



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

KLASA: 021-05/19-01/0006
URBROJ: 2134/01-01/3-19-18
Kaštel Sućurac, 20. studenog 2019. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13 - ispravak, 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 18. sjednici održanoj 20. studenog 2019. godine donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g.

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	140.865.356	171.512.440	183.976.650	177.383.000	168.874.400	107,27	96,42	95,20
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.084.489	728.000	2.200.000	200.000	200.000	302,20	9,09	100,00
UKUPNO PRIHODI	141.949.845	172.240.440	186.176.650	177.583.000	169.074.400	108,09	95,38	95,21
3. RASHODI POSLOVANJA	110.830.285	145.312.337	152.342.700	147.310.000	140.650.400	104,84	96,70	95,48
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.904.115	43.320.300	76.633.950	28.273.000	26.424.000	176,90	36,89	93,46
UKUPNO RASHODI	124.734.400	188.632.637	228.976.650	175.583.000	167.074.400	121,39	76,68	95,15
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	17.215.445	-16.392.197	-42.800.000	2.000.000	2.000.000	261,10	-4,67	
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	16.000.000	0	0			
5.IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	146.336	7.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.857		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-146.336	-7.000	15.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-225.714		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	141.949.845	172.240.440	202.176.650	177.583.000	169.074.400	117,38	87,84	95,21
UKUPNI RASHODI I IZDACI	124.880.736	188.639.637	229.176.650	177.583.000	169.074.400	121,49	77,49	95,15
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	17.069.109	-16.399.197	-27.000.000	0	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	4.330.088	21.399.197	27.000.000	0	0			
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	21.399.197	5.000.000	0	0	0			

I. OPĆI DIO PRORAČUNA I PROJEKCIJE

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2020, 2021. i 2022. godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja		140.865.356,16	171.512.440,00	121,76%	183.976.650,00	107,27%	177.383.000,00	96,42%	168.874.400,00	95,20%
61	Prihodi od poreza	89.767.769,32	100.853.803,00	112,35%	100.615.000,00	99,76%	105.900.000,00	105,25%	105.900.000,00	100,00%
611	Porez i prirez na dohodak	77.004.137,00	88.538.803,00	114,98%	88.000.000,00	99,39%				
613	Porezi na imovinu	11.390.796,97	10.500.000,00	92,18%	11.100.000,00	105,71%				
614	Porezi na robu i usluge	1.372.835,35	1.805.000,00	131,48%	1.505.000,00	83,38%				
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00		10.000,00	100,00%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.677.383,77	14.925.569,00	262,90%	17.443.200,00	116,87%	13.982.100,00	80,16%	10.880.000,00	77,81%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	70.329,30	1.842.000,00	2619,11%	2.882.000,00	156,46%				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.545.303,55	6.292.150,00	407,18%	2.000.000,00	31,79%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.850.220,92	3.305.000,00	115,96%	5.710.000,00	172,77%				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije				3.100.000,00					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	478.240,00	504.640,00	105,52%	699.000,00	138,51%				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	733.290,00	2.428.779,00	331,22%	3.052.200,00	125,67%				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		553.000,00							
64	Prihodi od imovine	4.806.392,56	6.532.068,00	135,90%	17.579.650,00	269,13%	9.811.800,00	55,81%	6.561.800,00	66,88%
641	Prihodi od financijske imovine	31.236,79	129.068,00	413,19%	11.335.000,00	88782,19%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.775.155,77	6.403.000,00	134,09%	6.244.650,00	97,53%				
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	38.927.958,91	43.589.800,00	111,98%	46.737.300,00	107,22%	45.708.100,00	97,80%	43.538.700,00	95,25%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.277.750,64	1.800.000,00	140,87%	1.900.000,00	105,56%				
652	Prihodi po posebnim propisima	5.914.172,41	7.479.800,00	126,47%	10.327.300,00	138,07%				
653	Komunalni doprinosi i naknade	31.736.035,86	34.310.000,00	108,11%	34.510.000,00	100,58%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.247.248,65	5.031.200,00	403,38%	1.181.500,00	23,48%	1.381.000,00	116,89%	1.393.900,00	100,93%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.164.750,80	1.447.500,00	124,28%	1.106.500,00	76,44%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	82.497,85	3.583.700,00	343,99%	75.000,00	2,09%				
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	438.602,95	580.000,00	132,24%	420.000,00	72,41%	600.000,00	142,86%	600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
681	Kazne i upravne pristojbe	220.694,30	320.000,00	145,00%	320.000,00	100,00%				
683	Ostali prihodi	217.908,65	260.000,00	119,32%	100.000,00	38,46%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.084.488,89	728.000,00	67,13%	2.200.000,00	302,20%	200.000,00	9,09%	200.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	928.733,91	500.000,00	53,84%	2.000.000,00	400,00%				
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	928.733,91	500.000,00	53,84%	2.000.000,00	400,00%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	155.754,98	228.000,00	146,38%	200.000,00	87,72%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	155.754,98	200.000,00	128,41%	200.000,00	100,00%				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		28.000,00							
SVEUKUPNO PRIHODI		141.949.845,05	172.240.440,00	121,34%	186.176.650,00	108,09%	177.583.000,00	95,38%	169.074.400,00	95,21%
3	Rashodi poslovanja	110.830.285,42	145.312.337,00	131,11%	152.342.700,00	104,84%	147.310.000,00	96,70%	140.650.400,00	95,48%
31	Rashodi za zaposlene	38.138.404,71	42.137.652,20	110,49%	46.401.400,00	110,12%	46.530.000,00	100,28%	46.411.500,00	99,75%
311	Plaće	31.093.602,11	34.616.000,00	111,33%	38.415.000,00	110,97%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.727.339,64	1.749.500,00	101,28%	1.844.400,00	105,42%				
313	Doprinosi na plaće	5.317.462,96	5.772.152,20	108,55%	6.142.000,00	106,41%				
32	Materijalni rashodi	35.711.236,81	50.079.484,80	140,23%	45.011.350,00	89,88%	43.708.800,00	97,11%	42.967.700,00	98,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.554.952,34	2.051.650,00	131,94%	2.110.150,00	102,85%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.530.800,20	9.612.540,00	127,64%	9.794.500,00	101,89%				
323	Rashodi za usluge	24.864.840,60	35.708.244,80	143,61%	30.434.500,00	85,23%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.398,64	254.200,00	186,37%	245.000,00	96,38%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.624.245,03	2.452.850,00	151,01%	2.427.200,00	98,95%				
34	Financijski rashodi	359.384,87	914.200,00	254,38%	916.200,00	100,22%	916.200,00	100,00%	916.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	357.345,73	914.200,00	255,83%	916.200,00	100,22%				
35	Subvencije	603.112,00	3.121.000,00	517,48%	750.000,00	24,03%	1.750.000,00	233,33%	1.750.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	572.000,00	2.450.000,00	428,32%	50.000,00	2,04%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.112,00	671.000,00	215,67%	700.000,00	104,32%				
36	Potpore	45.000,00	1.257.000,00	2793,33%	1.315.000,00	104,61%	355.000,00	27,00%	355.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	5.000,00	105.000,00	2100,00%	5.000,00	4,76%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	175.000,00	437,50%	1.310.000,00	748,57%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		553.000,00							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.206.042,59	10.360.000,00	126,25%	9.950.000,00	96,04%	9.950.000,00	100,00%	9.950.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.206.042,59	10.360.000,00	126,25%	9.950.000,00	96,04%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
38	Ostali rashodi	27.767.104,44	37.443.000,00	134,85%	47.998.750,00	128,19%	44.100.000,00	91,88%	38.300.000,00	86,85%
381	Tekuće donacije	20.769.626,63	24.668.000,00	118,77%	28.405.000,00	115,15%				
382	Kapitalne donacije	1.373.208,50	3.095.000,00	225,38%	9.255.000,00	299,03%				
383	Kazne, penali i naknade štete	52.375,30	190.000,00	362,77%	190.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	5.571.894,01	9.490.000,00	170,32%	10.148.750,00	106,94%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.904.114,76	43.320.300,00	311,56%	76.633.950,00	176,90%	28.273.000,00	36,89%	26.424.000,00	93,46%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	6.261.330,16	12.307.500,00	196,56%	39.820.000,00	323,54%	5.170.000,00	12,98%	5.320.000,00	102,90%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.804.442,41	5.550.000,00	197,90%	34.500.000,00	621,62%				
412	Nematerijalna imovina	3.456.887,75	6.757.500,00	195,48%	5.320.000,00	78,73%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.080.449,74	13.457.800,00	329,81%	17.173.950,00	127,61%	9.153.000,00	53,30%	6.114.000,00	66,80%
421	Građevinski objekti	1.759.134,13	8.480.000,00	482,06%	9.100.000,00	107,31%				
422	Postrojenja i oprema	1.573.590,85	3.663.800,00	232,83%	3.049.200,00	83,23%				
423	Prijevozna sredstva	139.500,00	400.000,00	286,74%	4.048.750,00	101012,19%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	297.943,80	289.000,00	97,00%	433.000,00	149,83%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.280,96	625.000,00	201,43%	543.000,00	86,88%				
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	3.562.334,86	17.545.000,00	492,51%	19.630.000,00	111,88%	13.940.000,00	71,01%	14.980.000,00	107,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.556.404,73	17.475.000,00	491,37%	19.560.000,00	111,93%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.930,13	70.000,00	1180,41%	70.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO RASHODI		124.734.400,18	188.632.637,00	151,23%	228.976.650,00	121,39%	175.583.000,00	76,68%	167.074.400,00	95,15%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja				16.000.000,00					
84	Primici od zaduživanja				16.000.000,00					
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				16.000.000,00					
SVEUKUPNO PRIMICI					16.000.000,00					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	146.335,88	7.000,00	4,78%	200.000,002857,14%	2.000.000,001000,00%	2.000.000,001000,00%	2.000.000,001000,00%	2.000.000,00100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	146.335,88	7.000,00	4,78%	200.000,002857,14%	2.000.000,001000,00%	2.000.000,001000,00%	2.000.000,001000,00%	2.000.000,00100,00%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	146.335,88	7.000,00	4,78%	200.000,002857,14%					
SVEUKUPNO IZDACI		146.335,88	7.000,00	4,78%	200.000,00857,14%	2.000.000,000000,00%	2.000.000,001000,00%	2.000.000,001000,00%	2.000.000,00100,00%	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	141.949.845,05	172.240.440,00	121,34%	202.176.650,00	117,38%	177.583.000,00	87,84%	169.074.400,00	95,21%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	124.880.736,06	188.639.637,00	151,06%	229.176.650,00	121,49%	177.583.000,00	77,49%	169.074.400,00	95,21%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	17.069.108,99	-16.399.197,00	-96,08%	-27.000.000,00	164,64%				

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA I PROJEKCIJE

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		124.880.736,06	188.639.637,00	151,06%	229.176.650,00	121,49%	177.583.000,00	77,49%	169.074.400,00	95,21%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		2.306.558,06	3.113.600,00	134,99%	2.925.200,00	93,95%	2.925.200,00	100,00%	2.925.200,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.306.558,06	3.113.600,00	134,99%	2.925.200,00	93,95%	2.925.200,00	100,00%	2.925.200,00	100,00%
A1001 11 Savjet mladih		15.496,31	60.000,00	387,19%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15.496,31	60.000,00	387,19%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.496,31	60.000,00	387,19%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.996,31	35.000,00	350,13%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.996,31	35.000,00	350,13%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.500,00	25.000,00	454,55%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.500,00	25.000,00	454,55%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		6.100,00	60.000,00	983,61%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		6.100,00	60.000,00	983,61%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.100,00	60.000,00	983,61%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	50.000,00	50000,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		100,00	25.000,00	25000,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100,00	25.000,00	25000,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.000,00	10.000,00	166,67%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		3.000,00	5.000,00	166,67%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		3.000,00	5.000,00	166,67%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		328.917,35	396.000,00	120,39%	446.000,00	112,63%	446.000,00	100,00%	446.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		328.917,35	396.000,00	120,39%	446.000,00	112,63%	446.000,00	100,00%	446.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		328.917,35	396.000,00	120,39%	446.000,00	112,63%	446.000,00	100,00%	446.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		323.917,35	391.000,00	120,71%	441.000,00	112,79%	441.000,00	100,00%	441.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		115.363,99	191.000,00	165,56%	191.000,00	100,00%	191.000,00	100,00%	191.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		208.553,36	200.000,00	95,90%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	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 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 11 Opći prihodi i primici		519.037,57	660.000,00	127,16%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	519.037,57	660.000,00	127,16%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.037,57	660.000,00	127,16%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
