



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

KLASA: 021-05/18-01/0009
URBROJ: 2134/01-01/3-18-24
Kaštel Sućurac, 12. prosinca 2018. g

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 12. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	110.125.577	156.111.770	159.676.497	170.828.172	156.268.260	102,28	106,98	91,48
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	307.937	2.300.000	700.000	1.200.000	2.000.000	30,43	171,43	166,67
UKUPNO PRIHODI	110.433.514	158.411.770	160.376.497	172.028.172	158.268.260	101,24	107,27	92,00
3. RASHODI POSLOVANJA	99.989.356	130.918.057	137.684.697	132.772.172	131.091.260	105,17	96,43	98,73
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.346.137	31.685.690	37.691.800	44.256.000	27.177.000	118,96	117,42	61,41
UKUPNO RASHODI	119.335.493	162.603.747	175.376.497	177.028.172	158.268.260	107,86	100,94	89,40
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-8.901.979	-4.191.977	-15.000.000	-5.000.000	0	357,83	33,33	
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0			
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	338.613	150.000	0	0	0	0,00		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-338.613	-150.000	0	0	0	0,00		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	110.433.514	158.411.770	160.376.497	172.028.172	158.268.260	101,24	107,27	92,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	119.674.106	162.753.747	175.376.497	177.028.172	158.268.260	107,76	100,94	89,40
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-9.240.592	-4.341.977	-15.000.000	-5.000.000	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-13.582.569	4.341.977	15.000.000	5.000.000	0			
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	4.341.977		0	0	0			

Prihodi i rashodi planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

I. OPĆIDIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2019, 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja		110.125.576,96	156.111.770,00	141,76%	159.676.497,00	102,28%	170.828.172,00	106,98%	156.268.260,00	91,48%
61 Prihodi od poreza		56.506.813,56	83.475.865,00	147,73%	94.615.000,00	113,34%	97.342.843,00	102,88%	99.700.000,00	102,42%
611 Porez i prirez na dohodak		45.422.279,04	71.160.865,00	156,67%	82.300.000,00	115,65%				
613 Porezi na imovinu		9.585.409,54	10.500.000,00	109,54%	10.500.000,00	100,00%				
614 Porezi na robu i usluge		1.499.124,98	1.805.000,00	120,40%	1.805.000,00	100,00%				
616 Ostali prihodi od poreza			10.000,00		10.000,00	100,00%				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.585.384,05	15.873.953,00	241,05%	14.700.929,00	92,61%	10.767.929,00	73,25%	10.197.189,00	94,70%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU			726.044,00		1.835.000,00	252,74%				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.061.098,24	4.742.150,00	446,91%	4.972.150,00	104,85%				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.465.195,81	4.004.500,00	89,68%	4.305.000,00	107,50%				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		476.540,00	507.000,00	106,39%	710.000,00	140,04%				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		582.550,00	5.324.259,00	913,96%	2.428.779,00	45,62%				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			570.000,00		450.000,00	78,95%				
64 Prihodi od imovine		5.302.192,57	7.881.000,00	148,64%	6.224.268,00	78,98%	10.127.000,00	162,70%	5.881.000,00	58,07%
641 Prihodi od financijske imovine		95.625,07	128.000,00	133,86%	121.268,00	94,74%				
642 Prihodi od nefinancijske imovine		5.206.567,50	7.753.000,00	148,91%	6.103.000,00	78,72%				
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		39.878.925,53	46.976.962,00	117,80%	42.051.800,00	89,52%	50.416.900,00	119,89%	38.496.571,00	76,36%
651 Administrativne (upravne) pristojbe		1.159.856,11	1.800.000,00	155,19%	1.800.000,00	100,00%				
652 Prihodi po posebnim propisima		6.550.645,75	8.366.962,00	127,73%	7.441.800,00	88,94%				
653 Komunalni doprinosi i naknade		32.168.423,67	36.810.000,00	114,43%	32.810.000,00	89,13%				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.229.106,50	1.423.990,00	115,86%	1.504.500,00	105,65%	1.573.500,00	104,59%	1.513.500,00	96,19%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.173.262,18	1.346.100,00	114,73%	1.447.500,00	107,53%				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		55.844,32	77.890,00	139,48%	57.000,00	73,18%				
68 Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi		623.154,75	480.000,00	77,03%	580.000,00	120,83%	600.000,00	103,45%	480.000,00	80,00%
681 Kazne i upravne pristojbe		143.330,08	220.000,00	153,49%	320.000,00	145,45%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
683	Ostali prihodi	479.824,67	260.000,00	54,19%	260.000,00	100,00%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	307.937,05	2.300.000,00	746,91%	700.000,00	30,43%	1.200.000,00	171,43%	2.000.000,00	166,67%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	59.444,78	2.100.000,00	3532,69%	500.000,00	23,81%				
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	59.444,78	2.100.000,00	3532,69%	500.000,00	23,81%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	248.492,27	200.000,00	80,49%	200.000,00	100,00%	1.200.000,00	600,00%	2.000.000,00	166,67%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	142.324,46	200.000,00	140,52%	200.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO PRIHODI		110.433.514,01	158.411.770,00	143,45%	160.376.497,00	101,24%	172.028.172,00	107,27%	158.268.260,00	92,00%
3	Rashodi poslovanja	99.989.356,01	130.918.057,00	130,93%	137.684.697,00	105,17%	132.772.172,00	96,43%	131.091.260,00	98,73%
31	Rashodi za zaposlene	35.190.769,51	38.990.150,00	110,80%	42.301.000,00	108,49%	42.748.000,00	101,06%	43.239.080,00	101,15%
311	Plaće	29.225.999,38	31.469.248,00	107,68%	34.530.000,00	109,73%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	922.467,04	2.136.700,00	231,63%	2.066.000,00	96,69%				
313	Doprinosi na plaće	5.042.303,09	5.384.202,00	106,78%	5.705.000,00	105,96%				
32	Materijalni rashodi	31.703.633,85	46.979.907,00	148,18%	49.440.997,00	105,24%	46.240.172,00	93,53%	44.068.180,00	95,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.420.746,98	1.940.639,00	136,59%	2.027.650,00	104,48%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.170.318,84	8.812.030,00	122,90%	8.918.400,00	101,21%				
323	Rashodi za usluge	21.224.803,75	33.939.538,00	159,91%	36.114.247,00	106,41%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.650,65	245.000,00	855,13%	262.200,00	107,02%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.859.113,63	2.042.700,00	109,87%	2.118.500,00	103,71%				
34	Financijski rashodi	750.863,48	924.000,00	123,06%	913.700,00	98,89%	924.000,00	101,13%	924.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	18.398,72	20.000,00	108,70%						
343	Ostali financijski rashodi	732.464,76	904.000,00	123,42%	913.700,00	101,07%				
35	Subvencije	63.108,16	230.000,00	364,45%	2.700.000,00	1173,91%	1.600.000,00	59,26%	1.600.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		130.000,00		2.050.000,00	1576,92%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.108,16	100.000,00	158,46%	650.000,00	650,00%				
36	Potpore		1.019.000,00		929.000,00	91,17%	55.000,00	5,92%	55.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države		5.000,00		5.000,00	100,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00		50.000,00	250,00%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00		424.000,00	100,00%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		570.000,00		450.000,00	78,95%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.677.253,15	9.370.000,00	122,05%	10.010.000,00	106,83%	10.000.000,00	99,90%	10.000.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.677.253,15	9.370.000,00	122,05%	10.010.000,00	106,83%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
38	Ostali rashodi	24.603.727,86	33.405.000,00	135,77%	31.390.000,00	93,97%	31.205.000,00	99,41%	31.205.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	19.714.998,34	22.215.000,00	112,68%	22.695.000,00	102,16%				
382	Kapitalne donacije	1.202.400,00	1.530.000,00	127,25%	3.025.000,00	197,71%				
383	Kazne, penali i naknade štete	95.687,58	190.000,00	198,56%	190.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	3.590.641,94	9.470.000,00	263,74%	5.480.000,00	57,87%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.346.137,23	31.685.690,00	163,78%	37.691.800,00	118,96%	44.256.000,00	117,42%	27.177.000,00	61,41%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	3.192.641,50	14.662.350,00	459,25%	12.307.500,00	83,94%	2.900.000,00	23,56%	3.400.000,00	117,24%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.257.662,00	5.500.000,00	437,32%	5.300.000,00	96,36%				
412	Nematerijalna imovina	1.934.979,50	9.162.350,00	473,51%	7.007.500,00	76,48%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.635.280,51	9.838.340,00	113,93%	11.399.300,00	115,87%	11.286.000,00	99,01%	9.907.000,00	87,78%
421	Građevinski objekti	6.461.884,76	4.915.000,00	76,06%	5.500.000,00	111,90%				
422	Postrojenja i oprema	1.703.571,79	3.187.800,00	187,12%	2.903.300,00	91,08%				
423	Prijevozna sredstva		500.000,00		1.950.000,00	390,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.402,53	300.540,00	117,21%	323.000,00	107,47%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.421,43	935.000,00	438,10%	723.000,00	77,33%				
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.518.215,22	7.175.000,00	95,43%	13.975.000,00	194,77%	30.060.000,00	215,10%	13.860.000,00	46,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.479.426,12	7.125.000,00	95,26%	13.925.000,00	195,44%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.789,10	50.000,00	128,90%	50.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO RASHODI		119.335.493,24	162.603.747,00	136,26%	175.376.497,00	107,86%	177.028.172,00	100,94%	158.268.260,00	89,40%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
B. RAČUN FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	338.612,51	150.000,00	44,30%						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	338.612,51	150.000,00	44,30%						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	338.612,51	150.000,00	44,30%						
SVEUKUPNO IZDACI		338.612,51	150.000,00	44,30%						
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	110.433.514,01	158.411.770,00	143,45%	160.376.497,00	101,24%	172.028.172,00	107,27%	158.268.260,00	92,00%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	119.674.105,75	162.753.747,00	136,00%	175.376.497,00	107,76%	177.028.172,00	100,94%	158.268.260,00	89,40%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-9.240.591,74	-4.341.977,00	46,99%	-15.000.000,00	345,46%	-5.000.000,00	33,33%		

