00	100,00%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
38 Ostali rashodi		350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.400.000,00		7.400.000,00	100,00%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"		550.000,00		550.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	550.000,00		550.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	550.000,00		550.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
	A1012 03 Dje ji vrti "Mali Isus"	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	A1012 07 Dje ji vrti "arobni pianino"	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	A1012 05 Dje ji vrti "Sunce moje malo"	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	P1015 PROMICANJE KULTURE	9.715.000,00	-1.960.000,00	7.755.000,00	79,83%
	A1015 06 Promicanje tehni ke kulture	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja	930.000,00		930.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	930.000,00		930.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	930.000,00		930.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	930.000,00		930.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	530.000,00		530.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
	A1015 04 Financiranje kulture po programima	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	A1015 05 Zaštita spomenika kulture	6.335.000,00	-1.460.000,00	4.875.000,00	76,95%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.335.000,00	-1.460.000,00	4.875.000,00	76,95%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.790.000,00	-1.445.000,00	345.000,00	19,27%
	3 Rashodi poslovanja	1.790.000,00	-1.445.000,00	345.000,00	19,27%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	1.790.000,00	-1.445.000,00	345.000,00	19,27%
323	Rashodi za usluge	1.790.000,00	-1.445.000,00	345.000,00	19,27%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.795.000,00	-15.000,00	1.780.000,00	99,16%
3	Rashodi poslovanja	1.565.000,00	190.000,00	1.755.000,00	112,14%
32	Materijalni rashodi	1.565.000,00	190.000,00	1.755.000,00	112,14%
323	Rashodi za usluge	1.565.000,00	190.000,00	1.755.000,00	112,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	-205.000,00	25.000,00	10,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	230.000,00	-205.000,00	25.000,00	10,87%
412	Nematerijalna imovina	230.000,00	-205.000,00	25.000,00	10,87%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
A1015 07	Kulturni centar K. Lukši	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	400.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00	400.000,00	
412	Nematerijalna imovina		400.000,00	400.000,00	
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	5.573.000,00	440.000,00	6.013.000,00	107,90%
A1016 01	Pomo obiteljima i ku anstvima	3.713.000,00	100.000,00	3.813.000,00	102,69%
Funk. klas: 1000	Socijalna zaštita	3.713.000,00	100.000,00	3.813.000,00	102,69%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.363.000,00	100.000,00	3.463.000,00	102,97%
3	Rashodi poslovanja	3.363.000,00	100.000,00	3.463.000,00	102,97%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.363.000,00	100.000,00	3.463.000,00	102,97%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.363.000,00	100.000,00	3.463.000,00	102,97%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00		150.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1016 02	Crveni križ	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67%
Funk. klas: 1000	Socijalna zaštita	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67%
38	Ostali rashodi	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67%
381	Teku e donacije	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1016 05 Programi udruga iz podru	ja socijalne skrbi	530.000,00	200.000,00	730.000,00	137,74%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	530.000,00	200.000,00	730.000,00	137,74%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	530.000,00	200.000,00	730.000,00	137,74%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	200.000,00	730.000,00	137,74%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	330.000,00	200.000,00	530.000,00	160,61%
381	Teku e donacije	330.000,00	200.000,00	530.000,00	160,61%
A1016 06 Programi udruga iz podru	ja unapre enja zdravlja	250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata		480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
38	Ostali rashodi	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
381	Teku e donacije	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		5.350.000,00	200.000,00	5.550.000,00	103,74%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
38	Ostali rashodi	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
381	Teku e donacije	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		3.070.000,00		3.070.000,00	100,00%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a		2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
A1018 04 Civilna zaštita		80.000,00		80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	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%
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00		90.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.761.250,00	210.000,00	5.971.250,00	103,65%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.986.250,00	60.000,00	5.046.250,00	101,20%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	4.986.250,00	60.000,00	5.046.250,00	101,20%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.740.000,00		2.740.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.740.000,00		2.740.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.740.000,00		2.740.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	955.000,00		955.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.570.000,00	50.000,00	1.620.000,00	103,18%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	-50.000,00	105.000,00	67,74%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	2.246.250,00	60.000,00	2.306.250,00	102,67%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.246.250,00	60.000,00	2.306.250,00	102,67%
	3 Rashodi poslovanja	2.246.250,00	60.000,00	2.306.250,00	102,67%
	32 Materijalni rashodi	2.246.250,00	60.000,00	2.306.250,00	102,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju	415.000,00		415.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.711.250,00	60.000,00	1.771.250,00	103,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	775.000,00	150.000,00	925.000,00	119,35%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	775.000,00	150.000,00	925.000,00	119,35%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	775.000,00	150.000,00	925.000,00	119,35%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	775.000,00	150.000,00	925.000,00	119,35%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.000,00	150.000,00	925.000,00	119,35%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,44%
	412 Nematerijalna imovina	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,44%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000,00	80.000,00	635.000,00	114,41%
	422 Postrojenja i oprema	470.000,00	80.000,00	550.000,00	117,02%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00		85.000,00	100,00%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
Glava: 01502	Gradska Knjižnica	2.834.000,00	-2.000,00	2.832.000,00	99,93%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.834.000,00	-2.000,00	2.832.000,00	99,93%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.834.000,00	-2.000,00	2.832.000,00	99,93%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.834.000,00	-2.000,00	2.832.000,00	99,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.432.800,00		2.432.800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.332.800,00	6.500,00	2.339.300,00	100,28%
	31 Rashodi za zaposlene	2.059.800,00	6.000,00	2.065.800,00	100,29%
	311 Pla e	1.740.000,00		1.740.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	6.000,00	16.800,00	155,56%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na pla e	309.000,00		309.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	273.000,00	500,00	273.500,00	100,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	-2.000,00	75.000,00	97,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	89.000,00		89.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	2.500,00	24.500,00	111,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-6.500,00	93.500,00	93,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-6.500,00	93.500,00	93,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	-6.500,00	93.500,00	93,50%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	98,67%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	98,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	98,46%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00		113.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	40.000,00		40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	173.200,00		173.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	173.200,00		173.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	173.200,00	-5,00	173.195,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	3.000,00	71.000,00	104,41%
323	Rashodi za usluge	75.200,00	-5.005,00	70.195,00	93,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
34	Financijski rashodi		5,00	5,00	
343	Ostali financijski rashodi		5,00	5,00	
Izvor: 5	Donacije	36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	36.000,00		36.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00		30.000,00	100,00%
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	3.258.400,00	-45.140,00	3.213.260,00	98,61%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.258.400,00	-45.140,00	3.213.260,00	98,61%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	3.258.400,00	-45.140,00	3.213.260,00	98,61%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.258.400,00	-45.140,00	3.213.260,00	98,61%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.586.200,00		2.586.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.444.600,00		2.444.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.842.200,00		1.842.200,00	100,00%
311 Plaće		1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.500,00		18.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		273.700,00		273.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		602.400,00	-10,00	602.390,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		71.800,00	4.000,00	75.800,00	105,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		132.300,00	1.000,00	133.300,00	100,76%
323 Rashodi za usluge		351.900,00	-5.000,00	346.900,00	98,58%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.700,00		3.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.700,00	-10,00	42.690,00	99,98%
34 Financijski rashodi			10,00	10,00	
343 Ostali financijski rashodi			10,00	10,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		141.600,00		141.600,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		89.000,00	-12.000,00	77.000,00	86,52%
412 Nematerijalna imovina		89.000,00	-12.000,00	77.000,00	86,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.600,00	12.000,00	64.600,00	122,81%