	A1001 04 Proračunska залиha		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	A1001 05 Izbori	103.687,64	210.000,00	202,53%	12.000,00	5,71%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.687,64	210.000,00	202,53%	12.000,00	5,71%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	103.687,64	210.000,00	202,53%	12.000,00	5,71%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.688,48	15.000,00	128,33%	1.000,00	6,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.999,16	195.000,00	211,96%	11.000,00	5,64%				
	A1001 06 Informiranje javnosti	318.480,05	390.000,00	122,46%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	318.480,05	390.000,00	122,46%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	318.480,05	390.000,00	122,46%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.480,05	390.000,00	122,46%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	258.270,39	315.000,00	121,97%	315.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.209,66	75.000,00	124,56%	75.000,00	100,00%				
	A1001 10 Financiranje političkih stranaka	222.696,00	255.000,00	114,51%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.696,00	255.000,00	114,51%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		222.696,00	255.000,00	114,51%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	222.696,00	255.000,00	114,51%	255.000,00	100,00%				
	A1001 12 Rashodi javne uprave	792.143,14	930.000,00	117,40%	880.000,00	94,62%	880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 11 Opći prihodi i primici	792.143,14	930.000,00	117,40%	880.000,00	94,62%	880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	589.176,98	620.000,00	105,23%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		589.176,98	620.000,00	105,23%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.520,00	80.000,00	219,06%	80.000,00	100,00%				
		59.401,05	70.000,00	117,84%	70.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
323	Rashodi za usluge	438.417,75	415.000,00	94,66%	415.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.838,18	55.000,00	100,30%	55.000,00	100,00%				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		202.966,16	310.000,00	152,73%	260.000,00	83,87%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	147.926,16	200.000,00	135,20%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.554,19	130.000,00	143,56%	130.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	57.371,97	70.000,00	122,01%	70.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.040,00	110.000,00	199,85%	60.000,00	54,55%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	55.040,00	110.000,00	199,85%	60.000,00	54,55%				
A1001 13	Nacionalne manjine		2.600,00		12.200,00	469,23%	12.200,00	100,00%	12.200,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			2.600,00		12.200,00	469,23%	12.200,00	100,00%	12.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			2.600,00		12.200,00	469,23%	12.200,00	100,00%	12.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		2.600,00		12.200,00	469,23%	12.200,00	100,00%	12.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600,00		12.200,00	469,23%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		16.940.465,87	19.562.000,00	115,47%	19.737.000,00	100,89%	21.667.000,00	109,78%	21.767.000,00	100,46%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		16.940.465,87	19.562.000,00	115,47%	19.737.000,00	100,89%	21.667.000,00	109,78%	21.767.000,00	100,46%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		16.940.465,87	19.562.000,00	115,47%	19.737.000,00	100,89%	21.667.000,00	109,78%	21.767.000,00	100,46%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		14.757.618,84	16.553.000,00	112,17%	16.535.000,00	99,89%	16.665.000,00	100,79%	16.765.000,00	100,60%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		14.757.618,84	16.553.000,00	112,17%	16.535.000,00	99,89%	16.665.000,00	100,79%	16.765.000,00	100,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.702.212,14	16.423.000,00	111,70%	16.405.000,00	99,89%	16.535.000,00	100,79%	16.635.000,00	100,60%
31 Rashodi za zaposlene		14.168.602,66	15.788.000,00	111,43%	15.770.000,00	99,89%	15.900.000,00	100,82%	16.000.000,00	100,63%
311 Plaće		11.442.845,02	12.970.000,00	113,35%	12.970.000,00	100,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		724.444,84	650.000,00	89,72%	650.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		2.001.312,80	2.168.000,00	108,33%	2.150.000,00	99,17%				
32 Materijalni rashodi		533.609,48	635.000,00	119,00%	635.000,00	100,00%	635.000,00	100,00%	635.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		465.937,70	545.000,00	116,97%	545.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.490,00	45.000,00	152,59%	45.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.181,78	45.000,00	117,86%	45.000,00	100,00%				
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		55.406,70	130.000,00	234,63%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.406,70	130.000,00	234,63%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55.406,70	130.000,00	234,63%	130.000,00	100,00%				
A1002 03 Financijski rashodi		1.397.554,78	2.079.000,00	148,76%	2.272.000,00	109,28%	4.072.000,00	179,23%	4.072.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.397.554,78	2.079.000,00	148,76%	2.272.000,00	109,28%	4.072.000,00	179,23%	4.072.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.397.554,78	2.079.000,00	148,76%	2.272.000,00	109,28%	4.072.000,00	179,23%	4.072.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		840.721,55	970.000,00	115,38%	970.000,00	100,00%	970.000,00	100,00%	970.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		768.272,51	780.000,00	101,53%	780.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.449,04	190.000,00	262,25%	190.000,00	100,00%				
34 Financijski rashodi		358.122,05	912.000,00	254,66%	912.000,00	100,00%	912.000,00	100,00%	912.000,00	100,00%
342 Kamate za primijene zajmove		2.039,14								
343 Ostali financijski rashodi		356.082,91	912.000,00	256,12%	912.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		52.375,30	190.000,00	362,77%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		52.375,30	190.000,00	362,77%	190.000,00	100,00%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		146.335,88	7.000,00	4,78%	200.000,00	2857,14%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		146.335,88	7.000,00	4,78%	200.000,00	2857,14%				
A1002 05 Rashodi informatičkog sustava i javne nabave		785.292,25	930.000,00	118,43%	930.000,00	100,00%	930.000,00	100,00%	930.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
32	Materijalni rashodi	421.783,75	510.000,00	120,92%	510.000,00	100,00%	510.000,00	100,00%	510.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	421.783,75	510.000,00	120,92%	510.000,00	100,00%	510.000,00	100,00%	510.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
32	Materijalni rashodi	363.508,50	420.000,00	115,54%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	143.056,50	70.000,00	48,93%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	143.056,50	70.000,00	48,93%	70.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.452,00	300.000,00	136,08%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	182.889,50	200.000,00	109,36%	200.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.562,50	100.000,00	266,22%	100.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00		20.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		31.596.758,71	70.437.847,00	222,93%	102.576.100,00	145,63%	53.938.600,00	52,58%	45.098.000,00	83,61%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		21.452.530,52	46.760.000,00	217,97%	46.400.000,00	99,23%	35.700.000,00	76,94%	28.350.000,00	79,41%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.545.040,44	8.530.000,00	130,33%	6.100.000,00	71,51%	5.200.000,00	85,25%	1.200.000,00	23,08%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		924.405,92	800.000,00	86,54%						
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		924.405,92	800.000,00	86,54%						
Izvor: 42 Komunalni doprinos		924.405,92	800.000,00	86,54%						
32 Materijalni rashodi		59.791,82	50.000,00	83,62%						
323 Rashodi za usluge		59.791,82	50.000,00	83,62%						
38 Ostali rashodi		864.614,10	750.000,00	86,74%						
386 Kapitalne pomoći		864.614,10	750.000,00	86,74%						
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		5.620.634,52	7.730.000,00	137,53%	6.100.000,00	78,91%	5.200.000,00	85,25%	1.200.000,00	23,08%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		5.620.634,52	7.730.000,00	137,53%	6.100.000,00	78,91%	5.200.000,00	85,25%	1.200.000,00	23,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					3.100.000,00		3.200.000,00	103,23%	1.200.000,00	37,50%
38 Ostali rashodi					2.500.000,00		3.000.000,00	120,00%	1.000.000,00	33,33%
386 Kapitalne pomoći					2.500.000,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine					600.000,00		200.000,00	33,33%	200.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina					600.000,00					
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		860.000,00	2.500.000,00	290,70%	1.000.000,00	40,00%	1.000.000,00	100,00%		
38 Ostali rashodi		860.000,00	2.500.000,00	290,70%	1.000.000,00	40,00%	1.000.000,00	100,00%		
386 Kapitalne pomoći		860.000,00	2.500.000,00	290,70%	1.000.000,00	40,00%				
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika					2.000.000,00		1.000.000,00	50,00%		
38 Ostali rashodi					2.000.000,00		1.000.000,00	50,00%		
386 Kapitalne pomoći					2.000.000,00					
Izvor: 42 Komunalni doprinos		4.760.634,52	2.450.000,00	51,46%						
32 Materijalni rashodi		99.785,83	200.000,00	200,43%						
323 Rashodi za usluge		99.785,83	200.000,00	200,43%						
38 Ostali rashodi		3.717.279,91	1.300.000,00	34,97%						
386 Kapitalne pomoći		3.717.279,91	1.300.000,00	34,97%						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		390.500,00	650.000,00	166,45%						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			200.000,00							
412 Nematerijalna imovina		390.500,00	450.000,00	115,24%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		553.068,78	300.000,00	54,24%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
421	Građevinski objekti	553.068,78	300.000,00	54,24%						
Izvor: 51 Donacije			2.780.000,00							
38	Ostali rashodi		2.780.000,00							
386	Kapitalne pomoći		2.780.000,00							
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.836.083,27	7.000.000,00	102,40%	6.000.000,00	85,71%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.836.083,27	7.000.000,00	102,40%	6.000.000,00	85,71%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.836.083,27	7.000.000,00	102,40%	6.000.000,00	85,71%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.994.839,82	2.000.000,00	100,26%	2.000.000,00	100,00%	2.200.000,00	110,00%	2.200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.994.839,82	2.000.000,00	100,26%	2.000.000,00	100,00%	2.200.000,00	110,00%	2.200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.994.839,82	2.000.000,00	100,26%	2.000.000,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.841.243,45	5.000.000,00	103,28%	4.000.000,00	80,00%	3.800.000,00	95,00%	3.800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.841.243,45	5.000.000,00	103,28%	4.000.000,00	80,00%	3.800.000,00	95,00%	3.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.841.243,45	5.000.000,00	103,28%	4.000.000,00	80,00%				
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.061.941,81	31.230.000,00	387,38%	34.300.000,00	109,83%	24.500.000,00	71,43%	21.150.000,00	86,33%
K1006 03	Groblja	290.429,50	4.800.000,00	1652,72%	9.950.000,00	207,29%	4.000.000,00	40,20%		
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		290.429,50	4.800.000,00	1652,72%	9.950.000,00	207,29%	4.000.000,00	40,20%		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					7.950.000,00		2.000.000,00	25,16%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.900.000,00							
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.600.000,00							
412	Nematerijalna imovina		300.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000,00				2.000.000,00	40,00%		
421	Građevinski objekti		5.000.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.050.000,00							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.050.000,00							