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		119.674.105,75	162.753.747,00	136,00%	175.376.497,00	107,76%	177.028.172,00	100,94%	158.268.260,00	89,40%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		1.901.975,19	2.848.000,00	149,74%	2.821.000,00	99,05%	2.776.000,00	98,40%	3.231.000,00	116,39%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.901.975,19	2.848.000,00	149,74%	2.821.000,00	99,05%	2.776.000,00	98,40%	3.231.000,00	116,39%
A1001 11 Savjet mladih		1.980,00	50.000,00	2525,25%	60.000,00	120,00%	50.000,00	83,33%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.980,00	50.000,00	2525,25%	60.000,00	120,00%	50.000,00	83,33%	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.980,00	50.000,00	2525,25%	60.000,00	120,00%	50.000,00	83,33%	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.980,00	30.000,00	1515,15%	35.000,00	116,67%	30.000,00	85,71%	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.980,00	30.000,00	1515,15%	35.000,00	116,67%	30.000,00	85,71%	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%	25.000,00	125,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%	25.000,00	125,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		34.095,50	60.000,00	175,98%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		34.095,50	60.000,00	175,98%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.095,50	60.000,00	175,98%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		34.095,50	50.000,00	146,65%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.500,00	25.000,00	84,75%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.595,50	25.000,00	544,01%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		328.746,96	396.000,00	120,46%	396.000,00	100,00%	396.000,00	100,00%	396.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		328.746,96	396.000,00	120,46%	396.000,00	100,00%	396.000,00	100,00%	396.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		328.746,96	396.000,00	120,46%	396.000,00	100,00%	396.000,00	100,00%	396.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		328.746,96	391.000,00	118,94%	391.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		161.758,21	191.000,00	118,08%	191.000,00	100,00%	191.000,00	100,00%	191.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		166.988,75	200.000,00	119,77%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
36 Potpore		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
363 Potpore unutar opće države		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 11 Opći prihodi i primici		512.092,09	660.000,00	128,88%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
		512.092,09	660.000,00	128,88%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
		512.092,09	660.000,00	128,88%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
		512.092,09	660.000,00	128,88%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
A1001 04 Proračunska залиha Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 11 Opći prihodi i primici		512.092,09	660.000,00	128,88%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
		512.092,09	660.000,00	128,88%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
		512.092,09	660.000,00	128,88%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
		512.092,09	660.000,00	128,88%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 11 Opći prihodi i primici		512.980,23	92.000,00	17,93%	55.000,00	59,78%	20.000,00	36,36%	475.000,00	2375,00%
		512.980,23	92.000,00	17,93%	55.000,00	59,78%	20.000,00	36,36%	475.000,00	2375,00%
		406.636,79	92.000,00	22,62%	55.000,00	59,78%	20.000,00	36,36%	475.000,00	2375,00%
		406.636,79	92.000,00	22,62%	55.000,00	59,78%	20.000,00	36,36%	475.000,00	2375,00%
A1001 06 Informiranje javnosti Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.379,84	8.000,00	39,25%	5.000,00	62,50%				
		386.256,95	84.000,00	21,75%	50.000,00	59,52%				
		106.343,44								
		106.343,44								
A1001 10 Financiranje političkih stranaka Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 11 Opći prihodi i primici		259.022,41	315.000,00	121,61%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
		259.022,41	315.000,00	121,61%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
		259.022,41	315.000,00	121,61%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
		259.022,41	315.000,00	121,61%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
A1001 12 Rashodi javne uprave Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 11 Opći prihodi i primici		210.522,56	250.000,00	118,75%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
		48.499,85	65.000,00	134,02%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
		253.058,00	255.000,00	100,77%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
		253.058,00	255.000,00	100,77%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
A1001 13 Rashodi javne uprave Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 11 Opći prihodi i primici		253.058,00	255.000,00	100,77%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
		253.058,00	255.000,00	100,77%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
		253.058,00	255.000,00	100,77%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
		253.058,00	255.000,00	100,77%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
A1001 14 Rashodi javne uprave Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 11 Opći prihodi i primici		870.000,00	870.000,00	100,00%	870.000,00	100,00%	870.000,00	100,00%	870.000,00	100,00%
		870.000,00	870.000,00	100,00%	870.000,00	100,00%	870.000,00	100,00%	870.000,00	100,00%
		600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
		600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00		415.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00		55.000,00	100,00%				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		270.000,00	270.000,00		270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00		130.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		14.923.659,91	18.267.000,00	122,40%	19.617.000,00	107,39%	19.737.000,00	100,61%	20.070.000,00	101,69%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		14.923.659,91	18.267.000,00	122,40%	19.617.000,00	107,39%	19.737.000,00	101,61%	20.070.000,00	101,69%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.923.659,91	18.267.000,00	122,40%	19.617.000,00	107,39%	19.737.000,00	101,61%	20.070.000,00	101,69%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		13.726.111,22	15.135.000,00	110,26%	16.795.000,00	110,97%	16.970.000,00	101,04%	17.288.000,00	101,87%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		13.726.111,22	15.135.000,00	110,26%	16.795.000,00	110,97%	16.970.000,00	101,04%	17.288.000,00	101,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.726.111,22	15.005.000,00	109,32%	16.665.000,00	111,06%	16.835.000,00	101,02%	17.148.000,00	101,86%
31 Rashodi za zaposlene		13.252.164,73	14.420.000,00	108,81%	16.030.000,00	111,17%	16.200.000,00	101,06%	16.500.000,00	101,85%
311 Plaće		11.108.366,04	11.470.000,00	103,26%	12.970.000,00	113,08%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		226.513,16	950.000,00	419,40%	900.000,00	94,74%				
313 Doprinosi na plaće		1.917.285,53	2.000.000,00	104,31%	2.160.000,00	108,00%				
32 Materijalni rashodi		473.946,49	585.000,00	123,43%	635.000,00	108,55%	635.000,00	100,00%	648.000,00	102,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		440.671,69	500.000,00	113,46%	545.000,00	109,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.000,00		45.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.274,80	40.000,00	120,21%	45.000,00	112,50%				
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			130.000,00		130.000,00	100,00%	135.000,00	103,85%	140.000,00	103,70%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00		130.000,00	100,00%	135.000,00	103,85%	140.000,00	103,70%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			130.000,00		130.000,00	100,00%				
A1002 03 Financijski rashodi		1.197.548,69	2.092.000,00	174,69%	1.942.000,00	92,83%	1.962.000,00	101,03%	1.962.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.197.548,69	2.092.000,00	174,69%	1.942.000,00	92,83%	1.962.000,00	101,03%	1.962.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.197.548,69	2.092.000,00	174,69%	1.942.000,00	92,83%	1.962.000,00	101,03%	1.962.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.630,20	830.000,00	6089,42%	840.000,00	101,20%	850.000,00	101,19%	850.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			780.000,00		780.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.630,20	50.000,00	366,83%	60.000,00	120,00%				
34 Financijski rashodi		749.618,40	922.000,00	123,00%	912.000,00	98,92%	922.000,00	101,10%	922.000,00	100,00%
342 Kamate za primijene zajmove		18.398,72	20.000,00	108,70%						
343 Ostali financijski rashodi		731.219,68	902.000,00	123,36%	912.000,00	101,11%				
38 Ostali rashodi		95.687,58	190.000,00	198,56%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		95.687,58	190.000,00	198,56%	190.000,00	100,00%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		338.612,51	150.000,00	44,30%						
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		338.612,51	150.000,00	44,30%						
A1002 05 Rashodi informatičkog sustava i javne nabave			1.040.000,00		880.000,00	84,62%	805.000,00	91,48%	820.000,00	101,86%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
32	Materijalni rashodi	495.000,00	495.000,00		510.000,00	103,03%	525.000,00	102,94%	540.000,00	102,86%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	495.000,00		510.000,00	103,03%	525.000,00	102,94%	540.000,00	102,86%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	200.000,00		70.000,00	35,00%	100.000,00	142,86%	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00		70.000,00	35,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	345.000,00		300.000,00	86,96%	180.000,00	60,00%	180.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00		200.000,00	76,92%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00		100.000,00	117,65%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		33.804.716,58	53.493.957,00	158,24%	58.053.847,00	108,52%	67.209.772,00	115,77%	49.152.360,00	73,13%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		26.099.543,47	36.250.000,00	138,89%	39.400.000,00	108,69%	51.300.000,00	130,20%	34.200.000,00	66,67%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.493.735,03	11.450.000,00	176,32%	6.000.000,00	52,40%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		1.157.196,67	2.000.000,00	172,83%	500.000,00	25,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		1.157.196,67	2.000.000,00	172,83%	500.000,00	25,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.157.196,67	2.000.000,00	172,83%	500.000,00	25,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			100.000,00		50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			100.000,00		50.000,00	50,00%				
38 Ostali rashodi		289.908,37	1.900.000,00	655,38%	450.000,00	23,68%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		289.908,37	1.900.000,00	655,38%	450.000,00	23,68%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		92.187,50								
412 Nematerijalna imovina		92.187,50								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		775.100,80								
421 Građevinski objekti		775.100,80								
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		5.336.538,36	9.450.000,00	177,08%	5.500.000,00	58,20%	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		5.336.538,36	9.450.000,00	177,08%	5.500.000,00	58,20%	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		175.563,09	2.500.000,00	1423,99%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		175.563,09	2.500.000,00	1423,99%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		175.563,09	2.500.000,00	1423,99%	2.500.000,00	100,00%				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		5.160.975,27	6.950.000,00	134,66%	3.000.000,00	43,17%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.910,27	100.000,00	107,63%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		92.910,27	100.000,00	107,63%	50.000,00	50,00%				
38 Ostali rashodi		2.865.170,48	4.700.000,00	164,04%	2.000.000,00	42,55%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		2.865.170,48	4.700.000,00	164,04%	2.000.000,00	42,55%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		458.812,50	1.250.000,00	272,44%	450.000,00	36,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			400.000,00		200.000,00	50,00%				
412 Nematerijalna imovina		458.812,50	850.000,00	185,26%	250.000,00	29,41%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.744.082,02	900.000,00	51,60%	500.000,00	55,56%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		1.744.082,02	900.000,00	51,60%	500.000,00	55,56%				
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.836.971,56	8.000.000,00	102,08%	7.000.000,00	87,50%	8.000.000,00	114,29%	8.000.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		7.836.971,56	8.000.000,00	102,08%	7.000.000,00	87,50%	8.000.000,00	114,29%	8.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.836.971,56	8.000.000,00	102,08%	7.000.000,00	87,50%	8.000.000,00	114,29%	8.000.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.997.387,36	2.000.000,00	100,13%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.997.387,36	2.000.000,00	100,13%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.997.387,36	2.000.000,00	100,13%	2.000.000,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.839.584,20	6.000.000,00	102,75%	5.000.000,00	83,33%	6.000.000,00	120,00%	6.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.839.584,20	6.000.000,00	102,75%	5.000.000,00	83,33%	6.000.000,00	120,00%	6.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.839.584,20	6.000.000,00	102,75%	5.000.000,00	83,33%				
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.082.594,11	16.500.000,00	163,65%	26.400.000,00	160,00%	37.300.000,00	141,29%	20.200.000,00	54,16%
K1006	03 Groblja	18.750,00	2.500.000,00	333,33%	5.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	40,00%		
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		18.750,00	2.500.000,00	333,33%	5.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	40,00%		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.500.000,00	1.500.000,00		4.000.000,00	266,67%	2.000.000,00	50,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00		700.000,00	100,00%	2.000.000,00	285,71%		
421	Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00		700.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00		2.900.000,00	725,00%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00		2.900.000,00	725,00%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		18.750,00	1.000.000,00	533,33%	1.000.000,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.750,00	1.000.000,00	533,33%	1.000.000,00	100,00%				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	18.750,00								
K1006	01 Javne površine	1.789.241,32	3.000.000,00	167,67%	6.100.000,00	203,33%	19.700.000,00	322,95%	8.700.000,00	44,16%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.789.241,32	3.000.000,00	167,67%	6.100.000,00	203,33%	19.700.000,00	322,95%	8.700.000,00	44,16%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		800.000,00	800.000,00		800.000,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00		700.000,00	100,00%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00		700.000,00	100,00%				
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00	100.000,00		300.000,00	300,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00		300.000,00	300,00%				
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00		300.000,00	300,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		400.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina		400.000,00		400.000,00	100,00%				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.789.241,32	1.700.000,00	95,01%	4.600.000,00	270,59%	19.700.000,00	428,26%	8.700.000,00	44,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	291.737,50	800.000,00	274,22%	1.800.000,00	225,00%	1.200.000,00	66,67%	1.700.000,00	141,67%
412	Nematerijalna imovina	291.737,50	800.000,00	274,22%	1.800.000,00	225,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.218,49	900.000,00	101,90%	2.800.000,00	311,11%	1.000.000,00	35,71%		
421	Građevinski objekti	883.218,49	900.000,00	101,90%	2.800.000,00	311,11%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	614.285,33					17.500.000,00		7.000.000,00	40,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	614.285,33								
K1006 02	Nerazvrstane ceste	8.001.981,94	10.000.000,00	124,97%	13.600.000,00	136,00%	14.100.000,00	103,68%	10.000.000,00	70,92%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	8.001.981,94	10.000.000,00	124,97%	13.600.000,00	136,00%	14.100.000,00	103,68%	10.000.000,00	70,92%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			100.000,00		100.000,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%				
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		70.000,00	600.000,00	857,14%	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	70.000,00	500.000,00	714,29%	500.000,00	100,00%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	500.000,00	714,29%	500.000,00	100,00%				
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.200.390,35								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.390,35								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.390,35								
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.731.591,59	8.800.000,00	130,73%	11.400.000,00	129,55%	9.600.000,00	84,21%	10.000.000,00	104,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.509.349,50	4.900.000,00	324,64%	4.900.000,00	100,00%				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.257.662,00	4.100.000,00	326,00%	4.100.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	251.687,50	800.000,00	317,85%	800.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.400.000,00		5.000.000,00	147,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.222.242,09	3.900.000,00	74,68%	6.500.000,00	166,67%	6.200.000,00	95,38%	5.000.000,00	80,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.222.242,09	3.900.000,00	74,68%	6.500.000,00	166,67%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			500.000,00		1.500.000,00	300,00%	4.500.000,00	300,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00		1.500.000,00	300,00%	4.500.000,00	300,00%		
K1006 04 Javna rasvjeta										
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		272.620,85	1.000.000,00	366,81%	1.500.000,00	170,00%	1.500.000,00	88,24%	1.500.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		272.620,85	1.000.000,00	366,81%	1.700.000,00	170,00%	1.500.000,00	88,24%	1.500.000,00	100,00%
			200.000,00		200.000,00	100,00%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00		200.000,00	100,00%				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		272.620,85	800.000,00	293,45%	1.500.000,00	187,50%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			100.000,00		100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%	500.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina			100.000,00		100.000,00	100,00%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
Izvor: 41 Komunalna naknada		272.620,85	700.000,00	256,77%	1.400.000,00	200,00%	1.000.000,00	71,43%	1.000.000,00	100,00%
P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM										
K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta		1.686.242,77	300.000,00	17,79%	1.400.000,00	200,00%				
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		1.686.242,77	10.000,00	0,59%						
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.686.242,77	10.000,00	0,59%						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine										
412 Nematerijalna imovina			12.500,00							
Izvor: 41 Komunalna naknada		12.500,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.673.742,77	10.000,00	0,60%						
421 Građevinski objekti			10.000,00	0,60%						
K1022 02 Opremanje zelenih otoka			290.000,00							
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		290.000,00	290.000,00							
Izvor: 41 Komunalna naknada		290.000,00	290.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422 Postrojenja i oprema			290.000,00							
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti										
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.791.470,00	3.110.000,00	111,41%	4.947.500,00	159,08%	3.900.000,00	78,83%	3.900.000,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA										
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		866.878,75	1.150.000,00	132,66%	1.197.500,00	104,13%	1.200.000,00	100,21%	1.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		110.000,00	150.000,00	136,36%	187.500,00	125,00%	190.000,00	101,33%	190.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		110.000,00	150.000,00	136,36%	187.500,00	125,00%	190.000,00	101,33%	190.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		110.000,00	150.000,00	136,36%	187.500,00	125,00%	190.000,00	101,33%	190.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	150.000,00	136,36%	187.500,00	125,00%				
A1004 01 Deratizacija i dezinsekcija		628.250,00	650.000,00	103,46%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		628.250,00	650.000,00	103,46%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		628.250,00	650.000,00	103,46%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		628.250,00	650.000,00	103,46%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		628.250,00	650.000,00	103,46%	650.000,00	100,00%				
A1004 02 Zaštita bilja		116.753,75	300.000,00	256,95%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		116.753,75	300.000,00	256,95%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		116.753,75	300.000,00	256,95%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		116.753,75	300.000,00	256,95%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.753,75	300.000,00	256,95%	300.000,00	100,00%				
A1004 03 Veterinarska služba		11.875,00	50.000,00	421,05%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		11.875,00	50.000,00	421,05%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		11.875,00	50.000,00	421,05%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.875,00	50.000,00	421,05%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		11.875,00	50.000,00	421,05%	60.000,00	120,00%				
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI		1.924.591,25	1.960.000,00	101,84%	3.750.000,00	191,33%	2.700.000,00	72,00%	2.700.000,00	100,00%
A1007 02 Rente		1.664.591,25	1.700.000,00	102,13%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.664.591,25	1.700.000,00	102,13%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.664.591,25	1.700.000,00	102,13%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.664.591,25	1.700.000,00	102,13%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.664.591,25	1.700.000,00	102,13%	1.700.000,00	100,00%				
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		260.000,00	260.000,00	100,00%	2.000.000,00	769,23%	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		260.000,00	260.000,00	100,00%	2.000.000,00	769,23%	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		260.000,00	260.000,00	100,00%	2.000.000,00	769,23%	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%
35 Subvencije		130.000,00	130.000,00	100,00%	2.000.000,00	1538,46%	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		130.000,00	130.000,00		2.000.000,00	1538,46%				
38 Ostali rashodi		260.000,00	130.000,00	50,00%						
386 Kapitalne pomoći		260.000,00	130.000,00	50,00%						
A1007 05 Subvencije trg. društvima u javnom sektoru					50.000,00					
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					50.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 41 Komunalna naknada		50.000,00								
35 Subvencije		50.000,00								
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00								
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		1.177.160,43	2.698.500,00	2229,24%	3.428.500,00	127,05%	2.698.500,00	78,71%	2.698.500,00	100,00%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.177.160,43	2.698.500,00	2229,24%	3.428.500,00	127,05%	2.698.500,00	78,71%	2.698.500,00	100,00%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		77.805,32	1.182.500,00	1519,82%	1.182.500,00	100,00%	1.182.500,00	100,00%	1.182.500,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		77.805,32	1.182.500,00	1519,82%	1.182.500,00	100,00%	1.182.500,00	100,00%	1.182.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		77.805,32	1.182.500,00	1519,82%	1.182.500,00	100,00%	1.182.500,00	100,00%	1.182.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.315,32	472.500,00	1558,62%	472.500,00	100,00%	472.500,00	100,00%	472.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.315,32	472.500,00	1558,62%	472.500,00	100,00%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		47.490,00	550.000,00	1158,14%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		47.490,00	550.000,00	1158,14%	550.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000,00		35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			35.000,00		35.000,00	100,00%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			125.000,00		125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			125.000,00		125.000,00	100,00%				
A1010 02 Priprema građ zemljišta i zaštita imovine		89.147,50	250.000,00	280,43%	300.000,00	120,00%	250.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		89.147,50	250.000,00	280,43%	300.000,00	120,00%	250.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		89.147,50	250.000,00	280,43%	300.000,00	120,00%	250.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		89.147,50	250.000,00	280,43%	300.000,00	120,00%	250.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		89.147,50	250.000,00	280,43%	300.000,00	120,00%				
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		116.716,93	946.000,00	810,51%	946.000,00	100,00%	946.000,00	100,00%	946.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		116.716,93	946.000,00	810,51%	946.000,00	100,00%	946.000,00	100,00%	946.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			82.150,00		82.150,00	100,00%	82.150,00	100,00%	82.150,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			82.150,00		82.150,00	100,00%	82.150,00	100,00%	82.150,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			82.150,00		82.150,00	100,00%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		116.716,93	863.850,00	740,12%	863.850,00	100,00%	863.850,00	100,00%	863.850,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		116.716,93	863.850,00	740,12%	863.850,00	100,00%	863.850,00	100,00%	863.850,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.716,93	863.850,00	740,12%	863.850,00	100,00%				
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		893.490,68	320.000,00	35,81%	1.000.000,00	312,50%	320.000,00	32,00%	320.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		893.490,68	320.000,00	35,81%	1.000.000,00	312,50%	320.000,00	32,00%	320.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 42 Komunalni doprinos		893.490,68	320.000,00	35,81%	1.000.000,00	312,50%	320.000,00	32,00%	320.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine		3.750,00								
412 Nematerijalna imovina		3.750,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		889.740,68	320.000,00	35,97%	1.000.000,00	312,50%	320.000,00	32,00%	320.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		889.740,68	305.000,00	34,28%	1.000.000,00	327,87%				
422 Postrojenja i oprema			15.000,00							
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		3.736.542,68	11.435.457,00	30306,04%	10.277.847,00	89,88%	9.311.272,00	90,60%	8.353.860,00	89,72%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		3.736.542,68	11.435.457,00	30306,04%	10.277.847,00	89,88%	9.311.272,00	90,60%	8.353.860,00	89,72%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		147.552,01	1.060.000,00	718,39%	1.000.000,00	94,34%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		147.552,01	1.060.000,00	718,39%	1.000.000,00	94,34%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			50.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00								
422 Postrojenja i oprema		50.000,00								
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			500.000,00		350.000,00	70,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			500.000,00		350.000,00	70,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			500.000,00		350.000,00	70,00%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		147.552,01	510.000,00	345,64%	650.000,00	127,45%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		147.552,01	400.000,00	271,09%	650.000,00	162,50%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		137.375,00	400.000,00	291,17%	650.000,00	162,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.177,01								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			110.000,00							
422 Postrojenja i oprema			110.000,00							
A1021 02 Poticanje poljoprivrede		63.108,16	100.000,00	158,46%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		63.108,16	100.000,00	158,46%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		22.148,24	60.000,00	270,90%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
35 Subvencije		22.148,24	60.000,00	270,90%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		22.148,24	60.000,00	270,90%	60.000,00	100,00%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.959,92	40.000,00	97,66%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
35 Subvencije		40.959,92	40.000,00	97,66%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.959,92	40.000,00	97,66%	40.000,00	100,00%				
A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva					500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti										
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
35 Subvencije										
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora										
A1021 08 Turistička promidžba										
Funk. klas: 0473 Turizam										
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
38 Ostali rashodi										
381 Tekuće donacije										
A1021 09 Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba										
Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna										
A1021 10 Poboljšanje razine prometne sigurnosti										
Funk. klas: 0451 Cestovni promet										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
32 Materijalni rashodi										
322 Rashodi za materijal i energiju										
323 Rashodi za usluge										
A1021 11 Gospodarenje otpadom										
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom										
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
Izvor: 41 Komunalna naknada										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
K1021 13 Projekt Perpetuum baštine										
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36	Potpore		994.000,00		874.000,00	87,93%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00		424.000,00	100,00%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		570.000,00		450.000,00	78,95%				
38	Ostali rashodi	104.000,00	440.000,00	423,08%						
381	Tekuće donacije	104.000,00	200.000,00	192,31%						
386	Kapitalne pomoći		240.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	478.550,00	2.585.480,00	540,27%	400.000,00	15,47%				
412	Nematerijalna imovina	478.550,00	2.585.480,00	540,27%	400.000,00	15,47%				
Izvor: 41	Komunalna naknada	165.950,00	646.370,00	389,50%	100.000,00	15,47%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	165.950,00	646.370,00	389,50%	100.000,00	15,47%				
412	Nematerijalna imovina	165.950,00	646.370,00	389,50%	100.000,00	15,47%				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	940,00	20.000,00	2127,66%						
32	Materijalni rashodi	940,00	20.000,00	2127,66%						
323	Rashodi za usluge	940,00	20.000,00	2127,66%						
T1021 14	Projekt Protecht		928.910,00		783.750,00	84,37%	705.375,00	90,00%	211.613,00	30,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		928.910,00		783.750,00	84,37%	705.375,00	90,00%	211.613,00	30,00%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		731.044,00		668.000,00	91,38%	601.200,00	90,00%	180.360,00	30,00%
31	Rashodi za zaposlene	194.000,00	194.000,00	105,15%	204.000,00	105,15%	183.600,00	90,00%	55.080,00	30,00%
311	Plaće		170.648,00		180.000,00	105,48%				
313	Doprinosi na plaće		23.352,00		24.000,00	102,77%				
32	Materijalni rashodi	537.044,00	537.044,00	86,40%	464.000,00	86,40%	417.600,00	90,00%	125.280,00	30,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		46.464,00		24.000,00	51,65%				
323	Rashodi za usluge		490.580,00		440.000,00	89,69%				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		197.866,00		115.750,00	58,50%	104.175,00	90,00%	31.253,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	197.866,00	197.866,00	58,50%	115.750,00	58,50%	104.175,00	90,00%	31.253,00	30,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		14.855,00		5.750,00	38,71%				
323	Rashodi za usluge		183.011,00		110.000,00	60,11%				
K1021 16	Projekt Skriveni habitati		332.000,00		332.000,00	100,00%				
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		332.000,00		332.000,00	100,00%				
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		202.200,00		202.200,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	100,00%	68.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		68.000,00		68.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
			134.200,00		134.200,00	100,00%				
422 Postrojenja i oprema			134.200,00		134.200,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada			129.800,00		129.800,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi			44.000,00		44.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			44.000,00		44.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			85.800,00		85.800,00	100,00%				
422 Postrojenja i oprema			85.800,00		85.800,00	100,00%				
K1021 17 Sufinanciranje nabave autobusa i opreme					530.000,00		500.000,00	94,34%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					530.000,00		500.000,00	94,34%	500.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					530.000,00		500.000,00	94,34%	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					530.000,00		500.000,00	94,34%	500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći					530.000,00					
T1021 18 Projekt PMO-GATE					329.100,00		329.100,00	100,00%	164.550,00	50,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					329.100,00		329.100,00	100,00%	164.550,00	50,00%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava					293.000,00		293.000,00	100,00%	146.500,00	50,00%
31 Rashodi za zaposlene					102.000,00		102.000,00	100,00%	51.000,00	50,00%
311 Plaće					90.000,00					
313 Doprinosi na plaće					12.000,00					
32 Materijalni rashodi					191.000,00		191.000,00	100,00%	95.500,00	50,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					16.000,00					
323 Rashodi za usluge					175.000,00					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					36.100,00		36.100,00	100,00%	18.050,00	50,00%
32 Materijalni rashodi					36.100,00		36.100,00	100,00%	18.050,00	50,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					4.600,00					
323 Rashodi za usluge					31.500,00					
T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE					369.200,00		632.000,00	171,18%	332.900,00	52,67%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					369.200,00		632.000,00	171,18%	332.900,00	52,67%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava					326.000,00		326.000,00	100,00%	277.600,00	85,15%
31 Rashodi za zaposlene					73.000,00		73.000,00	100,00%	78.600,00	107,67%
311 Plaće					65.000,00					
313 Doprinosi na plaće					8.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		218.000,00 242.000,00 111,01% 188.000,00 77,69%								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00			12.000,00					
323	Rashodi za usluge	176.000,00			176.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00			35.000,00		11.000,00	31,43%	11.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00			35.000,00					
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.200,00			43.200,00		306.000,00	708,33%	55.300,00	18,07%
32 Materijalni rashodi		29.200,00 292.000,001000,00% 45.300,00 15,51%								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00			8.700,00					
323	Rashodi za usluge	12.500,00			12.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00			8.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00			14.000,00		14.000,00	100,00%	10.000,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00			14.000,00					
K1021 20 Projekt VALUE		631.100,00 1.216.100,00 192,70% 1.216.100,00 100,00%								
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		631.100,00			631.100,00		1.216.100,00	192,70%	1.216.100,00	100,00%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		548.000,00			548.000,00		1.048.000,00	191,24%	1.048.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	102.000,00			102.000,00		102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%
311	Plaće	90.000,00			90.000,00					
313	Doprinosi na plaće	12.000,00			12.000,00					
32 Materijalni rashodi		446.000,00 446.000,00 100,00% 446.000,00 100,00%								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00			16.000,00					
323	Rashodi za usluge	415.000,00			415.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			15.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00			500.000,00					
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	83.100,00			83.100,00		168.100,00	202,29%	168.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		83.100,00 83.100,00 100,00% 83.100,00 100,00%								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00			4.600,00					
323	Rashodi za usluge	75.000,00			75.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00			3.500,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00			85.000,00				85.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		148.875,00	1.170.000,00	70,94%	830.000,00	70,94%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša		148.875,00	1.170.000,00	70,94%	830.000,00	70,94%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%
P1009 ZASTITA OKOLIŠA		31.875,00	260.000,00	815,69%	350.000,00	134,62%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		31.875,00	260.000,00	815,69%	350.000,00	134,62%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		31.875,00	260.000,00	815,69%	350.000,00	134,62%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		31.875,00	260.000,00	815,69%	350.000,00	134,62%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.875,00	135.000,00	1136,84%	160.000,00	118,52%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		11.875,00	135.000,00	1136,84%	160.000,00	118,52%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	125.000,00	625,00%	190.000,00	152,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	125.000,00	625,00%	190.000,00	152,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		117.000,00	910.000,00	777,78%	480.000,00	52,75%	480.000,00	100,00%	480.000,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija										
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			400.000,00		220.000,00	55,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			400.000,00		220.000,00	55,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	30,00%	60.000,00	30,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	30,00%	60.000,00	30,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	80,00%	160.000,00	80,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	80,00%	160.000,00	80,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		117.000,00	510.000,00	435,90%	260.000,00	50,98%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		117.000,00	510.000,00	435,90%	260.000,00	50,98%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		117.000,00	510.000,00	435,90%	260.000,00	50,98%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		117.000,00	510.000,00	435,90%	260.000,00	50,98%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		117.000,00	510.000,00	435,90%	260.000,00	50,98%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		55.792.614,14	68.783.790,00	123,28%	74.609.650,00	108,47%	68.080.400,00	91,25%	66.489.900,00	97,66%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		31.796.550,19	42.308.000,00	133,06%	46.458.750,00	109,81%	40.180.000,00	86,49%	38.305.000,00	95,33%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.423.744,19	3.340.000,00	137,80%	3.070.000,00	91,92%	2.940.000,00	95,77%	2.940.000,00	100,00%
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		744.000,00	800.000,00	107,53%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		744.000,00	800.000,00	107,53%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		744.000,00	800.000,00	107,53%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		744.000,00	800.000,00	107,53%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		744.000,00	800.000,00	107,53%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