422 Postrojenja i oprema		26.600,00	12.000,00	38.600,00	145,11%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00		25.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		90.200,00	-55.140,00	35.060,00	38,87%
3 Rashodi poslovanja		58.000,00	-36.240,00	21.760,00	37,52%
32 Materijalni rashodi		58.000,00	-36.240,00	21.760,00	37,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	-5.150,00	850,00	14,17%
323 Rashodi za usluge		52.000,00	-31.090,00	20.910,00	40,21%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.200,00	-18.900,00	13.300,00	41,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.200,00	-18.900,00	13.300,00	41,30%
422 Postrojenja i oprema		32.200,00	-18.900,00	13.300,00	41,30%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		432.000,00		432.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		432.000,00		432.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		432.000,00		432.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		432.000,00		432.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		13.000,00		13.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.000,00		13.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.000,00		13.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		48.500,00		48.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.250,00		48.250,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		32.950,00		32.950,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00		3.300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	250,00		250,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	250,00		250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.500,00		51.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 5	Donacije	27.000,00	10.000,00	37.000,00	137,04%
Izvor: 51	Donacije	27.000,00	10.000,00	37.000,00	137,04%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06%
422	Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00		17.000,00	100,00%
Glava: 01504	Dje ji vrti Kaštela	17.843.500,00		17.843.500,00	100,00%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.843.500,00		17.843.500,00	100,00%
A1012 01	DJE JI VRTI "KAŠTELA"	17.843.500,00		17.843.500,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	17.843.500,00		17.843.500,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	11.453.000,00		11.453.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.453.000,00		11.453.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.347.000,00		11.347.000,00	100,00%
311	Pla e	9.600.000,00		9.600.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00		260.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.487.000,00		1.487.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.000,00		106.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	209.000,00		209.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	189.000,00	5.000,00	194.000,00	102,65%
32	Materijalni rashodi	189.000,00	5.000,00	194.000,00	102,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00		173.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	46.500,00		46.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.500,00		46.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.500,00		46.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.500,00		46.500,00	100,00%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	587.000,00		587.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	587.000,00		587.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	587.000,00		587.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	587.000,00		587.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	587.000,00		587.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.548.000,00		5.548.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	4.873.000,00	-34.100,00	4.838.900,00	99,30%
31	Rashodi za zaposlene	806.000,00		806.000,00	100,00%
311	Pla e	300.000,00		300.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00		288.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	218.000,00		218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.067.000,00	-34.100,00	4.032.900,00	99,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	723.000,00	-4.100,00	718.900,00	99,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.646.000,00		1.646.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.562.000,00	-40.000,00	1.522.000,00	97,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000,00	10.000,00	146.000,00	107,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.000,00	34.100,00	709.100,00	105,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000,00	34.100,00	709.100,00	105,05%
422	Postrojenja i oprema	665.000,00	32.000,00	697.000,00	104,81%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.100,00	7.100,00	142,00%
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.761.500,00		1.761.500,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.761.500,00		1.761.500,00	100,00%
A1017 01	Ustanova športa	1.761.500,00		1.761.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.761.500,00		1.761.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.575.000,00		1.575.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.560.000,00		1.560.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.228.000,00		1.228.000,00	100,00%
311	Pla e	1.025.000,00		1.025.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00		38.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	165.000,00		165.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	332.000,00	-10,00	331.990,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10,00	39.990,00	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		27.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi		10,00	10,00	
343	Ostali financijski rashodi		10,00	10,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	186.500,00		186.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	186.500,00		186.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	179.500,00		179.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	178.500,00		178.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		6.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00		25.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00		108.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00		38.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		15.515.000,00	-360.000,00	15.155.000,00	97,68%
Glava: 01601 Komunalni pogon		15.515.000,00	-360.000,00	15.155.000,00	97,68%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		15.515.000,00	-360.000,00	15.155.000,00	97,68%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.985.000,00	200.000,00	7.185.000,00	102,86%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.985.000,00	200.000,00	7.185.000,00	102,86%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		598.000,00		598.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		598.000,00		598.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		598.000,00		598.000,00	100,00%
311 Pla e		550.000,00		550.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		48.000,00		48.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.387.000,00	200.000,00	6.587.000,00	103,13%
3 Rashodi poslovanja		6.287.000,00	200.000,00	6.487.000,00	103,18%
31 Rashodi za zaposlene		4.992.000,00		4.992.000,00	100,00%
311 Pla e		4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00		77.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		665.000,00		665.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.295.000,00	200.000,00	1.495.000,00	115,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00		335.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		720.000,00	200.000,00	920.000,00	127,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		470.000,00	-100.000,00	370.000,00	78,72%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		470.000,00	-100.000,00	370.000,00	78,72%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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		450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78%
3 Rashodi poslovanja		420.000,00	-100.000,00	320.000,00	76,19%
32 Materijalni rashodi		420.000,00	-100.000,00	320.000,00	76,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.595.000,00	-300.000,00	2.295.000,00	88,44%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.595.000,00	-300.000,00	2.295.000,00	88,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.595.000,00	-300.000,00	2.295.000,00	88,44%
3 Rashodi poslovanja		2.595.000,00	-300.000,00	2.295.000,00	88,44%
32 Materijalni rashodi		2.595.000,00	-300.000,00	2.295.000,00	88,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.375.000,00	-300.000,00	2.075.000,00	87,37%
323 Rashodi za usluge		220.000,00		220.000,00	100,00%
A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	270.000,00		270.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00		270.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	4.030.000,00	-260.000,00	3.770.000,00	93,55%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.030.000,00	-260.000,00	3.770.000,00	93,55%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	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	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.730.000,00	-160.000,00	3.570.000,00	95,71%
3	Rashodi poslovanja	3.120.000,00	-100.000,00	3.020.000,00	96,79%
32	Materijalni rashodi	3.120.000,00	-100.000,00	3.020.000,00	96,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00	-100.000,00	1.120.000,00	91,80%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.000,00	-60.000,00	550.000,00	90,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	-60.000,00	550.000,00	90,16%
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78%
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,00%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00	100,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	140.000,00	100.000,00	240.000,00	171,43%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	140.000,00	100.000,00	240.000,00	171,43%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	140.000,00	100.000,00	240.000,00	171,43%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	100.000,00	240.000,00	171,43%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	100.000,00	240.000,00	171,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	100.000,00	160.000,00	266,67%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 41 Komunalna naknada	550.000,00		550.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	550.000,00		550.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
	A1020 11 Organizacija javnog parkiranja	205.000,00		205.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	205.000,00		205.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	205.000,00		205.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	125.000,00		125.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00		45.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00		45.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00		45.000,00	100,00%