Izvor: 42 Komunalni doprinos		290.429,50	3.800.000,00	1308,41%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	206.250,00	1.650.000,00	800,00%						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.350.000,00							
412	Nematerijalna imovina	206.250,00	300.000,00	145,45%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00							
421	Građevinski objekti		1.500.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.179,50	650.000,00	772,16%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.179,50	650.000,00	772,16%						
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%		
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%				
K1006 01	Javne površine	1.964.491,95	8.000.000,00	407,23%	8.650.000,00	108,13%	8.000.000,00	92,49%	7.150.000,00	89,38%
Funk. klas. 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.964.491,95	8.000.000,00	407,23%	8.650.000,00	108,13%	8.000.000,00	92,49%	7.150.000,00	89,38%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici				5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	60,00%
38	Ostali rashodi				5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	60,00%
382	Kapitalne donacije				5.000.000,00					
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	648.371,97	600.000,00	92,54%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00							
421	Građevinski objekti		600.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	648.371,97								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	648.371,97								
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		2.000.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti		1.880.000,00							
422	Postrojenja i oprema		120.000,00							
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.000.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
Izvor: 41	Komunalna naknada				1.000.000,00		500.000,00	33,33%	1.500.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000,00					
421	Građevinski objekti				100.000,00					
422	Postrojenja i oprema				300.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.100.000,00		500.000,00	45,45%	1.500.000,00	300,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.316.119,98	5.400.000,00	410,30%	1.100.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	566.500,00	1.000.000,00	176,52%						
412	Nematerijalna imovina	566.500,00	1.000.000,00	176,52%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	749.619,98	2.700.000,00	360,18%						
421	Građevinski objekti	749.619,98	2.200.000,00	293,48%						
422	Postrojenja i oprema		500.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700.000,00							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.700.000,00							
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene				1.150.000,00		1.000.000,00	86,96%	1.150.000,00	115,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				1.150.000,00		1.000.000,00	86,96%	1.150.000,00	115,00%
412	Nematerijalna imovina				1.150.000,00					
K1006 02	Nerazvrstane ceste	5.566.340,11	17.680.000,00	317,62%	12.100.000,00	68,44%	12.250.000,00	101,24%	13.750.000,00	112,24%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	5.566.340,11	17.680.000,00	317,62%	12.100.000,00	68,44%	12.250.000,00	101,24%	13.750.000,00	112,24%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici				1.100.000,00		2.500.000,00	227,27%	4.300.000,00	172,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				1.100.000,00		1.500.000,00	136,36%	2.300.000,00	153,33%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				1.100.000,00				1.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna				600.000,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				600.000,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		600.000,00		600.000,00					
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna						600.000,00		600.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		100.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00							
Izvor: 41	Komunalna naknada				2.400.000,00		1.400.000,00	58,33%	1.100.000,00	78,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				2.050.000,00		900.000,00	43,90%	100.000,00	11,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				400.000,00					
412	Nematerijalna imovina				1.650.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000,00		500.000,00	142,86%	1.000.000,00	200,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000,00					
Izvor: 42	Komunalni doprinos	5.566.340,11	16.500.000,00	296,42%	6.500.000,00	39,39%	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.098.442,41	5.300.000,00	171,05%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.804.442,41	3.700.000,00	131,93%						
412	Nematerijalna imovina	294.000,00	1.600.000,00	544,22%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.467.897,70	11.200.000,00	453,83%	6.500.000,00	58,04%	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.467.897,70	11.200.000,00	453,83%	6.500.000,00	58,04%				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		580.000,00		1.500.000,00	258,62%	650.000,00	43,33%	650.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		80.000,00							
323	Rashodi za usluge		80.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				1.000.000,00		150.000,00	15,00%	150.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				500.000,00					
412	Nematerijalna imovina				500.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00		500.000,00	100,00%				
K1006 04	Javna rasvjeta	240.680,25	750.000,00	311,62%	3.600.000,00	480,00%	250.000,00	6,94%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	240.680,25	750.000,00	311,62%	3.600.000,00	480,00%	250.000,00	6,94%	250.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici				750.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00					
412	Nematerijalna imovina				100.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				650.000,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				650.000,00					
Izvor: 41	Komunalna naknada				2.000.000,00		250.000,00	12,50%	250.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						50.000,00		50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000,00		200.000,00	10,00%	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000,00					
Izvor: 42	Komunalni doprinos	240.680,25	750.000,00	311,62%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.000,00	50.000,00	555,56%						
412	Nematerijalna imovina	9.000,00	50.000,00	555,56%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	231.680,25	700.000,00	302,14%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.680,25	700.000,00	302,14%						
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene				850.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				850.000,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				850.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA										
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM										
K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta										
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		9.465,00								
Izvor: 41 Komunalna naknada		9.465,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.465,00								
421 Građevinski objekti		9.465,00								
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti										
3.390.417,80		3.390.417,80	7.412.500,00	20218,63%	6.958.750,00	93,88%	5.478.000,00	78,72%	5.478.000,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA										
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		150.000,00	187.500,00	125,00%	225.000,00	120,00%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	187.500,00	125,00%	225.000,00	120,00%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		150.000,00	187.500,00	125,00%	225.000,00	120,00%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	187.500,00	125,00%	225.000,00	120,00%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	187.500,00	125,00%	225.000,00	120,00%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
A1004 05 Komunalno redarstvo										
Funk. klas: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			383.000,00		683.000,00	178,33%	383.000,00	56,08%	383.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada			383.000,00		683.000,00	178,33%	383.000,00	56,08%	383.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			183.000,00		183.000,00	100,00%	183.000,00	100,00%	183.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			50.000,00		50.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			133.000,00		133.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00		500.000,00	250,00%	200.000,00	40,00%	200.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			200.000,00		500.000,00	250,00%				
A1004 01 Deratizacija i dezinsekcija		631.750,00	650.000,00	102,89%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		631.750,00	650.000,00	102,89%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		631.750,00	650.000,00	102,89%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		631.750,00	650.000,00	102,89%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		631.750,00	650.000,00	102,89%	650.000,00	100,00%				
A1004 02 Zaštita bilja										
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		207.228,75	300.000,00	144,77%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		207.228,75	300.000,00	144,77%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		207.228,75	300.000,00	144,77%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		207.228,75	300.000,00	144,77%	300.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A1004 03 Veterinarska služba										
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 41 Komunalna naknada										
32 Materijalni rashodi		39.850,00	90.000,00	225,85%	70.000,00	77,78%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.850,00	90.000,00	225,85%	70.000,00	77,78%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI										
A1007 02 Rente i naknade		2.361.589,05	5.802.000,00	245,68%	5.030.750,00	86,71%	3.850.000,00	76,53%	3.850.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 41 Komunalna naknada										
32 Materijalni rashodi		1.659.589,05	1.722.000,00	103,76%	1.822.000,00	105,81%	1.800.000,00	98,79%	1.800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.659.589,05	1.722.000,00	103,76%	1.822.000,00	105,81%	1.800.000,00	98,79%	1.800.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		260.000,00	4.030.000,00	1550,00%	3.158.750,00	78,38%	2.000.000,00	63,32%	2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
35 Subvencije		260.000,00	4.030.000,00	1550,00%	3.158.750,00	78,38%	2.000.000,00	63,32%	2.000.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru										
38 Ostali rashodi		260.000,00	1.630.000,00	611,54%	3.158.750,00	193,79%	1.000.000,00	31,66%	1.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći										
35 Subvencije		130.000,00	1.630.000,00	1250,00%	3.158.750,00	193,79%	1.000.000,00	31,66%	1.000.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		130.000,00	1.630.000,00	1250,00%	3.158.750,00	193,79%	1.000.000,00	31,66%	1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00	50.000,00	37,69%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		130.000,00	50.000,00	37,69%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
A1007 05 Subvencije trg. društva u javnom sektoru										
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
35 Subvencije		442.000,00	50.000,00	11,31%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		442.000,00	50.000,00	11,31%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		442.000,00	50.000,00	11,31%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		442.000,00	50.000,00	11,31%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		442.000,00	50.000,00	11,31%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		442.000,00	50.000,00	11,31%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		442.000,00	50.000,00	11,31%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		442.000,00	50.000,00	11,31%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	442.000,00								
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		1.553.043,10	6.263.500,00	403,30%	40.135.000,00	6.485.000,78%	6.685.000,00	16,66%	6.485.000,00	97,01%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.553.043,10	6.263.500,00	403,30%	40.135.000,00	6.485.000,78%	6.685.000,00	16,66%	6.485.000,00	97,01%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		599.217,80	1.397.500,00	233,22%	2.600.000,00	186,05%	600.000,00	23,08%	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		599.217,80	1.397.500,00	233,22%	2.600.000,00	186,05%	600.000,00	23,08%	600.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			125.000,00		300.000,00	240,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
36 Potpore			125.000,00		300.000,00	240,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00		300.000,00	240,00%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		599.217,80	1.272.500,00	212,36%	300.000,00	23,58%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		374.704,99	562.500,00	150,12%	190.000,00	33,78%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		374.704,99	562.500,00	150,12%	190.000,00	33,78%				
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine		74.737,50	550.000,00	735,91%	100.000,00	18,18%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		74.737,50	550.000,00	735,91%	100.000,00	18,18%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.500,00	35.000,00	137,25%						