A1019 04 Pomoć školama i institucijama		316.819,19	700.000,00	220,95%	730.000,00	104,29%	730.000,00	100,00%	730.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		316.819,19	700.000,00	220,95%	730.000,00	104,29%	730.000,00	100,00%	730.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		316.819,19	700.000,00	220,95%	730.000,00	104,29%	730.000,00	100,00%	730.000,00	100,00%
36 Potpore		20.000,00	20.000,00	100,00%	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	20.000,00	100,00%	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		316.819,19	680.000,00	214,63%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		316.819,19	680.000,00	214,63%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		72.585,00	70.000,00	96,44%	100.000,00	142,86%	70.000,00	70,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		72.585,00	70.000,00	96,44%	100.000,00	142,86%	70.000,00	70,00%	70.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		72.585,00	70.000,00	96,44%	100.000,00	142,86%	70.000,00	70,00%	70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		72.585,00	70.000,00	96,44%	100.000,00	142,86%	70.000,00	70,00%	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		72.585,00	70.000,00	96,44%	100.000,00	142,86%	70.000,00	70,00%	70.000,00	100,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		547.940,00	750.000,00	136,88%	300.000,00	40,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		547.940,00	750.000,00	136,88%	300.000,00	40,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		547.940,00	750.000,00	136,88%	300.000,00	40,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		547.940,00	750.000,00	136,88%	300.000,00	40,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		547.940,00	750.000,00	136,88%	300.000,00	40,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38 Ostali rashodi										
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		742.400,00	900.000,00	121,23%	1.020.000,00	113,33%	920.000,00	90,20%	920.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38 Ostali rashodi		742.400,00	900.000,00	121,23%	1.020.000,00	113,33%	920.000,00	90,20%	920.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		742.400,00	900.000,00	121,23%	1.020.000,00	113,33%	920.000,00	90,20%	920.000,00	100,00%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.524.130,15	7.900.000,00	121,23%	7.800.000,00	98,73%	7.800.000,00	100,00%	7.800.000,00	100,00%
K1012 08 Nadogradnja dječjeg vrtića u K. Lukšiću Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 41 Komunalna naknada										
32 Materijalni rashodi			20.000,00							
323 Rashodi za usluge			20.000,00							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			80.000,00							
412 Nematerijalna imovina			80.000,00							
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		524.965,00	600.000,00	114,29%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38 Ostali rashodi		524.965,00	600.000,00	114,29%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		524.965,00	600.000,00	114,29%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		510.639,00	600.000,00	117,50%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38 Ostali rashodi		510.639,00	600.000,00	117,50%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		510.639,00	600.000,00	117,50%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		252.720,00	300.000,00	118,71%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38 Ostali rashodi		252.720,00	300.000,00	118,71%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		252.720,00	300.000,00	118,71%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		4.150.600,15	5.000.000,00	120,46%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje										
		4.150.600,15	5.000.000,00	120,46%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.150.600,15	5.000.000,00	120,46%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.150.600,15	5.000.000,00	120,46%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		4.150.600,15	5.000.000,00	120,46%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		1.085.206,00	1.300.000,00	119,79%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		1.085.206,00	1.300.000,00	119,79%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.085.206,00	1.300.000,00	119,79%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.085.206,00	1.300.000,00	119,79%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.085.206,00	1.300.000,00	119,79%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
P1015 PROMICANJE KULTURE		3.483.048,13	10.020.000,00	00287,68%	11.803.750,00	00117,80%	5.935.000,00	50,28%	4.060.000,00	68,41%
A1015 06 Promicanje tehničke kulture		35.250,00	100.000,00	283,69%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		35.250,00	100.000,00	283,69%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.250,00	100.000,00	283,69%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.250,00	100.000,00	283,69%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.250,00	100.000,00	283,69%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja		828.535,19	1.550.000,00	187,08%	1.460.000,00	94,19%	1.460.000,00	100,00%	1.460.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		828.535,19	1.550.000,00	187,08%	1.460.000,00	94,19%	1.460.000,00	100,00%	1.460.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		828.535,19	1.550.000,00	187,08%	1.460.000,00	94,19%	1.460.000,00	100,00%	1.460.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		470.535,19	1.080.000,00	229,53%	1.130.000,00	104,63%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		447.012,08	1.050.000,00	234,89%	1.100.000,00	104,76%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.523,11	30.000,00	127,53%	30.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		358.000,00	470.000,00	131,28%	330.000,00	70,21%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		358.000,00	470.000,00	131,28%	330.000,00	70,21%				
A1015 04 Financiranje kulture po programima		1.434.100,00	1.280.000,00	89,25%	2.000.000,00	156,25%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.434.100,00	1.280.000,00	89,25%	2.000.000,00	156,25%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.434.100,00	1.280.000,00	89,25%	2.000.000,00	156,25%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
35 Subvencije					50.000,00					
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					50.000,00					
38 Ostali rashodi		1.434.100,00	1.280.000,00	89,25%	1.950.000,00	152,34%	2.000.000,00	102,56%	2.000.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.434.100,00	1.280.000,00	89,25%	1.950.000,00	152,34%				
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		1.181.575,44	475.000,00	40,20%	700.000,00	147,37%	500.000,00	71,43%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.181.575,44	475.000,00	40,20%	700.000,00	147,37%	500.000,00	71,43%	500.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		100.000,00								
323	Rashodi za usluge	100.000,00								
Izvor: 41	Komunalna naknada	585.575,44	475.000,00	81,12%	500.000,00	105,26%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	560.575,44	375.000,00	66,90%	400.000,00	106,67%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	560.575,44	375.000,00	66,90%	400.000,00	106,67%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000,00	100.000,00	400,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	100.000,00	400,00%	100.000,00	100,00%				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene				200.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00					
422	Postrojenja i oprema				200.000,00					
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	496.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.000,00								
421	Građevinski objekti	496.000,00								
K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	3.587,50	450.000,00	12543,55%	1.450.000,00	322,22%	875.000,00	60,34%		
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.587,50	450.000,00	12543,55%	1.450.000,00	322,22%	875.000,00	60,34%		
Izvor: 41	Komunalna naknada	3.587,50	450.000,00	12543,55%	1.450.000,00	322,22%	875.000,00	60,34%		
32	Materijalni rashodi	3.587,50	50.000,00	1393,73%	1.050.000,00	2100,00%	875.000,00	83,33%		
323	Rashodi za usluge	3.587,50	50.000,00	1393,73%	1.050.000,00	2100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		400.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina		400.000,00		400.000,00	100,00%				
T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom		2.300.000,00		3.375.000,00	146,74%	1.000.000,00	29,63%		
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.300.000,00		3.375.000,00	146,74%	1.000.000,00	29,63%		
Izvor: 41	Komunalna naknada		2.300.000,00		3.375.000,00	146,74%	1.000.000,00	29,63%		
32	Materijalni rashodi		2.300.000,00		3.375.000,00	146,74%	1.000.000,00	29,63%		
323	Rashodi za usluge		2.300.000,00		3.375.000,00	146,74%				
T1015 09 II. faza	rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomiici		1.640.000,00		1.743.750,00	106,33%				
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.640.000,00		1.743.750,00	106,33%				
Izvor: 41	Komunalna naknada		1.640.000,00		1.743.750,00	106,33%				
32	Materijalni rashodi		1.640.000,00		1.743.750,00	106,33%				
323	Rashodi za usluge		1.640.000,00		1.743.750,00	106,33%				
K1015 10	Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću		125.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada			125.000,00							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			125.000,00							
412 Nematerijalna imovina			125.000,00							
K1015 12 Otkup zgrade vinarije u K. Starom			2.100.000,00		500.000,00	23,81%				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			2.100.000,00		500.000,00	23,81%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.100.000,00		500.000,00	23,81%				
421 Građevinski objekti			2.100.000,00		500.000,00	23,81%				
K1015 11 Izrada snimke postojećeg stanja, idejnog projekta i glavnog projekta sanacije kule Nehaj					225.000,00					
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna					225.000,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine					90.000,00					
412 Nematerijalna imovina					90.000,00					
Izvor: 41 Komunalna naknada					135.000,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine					135.000,00					
412 Nematerijalna imovina					135.000,00					
K1015 13 Izrada glavnog i izvedbenog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću					250.000,00					
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada					250.000,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine					250.000,00					
412 Nematerijalna imovina					250.000,00					
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		6.294.278,81	7.425.000,00	117,96%	8.180.000,00	110,17%	8.100.000,00	99,02%	8.100.000,00	100,00%
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		4.096.381,99	5.170.000,00	126,21%	5.810.000,00	112,38%	5.800.000,00	99,83%	5.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		4.096.381,99	5.170.000,00	126,21%	5.810.000,00	112,38%	5.800.000,00	99,83%	5.800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.696.347,26	4.740.000,00	128,23%	5.390.000,00	113,71%	5.380.000,00	99,81%	5.380.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.696.347,26	4.740.000,00	128,23%	5.390.000,00	113,71%	5.380.000,00	99,81%	5.380.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.696.347,26	4.740.000,00	128,23%	5.390.000,00	113,71%				
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		190.950,00	230.000,00	120,45%	220.000,00	95,65%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		190.950,00	230.000,00	120,45%	220.000,00	95,65%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.950,00	230.000,00	120,45%	220.000,00	95,65%				
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	209.084,73	200.000,00	95,66%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.084,73	200.000,00	95,66%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.084,73	200.000,00	95,66%	200.000,00	100,00%				
A1016 02	Crveni križ	630.000,00	650.000,00	103,17%	720.000,00	110,77%	650.000,00	90,28%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 1000	Socijalna zaštita	630.000,00	650.000,00	103,17%	720.000,00	110,77%	650.000,00	90,28%	650.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	630.000,00	650.000,00	103,17%	720.000,00	110,77%	650.000,00	90,28%	650.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	630.000,00	650.000,00	103,17%	720.000,00	110,77%	650.000,00	90,28%	650.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	630.000,00	650.000,00	103,17%	720.000,00	110,77%				
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	725.300,00	755.000,00	104,09%	850.000,00	112,58%	850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	725.300,00	755.000,00	104,09%	850.000,00	112,58%	850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	725.300,00	755.000,00	104,09%	850.000,00	112,58%	850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.300,00	200.000,00	102,41%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.300,00	200.000,00	102,41%	200.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	530.000,00	555.000,00	104,72%	650.000,00	117,12%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	530.000,00	555.000,00	104,72%	650.000,00	117,12%				
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	243.314,34	250.000,00	102,75%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	243.314,34	250.000,00	102,75%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	243.314,34	250.000,00	102,75%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	243.314,34	250.000,00	102,75%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	243.314,34	250.000,00	102,75%	300.000,00	120,00%				
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	599.282,48	600.000,00	100,12%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	599.282,48	600.000,00	100,12%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	599.282,48	600.000,00	100,12%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	599.282,48	600.000,00	100,12%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	599.282,48	600.000,00	100,12%	500.000,00	83,33%				
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.502.725,00	5.650.000,00	102,68%	6.100.000,00	107,96%	6.100.000,00	100,00%	6.100.000,00	100,00%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	4.500.000,00	4.600.000,00	102,22%	5.600.000,00	121,74%	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.500.000,00	4.600.000,00	102,22%	5.600.000,00	121,74%	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.500.000,00	4.600.000,00	102,22%	5.600.000,00	121,74%	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.500.000,00	4.600.000,00	102,22%	5.600.000,00	121,74%	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.500.000,00	4.600.000,00	102,22%	5.600.000,00	121,74%	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		1.002.725,00	1.050.000,00	104,71%	500.000,00	47,62%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.002.725,00	1.050.000,00	104,71%	500.000,00	47,62%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.002.725,00	1.050.000,00	104,71%	500.000,00	47,62%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.002.725,00	1.050.000,00	104,71%	500.000,00	47,62%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.002.725,00	1.050.000,00	104,71%	500.000,00	47,62%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		2.958.794,18	3.315.000,00	100112,04%	4.690.000,00	100141,48%	4.690.000,00	100100,00%	4.690.000,00	100100,00%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a		2.868.794,18	3.110.000,00	108,41%	4.560.000,00	146,62%	4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		2.868.794,18	3.110.000,00	108,41%	4.560.000,00	146,62%	4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.868.794,18	3.110.000,00	108,41%	4.560.000,00	146,62%	4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.868.794,18	3.110.000,00	108,41%	4.560.000,00	146,62%	4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.468.794,18	2.560.000,00	103,69%	2.560.000,00	100,00%				
382	Kapitalne donacije	400.000,00	550.000,00	137,50%	2.000.000,00	363,64%				
A1018 04 Civilna zaštita		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	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%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		58.000,00	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%				
A1018 05 Gorska služba spašavanja		90.000,00	125.000,00	138,89%	50.000,00	40,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		90.000,00	125.000,00	138,89%	50.000,00	40,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00	125.000,00	138,89%	50.000,00	40,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	125.000,00	138,89%	50.000,00	40,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	50.000,00	166,67%	50.000,00	100,00%				
382	Kapitalne donacije	60.000,00	75.000,00	125,00%						
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.609.829,73	4.658.000,00	100101,04%	4.815.000,00	100103,37%	4.615.000,00	95,85%	4.615.000,00	100100,00%
A1023 01 Materijalni rashodi		3.922.924,90	4.253.000,00	108,41%	4.220.000,00	99,22%	4.220.000,00	100,00%	4.220.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		3.922.924,90	4.253.000,00	108,41%	4.220.000,00	99,22%	4.220.000,00	100,00%	4.220.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
32	Materijalni rashodi	2.117.649,95	1.730.000,00	81,69%	1.705.000,00	98,55%	1.705.000,00	100,00%	1.705.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.581,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	625.472,31	875.000,00	139,89%	855.000,00	97,71%				
323	Rashodi za usluge	1.393.672,62	815.000,00	58,48%	810.000,00	99,39%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.924,02	40.000,00	52,68%	40.000,00	100,00%				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
32	Materijalni rashodi	1.805.274,95	2.523.000,00	139,76%	2.515.000,00	99,68%	2.515.000,00	100,00%	2.515.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	283.065,33	423.000,00	149,44%	410.000,00	96,93%				
323	Rashodi za usluge	1.462.078,39	1.960.000,00	134,06%	1.965.000,00	100,26%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.131,23	140.000,00	232,82%	140.000,00	100,00%				
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	686.904,83	405.000,00	58,96%	595.000,00	146,91%	395.000,00	66,39%	395.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike										
686.904,83		686.904,83	405.000,00	58,96%	595.000,00	146,91%	395.000,00	66,39%	395.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	82.612,50	10.000,00	12,10%						
412	Nematerijalna imovina	82.612,50	10.000,00	12,10%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.615,73	235.000,00	50,47%	435.000,00	185,11%	235.000,00	54,02%	235.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	403.115,73	235.000,00	58,30%	235.000,00	100,00%				
423	Prijevozna sredstva				200.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00								
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.676,60	150.000,00	108,17%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.887,50	100.000,00	100,11%	100.000,00	100,00%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.789,10	50.000,00	128,90%	50.000,00	100,00%				
Glava: 01502 Gradska knjižnica										
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.600.331,61	2.869.800,00	110,10,36%	3.102.100,00	108,09%	3.172.900,00	102,28%	3.233.400,00	101,91%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.600.331,61	2.869.800,00	110,36%	3.102.100,00	108,09%	3.172.900,00	102,28%	3.233.400,00	101,91%
Funk. klas: 0820 Službe kulture										
2.600.331,61		2.600.331,61	2.869.800,00	110,36%	3.102.100,00	108,09%	3.172.900,00	102,28%	3.233.400,00	101,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
31	Rashodi za zaposlene	1.963.318,10	2.116.000,00	107,78%	2.200.400,00	103,99%	2.250.400,00	102,27%	2.300.400,00	102,22%
311	Plaće	1.651.334,54	1.713.600,00	103,77%	1.830.000,00	106,79%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.437,50	95.400,00	335,47%	90.400,00	94,76%				
313	Doprinosi na plaće	283.546,06	307.000,00	108,27%	280.000,00	91,21%				
32	Materijalni rashodi	253.841,24	234.000,00	92,18%	308.000,00	131,62%	246.600,00	80,06%	350.600,00	142,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.402,00	55.000,00	91,06%	60.000,00	109,09%				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.281,82	89.000,00	105,60%	90.000,00	101,12%				
323	Rashodi za usluge	86.139,06	67.000,00	77,78%	122.000,00	182,09%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.018,36	23.000,00	99,92%	36.000,00	156,52%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.434,21	80.000,00	90,46%	110.000,00	137,50%	143.000,00	130,00%	143.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema				10.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.434,21	80.000,00	90,46%	100.000,00	125,00%				
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	148.000,00	141.000,00	95,27%	220.000,00	156,03%	230.000,00	104,55%	240.000,00	104,35%
32	Materijalni rashodi	20.292,16	20.000,00	98,56%	50.000,00	250,00%	60.000,00	120,00%	70.000,00	116,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.244,84	15.000,00	98,39%	15.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	5.047,32	5.000,00	99,06%	30.000,00	600,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.707,84	121.000,00	94,75%	170.000,00	140,50%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.755,16			15.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	113.000,00	100,00%	147.000,00	130,09%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.952,68	8.000,00	100,60%	8.000,00	100,00%				
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	8.000,00	160,00%	10.000,00	125,00%	15.000,00	150,00%	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	8.000,00	160,00%	10.000,00	125,00%	15.000,00	150,00%	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	160,00%	10.000,00	125,00%				
Izvor: 31	Vlastiti prihodi		500,00		1.000,00	200,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000,00					
34	Financijski rashodi		500,00							
343	Ostali financijski rashodi		500,00							
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	121.593,74	254.300,00	209,14%	226.700,00	89,15%	256.900,00	113,32%	163.400,00	63,60%
32	Materijalni rashodi	120.842,39	246.800,00	204,23%	225.700,00	91,45%	255.900,00	113,38%	152.400,00	59,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.288,00	12.000,00	524,48%	11.700,00	97,50%				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.607,91	52.300,00	155,62%	60.000,00	114,72%				
323	Rashodi za usluge	58.865,49	143.000,00	242,93%	124.500,00	87,06%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380,00	500,00	131,58%	500,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,99	39.000,00	151,75%	29.000,00	74,36%				
34	Financijski rashodi	751,35	500,00	66,55%	1.000,00	200,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	751,35	500,00	66,55%	1.000,00	200,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00						10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		7.000,00							
Izvor: 51	Donacije	20.144,32	36.000,00	178,71%	26.000,00	72,22%	30.000,00	115,38%	20.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	30.000,00	500,00%	20.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.144,32	30.000,00	212,10%	20.000,00	66,67%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.144,32	30.000,00	212,10%	20.000,00	66,67%				
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	2.538.601,02	3.512.060,00	138,35%	3.684.600,00	104,91%	3.260.000,00	88,48%	3.365.000,00	103,22%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.538.601,02	3.512.060,00	138,35%	3.684.600,00	104,91%	3.260.000,00	88,48%	3.365.000,00	103,22%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	2.538.601,02	3.512.060,00	138,35%	3.684.600,00	104,91%	3.260.000,00	88,48%	3.365.000,00	103,22%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.538.601,02	3.512.060,00	138,35%	3.684.600,00	104,91%	3.260.000,00	88,48%	3.365.000,00	103,22%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.422.899,45	2.734.670,00	112,87%	2.933.600,00	107,27%	2.900.000,00	98,85%	2.960.000,00	102,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.834.427,12	2.000.100,00	109,03%	2.172.100,00	108,60%	2.210.000,00	101,74%	2.240.000,00	101,36%
311	Plaće	1.547.436,26	1.652.000,00	106,76%	1.812.000,00	109,69%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.390,27	64.100,00	314,37%	61.100,00	95,32%				
313	Doprinosi na plaće	266.600,59	284.000,00	106,53%	299.000,00	105,28%				
32	Materijalni rashodi	499.984,40	551.070,00	110,22%	587.200,00	106,56%	630.000,00	107,29%	655.000,00	103,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.242,67	65.320,00	97,14%	92.600,00	141,76%				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.089,91	102.600,00	98,57%	102.900,00	100,29%				
323	Rashodi za usluge	282.060,74	361.450,00	128,15%	352.900,00	97,63%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.436,00			16.700,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.155,08	21.700,00	49,14%	22.100,00	101,84%				
34	Financijski rashodi	2,23								
343	Ostali financijski rashodi	2,23								
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	5.952,00	142.500,00	2394,15%	112.500,00	78,95%				
412	Nematerijalna imovina	5.952,00	142.500,00	2394,15%	112.500,00	78,95%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.533,70	41.000,00	49,68%	61.800,00	150,73%	60.000,00	97,09%	65.000,00	108,33%
422	Postrojenja i oprema	57.688,70	16.000,00	27,74%	34.800,00	217,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.845,00	25.000,00	100,62%	27.000,00	108,00%				
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna										
32	Materijalni rashodi	25.000,00	58.000,00	232,00%	180.000,00	310,34%	190.000,00	105,56%	210.000,00	110,53%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00								
323	Rashodi za usluge	23.000,00	55.000,00	239,13%	180.000,00	327,27%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	30.000,00	300,00%	40.000,00	133,33%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%				
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		570.000,00		450.000,00	78,95%				
412	Nematerijalna imovina		570.000,00		450.000,00	78,95%				
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika										
32	Materijalni rashodi	10.574,99	2.500,00	23,64%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.574,99	2.500,00	23,64%						
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
32	Materijalni rashodi	4.855,84	15.000,00	308,91%	20.000,00	133,33%	30.000,00	150,00%	35.000,00	116,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.855,84	15.000,00	308,91%	20.000,00	133,33%	30.000,00	150,00%	35.000,00	116,67%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
31	Rashodi za zaposlene	29.570,74	80.000,00	270,54%	60.000,00	75,00%	70.000,00	116,67%	75.000,00	107,14%
311	Plaće		32.850,00						75.000,00	
			28.000,00							
313	Doprinosi na plaće		4.850,00							
32	Materijalni rashodi	29.570,74	13.000,00	43,96%	49.500,00	380,77%	70.000,00	141,41%		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.841,00	2.500,00	65,09%	4.200,00	168,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.412,71	2.500,00	38,99%	13.000,00	520,00%				
323	Rashodi za usluge	13.713,15	6.500,00	47,40%	31.900,00	490,77%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.603,88	1.500,00	26,77%	400,00	26,67%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.000,00							
412	Nematerijalna imovina		3.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.150,00		10.500,00	33,71%				
422	Postrojenja i oprema		15.500,00		5.500,00	35,48%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.650,00		5.000,00	31,95%				
Izvor: 51 Donacije										
		35.700,00	41.890,00	117,34%	31.000,00	74,00%	40.000,00	129,03%	45.000,00	112,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		12.000,00	10.000,00	83,33%	11.000,00	110,00%	10.000,00	90,91%	15.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	10.000,00	142,86%	11.000,00	110,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.700,00	31.890,00	134,56%	20.000,00	62,72%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		8.000,00								
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.700,00	31.890,00	203,12%	20.000,00	62,72%				
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		17.451.739,72	18.365.030,00	105,23%	19.544.000,00	106,42%	19.644.000,00	100,51%	19.744.000,00	100,51%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.451.739,72	18.365.030,00	105,23%	19.544.000,00	106,42%	19.644.000,00	100,51%	19.744.000,00	100,51%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		17.451.739,72	18.365.030,00	105,23%	19.544.000,00	106,42%	19.644.000,00	100,51%	19.744.000,00	100,51%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		17.451.739,72	18.365.030,00	105,23%	19.544.000,00	106,42%	19.644.000,00	100,51%	19.744.000,00	100,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.446.233,18	11.449.000,00	100,02%	13.010.000,00	113,63%	13.110.000,00	100,77%	13.210.000,00	100,76%
31 Rashodi za zaposlene		11.349.197,56	10.733.000,00	94,57%	12.854.000,00	119,76%	12.954.000,00	100,78%	13.054.000,00	100,77%
311 Plaće		9.594.499,54	8.950.000,00	93,28%	10.475.000,00	117,04%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		262.951,03	631.000,00	239,97%	614.000,00	97,31%				
313 Doprinosi na plaće		1.491.746,99	1.152.000,00	77,22%	1.765.000,00	153,21%				
32 Materijalni rashodi		97.035,62	431.000,00	444,17%	156.000,00	36,19%	156.000,00	100,00%	156.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			40.000,00							
323 Rashodi za usluge		36.000,00	316.000,00	877,78%	80.000,00	25,32%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.035,62	75.000,00	122,88%	76.000,00	101,33%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000,00	285.000,00		285.000,00					
422 Postrojenja i oprema			285.000,00							
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		270.995,30	290.000,00	107,01%	290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		252.495,30	260.000,00	102,97%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.980,00	20.000,00	1010,10%	20.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		245.515,30	226.000,00	92,05%	226.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	14.000,00	280,00%	14.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.500,00	30.000,00	162,16%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		18.500,00	30.000,00	162,16%	30.000,00	100,00%				
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		15.259,66	67.000,00	439,07%	70.000,00	104,48%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.259,66	67.000,00	439,07%	70.000,00	104,48%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.259,66	67.000,00	439,07%	70.000,00	104,48%				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		585.318,46	700.000,00	119,59%	774.000,00	110,57%	774.000,00	100,00%	774.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	585.318,46	650.000,00	111,05%	774.000,00	119,08%	774.000,00	100,00%	774.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	585.318,46	650.000,00	111,05%	774.000,00	119,08%	774.000,00	100,00%	774.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00							
422	Postrojenja i oprema		50.000,00							
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.133.933,12	5.859.030,00	114,12%	5.400.000,00	92,17%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	804.760,30	1.518.000,00	188,63%	518.000,00	34,12%	518.000,00	100,00%	518.000,00	100,00%
311	Plaće	299.403,02	950.000,00	317,30%	423.000,00	44,53%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00								
313	Doprinosi na plaće	217.357,28	568.000,00	261,32%	95.000,00	16,73%				
32	Materijalni rashodi	3.660.167,46	3.899.030,00	106,53%	3.993.000,00	102,41%	3.993.000,00	100,00%	3.993.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	584.173,62	753.000,00	128,90%	735.000,00	97,61%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.635.144,01	1.384.030,00	84,64%	1.351.000,00	97,61%				
323	Rashodi za usluge	1.314.250,50	1.557.000,00	118,47%	1.677.000,00	107,71%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.599,33	205.000,00	161,93%	230.000,00	112,20%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.005,36	442.000,00	66,07%	889.000,00	201,13%	889.000,00	100,00%	889.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	662.757,61	430.000,00	64,88%	730.000,00	169,77%				
423	Prijevozna sredstva				150.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	279,00	5.000,00	1792,11%	4.000,00	80,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.968,75	7.000,00	117,28%	5.000,00	71,43%				
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.405.391,60	1.728.900,00	123,02%	1.820.200,00	105,28%	1.823.500,00	100,18%	1.842.500,00	101,04%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.405.391,60	1.728.900,00	123,02%	1.820.200,00	105,28%	1.823.500,00	100,18%	1.842.500,00	101,04%
A1017 01	Ustanova športa	1.405.391,60	1.728.900,00	123,02%	1.820.200,00	105,28%	1.823.500,00	100,18%	1.842.500,00	101,04%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.405.391,60	1.728.900,00	123,02%	1.820.200,00	105,28%	1.823.500,00	100,18%	1.842.500,00	101,04%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.299.270,69	1.548.200,00	119,16%	1.671.500,00	107,96%	1.625.000,00	97,22%	1.704.000,00	104,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.046.349,90	1.186.200,00	113,37%	1.255.500,00	105,84%	1.265.000,00	100,76%	1.275.000,00	100,79%
311	Plaće	866.162,23	985.000,00	113,72%	1.045.000,00	106,09%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.753,63	36.200,00	121,67%	40.500,00	111,88%				
313	Doprinosi na plaće	150.434,04	165.000,00	109,68%	170.000,00	103,03%				
32	Materijalni rashodi	245.508,04	347.000,00	141,34%	416.000,00	119,88%	360.000,00	86,54%	429.000,00	119,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.552,00	35.000,00	110,93%	35.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	165.080,99	222.000,00	134,48%	207.000,00	93,24%				
323	Rashodi za usluge	27.802,14	55.000,00	197,83%	139.000,00	252,73%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.072,91	35.000,00	166,09%	35.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
34	Financijski rashodi	4,00								
343	Ostali financijski rashodi	4,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.408,75	15.000,00	202,46%						
422	Postrojenja i oprema	7.408,75	15.000,00	202,46%						
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	106.120,91	180.700,00	170,28%	148.700,00	82,29%	198.500,00	133,49%	138.500,00	69,77%
32	Materijalni rashodi	99.233,41	172.400,00	173,73%	126.000,00	73,09%	175.500,00	139,29%	115.500,00	65,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.066,00	8.500,00	797,37%	7.500,00	88,24%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.110,36	22.600,00	317,85%	43.500,00	192,48%				
323	Rashodi za usluge	58.402,77	102.800,00	176,02%	36.500,00	35,51%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.654,28	38.500,00	117,90%	38.500,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	487,50	1.000,00	205,13%	700,00	70,00%	1.000,00	142,86%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	487,50	1.000,00	205,13%	700,00	70,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	7.300,00	114,06%	22.000,00	301,37%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.400,00	7.300,00	114,06%	22.000,00	301,37%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		13.102.264,93	18.191.000,00	138,84%	19.445.000,00	106,89%	18.395.000,00	94,60%	18.495.000,00	100,54%
Glava: 01601 Komunalni pogon		13.102.264,93	18.191.000,00	138,84%	19.445.000,00	106,89%	18.395.000,00	94,60%	18.495.000,00	100,54%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		13.102.264,93	18.191.000,00	138,84%	19.445.000,00	106,89%	18.395.000,00	94,60%	18.495.000,00	100,54%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.267.010,50	8.325.000,00	132,84%	8.375.000,00	100,60%	8.475.000,00	101,19%	8.575.000,00	101,18%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.267.010,50	8.325.000,00	132,84%	8.375.000,00	100,60%	8.475.000,00	101,19%	8.575.000,00	101,18%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		531.091,74	1.405.000,00	264,55%	1.405.000,00	100,00%	1.405.000,00	100,00%	1.405.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		531.091,74	1.305.000,00	245,72%	1.305.000,00	100,00%	1.305.000,00	100,00%	1.305.000,00	100,00%
311 Plaće		489.101,24	1.200.000,00	245,35%	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		41.990,50	105.000,00	250,06%	105.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			100.000,00		100.000,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.735.918,76	6.920.000,00	120,64%	6.970.000,00	100,72%	7.070.000,00	101,43%	7.170.000,00	101,41%
31 Rashodi za zaposlene		4.409.460,06	5.485.000,00	124,39%	5.485.000,00	100,00%	5.585.000,00	101,82%	5.685.000,00	101,79%
311 Plaće		3.669.696,51	4.350.000,00	118,54%	4.350.000,00	100,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		66.421,45	360.000,00	541,99%	360.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		673.342,10	775.000,00	115,10%	775.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		1.326.458,70	1.335.000,00	100,64%	1.385.000,00	103,75%	1.385.000,00	100,00%	1.385.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		175.449,00	240.000,00	136,79%	240.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		307.107,98	335.000,00	109,08%	335.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		805.476,21	720.000,00	89,39%	770.000,00	106,94%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.425,51	40.000,00	104,10%	40.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva			100.000,00		100.000,00	100,00%				
A1020 05 Održavanje groblja		204.473,70	370.000,00	180,95%	400.000,00	108,11%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		204.473,70	370.000,00	180,95%	400.000,00	108,11%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			20.000,00		20.000,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		204.473,70	350.000,00	171,17%	380.000,00	108,57%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		179.258,71	320.000,00	178,51%	350.000,00	109,38%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		95.928,65	120.000,00	125,09%	150.000,00	125,00%				
323 Rashodi za usluge		83.330,06	200.000,00	240,01%	200.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	2.079.711,93	3.000.000,00	144,25%	3.050.000,00	101,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.607,10	1.250.000,00	252,73%	2.350.000,00	188,00%	1.250.000,00	53,19%	1.250.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	494.607,10	850.000,00	171,85%	850.000,00	100,00%				
423	Prijevozna sredstva		400.000,00		1.500.000,00	375,00%				
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	10.673,90	50.000,00	468,43%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas. 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.673,90	50.000,00	468,43%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	10.673,90	50.000,00	468,43%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.673,90	50.000,00	468,43%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	10.673,90	30.000,00	281,06%	30.000,00	100,00%				
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	120.371,20	75.000,00	62,31%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
Funk. klas. 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.371,20	75.000,00	62,31%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	120.371,20	75.000,00	62,31%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.371,20	60.000,00	49,85%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.371,20	40.000,00	196,36%	40.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.000,00	20,00%	20.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00		15.000,00	100,00%				
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	767.937,88	750.000,00	97,66%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
Funk. klas. 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	767.937,88	750.000,00	97,66%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
Izvor: 41	Komunalna naknada	667.937,88	650.000,00	97,31%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	667.937,88	650.000,00	97,31%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.667,92	250.000,00	143,13%	250.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	493.269,96	400.000,00	81,09%	400.000,00	100,00%				
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	103.657,62	6.000,00	5,79%						
Funk. klas. 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	103.657,62	6.000,00	5,79%						
Izvor: 41	Komunalna naknada	103.657,62	6.000,00	5,79%						
32	Materijalni rashodi	100.533,87	6.000,00	5,97%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	12.607,19								
323	Rashodi za usluge	61.900,46	6.000,00	9,69%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.026,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.123,75								
422	Postrojenja i oprema	3.123,75								