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za 2017.godinu mijenja se i glasi :

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Plan 2017.	Razlika	2. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost i 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje Infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne	K1005 02	800.000	700.000	1.500.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	-	-	013 01301	
		K1005 01	11.150.000	-2.600.000	8.550.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013 01301	
		A 1020 02	270.000	0	270.000	broj očišćenih kanala silvnika	1070	1070	1100	1150	016 01601	
		UKUPNO:	12.220.000	-1.900.000	10.320.000							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	13.400.000	-1.400.000	12.000.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	013 01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.200.000	800.000	7.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013 01301
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja	205.000	0	205.000	broj parkirnih mjesta	250	250	-	-	016 01601
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	70.000	0	70.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016 01601
		UKUPNO:	19.875.000	-600.000	19.275.000							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	2.200.000	0	2.200.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000	013 01301
K1006 01		Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	5.000.000	-650.000	4.350.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	013 01301	
K 1006 03		Groblja - izgradnja i opremanje	1.000.000	800.000	1.800.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	900	013 01301	
A 1020 05		Održavanje groblja	470.000	-100.000	370.000	groblja	93000	93000	95000	97000	016 01601	
A 1020 12		Održavanje spomenika i spomen obilježja	100.000	0	100.000	broj spomenika	10	10	10	10	016 01601	
A 1020 06		Održavanje javne rasvjete	2.595.000	-300.000	2.295.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016 01601	
A 1020 09		Održavanje tržnica na malo	140.000	100.000	240.000	broj stolova	20	20	30	30	016 01601	
A 1020 10		Održavanje šumskih i poljskih putova	650.000	0	650.000	km putova održavano	80	80	80	80	016 01601	
A 1020 04		Održavanje javnih površina	4.030.000	-260.000	3.770.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601	
		UKUPNO:	16.185.000	-410.000	15.775.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Razlika	2. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost i 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa	
2. Razvoj konkurentnog i održivog	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	0	400.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7;2	2;7;2	1;7;2	1;7;2	014 01401	
		K 1008 01	Prostorni planovi	580.000	0	580.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014 01401	
		UKUPNO:	980.000	0	980.000								
	2.1.Poticanji malog i razvoja	A 1021.05	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000	-100.000	0	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	1	013 01304
			UKUPNO:	100.000	-100.000	0							
	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	150.000							013 01304
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	4	
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30	30	
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	6000	
		UKUPNO:	150.000	0	150.000								
	2.3.Poticanji razvojem	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	0	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	1	013 01304
			UKUPNO:	100.000	0	100.000							
		Projekt Perpetuum baštine	3.201.700	0	3.201.700	broj izrađene dokumentacije	0	12	8	2	2	013 01304	
	Projekt Protecht	822.616	-407.693	414.923	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	6	013 01304		
	Solcad projekt	605.529	0	605.529	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	5	013 01304		
2.4. Unapređenje upravljanja razvojem		Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	700.000	50.000	750.000	broj provedenih aktivnosti	3	8	10	10	10	013 01304	
		UKUPNO:	5.329.845	-357.693	4.972.152								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Razlika	2. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost i 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa				
3.1. Poboljšanje kvalitete predškolskog i standarda i razine	3.1. Poboljšanje kvalitete predškolskog i standarda i razine	A.1012.01 A.1012.02 A.1019.01 A.1019.04	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	17.843.500	0	17.843.500	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015 01501				
			Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	7.400.000	0	7.400.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	630	015 01501			
			Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	0	800.000	broj stipendista	67	80	100	100	100	015 01501			
			Pomoć školama	400.000	20.000	420.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	65	015 01501			
			UKUPNO:	26.443.500	20.000	26.463.500										
			3.2. Promicanje kulture	3.2. Promicanje kulture	A.1015.06 A.1015.03 A.1015.05 A.1015.04 A.1013.01 A.1014.01	Promicanje tehničke kulture	50.000	0	50.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015 01501	
						Kaštelanska kulturna događanja	930.000	0	930.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	290	015 01501
						Zaštita spomenika kulture	6.335.000	-1.460.000	4.875.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	11	015 01501
						Financiranje kulture po programima	1.400.000	0	1.400.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	170	015 01501
						Muzej grada Kaštela	3.258.400	-45.140	3.213.260	seminara i kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj	37	42	50	55	55	015 01503
						Gradska knjižnica Kaštela	2.834.000	-2.000	2.832.000	program doma	27	32	40	45	45	015 01502
						Kulturni centar K. Lukšić	1.000.000	-500.000	500.000		0	1	-	-	-	015 01501
UKUPNO:	15.807.400	-2.007.140	13.800.260													
3.3.Promicanje športa	3.3.Promicanje športa	A.1017.02 A.1017.05 A.1017.01	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.500.000	0	4.500.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015 01501				
			Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	850.000	200.000	1.050.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	95	015 01501			
			Ustanova športa	1.761.500	0	1.761.500	manifestacija i korisnika	323	380	400	423	423	015 01501			
			UKUPNO:	7.111.500	200.000	7.311.500										
3. Stanovanja	3. Stanovanja	A.1019.02 A.1016.01 A.1019.03	Pomoć zdravstvenim institucijama	20.000	0	20.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015 01501				
			Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.713.000	100.000	3.813.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	1000	015 01501			
			Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	0	100.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	20	015 01501			

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Razlika	2. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa			
												015	01501		
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.4.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnost	A 1019 05	Pomoć udrugama građana	550.000	0	550.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501		
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	430.000	780.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501		
		A 1016 02	Crveni križ	600.000	40.000	640.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501		
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000	100.000	580.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501		
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	530.000	200.000	730.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501		
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	250.000	0	250.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501		
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.900.000	0	2.900.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501		
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	80.000	broj donacija	2	5	5	5	015	01501		
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	90.000	0	90.000	broj donacija	1	1	1	1	015	01501		
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	0	3.200.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013	01304		
		A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	0	80.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	35	35	013	01304		
		A 1004 03	Veterinarska služba	40.000	0	40.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302		
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	0	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302		
		UKUPNO:				13.633.000	870.000	14.503.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Plan 2017.	Razlika	2. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa	
4. Zastita i ocuvanje prirode i gospodarenje okolisom	Gospodarenje otpadom	A 1021.11	200.000	0	200.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013 01304	
		A 1007.02	1.600.000	0	1.600.000	kolicina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013 01302	
	4.1. Gospodarenje otpadom	K1022.01	2.800.000	-500.000	2.300.000	broj izgrađenih dvorišta	0	1	1	1	013 01301	
		K1022.02	300.000	0	300.000	broj zelenih otoka	8	18	28	28	013 01301	
		UKUPNO:	4.900.000	-500.000	4.400.000							
	4.2. ocuvanje i koristenje	A 1004.02	Zastita bilja	300.000	0	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302
		A 1009.02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	195.000	0	195.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;2	1;1	-;1	-;1	014 01401
			UKUPNO:	495.000	0	495.000						
			Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	60.000	0	60.000	broj seminara	15	15	15	15	015 01501
	5. Jactanje kapaciteta grada	5.1. Jactanje kapaciteta gradskih sluzbi	K1023.02	180.000	80.000	260.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015 01501
UKUPNO:			240.000	80.000	320.000							
5.3. Unapredenje medunaradske		A 1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	0	250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013 01303
		A 1010.01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.522.500	0	1.522.500	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013 01303
		A 1001.01	Suradnja s gradovima prijateljima	50.000	0	50.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011 01101
A 1004.04	Financiranje skloništa za životinje	110.000	0	110.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013 01302		
	UKUPNO:	1.932.500	0	1.932.500								
SVEUKUPNO:			125.502.745	-4.704.833	120.797.912							

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2017. 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. Splitsko - dalmatinska županija, Ured župana, 21 000 Split, Domovinskog rata 2/V
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
4. Gradonačelnik
5. Službeni glasnik Grada Kaštela, za objavu
6. Za spis (predmet)



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2017. GODINU**

Kaštel Sućurac, srpanj 2017.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2017. 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 26.sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.studenog 2016. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2017. godinu u visini 139.535.218 kuna prihoda te 155.975.045 kuna rashoda a na 29.sjednici održanoj 30.ožujka 2017.godine prihvaćene su 1. izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu u visini 144.770.926 kuna prihoda i primitaka te 158.353.495 kuna rashoda i izdataka.

Proračun Grada Kaštela se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. godine i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

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

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

u nastavku Korisnici.