422 Postrojenja i oprema		25.500,00	35.000,00	137,25%						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		124.275,31	125.000,00	100,58%	10.000,00	8,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		124.275,31	125.000,00	100,58%	10.000,00	8,00%				
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			2.000.000,00		2.000.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					2.000.000,00					
421 Građevinski objekti					2.000.000,00					
A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine		167.291,00	680.000,00	406,48%	30.750.000,00	4522,06%	750.000,00	2,44%	750.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		167.291,00	680.000,00	406,48%	30.750.000,00	4522,06%	750.000,00	2,44%	750.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					14.000.000,00					
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine					14.000.000,00					
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva					14.000.000,00					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		167.291,00	680.000,00	406,48%	750.000,00	110,29%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		167.291,00	380.000,00	227,15%	450.000,00	118,42%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		167.291,00	380.000,00	227,15%	450.000,00	118,42%				
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine			300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			300.000,00		300.000,00	100,00%				
Izvor: 71 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja					16.000.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		16.000.000,00								
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.000.000,00								
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		324.943,93	1.186.000,00	364,99%	335.000,00	28,25%	335.000,00	100,00%	335.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		324.943,93	1.186.000,00	364,99%	335.000,00	28,25%	335.000,00	100,00%	335.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			82.150,00							
32 Materijalni rashodi		82.150,00								
323 Rashodi za usluge			82.150,00							
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		324.943,93	1.103.850,00	339,70%	335.000,00	30,35%	335.000,00	100,00%	335.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		324.943,93	983.850,00	302,78%	335.000,00	34,05%	335.000,00	100,00%	335.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			10.000,00							
323 Rashodi za usluge		324.943,93	973.850,00	299,70%	335.000,00	34,40%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00								
412 Nematerijalna imovina			100.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00								
422 Postrojenja i oprema			20.000,00							
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		461.590,37	3.000.000,00	649,93%	6.450.000,00	215,00%	5.000.000,00	77,52%	4.800.000,00	96,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		461.590,37	3.000.000,00	649,93%	6.450.000,00	215,00%	5.000.000,00	77,52%	4.800.000,00	96,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%	4.800.000,00	96,00%
38 Ostali rashodi		1.200.000,00								
386 Kapitalne pomoći			1.200.000,00							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		850.000,00								
412 Nematerijalna imovina					850.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.950.000,00								
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.950.000,00							
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.000.000,00							
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00								
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00							
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			450.000,00							
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00								
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			450.000,00							
Izvor: 42 Komunalni doprinos		461.590,37	3.000.000,00	649,93%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine										
412 Nematerijalna imovina			500.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500.000,00							
421 Građevinski objekti			461.590,37	500.000,00	108,32%					
422 Postrojenja i oprema			446.980,37	500.000,00	111,86%					
422 Postrojenja i oprema			14.610,00							
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.000.000,00							
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.000.000,00							
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo										
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA										
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja										
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi										
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
A1021 02 Poticanje poljoprivrede										
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda										
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna										
35 Subvencije										
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora										
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
35 Subvencije										
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora										
A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva										
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										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Funk. klas: 0473 Turizam										
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
A1021 09 Sufin. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		2.576.813,43	2.800.000,00	108,66%	2.600.000,00	92,86%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza		2.576.813,43	2.800.000,00	108,66%	2.600.000,00	92,86%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.576.813,43	2.800.000,00	108,66%	2.600.000,00	92,86%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.576.813,43	2.800.000,00	108,66%	2.600.000,00	92,86%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.576.813,43	2.800.000,00	108,66%	2.600.000,00	92,86%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
A1021 11 Gospodarenje otpadom		81.250,00	978.697,00	1204,55%	760.000,00	77,65%	435.000,00	57,24%	435.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		81.250,00	978.697,00	1204,55%	760.000,00	77,65%	435.000,00	57,24%	435.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			602.579,00		550.000,00	91,27%	225.000,00	40,91%	225.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			602.579,00		550.000,00	91,27%	225.000,00	40,91%	225.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			602.579,00		550.000,00	91,27%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		81.250,00	376.118,00	462,91%	210.000,00	55,83%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		81.250,00	376.118,00	462,91%	210.000,00	55,83%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		81.250,00	376.118,00	462,91%	210.000,00	55,83%				
K1021 13 Projekt Perpetuum baštine		1.652.843,75	1.477.000,00	89,36%						
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.652.843,75	1.477.000,00	89,36%						
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.323.143,75	1.377.000,00	104,07%						
36 Potpore			977.000,00							
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			424.000,00							
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			553.000,00							
38 Ostali rashodi		90.000,00								
381 Tekuće donacije		90.000,00								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.233.143,75	400.000,00	32,44%						
412 Nematerijalna imovina		1.233.143,75	400.000,00	32,44%						
Izvor: 41 Komunalna naknada		329.700,00	100.000,00	30,33%						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		329.700,00	100.000,00	30,33%						
412 Nematerijalna imovina		329.700,00	100.000,00	30,33%						
T1021 14 Projekt Protecht		466.607,72	790.750,00	169,47%	719.750,00	91,02%	192.200,00	26,70%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće	175.073,33	211.000,00	120,52%	205.000,00	97,16%	47.000,00	22,93%		
312	Doprinosi na plaće	152.113,84	180.000,00	118,33%	180.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	22.959,49	31.000,00	135,02%	25.000,00	80,65%				
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	241.470,49	464.000,00	192,16%	409.000,00	88,15%	107.100,00	26,19%		
322	Naknade troškova zaposlenima	12.875,99	24.000,00	186,39%	24.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	228.594,50	440.000,00	192,48%	385.000,00	87,50%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
32	Materijalni rashodi	50.063,90	115.750,00	231,20%	105.750,00	91,36%	38.100,00	36,03%		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.418,40	5.750,00	168,21%	5.750,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	46.645,50	110.000,00	235,82%	100.000,00	90,91%				
K1021 16 Projekt Skriveni habitati										
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava										
32 Materijalni rashodi										
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	100,00%	68.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	134.200,00	134.200,00	100,00%	134.200,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada										
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	85.800,00	85.800,00	100,23%	86.000,00	100,23%				
K1021 17 Sufinanciranje nabave autobusa i opreme										
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
38	Ostali rashodi	530.000,00	530.000,00	54,72%	290.000,00	54,72%				
386	Kapitalne pomoći	530.000,00	530.000,00	54,72%	290.000,00	54,72%				
T1021 18 Projekt PMO-GATE		329.100,00	329.100,00	105,62%	347.600,00	105,62%	202.100,00	58,14%		
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
		329.100,00	329.100,00	105,62%	347.600,00	105,62%	202.100,00	58,14%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće	293.000,00	311.500,00	106,31%	191.500,00	61,48%				
313	Doprinosi na plaće	102.000,00	100.500,00	98,53%	100.500,00	100,00%				
		90.000,00	90.000,00	100,00%						
		12.000,00	10.500,00	87,50%						
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	211.000,00	110,47%	91.000,00	43,13%				
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%						
		175.000,00	195.000,00	111,43%						
		36.100,00	36.100,00	100,00%	10.600,00	29,36%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	36.100,00	36.100,00	100,00%	10.600,00	29,36%				
323	Rashodi za usluge	4.600,00	4.600,00	100,00%						
		31.500,00	31.500,00	100,00%						
T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE										
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće	73.000,00	72.000,00	98,63%	72.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	65.000,00	100,00%						
		8.000,00	7.000,00	87,50%						
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	218.000,00	403.000,00	184,86%	233.000,00	57,82%				
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	100,00%						
		176.000,00	361.000,00	205,11%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%				
		35.000,00	35.000,00	100,00%						
		43.200,00	91.700,00	212,27%	61.700,00	67,28%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	29.200,00	77.700,00	266,10%	47.700,00	61,39%				
323	Rashodi za usluge	8.700,00	8.700,00	100,00%						
		12.500,00	61.000,00	488,00%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100,00%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%				
		14.000,00	14.000,00	100,00%						
		631.100,00	1.681.100,00	266,38%	494.600,00	29,42%				
K1021 20 Projekt VALUE										
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
		631.100,00	1.681.100,00	266,38%	494.600,00	29,42%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava										
31	Rashodi za zaposlene	548.000,00	1.446.500,00	263,96%	401.500,00	27,76%				
311	Plaće	102.000,00	100.500,00	98,53%	100.500,00	100,00%	100.500,00	100,00%		
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	12.000,00	10.500,00	87,50%	10.500,00	87,50%				
321	Naknade troškova zaposlenima	446.000,00	446.000,00	100,00%	446.000,00	100,00%	251.000,00	56,28%		
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00	415.000,00	100,00%	415.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	5,56%	50.000,00	5,56%				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	83.100,00	83.100,00		234.600,00	282,31%	93.100,00	39,68%		
32	Materijalni rashodi	84.600,00	84.600,00	101,81%	84.600,00	101,81%	83.100,00	98,23%		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	100,00%	4.600,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	142,86%	5.000,00	142,86%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	6,67%	10.000,00	6,67%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		261.212,00	1.060.000,00	00405,80%	790.000,00	74,53%	1.140.000,00	114,30%	1.140.000,00	100,00%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša		261.212,00	1.060.000,00	00405,80%	790.000,00	74,53%	1.140.000,00	114,30%	1.140.000,00	100,00%
P1009 ZASTITA OKOLIŠA										
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		512,00	420.000,00	0082031,25	220.000,00	52,38%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		512,00	420.000,00	002031,25%	220.000,00	52,38%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		512,00	420.000,00	002031,25%	220.000,00	52,38%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		512,00	230.000,00	004921,88%	30.000,00	13,04%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		512,00	230.000,00	004921,88%	30.000,00	13,04%				