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za razdoblje 2019. - 2021. g. sastavni je dio Proračuna i utvrđuje se kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	500.000	500.000	500.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	5.500.000	5.500.000	5.500.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013	01301
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000	270.000	270.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016	01601
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture		UKUPNO:	6.270.000	6.270.000	6.270.000							
		K1006 02	Nerazvrstane ceste	13.600.000	14.100.000	10.000.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	2,5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	7.000.000	8.000.000	8.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	70.000	70.000	70.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
			UKUPNO:	20.670.000	22.170.000	18.070.000							
	i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	1.700.000	1.500.000	1.500.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1500	1500	013	01301
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	6.100.000	19.700.000	8.700.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	1500	100	013	01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	5.000.000	2.000.000	0	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	-	013	01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	400.000	400.000	400.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	016	01601
		A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000	50.000	50.000	broj spomenika	10	10	10	10	016	01601
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.545.000	2.545.000	2.545.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016	01601

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2018	Cijana vrijednos t 2019	Cijana vrijednos t 2020	Cijana vrijednos t 2021	Odgovornost za provedbu programa	
poduzetstva	1.3. Opremanje	A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	75.000	75.000	75.000	broj stolova	20	20	30	30	016 01601	
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	750.000	750.000	750.000	km putova održavano	80	80	80	80	016 01601	
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	6.910.000	5.760.000	5.760.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	016 01601		
	1.4. Prostorno planiranje i uređenje		UKUPNO:	23.530.000	32.780.000	19.780.000							
		K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	220.000	220.000	220.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1.7;2	2;-2	1.7;2	1;-2	014 01401	
		K 1008 01	Prostorni planovi	260.000	260.000	260.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014 01401	
			UKUPNO:	480.000	480.000	480.000							
	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	150.000	150.000							013 01304
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4		
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30		
		Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000			
		UKUPNO:	150.000	150.000	150.000								
A 1021 02		Poticanje poljoprivrede	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304		
		UKUPNO:	100.000	100.000	100.000								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2018	Cijana vrijednos t 2019	Cijana vrijednos t 2020	Cijana vrijednos t 2021	Odgovornost za provedbu programa
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	1.374.000	0	0	broj izrađene dokumentacije	12	2	-	-	013 01304
		K1021 14	Projekt Protecht	783.750	705.375	211.613	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	013 01304	
		K1021 16	Skriveni habitati	332.000	0	0	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	013 01304	
		T1021 18	Projekt PMO-GATE	329.100	329.100	164.550	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	2 013 01304	
		T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	369.200	632.000	332.900	broj provedenih aktivnosti	0	5	6	4 013 01304	
		K1021 20	Projekt VALUE	631.100	1.216.100	1.216.100	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5 013 01304	
		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	013 01304	
				UKUPNO:	4.819.150	3.882.575	2.925.163					
	3.1. Poboljšanje standarda i razine školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.544.000	19.644.000	19.744.000	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015 01501
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	7.800.000	7.800.000	7.800.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015 01501
A 1019 01		Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	800.000	800.000	broj stipendista	67	80	100	100	015 01501	
A 1019 04		Pomoć školama i institucijama	730.000	730.000	730.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015 01501	
			UKUPNO:	28.874.000	28.974.000	29.074.000						
A 1015 06		Promicanje tehničke kulture	100.000	100.000	100.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015 01501	
A 1015 03		Kaštelanska kulturna događanja	1.460.000	1.460.000	1.460.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015 01501	
A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	700.000	500.000	500.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015 01501		
A 1015 04	Financiranje kulture po programima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015 01501		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2018	Cijana vrijednos t 2019	Cijana vrijednos t 2020	Cijana vrijednos t 2021	Odgovornost za provedbu programa
3.2. Promicanje kulture		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.617.600	3.260.000	3.365.000	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015 01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.102.100	3.172.900	3.233.400	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015 01502
		K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	1.450.000	875.000	0	program doma	0	1	1	-	015 01501
		T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	3.375.000	1.000.000	0	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	1	-	015 01501
		T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.743.750	0	0	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015 01501
		K1015 10	Izrada snimke postojećeg stanja, idejnog projekta i glavnog projekta sanacije kule Nehaj	225.000	0	0	broj projekata	0	1	-	-	015 01501
		K1015 13	Izrada glavnog i izvedbenog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću	250.000	0	0	broj projekata	0	1	-	-	015 01501
		K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starome	500.000	0	0	broj otkupljenih objekata	0	1	-	-	015 01501
						18.523.450	12.367.900	10.658.400				