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

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

Najvažniji su:

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

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2017.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	140.870.926	-4.766.833	136.104.093	-3,38	96,62
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.900.000	0	3.900.000	0,00	100,00
UKUPNO PRIHODI	144.770.926	-4.766.833	140.004.093	-3,29	96,71
3. RASHODI POSLOVANJA	114.955.998	-3.080.621	111.875.377	-2,68	97,32
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.047.497	-1.686.212	41.361.285	-3,92	96,08
UKUPNO RASHODI	158.003.495	-4.766.833	153.236.662	-3,02	96,98
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-13.232.569	0	-13.232.569	0,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350.000	0	350.000		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-350.000	0	-350.000		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	144.770.926	-4.766.833	140.004.093	-3,29	96,71
UKUPNI RASHODI I IZDACI	158.353.495	-4.766.833	153.586.662	-3,01	96,99
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-13.582.569	0	-13.582.569	0,00	100,00
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	13.582.569	0	13.582.569	0,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0		

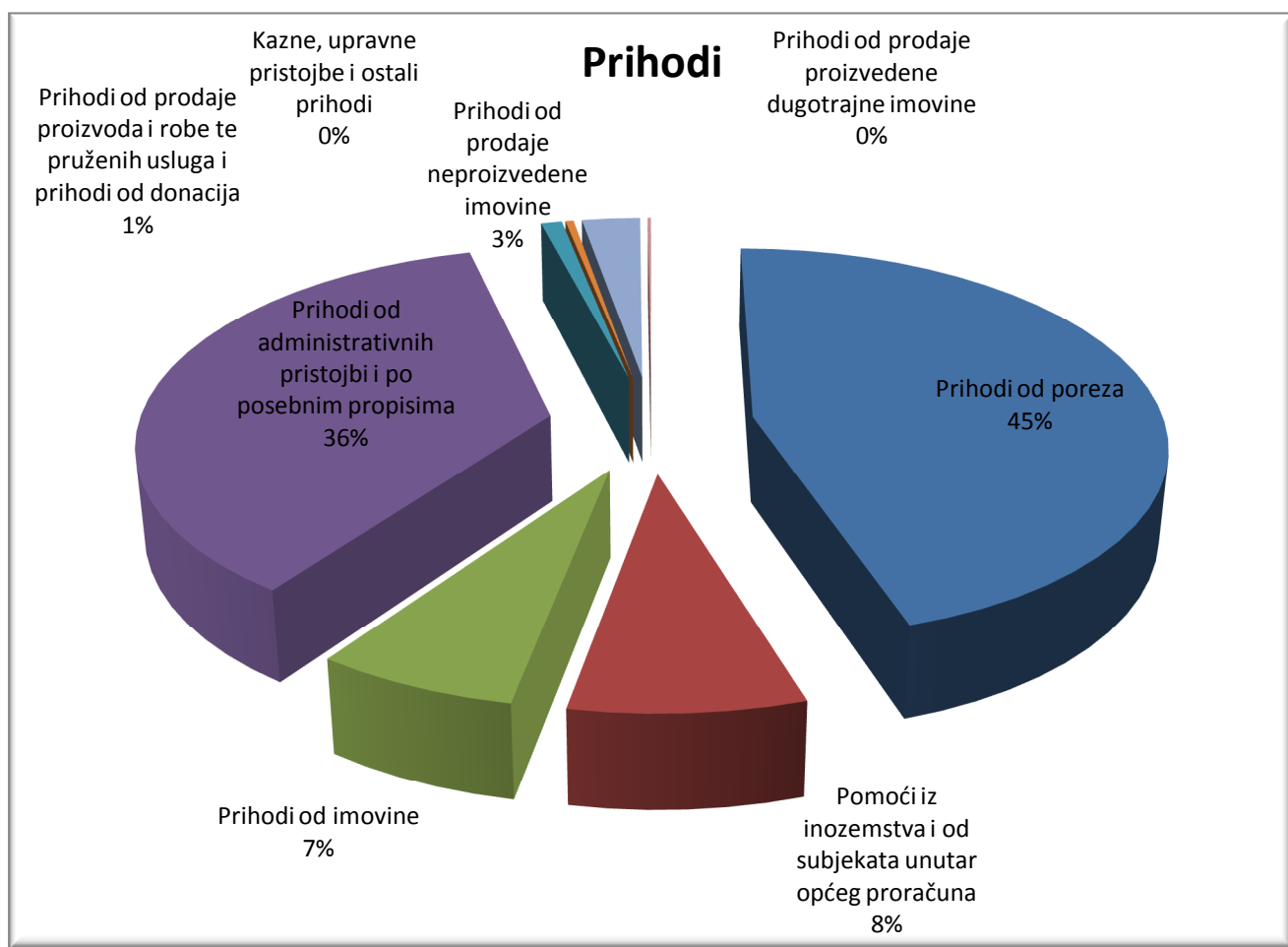
Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2017. godinu predlaže se:

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 4.766.833 kn (što je smanjenje od 3,29% u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **144.770.926 kn** na **140.004.093 kn**.
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 4.766.833 kn (što je smanjenje od 3,01%) odnosno sa **158.353.495 kn** na **153.586.662 kn**.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto	Naziv	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2017.	Indeks %	Udjel %
61	Prihodi od poreza	62.173.508,00	1.000.000,00	63.173.508,00	101,61	45,12%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.603.176,00	-6.583.032,80	11.020.143,20	62,6	7,87%
64	Prihodi od imovine	9.301.000,00	208.250,00	9.509.250,00	102,24	6,79%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	49.954.242,00	597.950,10	50.552.192,10	101,2	36,11%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.319.000,00	10.000,00	1.329.000,00	100,76	0,95%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	520.000,00		520.000,00	100	0,37%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.700.000,00		3.700.000,00	100	2,64%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100	0,14%
	SUMA	144.770.926,00	-4.766.832,70	140.004.093,30	96,71	100,00%