36 Potpore			100.000,00							
363 Potpore unutar opće države			100.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			90.000,00		190.000,00	211,11%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			90.000,00		190.000,00	211,11%				
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		260.700,00	640.000,00	00245,49%	570.000,00	89,06%	920.000,00	161,40%	920.000,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija										
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			360.000,00		400.000,00	111,11%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			360.000,00		400.000,00	111,11%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			200.000,00		310.000,00	155,00%	310.000,00	100,00%	310.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			200.000,00		310.000,00	155,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			160.000,00		90.000,00	56,25%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			160.000,00		90.000,00	56,25%				
K1008 01 Prostorni planovi		260.700,00	280.000,00	107,40%	170.000,00	60,71%	520.000,00	305,88%	520.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		260.700,00	280.000,00	107,40%	170.000,00	60,71%	520.000,00	305,88%	520.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		260.700,00	280.000,00	107,40%	170.000,00	60,71%	520.000,00	305,88%	520.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00		20.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.700,00	260.000,00	99,73%	150.000,00	57,69%	500.000,00	333,33%	500.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		260.700,00	260.000,00	99,73%	150.000,00	57,69%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		58.153.680,79	75.279.190,00	129,45%	79.332.600,00	105,38%	77.905.200,00	98,20%	78.137.200,00	100,30%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		32.861.281,58	46.758.950,00	142,29%	46.905.000,00	100,31%	45.385.000,00	96,76%	45.385.000,00	100,00%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.860.836,60	4.370.000,00	152,75%	5.890.000,00	134,78%	4.530.000,00	76,91%	4.530.000,00	100,00%
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		652.000,00	800.000,00	122,70%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		652.000,00	800.000,00	122,70%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		652.000,00	800.000,00	122,70%	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		652.000,00	800.000,00	122,70%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		652.000,00	800.000,00	122,70%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama		70.000,00	120.000,00	171,43%	300.000,00	250,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		70.000,00	120.000,00	171,43%	300.000,00	250,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	120.000,00	171,43%	300.000,00	250,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	120.000,00	171,43%	300.000,00	250,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	120.000,00	171,43%	300.000,00	250,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
A1019 04 Pomoć školama i institucijama		392.969,35	730.000,00	185,77%	890.000,00	121,92%	930.000,00	104,49%	930.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		392.969,35	730.000,00	185,77%	890.000,00	121,92%	930.000,00	104,49%	930.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		392.969,35	730.000,00	185,77%	890.000,00	121,92%	930.000,00	104,49%	930.000,00	100,00%
36 Potpore		40.000,00	50.000,00	125,00%	10.000,00	20,00%	50.000,00	500,00%	50.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	50.000,00	125,00%	10.000,00	20,00%	50.000,00	500,00%	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		352.969,35	680.000,00	192,65%	880.000,00	129,41%	880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		352.969,35	680.000,00	192,65%	880.000,00	129,41%	880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		54.950,00	100.000,00	181,98%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		54.950,00	100.000,00	181,98%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		54.950,00	100.000,00	181,98%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		54.950,00	100.000,00	181,98%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		54.950,00	100.000,00	181,98%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		795.708,75	600.000,00	75,40%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		795.708,75	600.000,00	75,40%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		795.708,75	600.000,00	75,40%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		795.708,75	550.000,00	69,12%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		795.708,75	550.000,00	69,12%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38 Ostali rashodi			50.000,00		50.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			50.000,00		50.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		895.208,50	2.020.000,00	225,65%	3.200.000,00	158,42%	2.000.000,00	62,50%	2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
895.208,50		895.208,50	2.020.000,00	225,65%	3.200.000,00	158,42%	2.000.000,00	62,50%	2.000.000,00	100,00%
895.208,50		895.208,50	2.020.000,00	225,65%	3.200.000,00	158,42%	2.000.000,00	62,50%	2.000.000,00	100,00%
36 Potpore					1.000.000,00					
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna										
1.000.000,00					1.000.000,00					
38 Ostali rashodi		895.208,50	2.020.000,00	225,65%	2.200.000,00	108,91%	2.000.000,00	90,91%	2.000.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		895.208,50	2.020.000,00	225,65%	2.200.000,00	108,91%				
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.089.983,88	8.760.000,00	123,55%	11.380.000,00	129,91%	11.380.000,00	100,00%	11.380.000,00	100,00%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"										
560.462,00		560.462,00	650.000,00	115,98%	700.000,00	107,69%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
560.462,00		560.462,00	650.000,00	115,98%	700.000,00	107,69%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		560.462,00	650.000,00	115,98%	700.000,00	107,69%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		560.462,00	650.000,00	115,98%	700.000,00	107,69%				
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		512.164,00	650.000,00	126,91%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
512.164,00		512.164,00	650.000,00	126,91%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
512.164,00		512.164,00	650.000,00	126,91%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		512.164,00	650.000,00	126,91%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		512.164,00	650.000,00	126,91%	650.000,00	100,00%				
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		265.330,00	300.000,00	113,07%	380.000,00	126,67%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
265.330,00		265.330,00	300.000,00	113,07%	380.000,00	126,67%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
265.330,00		265.330,00	300.000,00	113,07%	380.000,00	126,67%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		265.330,00	300.000,00	113,07%	380.000,00	126,67%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		265.330,00	300.000,00	113,07%	380.000,00	126,67%				
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		4.540.297,88	5.500.000,00	121,14%	7.500.000,00	136,36%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
4.540.297,88		4.540.297,88	5.500.000,00	121,14%	7.500.000,00	136,36%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%
4.540.297,88		4.540.297,88	5.500.000,00	121,14%	7.500.000,00	136,36%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.540.297,88	5.500.000,00	121,14%	7.500.000,00	136,36%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		4.540.297,88	5.500.000,00	121,14%	7.500.000,00	136,36%				
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		1.211.730,00	1.600.000,00	132,04%	2.000.000,00	125,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38	Ostali rashodi	1.211.730,00	1.600.000,00	132,04%	2.000.000,00	125,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.211.730,00	1.600.000,00	132,04%	2.000.000,00	125,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadijla										
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00		150.000,00	250,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00		150.000,00	250,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
P1015 PROMICANJE KULTURE										
A1015 06 Promicanje tehničke kulture										
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38	Ostali rashodi	3.698.563,21	8.903.750,00	240,74%	3.760.000,00	42,23%	3.760.000,00	100,00%	3.760.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	66.025,00	150.000,00	227,19%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
38	Ostali rashodi	66.025,00	150.000,00	227,19%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	66.025,00	150.000,00	227,19%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
A1015 03 Kaštelska kulturna događanja										
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
32	Materijalni rashodi	1.442.548,08	1.560.000,00	108,14%	1.560.000,00	100,00%	1.560.000,00	100,00%	1.560.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	992.548,08	1.130.000,00	113,85%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	977.356,18	1.100.000,00	112,55%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.191,90	30.000,00	197,47%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	430.000,00	95,56%	430.000,00	100,00%	430.000,00	100,00%	430.000,00	100,00%
A1015 04 Financiranje kulture po programima										
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
35	Subvencije	450.000,00	2.000.000,00	444,44%	2.050.000,00	102,50%	2.050.000,00	100,00%	2.050.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.300,00	2.000.000,00	166,63%	2.050.000,00	102,50%	2.050.000,00	100,00%	2.050.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.200.300,00	2.000.000,00	166,63%	2.050.000,00	102,50%	2.050.000,00	100,00%	2.050.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.200.300,00	2.000.000,00	166,63%	2.050.000,00	102,50%	2.050.000,00	100,00%	2.050.000,00	100,00%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture										
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
38	Ostali rashodi	133.356,19	700.000,00	524,91%	700.000,00	524,91%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	133.356,19	700.000,00	524,91%	700.000,00	524,91%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 41 Komunalna naknada		133.356,19	500.000,00	374,94%						
32	Materijalni rashodi	133.356,19	400.000,00	299,95%						
323	Rashodi za usluge	133.356,19	400.000,00	299,95%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00							
412	Nematerijalna imovina		100.000,00							
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							
K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić		400.000,00							
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			400.000,00							
Izvor: 41 Komunalna naknada			400.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00							
412	Nematerijalna imovina		400.000,00							
T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom		1.375.000,00							
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			1.375.000,00							
Izvor: 41 Komunalna naknada			1.375.000,00							
32	Materijalni rashodi		1.375.000,00							
323	Rashodi za usluge		1.375.000,00							
T1015 09 II. faza	rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	796.333,94	1.743.750,00	218,97%						
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		796.333,94	1.743.750,00	218,97%						
Izvor: 41 Komunalna naknada		796.333,94	1.743.750,00	218,97%						
32	Materijalni rashodi	796.333,94	1.743.750,00	218,97%						
323	Rashodi za usluge	796.333,94	1.743.750,00	218,97%						
K1015 10	Sanacija dvorca Rušinac u K.Lukšiću	60.000,00								
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		60.000,00								
Izvor: 41 Komunalna naknada		60.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00								
412	Nematerijalna imovina	60.000,00								
K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starom		500.000,00							
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			500.000,00							
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			500.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
421 Građevinski objekti		500.000,00								
421 Građevinski objekti		500.000,00								
K1015 11 Sanacija kule Nehaj		225.000,00								
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		225.000,00								
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		90.000,00								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine										
412 Nematerijalna imovina		90.000,00								
412 Nematerijalna imovina		90.000,00								
Izvor: 41 Komunalna naknada		135.000,00								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine										
412 Nematerijalna imovina		135.000,00								
412 Nematerijalna imovina		135.000,00								
K1015 13 Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću		250.000,00								
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		250.000,00								
Izvor: 41 Komunalna naknada		250.000,00								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine										
412 Nematerijalna imovina		250.000,00								
412 Nematerijalna imovina		250.000,00								