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.3. Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.600.000	5.600.000	5.600.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015 01501
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	500.000	500.000	500.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015 01501
		A 1017 01	Ustanova športa	1.820.200	1.823.500	1.842.500	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015 01501
			UKUPNO:	7.920.200	7.923.500	7.942.500						
	3.4. Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	120.000	120.000	120.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015 01501
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.810.000	5.800.000	5.800.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015 01501
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	70.000	70.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015 01501
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	300.000	300.000	300.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015 01501
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.020.000	920.000	920.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015 01501
		A 1016 02	Crveni križ	720.000	650.000	650.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015 01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	500.000	500.000	500.000	broj programa	1	1	1	1	015 01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	850.000	850.000	850.000	broj programa	1	1	1	1	015 01501
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	300.000	300.000	300.000	broj programa	1	1	1	1	015 01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.560.000	4.560.000	4.560.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015 01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	80.000	80.000	broj donacija	2	5	5	5	015 01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	50.000	50.000	50.000	broj donacija	1	1	1	1	015 01501
		K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	530.000	500.000	500.000	broj nabavljenih autobusa	0	5	5	5	013 01304
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	3.200.000	3.200.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013 01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	60.000	60.000	60.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013 01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	650.000	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013 01302
			UKUPNO:	18.850.000	18.610.000	18.610.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2018	Ciljana vrijednos t 2019	Ciljana vrijednos t 2020	Ciljana vrijednos t 2021	Odgovornost za provedbu programa
4. Zastita i ocuvanje prirode i gospodarenje okolisom	Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	978.697	978.697	978.697	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013 01304
		A 1007 02	Rente	1.700.000	1.700.000	1.700.000	kolicina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013 01302
	4.1. koristenje prirodne bastine i bioraznolikosti		UKUPNO:	2.678.697	2.678.697	2.678.697						
	4.2. ocuvanje i održivo	A 1004 02	Zastita bilja	300.000	300.000	300.000	% ukupnog zelenog fonda ukljucenog u program zastite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zastiti okoliša	350.000	350.000	350.000	Program zastite zraka i program zastite okoliša; Godišnji i akcijski plan 1;2 energetske učinkovitosti	1;1	1;1	-;1	-;1	014 01401
			UKUPNO:	300.000	300.000	300.000						
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	60.000	60.000	60.000	broj seminara	15	15	15	15	015 01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	200.000	200.000	200.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015 01501
			UKUPNO:	260.000	260.000	260.000						
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	300.000	250.000	250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013 01303
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.182.500	1.182.500	1.182.500	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013 01303
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	60.000	60.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011 01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	187.500	190.000	190.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013 01302
			UKUPNO:	1.730.000	1.682.500	1.682.500						

SVEUKUPNO:	135.155.497	138.629.172	118.981.260
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr. Ivan Udovičić

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za financije, proračun i
javnu nabavu

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2018.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020-2021.GODINU

UVOD

Gradski proračun je temeljni financijski dokument nekog grada, godišnji financijski plan koji, osim planiranih prihoda koji se očekuju tijekom godine, sadrži i planiranu raspodjelu tih sredstava za sve aktivnosti gradske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje života građana u gradu.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Temeljem navedenog, proračun za 2019. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2020. i 2021. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnošću u izvršavanju proračuna.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10; 120/13.) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2018.-2020. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuje i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Budući da Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, pri planiranju proračuna za 2019. godinu svi proračunski korisnici našeg proračuna dobili su svoju oznaku glave koja određuje pripadnost pojedinom upravnom odjelu koji ima status razdjela. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve upravne odjele i njihove proračunske korisnike. Na taj način prikazujemo sve rashode pojedinih projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte pojedinog odjela.

Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou).

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje od 2019. do 2021. godine, zajedno s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna.

Navedene upute sadržavale su:

- Važnost primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. - 2021. godine,
- Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova,
- Opis planiranih politika Grada Kaštela,
- Upute za proračunske korisnike,
- Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika,
- Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova korisnika proračuna.

Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje i definiranje politike u narednom razdoblju je:

- nastavak smanjenja proračunske potrošnje u svim gradskim upravnim tijelima i na svim proračunskim stavkama koje se racionalnom potrošnjom i štednjom mogu smanjiti,
- osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sastavljen je na osnovu:

- Uputa Ministarstva financija i metodologije za izradu Proračuna
- Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Ostvarenja prihoda i izdataka u 2017. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2018. godine
- Očekivane prodaje zemljišta i donacija investitora
- Financijskih planova proračunskih korisnika
- Analize stanja i potreba u upravnom odjelu za komunalne djelatnosti
- Zaključenih ugovora o izgradnji
- Donesenih odluka, zaključaka i ostalih ugovora.

Prema članku 39 Zakona o proračunu, predstavničko tijelo donosi proračun za iduću proračunsku godinu na razini podskupine ekonomske klasifikacije (odnosno na trećoj razini računskog plana) a projekcije za slijedeće dvije proračunske godine na razini skupine (druga razina računskog plana).

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela i
3. plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, te račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2019. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2019. godinu.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka proračunskih korisnika prema ekonomskoj, organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija.

Proračun Grada Kaštela za 2019. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi proračunskih korisnika uključenih u Gradsku riznicu.

Proračunski korisnici su:

Gradska knjižnica Kaštela	K.Sučurac RKP	30380
Muzej Grada Kaštela	K.Lukšić „	30398
Dječji vrtić Kaštela	K. Stari „	38052
Javna ustanova Sportski objekti	K.Sučurac „	48040

Uspostavom lokalne riznice postiglo se povezivanje proračuna s njegovim proračunskim korisnicima u svim fazama proračunskog ciklusa: od planiranja i izvršavanja proračuna do proračunskog računovodstva.

Proračunski korisnici aktivno sudjeluju u pripremi proračuna za svoju ustanovu, a prilikom izvršavanja proračuna limitirani su planiranim rashodima, te shodno tome i odgovorni za stvorene obveze na teret ustanove odnosno Grada.

Grad ima kontrolnu funkciju kojom onemogućava raspolaganje sredstvima iznad planiranih rashoda. Svi proračunski korisnici i dalje imaju pravnu osobnost, imaju obvezu voditi svoje poslovne knjige koje moraju biti usklađene s podacima u poslovnim knjigama Grada Kaštela.

PRORAČUN ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENEJE DO 31.10.2018.	PLAN 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6	4/2	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	110.125.577	156.111.770	116.185.263	159.676.497	170.828.172	156.268.260	102,28	106,98	91,48
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	307.937	2.300.000	1.066.357	700.000	1.200.000	2.000.000	30,43	171,43	166,67
UKUPNO PRIHODI	110.433.514	158.411.770	117.251.620	160.376.497	172.028.172	158.268.260	101,24	107,27	92,00
3. RASHODI POSLOVANJA	99.989.356	130.918.057	88.272.923	137.684.697	132.772.172	131.091.260	105,17	96,43	98,73
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.346.137	31.685.690	10.812.971	37.691.800	44.256.000	27.177.000	118,96	117,42	61,41
UKUPNO RASHODI	119.335.493	162.603.747	99.085.894	175.376.497	177.028.172	158.268.260	107,86	100,94	89,40
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-8.901.979	-4.191.977	18.165.726	-15.000.000	-5.000.000	0	357,83	33,33	
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0			
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	338.613	150.000	146.336	0	0	0	0,00		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-338.613	-150.000	-146.336	0	0	0	0,00		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA									
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	110.433.514	158.411.770	117.251.620	160.376.497	172.028.172	158.268.260	101,24	107,27	92,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	119.674.106	162.753.747	99.232.230	175.376.497	177.028.172	158.268.260	107,76	100,94	89,40
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-9.240.592	-4.341.977	18.019.390	-15.000.000	-5.000.000	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-13.582.569	4.341.977	4.341.977	15.000.000	5.000.000	0			
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	4.341.977		22.361.367	0	0	0			

Prijedlogom proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu predlažu se:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 160.376.497 kn što je za 1,24 % više nego plan za 2018.godinu
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 175.376.497 kn što je za 7,76 % više nego plan za 2018.godinu

Kako je proračun za 2019.godinu kreiran i na osnovu ostvarenja za period siječanj-listopad 2018.godine , procjenjuje se da će višak prihoda za prijenos u slijedeće godine iznositi 20 mil.kn. Navedeni višak se raspoređuje na način da se 15 mil.kn planira utrošiti tijekom 2019. a ostatak od 5 mil.kn se planira utrošiti tijekom 2020.godine.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Kaštela odražavaju nastojanja da se osigura postizanje trajnog cilja a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

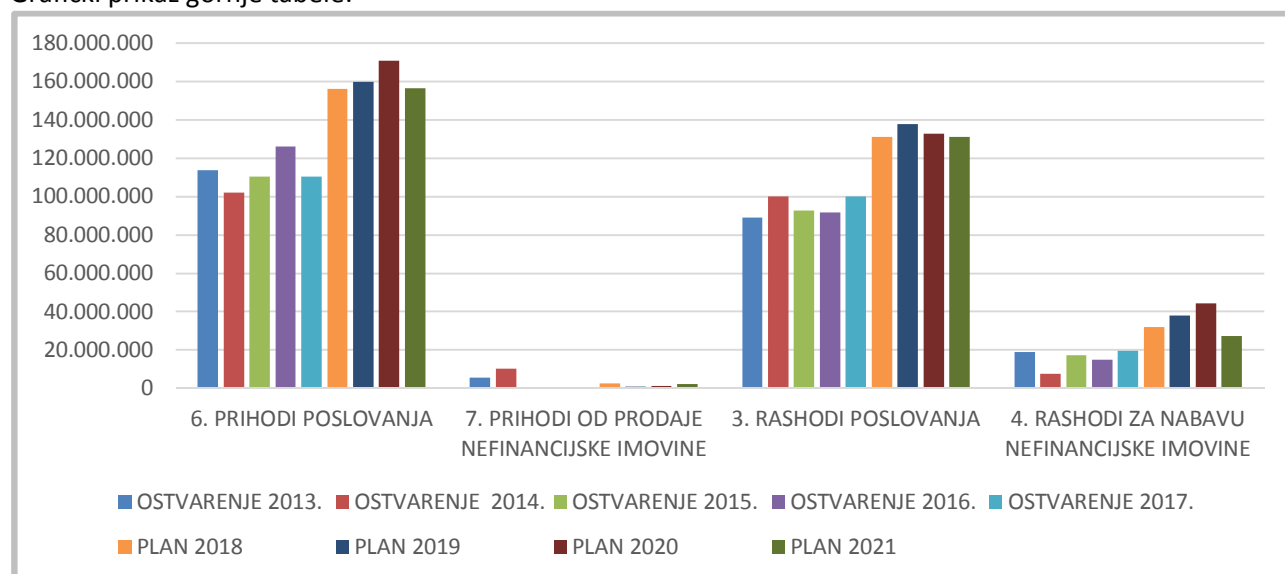
Prioriteti su:

- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi
- povlačenje sredstava iz fondova EU
- funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
- informatizacija
- upravljanje imovinom i dr.

Kretanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prethodnim godinama, plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu prikazani su u slijedećoj tabeli:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2013.	OSTVARENJE 2014.	OSTVARENJE 2015.	OSTVARENJE 2016.	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
6. PRIHODI POSLOVANJA	113.689.378	102.054.835	110.311.009	126.075.240	110.125.577	156.111.770	159.676.497	170.828.172	156.268.260
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	307.937	2.300.000	700.000	1.200.000	2.000.000
UKUPNO PRIHODI	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	158.411.770	160.376.497	172.028.172	158.268.260
3. RASHODI POSLOVANJA	89.013.261	99.917.819	92.614.008	91.698.113	99.989.356	130.918.057	137.684.697	132.772.172	131.091.260
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.854.986	7.606.184	17.146.256	14.956.853	19.346.137	31.685.690	37.691.800	44.256.000	27.177.000
UKUPNO RASHODI	107.868.247	107.524.003	109.760.263	106.654.966	119.335.493	162.603.747	175.376.497	177.028.172	158.268.260

Grafički prikaz gornje tabele:

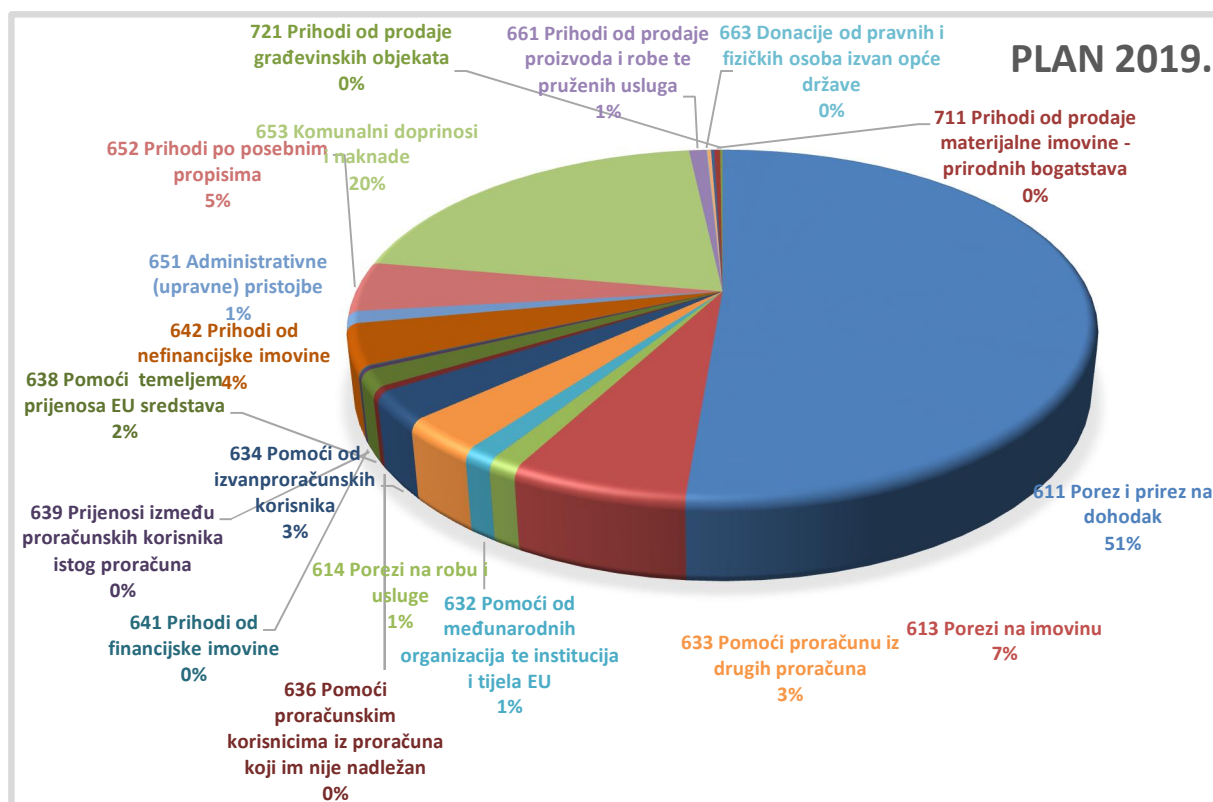


PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu (ukupni prihodi i primici) procjenjuju se na 160.376.497,00 kuna što je za 1,24 % više od plana za 2018.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2019.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Udio 2019.
611	Porez i prirez na dohodak	71.160.865	11.139.135	82.300.000	115,65%	51,32%
613	Porezi na imovinu	10.500.000		10.500.000	100,00%	6,55%
614	Porezi na robu i usluge	1.805.000		1.805.000	100,00%	1,13%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000		10.000	100,00%	0,01%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	726.044	1.108.956	1.835.000	252,74%	1,14%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.742.150	230.000	4.972.150	104,85%	3,10%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.004.500	300.500	4.305.000	107,50%	2,68%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	507.000	203.000	710.000	140,04%	0,44%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.324.259	-2.895.480	2.428.779	45,62%	1,51%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	570.000	-120.000	450.000	78,95%	0,28%
641	Prihodi od financijske imovine	128.000	-6.732	121.268	94,74%	0,08%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.753.000	-1.650.000	6.103.000	78,72%	3,81%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000		1.800.000	100,00%	1,12%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.366.962	-925.162	7.441.800	88,94%	4,64%
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.810.000	-4.000.000	32.810.000	89,13%	20,46%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.346.100	101.400	1.447.500	107,53%	0,90%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	77.890	-20.890	57.000	73,18%	0,04%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000	100.000	320.000	145,45%	0,20%
683	Ostali prihodi	260.000		260.000	100,00%	0,16%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.100.000	-1.600.000	500.000	23,81%	0,31%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000		200.000	100,00%	0,12%
	UKUPNO	158.411.770	1.964.727	160.376.497	101,24%	100,00%