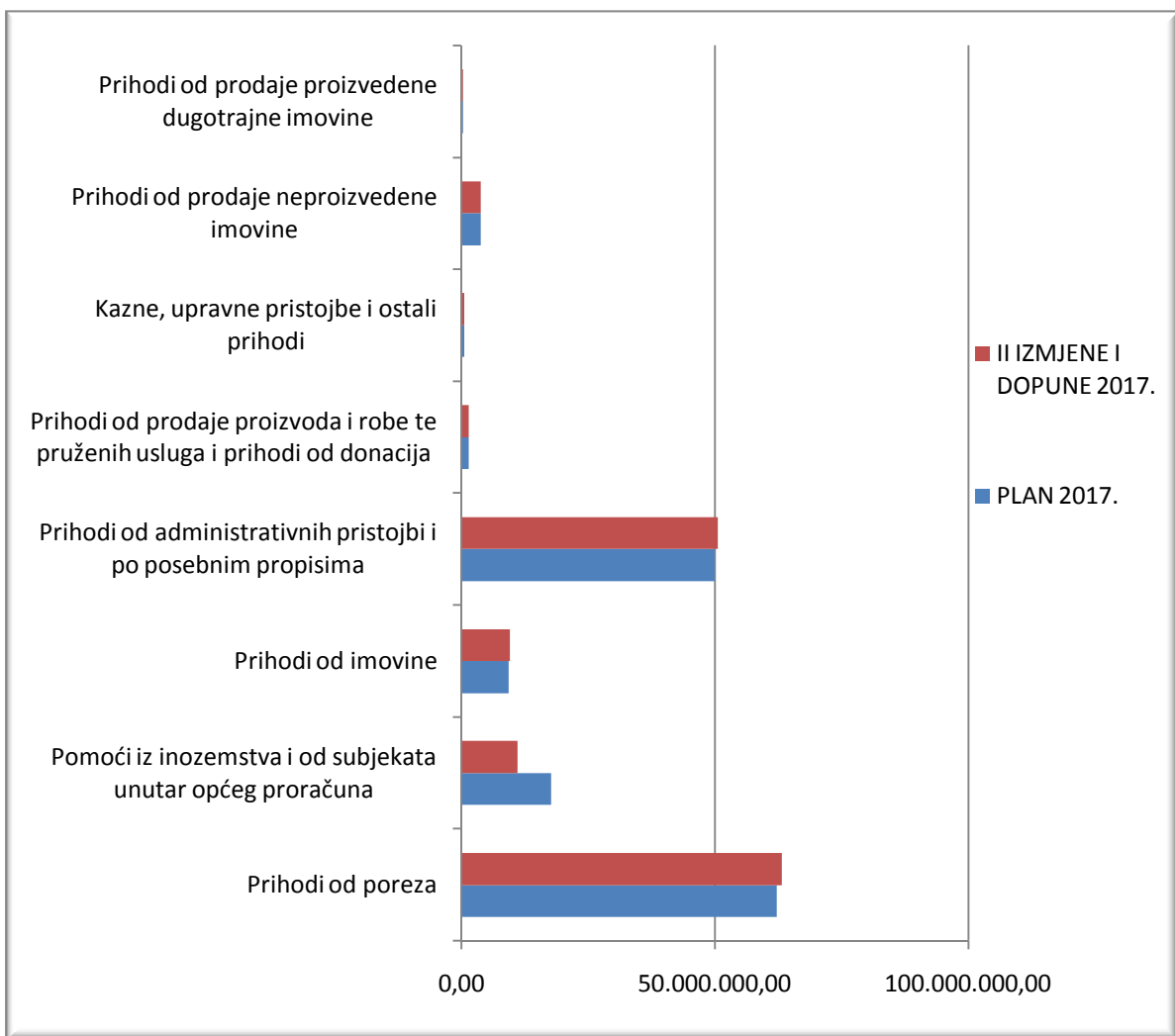


Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 36,11 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 45,12% (najznačajniji su prihodi proračuna) te pomoći sa 7,87%.

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu ovim se drugim izmjenama i dopunama mijenja se zbog slijedećeg:

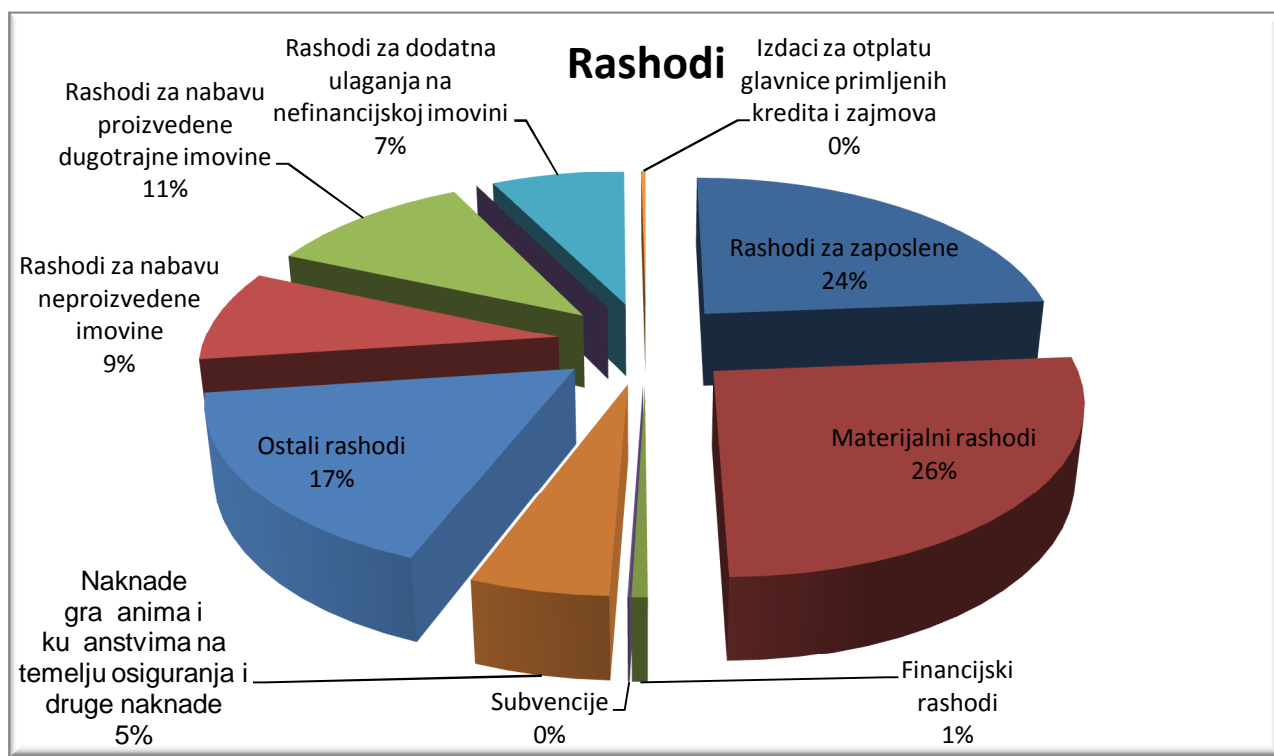
1. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
2. Smanjenje pomoći iz državnog i županijskog proračuna
3. Preraspodjela među stavkama
4. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2017.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