P1016 SOCIJALNI PROGRAM										
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		7.038.038,37	9.300.000,00	132,14%	9.470.000,00	101,83%	9.470.000,00	100,00%	9.470.000,00	100,00%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		4.781.929,16	6.560.000,00	137,18%	6.550.000,00	99,85%	6.550.000,00	100,00%	6.550.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.781.929,16	6.560.000,00	137,18%	6.550.000,00	99,85%	6.550.000,00	100,00%	6.550.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.368.229,94	6.140.000,00	140,56%	6.130.000,00	99,84%	6.130.000,00	100,00%	6.130.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.368.229,94	6.140.000,00	140,56%	6.130.000,00	99,84%	6.130.000,00	100,00%	6.130.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		194.300,00	220.000,00	113,23%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		194.300,00	220.000,00	113,23%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		219.399,22	200.000,00	91,16%	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										
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		219.399,22	200.000,00	91,16%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		219.399,22	200.000,00	91,16%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
A1016 02 Crveni križ										
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		650.000,00	720.000,00	110,77%	1.000.000,00	138,89%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		650.000,00	720.000,00	110,77%	1.000.000,00	138,89%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
38 Ostali rashodi		650.000,00	720.000,00	110,77%	1.000.000,00	138,89%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		650.000,00	720.000,00	110,77%	1.000.000,00	138,89%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		741.300,00	1.000.000,00	134,90%	900.000,00	90,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		741.300,00	1.000.000,00	134,90%	900.000,00	90,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		741.300,00	1.000.000,00	134,90%	900.000,00	90,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		195.300,00	200.000,00	102,41%						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		195.300,00	200.000,00	102,41%						
38 Ostali rashodi		546.000,00	800.000,00	146,52%	900.000,00	112,50%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		546.000,00	800.000,00	146,52%	900.000,00	112,50%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja		241.685,66	300.000,00	124,13%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		241.685,66	300.000,00	124,13%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		241.685,66	300.000,00	124,13%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		241.685,66	300.000,00	124,13%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		241.685,66	300.000,00	124,13%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata		623.123,55	720.000,00	115,55%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		623.123,55	720.000,00	115,55%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		623.123,55	720.000,00	115,55%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		623.123,55	720.000,00	115,55%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		623.123,55	720.000,00	115,55%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		5.648.169,96	6.300.000,00	111,54%	6.500.000,00	103,17%	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		4.599.999,96	5.600.000,00	121,74%	5.800.000,00	103,57%	5.800.000,00	100,00%	5.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		4.599.999,96	5.600.000,00	121,74%	5.800.000,00	103,57%	5.800.000,00	100,00%	5.800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.599.999,96	5.600.000,00	121,74%	5.800.000,00	103,57%	5.800.000,00	100,00%	5.800.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.599.999,96	5.600.000,00	121,74%	5.800.000,00	103,57%	5.800.000,00	100,00%	5.800.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		4.599.999,96	5.600.000,00	121,74%	5.800.000,00	103,57%	5.800.000,00	100,00%	5.800.000,00	100,00%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		1.048.170,00	700.000,00	66,78%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.048.170,00	700.000,00	66,78%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.048.170,00	700.000,00	66,78%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.048.170,00	700.000,00	66,78%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.048.170,00	700.000,00	66,78%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA										
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	3.105.776,98	3.760.000,00	121,06%	4.900.000,00	130,32%	4.740.000,00	96,73%	4.740.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		2.959.514,48	3.560.000,00	120,29%	4.560.000,00	128,09%	4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.959.514,48	3.560.000,00	120,29%	4.560.000,00	128,09%	4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.959.514,48	3.560.000,00	120,29%	4.560.000,00	128,09%	4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.559.514,48	2.560.000,00	100,02%	2.560.000,00	100,00%				
382	Kapitalne donacije	400.000,00	1.000.000,00	250,00%	2.000.000,00	200,00%				
A1018 04 Civilna zaštita		21.262,50	80.000,00	376,25%	90.000,00	112,50%	80.000,00	88,89%	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		21.262,50	80.000,00	376,25%	90.000,00	112,50%	80.000,00	88,89%	80.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.262,50	80.000,00	376,25%	90.000,00	112,50%	80.000,00	88,89%	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		58.000,00	58.000,00		68.000,00	117,24%	58.000,00	85,29%	58.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		33.000,00		43.000,00	130,30%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.262,50	22.000,00	103,47%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.262,50	22.000,00	103,47%	22.000,00	100,00%				
A1018 05 Gorska služba spašavanja		125.000,00	120.000,00	96,00%	250.000,00	208,33%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		125.000,00	120.000,00	96,00%	250.000,00	208,33%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.000,00	120.000,00	96,00%	250.000,00	208,33%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		125.000,00	120.000,00	96,00%	250.000,00	208,33%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%	200.000,00	400,00%				
382	Kapitalne donacije	75.000,00	70.000,00	93,33%	50.000,00	71,43%				
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.419.912,58	5.365.200,00	156,88%	5.005.000,00	93,29%	5.005.000,00	100,00%	5.005.000,00	100,00%
A1023 01	Materijalni rashodi	3.315.820,45	4.720.200,00	142,35%	4.610.000,00	97,67%	4.610.000,00	100,00%	4.610.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		3.315.820,45	4.720.200,00	142,35%	4.610.000,00	97,67%	4.610.000,00	100,00%	4.610.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.576.035,55	1.905.000,00	120,87%	1.955.000,00	102,62%	1.955.000,00	100,00%	1.955.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.576.035,55	1.905.000,00	120,87%	1.955.000,00	102,62%	1.955.000,00	100,00%	1.955.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	800.691,85	905.000,00	113,03%	955.000,00	105,52%				
323	Rashodi za usluge	761.708,16	960.000,00	126,03%	960.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.635,54	40.000,00	293,35%	40.000,00	100,00%				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.739.784,90	2.640.000,00	151,74%	2.655.000,00	100,57%	2.655.000,00	100,00%	2.655.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.739.784,90	2.640.000,00	151,74%	2.655.000,00	100,57%	2.655.000,00	100,00%	2.655.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	225.175,36	370.000,00	164,32%	330.000,00	89,19%				
323	Rashodi za usluge	1.422.729,30	2.130.000,00	149,71%	2.185.000,00	102,58%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.880,24	140.000,00	152,37%	140.000,00	100,00%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
32	Materijalni rashodi	175.200,00	175.200,00							
323	Rashodi za usluge	175.200,00	175.200,00							
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	104.092,13	645.000,00	619,64%	395.000,00	61,24%	395.000,00	100,00%	395.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike										
104.092,13		104.092,13	645.000,00	619,64%	395.000,00	61,24%	395.000,00	100,00%	395.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
104.092,13		104.092,13	645.000,00	619,64%	395.000,00	61,24%	395.000,00	100,00%	395.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.162,00	485.000,00	494,08%	235.000,00	48,45%	235.000,00	100,00%	235.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	98.162,00	235.000,00	239,40%	235.000,00	100,00%				
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00							
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	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		10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.930,13	150.000,00	2529,46%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.930,13	50.000,00	843,15%	50.000,00	100,00%				
Glava: 01502 Gradska knjižnica										
2.709.461,10		2.709.461,10	3.057.100,00	112,83%	3.341.100,00	109,29%	3.373.700,00	100,98%	3.434.200,00	101,79%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA										
A1014 01	Gradska knjižnica	2.709.461,10	3.057.100,00	112,83%	3.341.100,00	109,29%	3.373.700,00	100,98%	3.434.200,00	101,79%
Funk. klas: 0820 Službe kulture										
2.709.461,10		2.709.461,10	3.057.100,00	112,83%	3.341.100,00	109,29%	3.373.700,00	100,98%	3.434.200,00	101,79%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
2.333.661,51		2.333.661,51	2.618.400,00	112,20%	2.679.400,00	102,33%	2.700.000,00	100,77%	2.800.000,00	103,70%
31	Rashodi za zaposlene	2.048.614,30	2.202.900,00	107,53%	2.232.400,00	101,34%	2.248.000,00	100,70%	2.274.500,00	101,18%
311	Plaće	1.660.764,42	1.827.300,00	110,03%	1.855.000,00	101,52%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.365,74	92.400,00	92,99%	87.400,00	94,59%				
313	Doprinosi na plaće	288.484,14	283.200,00	98,17%	290.000,00	102,40%				
32	Materijalni rashodi	209.671,01	303.000,00	144,51%	342.000,00	112,87%	342.000,00	100,00%	412.500,00	120,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.063,00	60.000,00	108,97%	60.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.102,82	90.000,00	108,30%	95.000,00	105,56%				
323	Rashodi za usluge	53.290,26	117.000,00	219,55%	156.000,00	133,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.214,93	36.000,00	197,64%	31.000,00	86,11%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.376,20	112.500,00	149,25%	105.000,00	93,33%	110.000,00	104,76%	113.000,00	102,73%
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	12.500,00		5.000,00	40,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.376,20	100.000,00	132,67%	100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		140.999,71	155.000,00	109,93%	254.000,00	163,87%	265.000,00	104,33%	265.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	57.000,00	285,00%	63.000,00	110,53%	64.000,00	101,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00%	17.000,00	113,33%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%	40.000,00	800,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.999,71	135.000,00	111,57%	197.000,00	145,93%	202.000,00	102,54%	201.000,00	99,50%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00		39.000,00	390,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	117.000,00	103,54%	150.000,00	128,21%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.999,71	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%				
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		8.000,00	7.000,00	87,50%	100.000,00	12.500,00%	95.000,00	95,00%	60.000,00	63,16%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.000,00	87,50%	30.000,00	428,57%	33.000,00	110,00%	30.000,00	90,91%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.000,00	87,50%	30.000,00	428,57%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000,00		62.000,00	88,57%	30.000,00	48,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				70.000,00					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		312,60	1.000,00	319,90%	500,00	50,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00		500,00	50,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		500,00	50,00%				
34	Financijski rashodi	312,60								
343	Ostali financijski rashodi	312,60								
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		195.054,43	239.700,00	122,89%	257.200,00	107,30%	260.200,00	101,17%	259.300,00	99,65%
32	Materijalni rashodi	187.904,21	235.200,00	125,17%	241.000,00	102,47%	246.000,00	102,07%	213.500,00	86,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.662,75	20.700,00	238,95%	22.000,00	106,28%				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.612,82	58.500,00	174,04%	53.500,00	91,45%				
323	Rashodi za usluge	112.031,79	126.500,00	112,91%	114.500,00	90,51%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		1.000,00	200,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.596,85	29.000,00	86,32%	50.000,00	172,41%				
34	Financijski rashodi	450,22	1.500,00	333,17%	1.200,00	80,00%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	450,22	1.500,00	333,17%	1.200,00	80,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	3.000,00	44,78%	15.000,00	500,00%	13.000,00	86,67%	44.600,00	343,08%