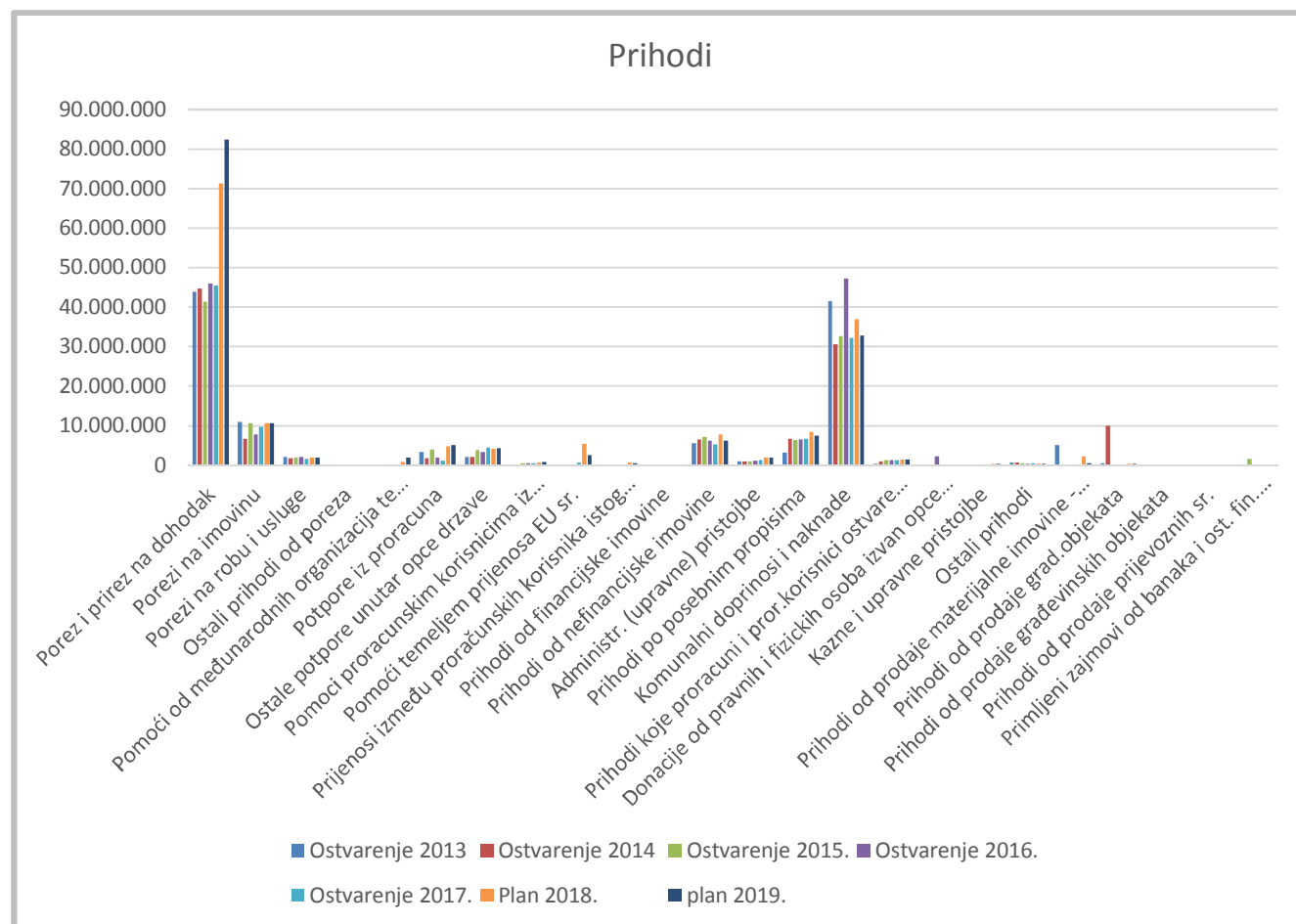
Grafički prikaz strukture prihoda prema planu za 2019.godinu

Prihod od poreza i prireza na dohodak čini najveći udio u ukupnim prihodima i iznosi 51,32 % što je rezultat promjene poreznih propisa a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 20,46 % ukupnih prihoda i primitaka.

U nastavku je prikazan usporedni (2013-2019) prikaz prihoda po vrstama:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2013	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	plan 2019.
611	Porez i prirez na dohodak	43.850.649	44.580.786	41.313.033	45.918.825	45.422.279	71.160.865	82.300.000
613	Porezi na imovinu	10.859.845	6.673.430	10.636.078	7.730.166	9.585.410	10.500.000	10.500.000
614	Porezi na robu i usluge	1.939.253	1.746.514	1.840.210	2.062.750	1.499.125	1.805.000	1.805.000
616	Ostali prihodi od poreza	0	0	0	0	0	10.000	10.000
632	Pomoći od međunar. organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	726.044	1.835.000
633	Potpore iz proračuna	3.240.498	1.646.315	3.862.108	1.894.919	1.061.098	4.742.150	4.972.150
634	Ostale potpore unutar opće države	1.977.262	1.946.043	3.799.229	3.239.393	4.465.196	4.004.500	4.305.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	358.720,00	461.132,00	476.540,00	507.000	710.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sr.	0	0	0	0	582550	5.324.259	2.428.779
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	570.000	450.000
641	Prihodi od financijske imovine	2.620	2.452	23.980	96.326	95.625	128.000	121.268
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.528.223	6.422.642	7.023.331	6.190.456	5.206.568	7.753.000	6.103.000

651	Administr. (upravne) pristojbe	926.769	857.589	910.873	1.091.355	1.159.856	1.800.000	1.800.000
652	Prihodi po posebnim propisima	3.120.163	6.536.174	6.266.251	6.450.516	6.550.646	8.366.962	7.441.800
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.439.781	30.470.759	32.642.306	47.210.183	32.168.424	36.810.000	32.810.000
661	Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	231.298	938.146	1.161.896	1.168.187	1.173.262	1.346.100	1.447.500
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave	0	124782,3	82.252	2.167.500	55.844	77.890	57.000
681	Kazne i upravne pristojbe	14.950	8.767	10.221	54.768	143.330	220.000	320.000
683	Ostali prihodi	558.066	554.592	380.522	338.765	479.825	260.000	260.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.053.532	33.972	0	46.927	59.445	2.100.000	500.000
721	Prihodi od prodaje grad.objekata	456.613	9.901.900	136.073	102.582	142.324	200.000	200.000
722	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	106.168	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sr.	12.000	24.000	0	0	0	0	0
842	Primljeni zajmovi od banaka i ost. fin. institucija u javnom sektoru	0	0	1.462.654	0	0	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI		119.211.523	112.468.863	111.909.739	126.224.749	110.433.514	158.411.770	160.376.497



Grafički prikaz usporedbe prihoda

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

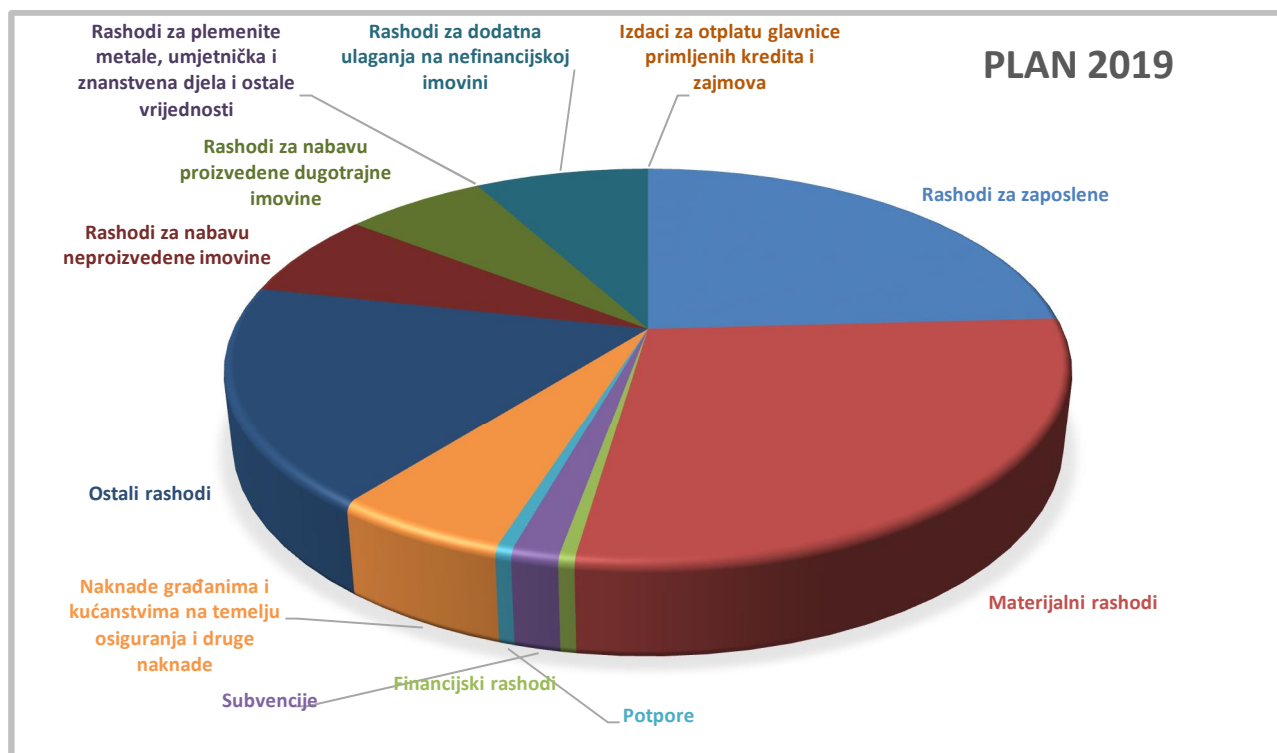
U nastavku su prikazane skupine prihoda i primitaka po izvorima financiranja.

Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2019	Udjel 2019
11		Opći prihodi i primici	96.765.268	60,34%
11	61	Prihodi od poreza	94.615.000	59,00%
11	64	Prihodi od imovine	120.268	0,07%
11	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.450.000	0,90%
11	68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	580.000	0,36%
21		Pomoći iz državnog proračuna	1.772.150	1,10%
21	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.772.150	1,10%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	3.910.000	2,44%
22	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.910.000	2,44%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.878.779	1,80%
23	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.878.779	1,80%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.305.000	2,68%
24	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.305.000	2,68%
27		Pomoći od međunarod.organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	1.835.000	1,14%
27	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.835.000	1,14%
31		Vlastiti prihodi	4.001.500	2,50%
31	64	Prihodi od imovine	2.554.000	1,59%
31	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	0	0,00%
31	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.447.500	0,90%
41		Komunalna naknada	26.800.000	16,71%
41	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	26.800.000	16,71%
42		Komunalni doprinos	6.000.000	3,74%
42	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.000.000	3,74%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	11.346.800	7,08%
43	64	Prihodi od imovine	3.550.000	2,21%
43	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.796.800	4,86%
51		Donacije	57.000	0,04%
51	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	57.000	0,04%
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	700.000	0,44%
61	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000	0,31%
61	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0,12%
62		Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000	0,00%
62	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.000	0,00%
		UKUPNO	160.376.497	100,00%

RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima za 2019.godinu:

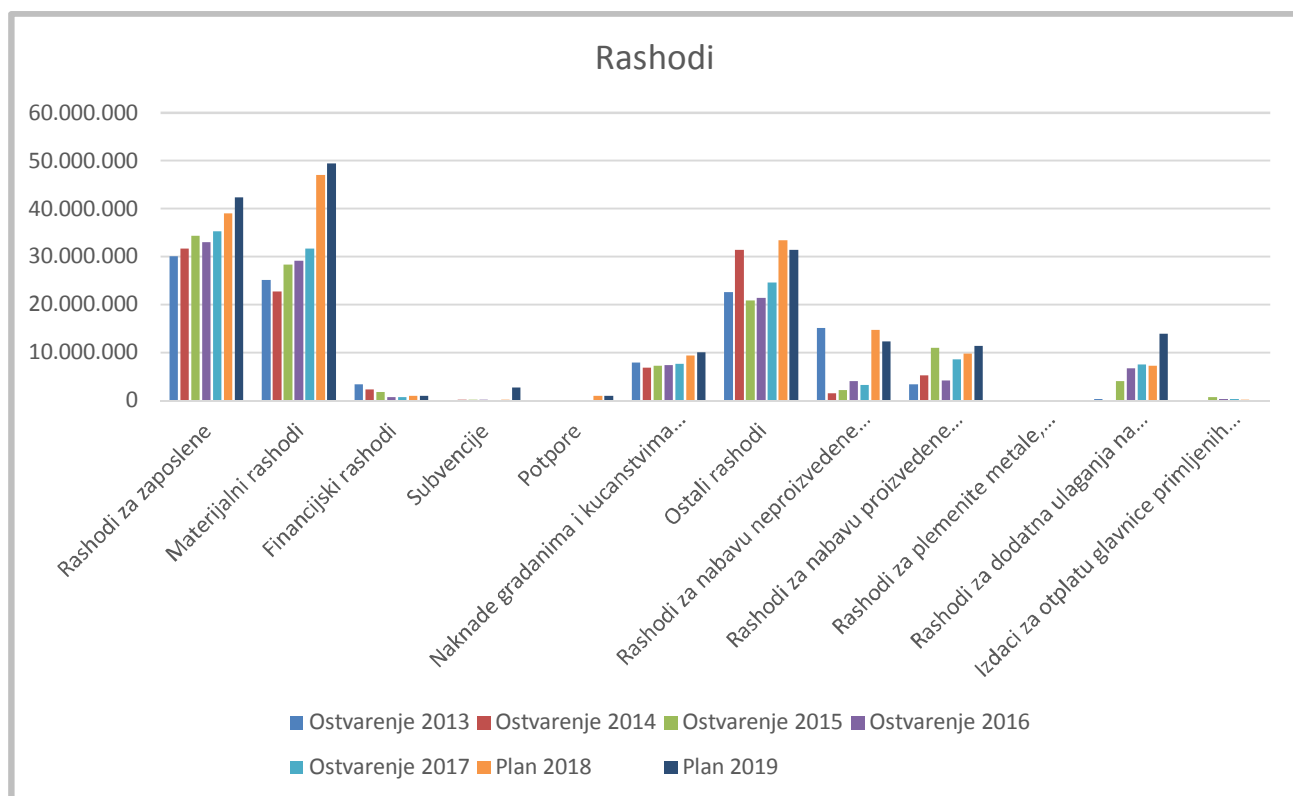
Konto	Naziv	Plan 2018	Razlika	Plan 2019	Indeks 2019/2018	Udio 2019
31	Rashodi za zaposlene	38.990.150	3.310.850	42.301.000	108,49%	24,12%
32	Materijalni rashodi	46.979.907	2.461.090	49.440.997	105,24%	28,19%
34	Financijski rashodi	924.000	-10.300	913.700	98,89%	0,52%
35	Subvencije	230.000	2.470.000	2.700.000	1173,91%	1,54%
36	Potpore	1.019.000	-90.000	929.000	91,17%	0,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.370.000	640.000	10.010.000	106,83%	5,71%
38	Ostali rashodi	33.405.000	-2.015.000	31.390.000	93,97%	17,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.662.350	-2.354.850	12.307.500	83,94%	7,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.838.340	1.560.960	11.399.300	115,87%	6,50%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.175.000	6.800.000	13.975.000	194,77%	7,97%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000	-150.000	0	0,00%	0,00%
	UKUPNO	162.753.747	12.622.750	175.376.497	107,76%	100,00%



Grafički prikaz strukture rashoda prema planu za 2019.godinu

U nastavku je prikazan usporedni prikaz rashoda po vrstama:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2013	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015	Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	Rashodi za zaposlene	30.024.315	31.641.281	34.259.655	33.037.896	35.190.770	38.990.150	42.301.000
32	Materijalni rashodi	25.095.302	22.732.252	28.295.472	29.068.548	31.703.634	46.979.907	49.440.997
34	Financijski rashodi	3.313.265	2.336.839	1.819.021	640.288	750.863	924.000	913.700
35	Subvencije	71.433	143.791	148.698	155.711	63.108	230.000	2.700.000
36	Potpore	0	0	0	20.000	0	1.019.000	929.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.911.872	6.886.260	7.282.885	7.345.362	7.677.253	9.370.000	10.010.000
38	Ostali rashodi	22.597.075	31.380.379	20.808.277	21.430.308	24.603.728	33.405.000	31.390.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.143.521	1.542.839	2.151.000	4.087.019	3.192.642	14.662.350	12.307.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.412.208	5.293.592	10.994.871	4.191.581	8.635.281	9.838.340	11.399.300
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ost. vrijedn.	0	0	0	0	0	10.000	10.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299.257	12.570	4.000.385	6.678.252	7.518.215	7.175.000	13.975.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	647.977	323.132	338.613	150.000	0
	SVEUKUPNO RASHODI	107.868.248	101.969.801	110.408.240	106.978.098	119.674.106	162.753.747	175.376.497