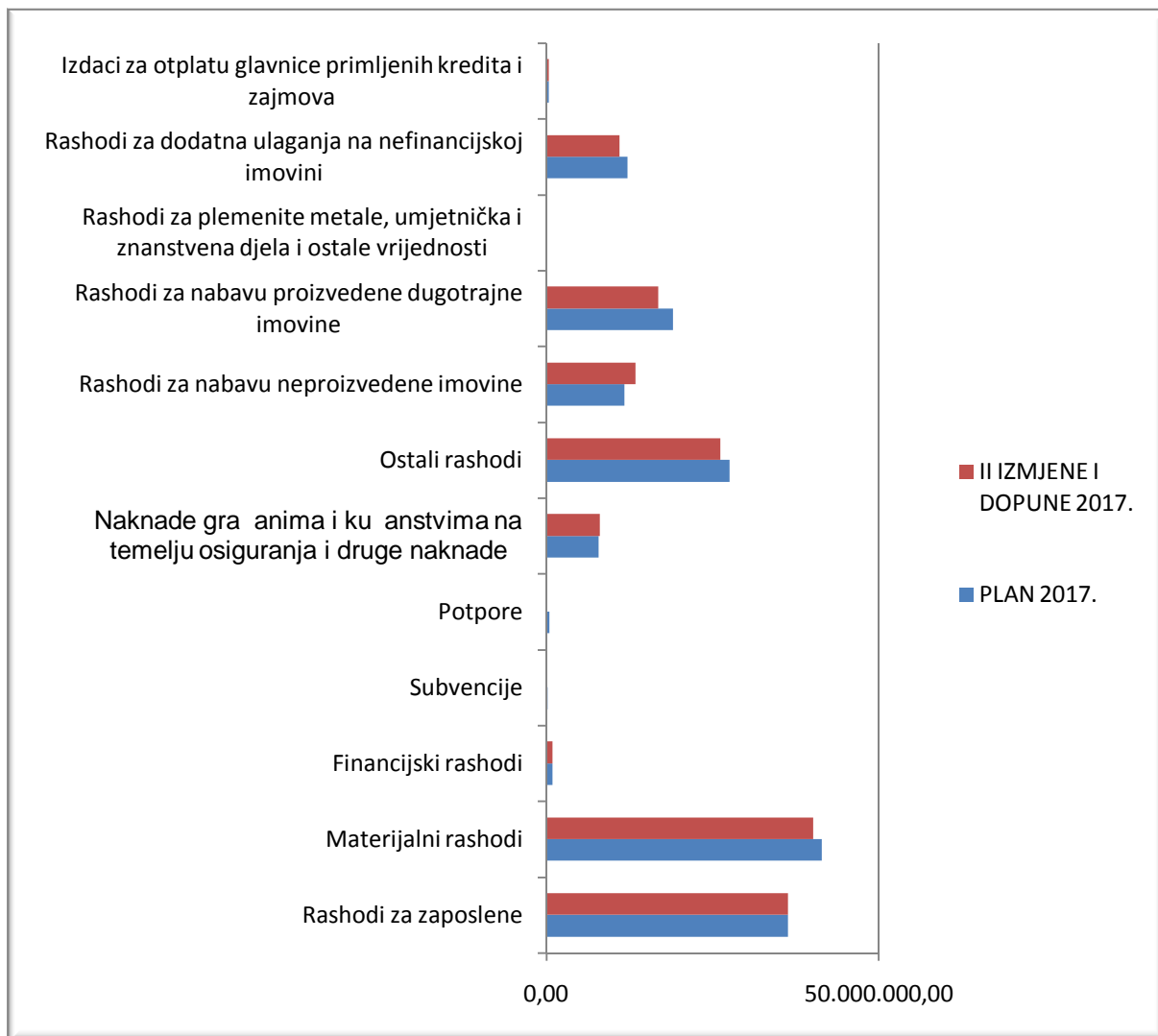
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2017.	Indeks %	Udjel %
31	Rashodi za zaposlene	36.393.000,00	6.000,00	36.399.000,00	100,02	23,70%
32	Materijalni rashodi	41.526.248,00	-1.304.645,90	40.221.602,10	96,86	26,19%
34	Financijski rashodi	906.750,00	25	906.775,00	100	0,59%
35	Subvencije	200.000,00	-100.000	100.000,00	50	0,07%
36	Potpore	432000	-432.000,00			0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.913.000,00	100.000	8.013.000,00	101,26	5,22%
38	Ostali rashodi	27.585.000,00	-1.350.000,00	26.235.000,00	95,11	17,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.722.700,00	1.743.000,00	13.465.700,00	114,87	8,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.094.797,00	-2.209.211,80	16.885.585,20	88,43	10,99%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100	0,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.220.000,00	-1.220.000	11.000.000,00	90,02	7,16%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00		350.000,00	100	0,23%
	SUMA	158.353.495,00	-4.766.832,70	153.586.662,30	96,99	100,00%



Raspored rashoda prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.godinu

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2017.godini, ovim II Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 153.586.662,30 kn, odnosno smanjuje se za 3,01% kuna.



Usporedba rashoda po Planu za 2017.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

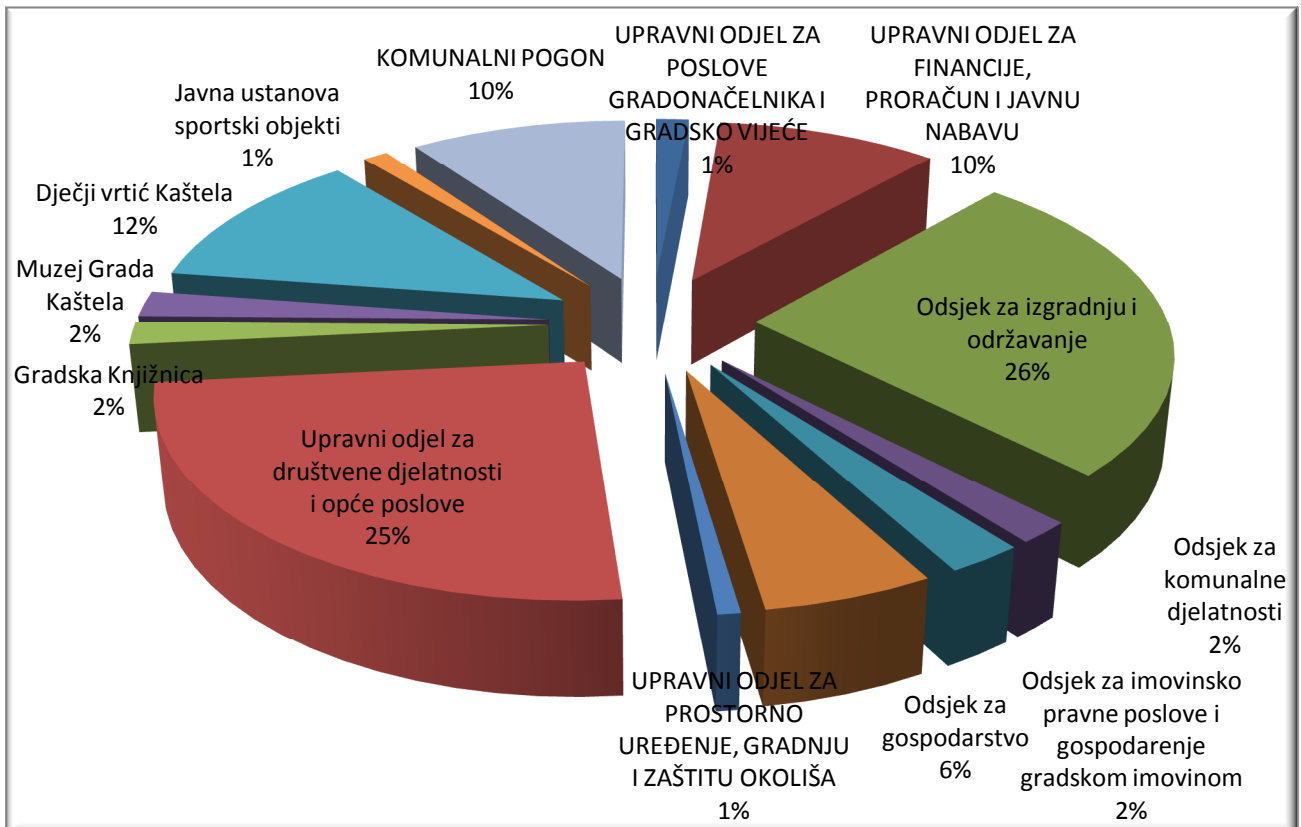
Ove izmjene proračuna prate i izmjene programa po pojedinim odjelima u kojima će detaljno biti obrazložena svaka promjena :

- izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- izmjena programa održavanja komunalne isnfrastrukture
- izmjene programa javnih potreba u kulturi
- izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
- izmjene programa javnih potreba u sportu
- izmjene programa financiranja javnih potreba udruga građana