422	Postrojenja i oprema	6.700,00	3.000,00	44,78%	15.000,00	500,00%				
Izvor: 51 Donacije		31.432,85	36.000,00	114,53%	50.000,00	138,89%	53.000,00	106,00%	49.400,00	93,21%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	20.000,00	333,33%	20.000,00	100,00%	22.000,00	110,00%	20.000,00	90,91%
323	Rashodi za usluge		15.000,00		10.000,00	66,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00	83,33%	10.000,00	200,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.432,85	16.000,00	62,91%	30.000,00	187,50%	31.000,00	103,33%	29.400,00	94,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.432,85	16.000,00	62,91%	30.000,00	187,50%				
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela										
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.839.819,50	3.596.300,00	126,64%	3.383.500,00	94,08%	3.341.000,00	98,74%	3.396.000,00	101,65%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	2.839.819,50	3.596.300,00	126,64%	3.383.500,00	94,08%	3.341.000,00	98,74%	3.396.000,00	101,65%
Funk. klas:	0820 Službe kulture	2.839.819,50	3.596.300,00	126,64%	3.383.500,00	94,08%	3.341.000,00	98,74%	3.396.000,00	101,65%
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	2.554.008,31	2.933.600,00	114,86%	3.203.500,00	109,20%	3.141.000,00	98,05%	3.156.000,00	100,48%
31	Rashodi za zaposlene	1.994.453,57	2.174.100,00	109,01%	2.341.000,00	107,68%	2.441.000,00	104,27%	2.451.000,00	100,41%
311	Plaće	1.647.361,21	1.812.000,00	109,99%	1.950.000,00	107,62%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.333,90	63.100,00	99,63%	71.000,00	112,52%				
313	Doprinosi na plaće	283.758,46	299.000,00	105,37%	320.000,00	107,02%				
32	Materijalni rashodi	485.648,20	583.200,00	120,09%	668.500,00	114,63%	630.000,00	94,24%	630.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.488,91	87.600,00	163,77%	69.000,00	78,77%				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.593,42	104.900,00	127,01%	108.000,00	102,96%				
323	Rashodi za usluge	331.162,79	352.400,00	106,41%	418.000,00	118,62%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.700,00		44.000,00	505,75%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.403,08	29.600,00	160,84%	29.500,00	99,66%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	112.500,00	375,00%						
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	112.500,00	375,00%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.906,54	63.800,00	145,31%	194.000,00	304,08%	70.000,00	36,08%	75.000,00	107,14%
422	Postrojenja i oprema	13.646,54	34.800,00	255,01%	22.000,00	63,22%				
423	Prijevozna sredstva				130.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.260,00	27.000,00	89,23%	42.000,00	155,56%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00							
Izvor:	21 Pomoći iz državnog proračuna	68.000,00	90.000,00	132,35%	95.000,00	105,56%	100.000,00	105,26%	120.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	90.000,00	155,17%	60.000,00	66,67%	100.000,00	166,67%	120.000,00	120,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00								
323	Rashodi za usluge	55.000,00	90.000,00	163,64%	60.000,00	66,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00			35.000,00					
422	Postrojenja i oprema				15.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00			20.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava										
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	120.000,00	450.000,00	375,00%						
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	450.000,00	375,00%						
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika										
32	Materijalni rashodi	1.464,41								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.464,41								
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
32	Materijalni rashodi	12.618,66	20.000,00	158,50%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	25.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.618,66	20.000,00	158,50%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	25.000,00	125,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
32	Materijalni rashodi	49.088,12	60.000,00	122,23%	50.000,00	83,33%	60.000,00	120,00%	70.000,00	116,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.859,09	49.500,00	262,47%	35.000,00	70,71%	60.000,00	171,43%	70.000,00	116,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.753,50	4.200,00	239,52%						
323	Rashodi za usluge	1.354,03	9.000,00	664,68%	5.000,00	55,56%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.396,48	34.400,00	238,95%	29.000,00	84,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.355,08	1.900,00	140,21%	1.000,00	52,63%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.229,03	10.500,00	34,73%	15.000,00	142,86%				
422	Postrojenja i oprema	14.579,03	5.500,00	37,73%	10.000,00	181,82%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.650,00	5.000,00	31,95%	5.000,00	100,00%				
Izvor: 51 Donacije										
32	Materijalni rashodi	34.640,00	42.700,00	123,27%	15.000,00	35,13%	20.000,00	133,33%	25.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge		22.700,00				20.000,00		25.000,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.640,00	20.000,00	57,74%	15.000,00	75,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.640,00	20.000,00	57,74%	15.000,00	75,00%				
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela										
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.309.152,23	20.046.640,00	109,49%	19.253.000,00	96,04%	19.253.000,00	100,00%	19.253.000,00	100,00%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	18.309.152,23	20.046.640,00	109,49%	19.253.000,00	96,04%	19.253.000,00	100,00%	19.253.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici										
31	Rashodi za zaposlene	11.283.353,98	13.012.826,64	115,33%	13.552.000,00	104,14%	13.552.000,00	100,00%	13.552.000,00	100,00%
311	Plaće	9.406.709,94	10.595.000,00	112,63%	11.018.000,00	103,99%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	534.638,34	614.000,00	114,84%	649.000,00	105,70%				
313	Doprinosi na plaće	1.342.005,70	1.803.826,64	134,41%	1.885.000,00	104,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
32	Materijalni rashodi	373.996,75	542.173,36	144,97%	551.000,00	101,63%	551.000,00	100,00%	551.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.571,50								
323	Rashodi za usluge	265.486,25	466.173,36	175,59%	470.000,00	100,82%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.939,00	76.000,00	110,24%	81.000,00	106,58%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.558,75								
422	Postrojenja i oprema	279.558,75								
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	262.699,04	242.640,00	92,36%	250.000,00	103,03%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	236.219,04	242.640,00	102,72%	250.000,00	103,03%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.809,46	20.000,00	185,02%	20.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	220.509,58	208.640,00	94,62%	215.000,00	103,05%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	14.000,00	285,71%	15.000,00	107,14%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.480,00								
422	Postrojenja i oprema	26.480,00								
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.037,53	70.000,00	139,89%	25.000,00	35,71%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.037,53	70.000,00	139,89%	25.000,00	35,71%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.037,53	70.000,00	139,89%	25.000,00	35,71%				
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	696.549,68	774.000,00	111,12%	605.000,00	78,17%	605.000,00	100,00%	605.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	649.322,18	774.000,00	119,20%	605.000,00	78,17%	605.000,00	100,00%	605.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	649.322,18	774.000,00	119,20%	605.000,00	78,17%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.227,50								
422	Postrojenja i oprema	47.227,50								
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.362.956,50	5.400.000,00	100,69%	4.270.000,00	79,07%	4.270.000,00	100,00%	4.270.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.396.720,44	524.325,56	37,54%						
311	Plaće	949.997,37	423.000,00	44,53%						
313	Doprinosi na plaće	446.723,07	101.325,56	22,68%						
32	Materijalni rashodi	3.724.951,78	4.186.674,44	112,40%	3.759.000,00	89,78%	3.759.000,00	100,00%	3.759.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	603.050,63	735.000,00	121,88%	725.000,00	98,64%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.435.099,09	1.336.000,00	93,09%	1.345.000,00	100,67%				
323	Rashodi za usluge	1.480.619,62	1.885.674,44	127,36%	1.463.000,00	77,58%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.182,44	230.000,00	111,55%	226.000,00	98,26%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.284,28	689.000,00	285,56%	511.000,00	74,17%	511.000,00	100,00%	511.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	233.680,78	530.000,00	226,81%	355.000,00	66,98%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
423	Prijevozna sredstva		150.000,00		150.000,00	100,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.584,75	4.000,00	111,58%	1.000,00	25,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.018,75	5.000,00	124,42%	5.000,00	100,00%				
Izvor: 51 Donacije			5.000,00							
32	Materijalni rashodi		5.000,00							
323	Rashodi za usluge		3.250,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.750,00							
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.433.966,38	1.820.200,00	126,93%	1.910.000,00	104,93%	2.012.500,00	105,37%	2.129.000,00	105,79%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.433.966,38	1.820.200,00	126,93%	1.910.000,00	104,93%	2.012.500,00	105,37%	2.129.000,00	105,79%
A1017 01 Ustanova športa		1.433.966,38	1.820.200,00	126,93%	1.910.000,00	104,93%	2.012.500,00	105,37%	2.129.000,00	105,79%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.433.966,38	1.820.200,00	126,93%	1.910.000,00	104,93%	2.012.500,00	105,37%	2.129.000,00	105,79%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.337.367,67	1.671.500,00	124,98%	1.699.000,00	101,65%	1.800.000,00	105,94%	1.900.000,00	105,56%
31	Rashodi za zaposlene	1.040.206,82	1.255.500,00	120,70%	1.284.000,00	102,27%	1.325.000,00	103,19%	1.390.000,00	104,91%
311	Plaće	863.059,87	1.043.700,00	120,93%	1.077.000,00	103,19%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.700,00	40.000,00	139,37%	37.000,00	92,50%				
313	Doprinosi na plaće	148.446,95	171.800,00	115,73%	170.000,00	98,95%				
32	Materijalni rashodi	287.169,60	416.000,00	144,86%	395.000,00	94,95%	445.000,00	112,66%	475.000,00	106,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.178,00	35.000,00	112,26%	35.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	196.465,94	207.000,00	105,36%	215.000,00	103,86%				
323	Rashodi za usluge	35.839,06	139.000,00	387,84%	110.000,00	79,14%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.686,60	35.000,00	147,76%	35.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.991,25			20.000,00		30.000,00	150,00%	35.000,00	116,67%
422	Postrojenja i oprema	9.991,25			20.000,00					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		96.598,71	148.700,00	153,94%	211.000,00	141,90%	212.500,00	100,71%	229.000,00	107,76%
32	Materijalni rashodi	88.799,71	126.000,00	141,89%	203.000,00	161,11%	208.500,00	102,71%	225.000,00	107,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.628,00	7.500,00	285,39%	7.500,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.787,89	43.500,00	751,57%	59.500,00	136,78%				
323	Rashodi za usluge	47.753,28	36.500,00	76,43%	96.500,00	264,38%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.630,54	38.500,00	117,99%	39.500,00	102,60%				
34	Financijski rashodi	500,00	700,00	140,00%	1.000,00	142,86%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	700,00	140,00%	1.000,00	142,86%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.299,00	22.000,00	301,41%	7.000,00	31,82%	3.000,00	42,86%	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.299,00	22.000,00	301,41%	7.000,00	31,82%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		15.622.060,63	19.187.000,00	122,82%	23.815.750,00	124,12%	20.007.000,00	84,01%	20.007.000,00	100,00%
Glava: 01601 Komunalni pogon		15.622.060,63	19.187.000,00	122,82%	23.815.750,00	124,12%	20.007.000,00	84,01%	20.007.000,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		15.622.060,63	19.187.000,00	122,82%	23.815.750,00	124,12%	20.007.000,00	84,01%	20.007.000,00	100,00%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene			500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			300.000,00		400.000,00	133,33%				
323 Rashodi za usluge			200.000,00		600.000,00	300,00%				
A1020 01 Redovna djelatnost		7.310.828,70	8.177.000,00	111,85%	12.025.750,00	147,07%	8.217.000,00	68,33%	8.217.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.310.828,70	8.177.000,00	111,85%	12.025.750,00	147,07%	8.217.000,00	68,33%	8.217.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					3.768.750,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					3.768.750,00					
423 Prijevozna sredstva					3.768.750,00					