Grafički prikaz usporedbe rashoda

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja:

Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2019	Udjel 2019
11		Opći prihodi i primici	75.226.500,00	42,89%
11	31	Rashodi za zaposlene	34.512.000,00	
11	32	Materijalni rashodi	8.601.200,00	
11	34	Financijski rashodi	912.000,00	
11	35	Subvencije	50.000,00	
11	36	Potpore	55.000,00	
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.590.000,00	
11	38	Ostali rashodi	21.200.000,00	
11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	112.500,00	
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.800,00	
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		
21		Pomoći iz državnog proračuna	1.772.150,00	1,01%
21	32	Materijalni rashodi	572.150,00	
21	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	290.000,00	
21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	
21	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	
22		Pomoći iz županijskog proračuna	3.910.000,00	2,23%
22	32	Materijalni rashodi	210.000,00	
22	35	Subvencije	60.000,00	
22	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	
22	38	Ostali rashodi	2.500.000,00	
22	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	
22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	
22	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.878.779,00	1,64%
23	32	Materijalni rashodi	1.020.579,00	
23	36	Potpore	874.000,00	
23	38	Ostali rashodi		
23	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	850.000,00	
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.200,00	
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.305.000,00	2,45%
24	31	Rashodi za zaposlene	1.305.000,00	
24	32	Materijalni rashodi	2.300.000,00	
24	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	
24	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	
24	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	

27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	1.835.000,00	1,05%
27	31	Rashodi za zaposlene	481.000,00	
27	32	Materijalni rashodi	1.319.000,00	
27	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	
31		Vlastiti prihodi	4.693.700,00	2,68%
31	32	Materijalni rashodi	3.636.000,00	
31	34	Financijski rashodi	700,00	
31	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000,00	
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.000,00	
31	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	
31	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	
41		Komunalna naknada	40.287.168,00	22,97%
41	31	Rashodi za zaposlene	5.485.000,00	
41	32	Materijalni rashodi	24.626.368,00	
41	35	Subvencije	2.050.000,00	
41	38	Ostali rashodi	4.560.000,00	
41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	985.000,00	
41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.580.800,00	
42		Komunalni doprinos	26.000.000,00	14,83%
42	32	Materijalni rashodi	100.000,00	
42	38	Ostali rashodi	2.450.000,00	
42	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.650.000,00	
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	
42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.800.000,00	
43		Ostali prihodi za posebne namjene	13.711.200,00	7,82%
43	31	Rashodi za zaposlene	518.000,00	
43	32	Materijalni rashodi	7.038.700,00	
43	34	Financijski rashodi	1.000,00	
43	35	Subvencije	540.000,00	
43	38	Ostali rashodi	680.000,00	
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.550.000,00	
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.758.500,00	
43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.625.000,00	
51		Donacije	57.000,00	0,03%
51	32	Materijalni rashodi	17.000,00	
51	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	700.000,00	0,40%
61	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	
61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	
		UKUPNO	175.376.497,00	100,00%

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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 proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Udio 2019.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.513.000	-27.000	1.486.000	98,22%	0,85%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.674.500	-100.000	3.574.500	97,28%	2,04%
0131	Opće usluge vezane za službenike	19.793.000	1.817.000	21.610.000	109,18%	12,32%
0133	Ostale opće usluge	1.910.000	-160.000	1.750.000	91,62%	1,00%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	315.000		315.000	100,00%	0,18%
0320	Usluge protupožarne zaštite	3.110.000	1.450.000	4.560.000	146,62%	2,60%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	205.000	-75.000	130.000	63,41%	0,07%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.060.000	-60.000	1.000.000	94,34%	0,57%
0421	Poljoprivreda	100.000		100.000	100,00%	0,06%
0451	Cestovni promet	10.000.000	3.600.000	13.600.000	136,00%	7,75%
0473	Turizam	150.000		150.000	100,00%	0,09%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0	500.000	500.000	#DIV/0!	0,29%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.220.910	3.504.240	6.725.150	208,80%	3,83%
0510	Gospodarenje otpadom	1.278.697	-300.000	978.697	76,54%	0,56%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,00%	0,29%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	260.000	90.000	350.000	134,62%	0,20%
0630	Opskrba vodom	9.450.000	-3.950.000	5.500.000	58,20%	3,14%
0640	Ulična rasvjeta	1.000.000	700.000	1.700.000	170,00%	0,97%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	34.367.000	6.151.500	40.518.500	117,90%	23,10%
0700	Zdravstvo	120.000		120.000	100,00%	0,07%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,37%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.728.900	91.300	1.820.200	105,28%	1,04%
0820	Službe kulture	6.381.860	404.840	6.786.700	106,34%	3,87%
0840	Religijske i druge službe zajednice	820.000	-420.000	400.000	48,78%	0,23%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.255.850	-958.100	20.297.750	95,49%	11,57%
0911	Predškolsko obrazovanje	26.265.030	1.078.970	27.344.000	104,11%	15,59%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000		3.200.000	100,00%	1,82%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.500.000	30.000	1.530.000	102,00%	0,87%
1000	Socijalna zaštita	5.820.000	710.000	6.530.000	112,20%	3,72%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.605.000	45.000	1.650.000	102,80%	0,94%
	Ukupno	162.753.747	12.622.750	175.376.497	107,76%	100,00%

Funkcijska	Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Udio 2019.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	27.205.500	1.530.000	28.735.500	106%	16,39%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.315.000	1.375.000	4.690.000	141%	2,67%
04	EKONOMSKI POSLOVI	14.530.910	7.544.240	22.075.150	152%	12,59%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.538.697	-1.710.000	1.828.697	52%	1,04%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	44.817.000	2.901.500	47.718.500	106%	27,21%
07	ZDRAVSTVO	770.000		770.000	100%	0,44%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	30.186.610	-881.960	29.304.650	97%	16,71%
09	OBRAZOVANJE	30.965.030	1.108.970	32.074.000	104%	18,29%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	7.425.000	755.000	8.180.000	110%	4,66%
	Ukupno	162.753.747	12.622.750	175.376.497	107,76%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za 2019.godinu

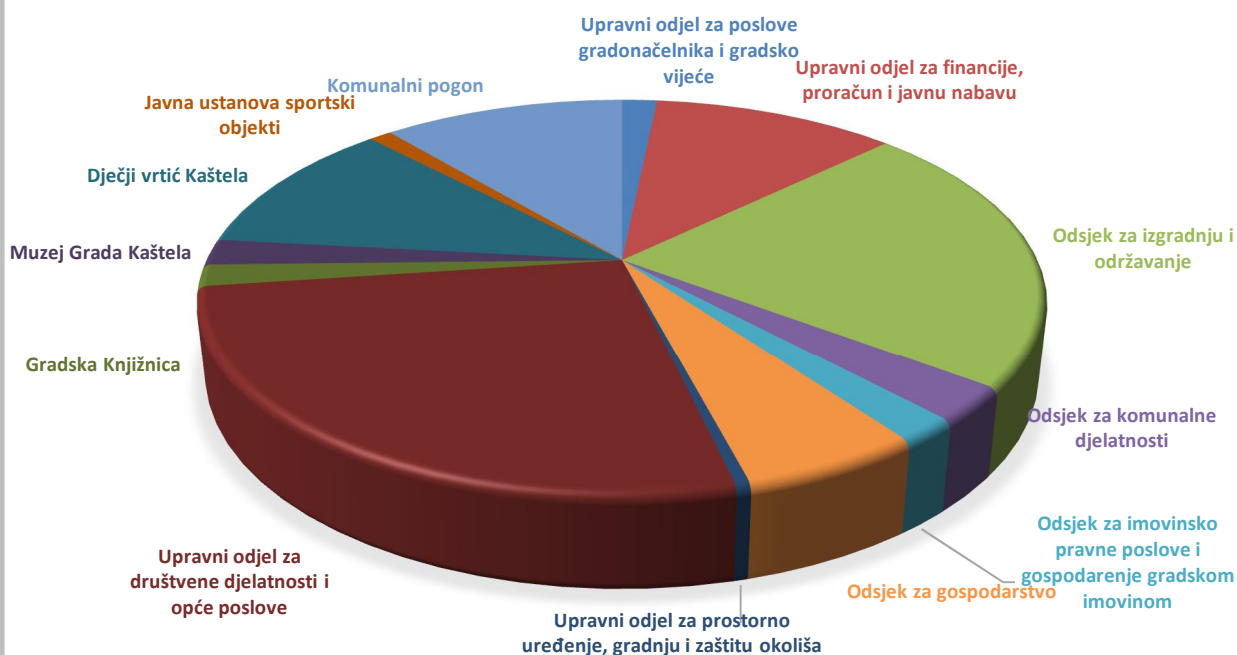
Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u usluge unapređenja stanovanja i zajednice (komunalnu infrastrukturu, opskrbu vodom, javnu rasvjetu, ...) 27,21 %, zatim u obrazovanje 18,29 % (predškolsko obrazovanje-15,59%, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata, stipendije đacima i studentima...) te u rekreaciju, kulturu i sport 16,71 %.

RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (RAZDJELI I GLAVE)

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima. U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena prema planu za 2019.godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima Grada Kaštela:

Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Udio 2019.	Udio 2019.
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.848.000	-27.000	2.821.000	99,05%	1,61%	1,61%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	18.267.000	1.350.000	19.617.000	107,39%	11,19%	11,19%
Odsjek za izgradnju i održavanje	36.250.000	3.150.000	39.400.000	108,69%	22,47%	33,10%
Odsjek za komunalne djelatnosti	3.110.000	1.837.500	4.947.500	159,08%	2,82%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.698.500	730.000	3.428.500	127,05%	1,95%	
Odsjek za gospodarstvo	11.435.457	-1.157.610	10.277.847	89,88%	5,86%	
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	1.170.000	-340.000	830.000	70,94%	0,47%	0,47%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	42.308.000	4.150.750	46.458.750	109,81%	26,49%	26,49%
Gradska Knjižnica	2.869.800	232.300	3.102.100	108,09%	1,77%	16,05%
Muzej Grada Kaštela	3.512.060	172.540	3.684.600	104,91%	2,10%	
Dječji vrtić Kaštela	18.365.030	1.178.970	19.544.000	106,42%	11,14%	
Javna ustanova sportski objekti	1.728.900	91.300	1.820.200	105,28%	1,04%	
Komunalni pogon	18.191.000	1.254.000	19.445.000	106,89%	11,09%	11,09%
UKUPNO	162.753.747	12.622.750	175.376.497	107,76%	100,00%	100,00%

PLAN 2019.



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

U UO za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća smanjuju se rashodi za 27.000 kn zbog manje stavke za izbore.

U UO za financije, proračun i javnu nabavu rashodi se povećavaju za 1,35 mil.kuna zbog većih rashoda za zaposlene.

U UO za komunalne gospodarstvo i imovinsko pravne poslove rashodi su veći za 4.559.890 kn i to zbog većih ulaganja na izgradnji groblja (K.Kambelovac i K.Lukšić), javnih površina (uređenje obalnog pojasa u K.Starom, K.Lukšiću i K.Sučurcu, zaštita plaže u K.Kambelovcu; park u K.Lukšiću; Park u K.Kambelovcu...); nerazvrstanih cesta (Ulica Put Resnika i Put njive sv.Petra u K.Štafiliću, Ulica Koludrovac u K.Štafiliću, Ulica sv.Lucije u K.Štafiliću, Ulica Polonovac u K.Novom, Radunićeva ulica u K.Novom; Ulica Grgura Ninskog u K.Starom i K.Novom, Zagorski put u Radunu, Ulica obala kralja Zvonimira u K.Lukšiću, Ulica don Frane Bege u K.Kambelovcu, autobusno stajalište Baletna škola-jug, Ulica uz potok Smokvica u K.Kambelovcu, Ulica kralja Petra Krešimira u K.Kambelovcu, Ulica uz potok Topola u K.Kambelovcu, Obala kralja Tomislava u K.Gomilici, Cesta dr.Franje Tuđmana u K.Sučurcu - Mrtvenice do tc Emmezeta,...), javne rasvjete, subvencija obrtnicima i poduzetnicima, subvencije poduzeću Zeleno i modro d.o.o. i drugo.

U UO za društvene djelatnosti i opće poslove rashodi su veći za 4,2 mil.kuna zbog novih projekata rekonstrukcija Vile Nika, II faza Opatičke kuće, Kulturnog centra u K.Lukšiću, projektne dokumentacije za Dvorac Rušinac, te povećanje socijalnog programa za 755.000 kn (potpore za rođenje djeteta, sufinanciranje roditeljske naknade, pučke kuhinje, i dr.), kapitalne donacije vatrogascima za nabavku vozila, donacije sportskim društvima za 450.000 kn, nabavku osobnih vozila za potrebe Gradske uprave i drugo.

Kod korisnika se rashodi povećavaju uglavnom zbog rashoda za zaposlene te opreme.

U Vlastitom pogonu rashodi se povećavaju za 1,25 mil.kuna i to zbog nabavke kamiona, većeg rashoda za potrošnju vode, radne odjeće i obuće,...

Projekti koji se financiraju dijelom iz sredstava Europske unije u UO za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove su:

- Projekt Perpetuum baštine (nastavka iz prijašnje godine) obuhvaća izradu projektne dokumentacije za obnovu kulturnih dobara grada a naknadno ćemo se prijaviti na projekte građenja
- Projekt Protecht (nastavak iz prethodne godine) obuhvaća izradu studijske dokumentacije za sprečavanje morskog plavljenja i umanjenje štete koji bi pri plavljenju nastala
- Projekt Skriveni habitati (nastavak iz prethodne godine) obuhvaća uređenje prostora oko stare masline u K.Štafiliću
- Projekt PMO-GATE obuhvaća izradu studijske dokumentacije uz rizike nastale od potresa i nepovoljnih klimatskih utjecaja
- Projekt UNDERWATER MUSE obuhvaća istraživanje , oplemenjivanje i prezentiranje podvodnog nalazišta Siculi u Resniku
- Projekt VALUE obuhvaća uređivanje, oplemenjivanje i prezentiranje lokacije Svetog Lovre od Ostroga.

Za ova tri zadnja projekta potpisan je predugovor.

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

1. PRIHODI I PRIMICI

Konto	Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Udio 2019.
61	Prihodi od poreza	83.475.865	11.139.135	94.615.000	113,34%	59,00%
611	Porez i prirez na dohodak	71.160.865	11.139.135	82.300.000	115,65%	51,32%
613	Porezi na imovinu	10.500.000		10.500.000	100,00%	6,55%
614	Porezi na robu i usluge	1.805.000		1.805.000	100,00%	1,13%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000		10.000	100,00%	0,01%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.873.953	-1.173.024	14.700.929	92,61%	9,17%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	726.044	1.108.956	1.835.000	252,74%	1,14%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.742.150	230.000	4.972.150	104,85%	3,10%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.004.500,00	300.500,00	4.305.000	107,50%	2,68%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	507000	203.000	710.000	140,04%	0,44%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.324.259	-2.895.480	2.428.779	45,62%	1,51%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	570.000	-120.000	450.000	78,95%	0,28%
64	Prihodi od imovine	7.881.000	-1.656.732	6.224.268	78,98%	3,88%
641	Prihodi od financijske imovine	128.000	-6.732	121.268	94,74%	0,08%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.753.000	-1.650.000	6.103.000	78,72%	3,81%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.976.962	-4.925.162	42.051.800	89,52%	26,22%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000		1.800.000	100,00%	1,12%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.366.962	-925.162	7.441.800	88,94%	4,64%
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.810.000	-4.000.000	32.810.000	89,13%	20,46%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.423.990	80.510	1.504.500	105,65%	0,94%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.346.100	101.400	1.447.500	107,53%	0,90%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	77.890	-20.890	57.000	73,18%	0,04%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	480.000	100000	580.000	120,83%	0,36%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000	100.000	320.000	145,45%	0,20%
683	Ostali prihodi	260.000		260.000	100,00%	0,16%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.100.000	-1.600.000	500.000	23,81%	0,31%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.100.000	-1.600.000	500.000	23,81%	0,31%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,00%	0,12%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000		200.000	100,00%	0,12%
	SVEUKUPNO PRIHODI	158.411.770	1.964.727	160.376.497	101,24%	100,00%

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2019. je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 59,00% a povećanje u odnosu na plan 2018. bi iznosio 13,34% zbog izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i raspodjele sredstava fiskalnog izravnjanja. Općine, gradovi i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih

prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak sa ukupnim planom od 82,3 milijuna kuna za 2019.godinu .

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na nekretnine i poreza na kuće za odmor te se ukupno planira 10,5 milijuna kuna ovih prihoda.

Porezi na robu i usluge - najveća stavka je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 1,4 mil.kuna. Pošto je porez na tvrtku ukinut, na toj stavci očekujemo samo prihode po nezavršenim predmetima iz prijašnjih godina.

Potpore - skupina 63

Planiraju se u iznosu od cca 14,7 mil. kuna, planirani su djelomično temeljem sklopljenih ali i očekivanih ugovora o sufinanciranju izvođenja kapitalnih projekata. U nastavku je popis projekata koji se planiraju financirati iz tih potpora:

Naziv	Plan 2019.
Opskrba pitkom vodom	2.500.000,00
Rashodi za zaposlene-stručno osposobljavanje	130.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta-ŽUC	2.000.000,00
Javne površine	1.500.000,00
Nerazvrstane ceste	700.000,00
Javna rasvjeta	200.000,00
Gospodarenje otpadom	602.579,00
DJEČJI VRTIĆ "Kaštela"	360.000,00
Muzej grada Kaštela	640.000,00
Gradska knjižnica	230.000,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima-ogrjev	220.000,00
Poticanje poljoprivrede	60.000,00
Projekt Perpetuum baštine	1.274.000,00
Projekt Protecht	668.000,00
Projekt Skriveni habitati	202.200,00
Projekt PMO-GATE	293.000,00
Projekt Underwater muse	165.000,00
Projekt Value	548.000,00
Redovna djelatnost pogona	1.405.000,00
Održavanje groblja	20.000,00
Održavanje javnih površina	100.000,00
Održavanje šumskih i poljskih puteva	100.000,00

Prihodi od imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 6,2 mil kuna što je za 21,02 % manje od plana za 2018., a sastoje se od sljedećih prihoda :

- **Prihodi od financijske imovine** -641 , planirani su u iznosu od 121.268 kn (kamate)

- **Prihodi od nefinancijske imovine** – 642, planirani u iznosu od 6,1 milijun kuna a najznačajnije su:

- **Naknada za koncesije** (1.350.000,00 kn):

- naknade za koncesije i uporabu pomorskog dobra,
- naknada za koncesije na javnim cestama
- ostale koncesije

- **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** (2.603.000,00 kn):

- prihodi od zakupa poslovnih prostora,
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
- prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata,
- ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine.