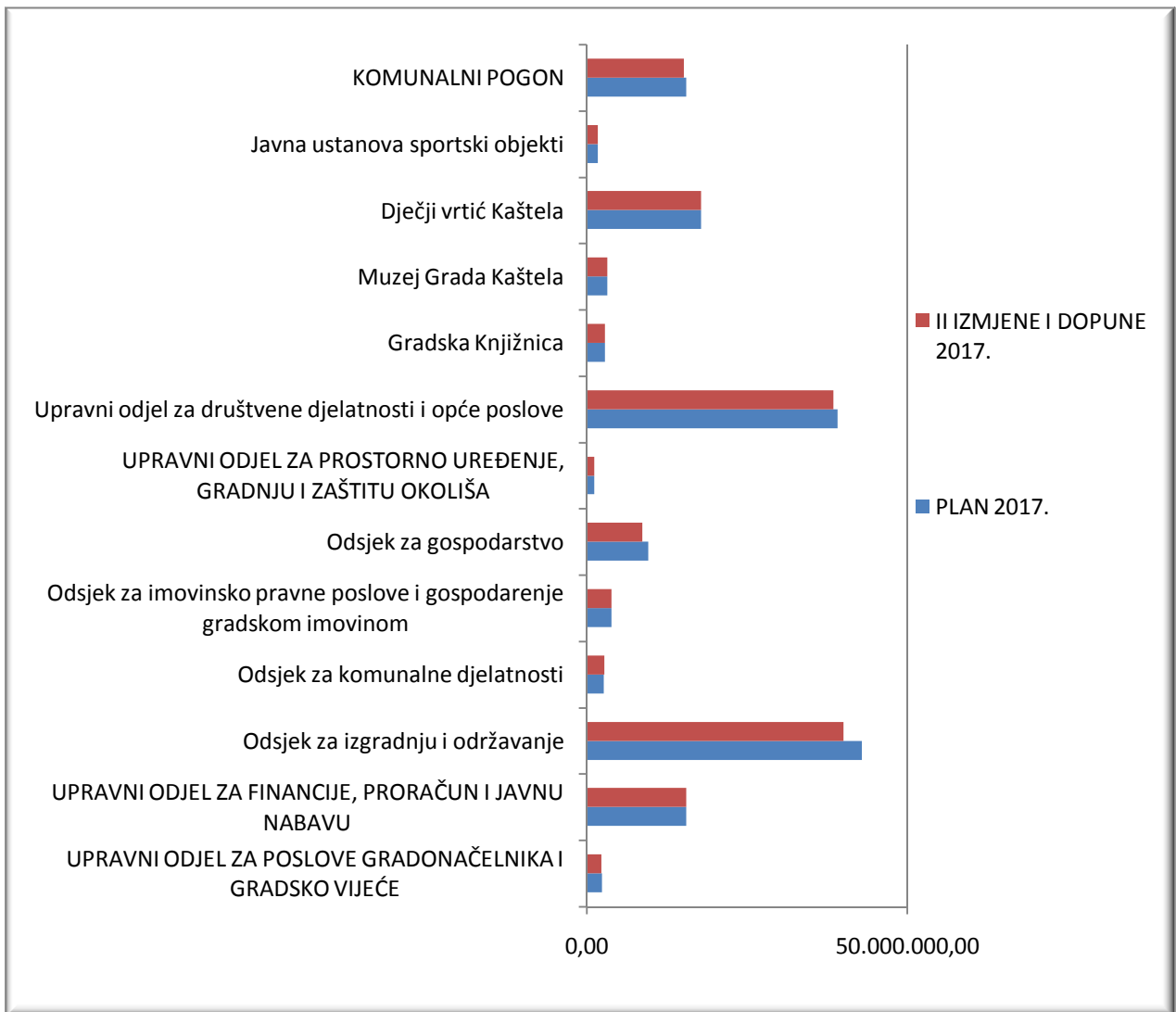
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2017.	Indeks %	Udjel %	Udjel %
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	2.365.000,00	-70000	2.295.000,00	97,04	1,49%	1,49%
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	15.482.500,00	50000	15.532.500,00	100,32	10,11%	10,11%
Odsjek za izgradnju i održavanje	42.850.000,00	-2.850.000,00	40.000.000,00	93,35	26,04%	36,04%
Odsjek za komunalne djelatnosti	2.700.000,00	60.000,00	2.760.000,00	102,22	1,80%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	3.887.500,00		3.887.500,00	100	2,53%	
Odsjek za gospodarstvo	9.591.845,00	-889.692,70	8.702.152,30	90,72	5,67%	
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.175.000,00		1.175.000,00	100	0,77%	
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	39.089.250,00	-660.000,00	38.429.250,00	98,31	25,02%	
Gradska Knjižnica	2.834.000,00	-2.000,00	2.832.000,00	99,93	1,84%	16,70%
Muzej Grada Kaštela	3.258.400,00	-45.140,00	3.213.260,00	98,61	2,09%	
Dječji vrtić Kaštela	17.843.500,00		17.843.500,00	100	11,62%	
Javna ustanova sportski objekti	1.761.500,00		1.761.500,00	100	1,15%	
KOMUNALNI POGON	15.515.000,00	-360.000,00	15.155.000,00	97,68	9,87%	9,87%
SUMA	158.353.495,00	-4.766.832,70	153.586.662,30	96,99	100,00%	100,00%



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.



Usporedba rashoda po orgnizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2017.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 36,04%, odnosno 55.349.652,30 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 25,02%, odnosno 38.429.250,00 kn.

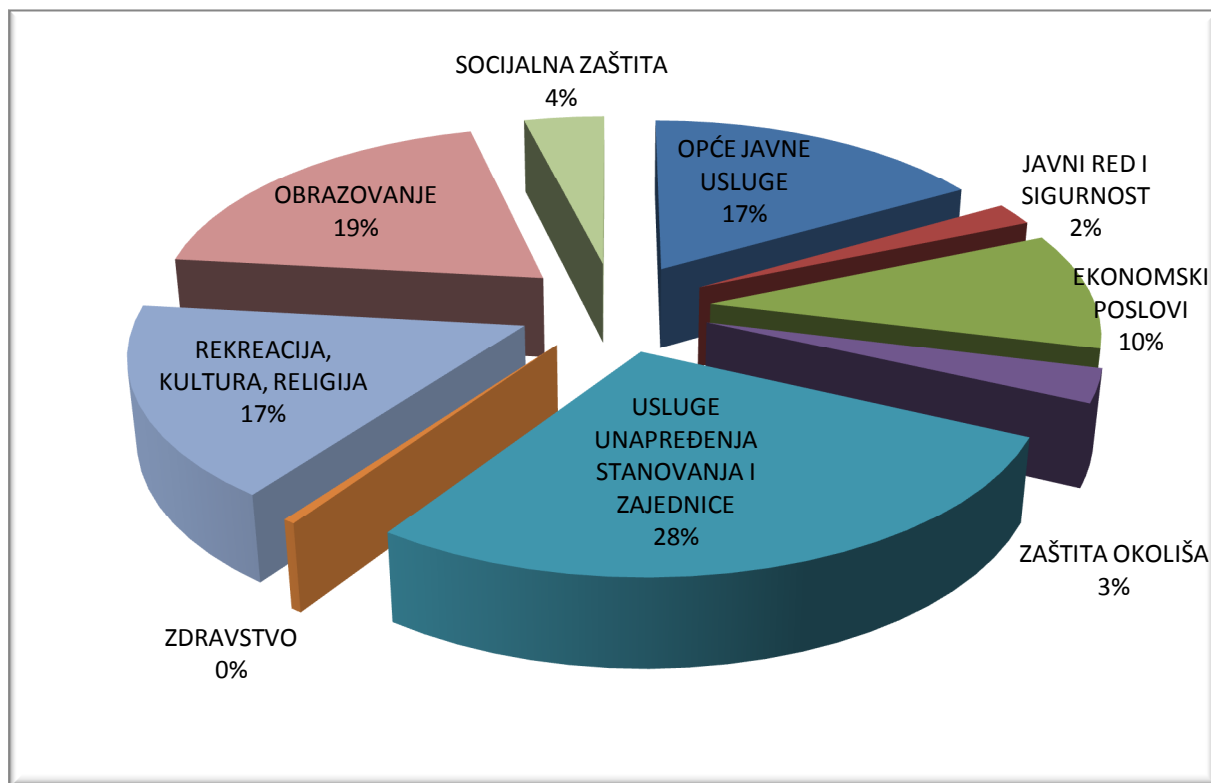
Proračunskim korisnicima pripada 25.697.400,00 kn odnosno 16,70% (25.650.260,00 kn) ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječiji vrtić i to ukupno 17.843.500,00 kn.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

U nastavku se daje struktura plana drugih izmjena proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkcijska kl.	Naziv	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2017.	Indeks %	Udjel %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	25.381.250,00	190000	25.571.250,00	100,75	16,65%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.925.000,00	-70000	1.855.000,00	96,36	1,21%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.367.000,00	50.000,00	3.417.000,00	101,49	2,22%
0131	Opće usluge vezane za službenike	19.799.250,00	210000	20.009.250,00	101,06	13,03%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	290.000,00		290.000,00	100	0,19%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.070.000,00		3.070.000,00	100	2,00%
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.900.000,00		2.900.000,00	100	1,89%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	170.000,00		170.000,00	100	0,11%
04	EKONOMSKI POSLOVI	17.558.145,00	-1.797.692,70	15.760.452,30	89,76	10,26%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	800.000,00	-50000	750.000,00	93,75	0,49%
0421	Poljoprivreda	100.000,00		100.000,00	100	0,07%
0451	Cestovni promet	13.480.000,00	-1400000	12.080.000,00	89,61	7,87%
0473	Turizam	150.000,00		150.000,00	100	0,10%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.028.145,00	-347.692,70	2.680.452,30	88,52	1,75%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.295.000,00	200000	4.495.000,00	104,66	2,93%
0510	Gospodarenje otpadom	3.300.000,00	-500000	2.800.000,00	84,85	1,82%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	700.000,00	1.500.000,00	187,5	0,98%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	195.000,00		195.000,00	100	0,13%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	44.610.000,00	-2010000	42.600.000,00	95,49	27,74%
0630	Opskrba vodom	11.150.000,00	-2600000	8.550.000,00	76,68	5,57%
0640	Ulična rasvjeta	2.200.000,00		2.200.000,00	100	1,43%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	31.260.000,00	590000	31.850.000,00	101,89	20,74%
07	ZDRAVSTVO	670.000,00		670.000,00	100	0,44%
0700	Zdravstvo	20.000,00		20.000,00	100	0,01%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000,00		650.000,00	100	0,42%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	27.552.600,00	-1809140	25.743.460,00	93,43	16,76%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.761.500,00		1.761.500,00	100	1,15%
0820	Službe kulture	6.092.400,00	-47140	6.045.260,00	99,23	3,94%
0840	Religijske i druge službe zajednice	650.000,00		650.000,00	100	0,42%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	19.048.700,00	-1.762.000,00	17.286.700,00	90,75	11,26%
09	OBRAZOVANJE	29.643.500,00	20.000,00	29.663.500,00	100,07	19,31%
0911	Preškolsko obrazovanje	25.243.500,00		25.243.500,00	100	16,44%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000,00		3.200.000,00	100	2,08%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.200.000,00	20000	1.220.000,00	101,67	0,79%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.573.000,00	440000	6.013.000,00	107,9	3,92%
1000	Socijalna zaštita	4.313.000,00	140000	4.453.000,00	103,25	2,90%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.260.000,00	300.000,00	1.560.000,00	123,81	1,02%
	UKUPNO	158.353.495,00	-4.766.832,70	153.586.662,30	96,99	100,00%



Funkcijska kl.	Naziv	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2017.	Indeks %	Udjel %
1	OPĆE JAVNE USLUGE	25.381.250,00	190.000,00	25.571.250,00	100,75	16,65%
3	JAVNI RED I SIGURNOST	3.070.000,00		3.070.000,00	100	2,00%
4	EKONOMSKI POSLOVI	17.558.145,00	1.797.692,70	15.760.452,30	89,76	10,26%
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.295.000,00	200.000,00	4.495.000,00	104,66	2,93%
6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	44.610.000,00	2.010.000,00	42.600.000,00	95,49	27,74%
7	ZDRAVSTVO	670.000,00		670.000,00	100	0,44%
8	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	27.552.600,00	1.809.140,00	25.743.460,00	93,43	16,76%
9	OBRAZOVANJE	29.643.500,00	20.000,00	29.663.500,00	100,07	19,31%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.573.000,00	440000	6.013.000,00	107,9	3,92%
	UKUPNO	158.353.495,00	4.766.832,70	153.586.662,30	96,99	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 27,74% ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 19,31% te rekreacija, kultura i religija sa 16,76% .

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Rashodi se smanjuju za 70.000,00 kn i to iz razloga stanke rada Gradskog vijeća za vrijeme izbora.

2. Upravni odjel za financije proračun i javnu nabavu

Rashodi se povećavaju za 50.000,00 kn zbog prebacivanja pozicije troškova sudskih postupaka iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni rashodi se smanjuju za 3.679,692,70 kn i to iz razloga:

- smanjenja rashoda za izgradnju komunalne vodne infrastrukture za 1.900.000,00 kn zbog nerealiziranja pomoći iz županijskog proračuna
- Povećanja stavki izgradnje groblja za 800.000,00 kn
- smanjenje stavki izgradnje javnih površina za 650.000,00 kn i nerazvrstanih cesta za 1.400.000,00 kn
- smanjenje stavki izgradnje reciklažnog dvorišta za 600.000,00 kn
- smanjenje stavki u Odsjeku za gospodarstvo zbog izmjena u projektu Perpetuum baštine

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

Planirana sredstva ostaju na istom nivou .

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi odjela smanjuju se za 707.140,00 kuna.

Razlozi promjene su:

- Povećanje sredstava za pomoć školama za 20.000,00 kn te kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama za 430.000,00 kn
- Promicanje kulture smanjuje se za 1.960.000,00 kn i to zbog:
 - o prolongiranje rekonstrukcije Vile Nika do novog natječaja za bespovratna sredstva Ministarstva
 - o rekonstrukcija kulturnog centra u Kaštel Lukšiću se smanjuje za 600.000,00 kn te zbog izrade projektene dokumentacije prenosi u iduću godinu
- povećanje socijalog programa zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima (100.000,00 kn); Crevenom križu (40.000,00 kn); udrugama iz područja sociojalne skrbi (200.000,00 Kn) te udrugama proisteklim iz Domovinskog rata (100.000,00 kn)
- povećanje programa promicanja sporta za 200.000,00 kn
- povećanje materijalnih rashoda za 210.000,00 kn zbog povećanja poštanskih usluga te nabavke novih računala i licenci.

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

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 2.000,00 kn a neke stavke su preraspodjeljene
- Muzej Grada Kaštela smanjuje plan rashoda za 45.140,00 kn i to zbog smanjenja pozicija- pomoći iz državnog proračun
- Dječji vrtić Kaštela ostaje na istom iznosu uz neke preraspodjele među stavkama.
- Javna ustanova sportski objekti ostaje na istom iznosu uz neke male preraspodjele među stavkama.

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi se smanjuju za 360.000,00 kn i to zbog smanjenja stavki održavanja i preraspodjele među nekim stavkama.