- **Naknada za korištenje nefinancijske imovine** (750.000,00 kn):

- prihodi od spomeničke rente
- naknada za eksploataciju i iskop mineralnih sirovina
- ostali prihodi od nefinancijske imovine

- **Prihodi od naknade za legalizaciju nezakonito podignutih objekata** su planirani u iznosu od 1,4 mil.kuna što je za 1,6 mil. manje nego 2018.godine zbog većine riješenih predmeta.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 42,05 mil. kuna. Sastoje se od administrativnih pristojbi , prihoda po posebnim propisima , komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

- **administrativne pristojbe** - **651** sastoje se od:

-gradske pristojbe i naknade , prihodi od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada te na prihode od naknada za obavljanje autotaksi prijevoza. Planira se prihod od 1,8 mil.kuna.

-prihodi po posebnim propisima - 652

Planirani su u ukupnom iznosu od 7,4 mil.kuna a sastoje se od prihoda prodaje grobnih mjesta, prenamjene poljoprivrednog zemljišta , participacija u cijeni usluga za građane (vrtić-5,4 mil.kn) te naplata usluge koju vršimo za Hrvatske vode.

- komunalni doprinosi i naknade - 653

Planiraju se u iznosu od 32,81 mil.kuna a podliježu namjenskom trošenju, isključivo za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Raspored trošenja tih sredstava vidljiv je iz Programa za izgradnju odjela za komunalu , dok je Program održavanja iskazan u djelatnosti Vlastitog pogona te komunalnog odjela. Komunalni doprinos se planira u iznosu od 6,00 mil.kuna a komunalna naknada 26,80 mil.kuna .

Naknade za priključenje i grobljanska naknada uključenu su u ovu grupu prihoda , te su u ukupnoj strukturi prihoda neznatni.

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 1,5 mil kuna,a odnose se u najvećem dijelu na vlastite prihode (grobnje usluge, ...) te donacije investitora (za proračunske korisnike). Manji dio predstavljaju prihodi od pazarine i rezervacije prodajnog mjesta.

Kazne,upravne pristojbe i ostali prihodi – skupina 68

Planiraju je u iznosu od 580.000,00 kn od čega za kazne 300.000,00 kn .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 1

Planirani su u iznosu od 0,5 mil. kuna .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 2

Planirani su u iznosu od 200.000 kuna a odnose se na uplate za otkupe stanova.

2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2019. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 137.684.687 kuna ili 78,5 % ukupnih rashoda, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 37.691.800 kuna ili 21,5 % ukupnih rashoda poslovanja.

Konto	Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Udio 2019.
31	Rashodi za zaposlene	38.990.150	3.310.850	42.301.000	108,49%	24,12%
311	Plaće	31.469.248	3.060.752	34.530.000	109,73%	19,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.136.700	-70.700	2.066.000	96,69%	1,18%
313	Doprinosi na place	5.384.202	320.798	5.705.000	105,96%	3,25%
32	Materijalni rashodi	46.979.907	2.461.090	49.440.997	105,24%	28,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.940.639	87.011	2.027.650	104,48%	1,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.812.030	106.370	8.918.400	101,21%	5,09%
323	Rashodi za usluge	33.939.538	2.174.709	36.114.247	106,41%	20,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000	17.200	262.200	107,02%	0,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.042.700	75.800	2.118.500	103,71%	1,21%
34	Financijski rashodi	924.000	-10.300	913.700	98,89%	0,52%
342	Kamate za primljene zajmove	20.000	-20.000		0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	904.000	9.700	913.700	101,07%	0,52%
35	Subvencije	230.000	2.470.000	2.700.000	1173,91%	1,54%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130000	1.920.000	2.050.000	15,769231	1,17%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre. i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	550000	650.000	650,00%	0,37%
36	Potpore	1.019.000	-90.000	929.000	91,17%	0,53%
363	Potpore unutar opće države	5.000		5.000	100,00%	0,00%
366	Pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	20.000	30.000	50.000	250,00%	0,03%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.000		424.000	100,00%	0,24%
369	Prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna	570.000	-120.000	450.000	78,95%	0,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.370.000	640.000	10.010.000	106,83%	5,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.370.000	640.000	10.010.000	106,83%	5,71%
38	Ostali rashodi	33.405.000	-2.015.000	31.390.000	93,97%	17,90%
381	Tekuće donacije	22.215.000	480.000	22.695.000	102,16%	12,94%
382	Kapitalne donacije	1.530.000	1.495.000	3.025.000	197,71%	1,72%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000		190.000	100,00%	0,11%
386	Kapitalne pomoći	9.470.000	-3.990.000	5.480.000	57,87%	3,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.662.350	-2.354.850	12.307.500	83,94%	7,02%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.500.000	-200.000	5.300.000	96,36%	3,02%
412	Nematerijalna imovina	9.162.350	-2.154.850	7.007.500	76,48%	4,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.838.340	1.560.960	11.399.300	115,87%	6,50%
421	Građevinski objekti	4.915.000	585.000	5.500.000	111,90%	3,14%
422	Postrojenja i oprema	3.187.800	-284.500	2.903.300	91,08%	1,66%
423	Prijevozna sredstva	500.000	1450000	1.950.000	390,00%	1,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.540	22.460	323.000	107,47%	0,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935.000	-212.000	723.000	77,33%	0,41%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,01%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,01%

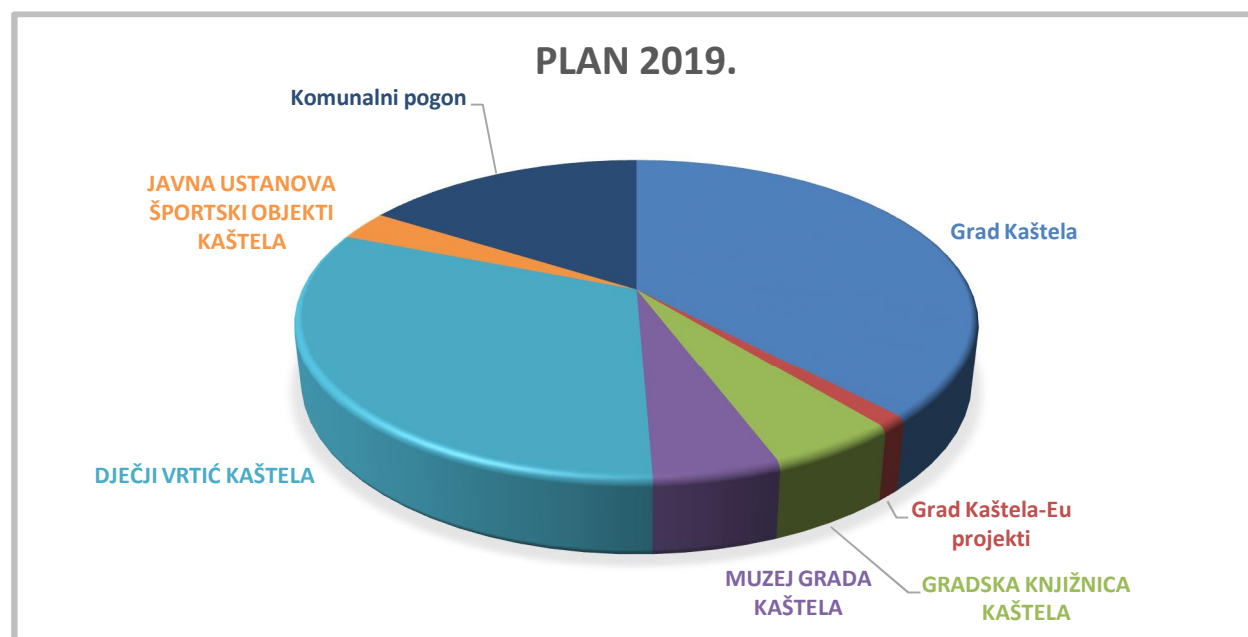
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.175.000	6.800.000	13.975.000	194,77%	7,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.125.000	6.800.000	13.925.000	195,44%	7,94%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000		50.000	100,00%	0,03%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000	-150.000		0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.fin.institucija izvan j. sektora	150.000	-150.000		0,00%	0,00%
		162.753.747	12.622.750	175.376.497	107,76%	100,00%

Najviše rashoda otpada na materijalne rashode a posebno na rashode za usluge odnosno tekuće i investicijsko održavanje građev.objekata, cesta, javnih površina, groblja,...

Rashodi za zaposlene – skupina 31

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike gradske uprave, vlastitog pogona i proračunskih korisnika.

Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Udio 2019	Plan 2019.	Udio 2019
Grad Kaštela	14.420.000	1.610.000	16.030.000	111%	37,90%	16.030.000	37,90%
Grad Kaštela-Eu projekti	194.000	287.000	481.000	247,94%	1,14%	481.000	1,14%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.116.000	84.400	2.200.400	103,99%	5,20%	19.000.000	44,92%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.032.950	139.150	2.172.100	106,84%	5,13%		
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	12.251.000	1.121.000	13.372.000	109,15%	31,61%		
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.186.200	69.300	1.255.500	105,84%	2,97%		
Komunalni pogon	6.790.000	0	6.790.000	100,00%	16,05%	6.790.000	16,05%
UKUPNO	38.990.150	3.310.850	42.301.000	108,49%	100,00%	42.301.000	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda za plaću po organizacijskoj klasifikaciji

Planirani su u iznosu od 42.301.00 kuna što je za 8,49 % više od plana za 2018. godinu. Od ukupnih rashoda za zaposlene 44,92 % otpada na proračunske korisnike (na Vrtić 31,61 %). Razlog planiranog povećanja je uobičajeno povećanje plaća na osnovu godina staža zaposlenih, te zapošljavanje novih komunalnih redara sredinom 2018.godine, nekoliko namještenika u komunalni pogon kao i povećanje osnovice za obračun plaća službenika i namještenika sa 3.934,00 kn na 4.100,00 kn prema odluci Gradonačelnika pošto se osnovica nije povećavala od 2010.godine.

Materijalni rashodi – skupina 32

Planirani su u iznosu od 49.440.997 kuna. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 36.114.247 kuna. Povećanje tih rashoda je rezultat planiranja većih ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata (najviše za nerazvrstane ceste 7,0 mil.kn), spomenika kulture (Vila Nika, Opatička kuća, Centar kulture u K-Lukšić 6,5 mil.kn.) i javnih površina te drugi rashodi vezani za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i proračunske korisnike, kao što su održavanje šumskih putova, groblja, odvoz smeća, opskrba vodom, poštarina, službena odjeća i obuća i dr. Tu spadaju i naknade vijećnicima, energija, uredski materijal, namirnice-vrtić,...

Financijski rashodi- skupina 34 planirani su iznosu od 913.700 kn, a odnose se na troškove sudskih postupaka, zateznih kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su 2.700.000,00 kn (poljoprivrednicim-100.000 kn, Zeleno i modro d.o.o. 2 mil. kn, obrtnicima 250.000 kn, ostalim trgovačkim društvima 300.000 kn)

Potpore- skupina 36 planirane su u iznosu od 929.000 kn a uglavnom su vezane za EU projekte

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade – skupina 37

Planirane su u iznosu od 10.010.000 kn što je nešto veći iznos (6,83%) nego 2018. godine, a odnose se uglavnom na naknade unutar socijalnog programa Grada. Iz ovih sredstava daju se jednokratne financijske pomoći, naknade za rođenje djeteta, sufinanciranje roditeljske naknade, božićnice za umirovljenike i nezaposlene, subvencije za produženi boravak djece u školi, pomoć za stanovanje, pomoć u pučkoj kuhinji, pomoći za kupnju udžbenika i slično (ukupno pomoć obiteljima i kućanstvima 5,81 mil.kuna), stipendije učenicima i studentima (800.000,00 kn) te sufinanciranje cijene prijevoza studenata i umirovljenika (3,2 mil.kuna) .

Financiranje programa Crvenog križa-prijevoz invalidnih osoba također se financira iz ovih stavki u iznosu od 200.000,00 kn.

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se nešto manje (6,03%) nego 2018. godine te iznose 31.390.000 kuna, a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći (ViK) i donacije tj. sredstva koja se prenose krajnjim korisnicima (Zajednica sporta, DVD-i, dječji vrtići, Crveni križ, ostale neprofitne udruge: Udruge proizišle iz Domovinskog rada itd...). Shodno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti zadatak nam je provjeravati namjensko trošenje, učinkovitost i ekonomičnost svih sredstava koja se daju iz Proračuna.

Konto	Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Udjel 2019
38	Ostali rashodi	33.405.000	-2.015.000	31.390.000	93,97%	
381	Tekuće donacije	22.215.000	480.000	22.695.000	102,16%	72,30%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	120.000	0	120.000	100,00%	0,38%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.500.000	0	1.500.000	100,00%	4,78%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.260.000	200.000	2.460.000	108,85%	7,84%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.650.000	450.000	6.100.000	107,96%	19,43%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	50.000	30.000	80.000	160,00%	0,25%
38119	Ostale tekuće donacije (Vrtići, vatrogasci, Crveni križ, ...)	12.435.000	0	12.435.000	100,00%	39,61%
38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	200.000	-200.000	0	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.530.000	1.495.000	3.025.000	197,71%	9,64%
38212-4	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama i udr.gr.	85.000	420.000	505.000	594,12%	1,61%
38215	Kapitalne donacije sportskim društvima	120.000	0	120.000	100,00%	0,38%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	1.325.000	1.075.000	2.400.000	181,13%	7,65%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000	0	190.000	100,00%	0,61%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000	0	190.000	100,00%	0,61%
386	Kapitalne pomoći	9.470.000	-3.990.000	5.480.000	57,87%	17,46%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru (ViK)	9.230.000	-3.750.000	5.480.000	59,37%	17,46%
38612	Kapitalne pomoći subjektima u jav.sektoru iz EU sredstava	240.000	-240.000	0	0,00%	0,00%
		33.405.000	-2.015.000	31.390.000	94,0%	100,0%

Tekuće donacije -381 ukupno 22.695.000 kuna

Odnose se na donacije za sport u iznosu od 6.100.000 kuna, od čega se 5.600.000 kn donira Zajednici sporta koja ih dijeli po usvojenim programima, a 500.000 se donira amaterskim sportskim udrugama.

Sredstva su predviđena i za udruge građana, vjerske zajednice, škole i zdravstvene ustanove, predškolski odgoj (privatni i vjerski vrtići) -7.800.000 kn.

Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu predviđeno 4.690.000 kuna od čega 2 milijuna za nabavku novih vatrogasnih vozila. U odsjeku za gospodarstvo predviđeno je 150.000 kuna za donacije, a odnose se na turističku promidžbu. U Uredu gradonačelnika predviđeno je ukupno 280.000 kuna i to za rad Savjeta mladih, te donacije političkim strankama po odluci. Crveni križ će biti financiran sa 720.000,00 kn a udruge proistekle iz Domovinskog rata sa 500.000,00 kn. Na promicanje kulture otpada 2,38 milijuna kuna a na socijalni program 2,17 milijuna kuna,

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 3.025.000 kn, a odnose se na kapitalne donacije sportskim društvima 120.000,00 kn ,vjerskim zajednicama 500.000 kn neprofitnim organizacijama 400.000,00 kn te vatrogastvu 2.000.000,00 kn.

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 5.480.000 kn, a odnose na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom-4.950.000 kn te ostatak za EU projekte u UO za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 37.691.800 kuna. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2019. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 12.307.500 kuna i odnose se većim dijelom na nematerijalnu imovinu 9,1 mil.kuna (projekti, elaborati i sl.), i to za opskrbu pitkom vodom-250.000 kn , groblja-400.000 kn, javne površine-2,6 mil.kn, nerazvrstane ceste-1 mil.kn, javna rasvjeta, projekt Perpetum baštine-500.000 kn te zaštita spomenika (Kulturni centar Lukšić, Kula Nehaj, Dvorac Rušinac...). Za otkup zemljišta za ceste, groblja i gradnju vodovoda planirano je 5,3 mil.kuna.

Naziv	Plan 2018.	Razlika	Plan 2019.	Indeks 2019/2018
Opskrba pitkom vodom	1.250.000	-800.000	450.000	36,00%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	550.000	0	550.000	100,00%
Izgradnja gradskih objekata		0		#DIV/0!
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	200.000	-130.000	70.000	35,00%
Groblja	1.400.000	0	1.400.000	100,00%
Javne površine	1.400.000	1.200.000	2.600.000	185,71%
Nerazvrstane ceste	5.100.000	0	5.100.000	100,00%
Javna rasvjeta	100.000	0	100.000	100,00%

Nadogradnja dječjeg vrtića u K. Lukšiću	80.000	-80.000		0,00%
Muzej grada Kaštela	715.500	-153.000	562.500	78,62%
Zaštita spomenika kulture	100.000	0	100.000	100,00%
Kulturni centar K. Lukšić	400.000	0	400.000	100,00%
Izrada arhitektonskog snimka, konzerv.elaborata i idejnog projekta dvorca Rušinac u K.Lukšiću	125.000	-125.000		0,00%
Izrada snimke postojećeg stanja, idejnog projekta i glavnog projekta sanacije kule Nehaj		225.000	225.000	#DIV/0!
Izrada glavnog i izvedbenog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću		250.000	250.000	#DIV/0!
Projekt Perpetuum baštine	3.231.850	-2.731.850	500.000	15,47%
Nabava dugotrajne imovine	10.000	-10.000		0,00%
UKUPNO	14.662.350	-2.354.850	12.307.500	83,94%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 11.399.300,00 kuna i to:

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 5.500.000 kuna i odnose se na: opskrba pitkom vodom (500.000 kn), izgradnju groblja (700.000,00 kn), javnih površina (2.800.000,00 kn), ostalih gradskih objekata (1 mil.kn), otkup Vinalca.

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 2.903.300 kuna i odnose se na rashode za nabavku opreme i to za potrebe gradske uprave , opremanje reciklažnog dvorišta i spremnika za otpad, opremanje korisnika (ponajviše vrtića-760.000 kn) , te za djelatnost pogona (1.015.000 kn) - održavanje groblja, tržnica na malo i javnih površina.

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 1.950.000 kn za nabavku vozila za potrebe Vlastitog pogona, Gradske uprave i Vrtića.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 323.000 kn za potrebe proračunskih korisnika.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 723.000,00 kn mil kn za potreba izrade urbanističkih planova, planova u zaštiti okoliša te ulaganja u računalne programe gradske uprave i korisnika.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45

Planiraju se u iznosu od 13.975.000,00 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta (8,5 mil.kn,), javnih površina (700.000,00 kn), groblja (2,9 mil. kn) i javne rasvjete (1,6 mil kn) i nabav ostale dugotrajne imovine (275.000 kn).