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.129.757,66	1.005.000,00	88,96%	1.005.000,00	100,00%	1.005.000,00	100,00%	1.005.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.041.597,66	905.000,00	86,89%	905.000,00	100,00%	905.000,00	100,00%	905.000,00	100,00%
311 Plaće		1.041.597,66	800.000,00	76,81%	800.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće			105.000,00		105.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		88.160,00	100.000,00	113,43%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		88.160,00	100.000,00	113,43%	100.000,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.181.071,04	7.172.000,00	116,03%	7.252.000,00	101,12%	7.212.000,00	99,45%	7.212.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.989.781,95	5.787.000,00	115,98%	5.787.000,00	100,00%	5.787.000,00	100,00%	5.787.000,00	100,00%
311 Plaće		3.929.152,78	4.720.000,00	120,13%	4.720.000,00	100,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		276.856,82	290.000,00	104,75%	290.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		783.772,35	777.000,00	99,14%	777.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		1.191.289,09	1.385.000,00	116,26%	1.465.000,00	105,78%	1.425.000,00	97,27%	1.425.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		178.406,00	240.000,00	134,52%	240.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		326.125,59	335.000,00	102,72%	335.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		652.393,73	770.000,00	118,03%	810.000,00	105,19%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.363,77	40.000,00	116,40%	80.000,00	200,00%				
A1020 05 Održavanje groblja		262.228,19	400.000,00	152,54%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		262.228,19	400.000,00	152,54%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.049.439,15	6.020.000,00	119,22%	5.920.000,00	98,34%	5.920.000,00	100,00%	5.920.000,00	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%
32	Materijalni rashodi		100.000,00		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%				
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	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%
422	Postrojenja i oprema		100.000,00		100.000,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.049.439,15	5.520.000,00	109,32%	5.420.000,00	98,19%	5.420.000,00	100,00%	5.420.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.413.204,15	4.570.000,00	103,55%	4.820.000,00	105,47%	4.820.000,00	100,00%	4.820.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.681,20	1.370.000,00	134,22%	1.420.000,00	103,65%				
323	Rashodi za usluge	3.392.522,95	3.200.000,00	94,33%	3.400.000,00	106,25%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.235,00	950.000,00	149,32%	600.000,00	63,16%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	496.735,00	950.000,00	191,25%	600.000,00	63,16%				
423	Prijevozna sredstva	139.500,00								
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		100.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%				
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	21.454,00	60.000,00	279,67%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		21.454,00	60.000,00	279,67%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		21.454,00	60.000,00	279,67%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.454,00	60.000,00	279,67%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.454,00	20.000,00	93,22%	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%				
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	20.911,58	65.000,00	310,83%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		20.911,58	65.000,00	310,83%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		20.911,58	65.000,00	310,83%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.961,58	50.000,00	313,25%	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	15.961,58	30.000,00	187,95%	30.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950,00	15.000,00	303,03%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
422 Postrojenja i oprema		4.950,00	15.000,00	303,03%	15.000,00	100,00%				
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva		579.244,69	670.000,00	115,67%	1.020.000,00	152,24%	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		579.244,69	670.000,00	115,67%	1.020.000,00	152,24%	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		529.244,69	650.000,00	122,82%	1.000.000,00	153,85%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		529.244,69	650.000,00	122,82%	1.000.000,00	153,85%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		151.594,33	150.000,00	98,95%	200.000,00	133,33%				
323 Rashodi za usluge		377.650,36	500.000,00	132,40%	800.000,00	160,00%				
A1020 11 Organizacija javnog parkiranja		4.713,06								
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.713,06								
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.713,06								
32 Materijalni rashodi		4.713,06								
323 Rashodi za usluge		4.713,06								

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za razdoblje 2020. - 2022. g. sastavni je dio Proračuna i utvrđuje se kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2019	Cijana vrijednos t 2020	Cijana vrijedno st 2021	Cijana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 01	Opskrba pitkom vodom	6.100.000	5.200.000	1.200.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	8	8	6	4	013	01301
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	300.000	300.000	300.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1100	016	01601
			UKUPNO:	6.400.000	5.500.000	1.500.000							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	12.100.000	12.250.000	13.750.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	5	5	5	5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.000.000	6.000.000	6.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	150.000	150.000	pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
			UKUPNO:	18.250.000	18.400.000	19.900.000							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.600.000	250.000	250.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	100	100	013	01301
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	8.650.000	8.000.000	7.150.000	opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	100	100	013	01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	9.950.000	4.000.000	0	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	450	-	013	01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	400.000	400.000	400.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	95000	016	01601
		A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	60.000	60.000	60.000	broj spomenika	10	10	10	10	016	01601
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.875.000	2.875.000	2.875.000	održavano	4500	4600	4700	4700	016	01601
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	65.000	65.000	65.000	broj stolova	20	20	30	30	016	01601
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	1.020.000	1.020.000	1.020.000	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	5.920.000	5.920.000	5.920.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601
			UKUPNO:	32.540.000	22.590.000	17.740.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	400.000	400.000	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	170.000	520.000	520.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014 01401
	2.1. Poticanje razvoja turizma	UKUPNO:			570.000	920.000	920.000					
		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	30	30	30	30	
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	6000	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					
2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	2.2.Poticanje poljoprivrede	T1021 14	Projekt Protecht	719.750	192.200	0	broj provedenih aktivnosti	4	6	4	-	013 01304
		K1021 16	Skriveni habitati	332.200	0	0	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013 01304
	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	T1021 18	Projekt PMO-GATE	347.600	202.100	0	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	-	013 01304
		T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	601.700	401.700		broj provedenih aktivnosti	0	5	4	-	013 01304
		K1021 20	Projekt VALUE	1.681.100	494.600	0	broj provedenih aktivnosti	0	5	3	-	013 01304
	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	Razvojni projekti za EU i druge izvore financiranja										
		A 1021 01		1.000.000	1.000.000	1.000.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013 01304

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj i rezultata	Polazne vrijednos ti 2019	Ciljana vrijednos t 2020	Ciljana vrijedno st 2021	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa				
	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja		UKUPNO:	4.682.350	2.290.600	1.000.000										
			Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.253.000	19.253.000	19.253.000	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501			
			Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	11.230.000	11.230.000	11.230.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015	01501			
			Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	800.000	800.000	broj stipendista	80	100	100	100	015	01501			
			Pomoć školama i institucijama	890.000	930.000	930.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501			
			UKUPNO:	32.173.000	32.213.000	32.213.000										
			Promicanje tehničke kulture	150.000	150.000	150.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	7	015	01501			
			Kaštelanska kulturna događanja	1.560.000	1.560.000	1.560.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	280	280	015	01501			
			Financiranje kulture po programima	2.050.000	2.050.000	2.050.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501			
			Muzej grada Kaštela	3.383.500	3.341.000	3.396.000	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503			
			Gradska knjižnica Kaštela	3.341.100	3.373.700	3.434.200	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502			
			UKUPNO:	10.484.600	10.474.700	10.590.200										
			3.2. Promicanje kulture			Financiranje zajednice sportskih udruga	5.800.000	5.800.000	5.800.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501
						UKUPNO:	5.800.000	5.800.000	5.800.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2019	Ciljana vrijednos t 2020	Ciljana vrijedno st 2021	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	
Ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.3. Promicanje športa	A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	700.000	700.000	700.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501
		A 1017 01	Ustanova športa	1.910.000	2.012.500	2.129.000	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501
			UKUPNO:	8.410.000	8.512.500	8.629.000							
	3.3. Promicanje športa	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	300.000	100.000	100.000	broj isplaćenih donacija	3	6	6	5	015	01501
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.550.000	6.550.000	6.550.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	100.000	100.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	600.000	600.000	600.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.200.000	2.000.000	2.000.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
		A 1016 02	Crveni križ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	720.000	720.000	720.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	900.000	900.000	900.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 06	Program udruga iz unaprijeđenja 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	90.000	80.000	80.000	broj donacija	2	5	5	5	015	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000	100.000	100.000	broj donacija	1	2	1	1	015	01501
		K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	290.000	0	0	broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa	5	5	-	-	013	01304
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000	2.600.000	2.600.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2400	2400	013	01304

nje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2019	Ciljana vrijednos t 2020	Ciljana vrijedno st 2021	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa
3. Razvoj lju	3.4. Poboljša	A 1004 03	Veterinarska služba	70.000	70.000	70.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	650.000	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	01302
			UKUPNO:	22.180.000	20.330.000	20.330.000						
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje koristištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	760.000	435.000	435.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	01304
		A 1007 02	Rente i naknade	1.822.000	1.800.000	1.800.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	01302
			UKUPNO:	2.582.000	2.235.000	2.235.000						
		A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	300.000	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	01302
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000	220.000	220.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1,2	1,1	1,1	1,1	01401
			UKUPNO:	300.000	300.000	300.000						
		A 1001 12	Materijalni rashodi- Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	80.000	80.000	80.000	broj seminara	15	15	15	15	01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine- Računala i računalna oprema	200.000	200.000	200.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	10	10	10	01501
			UKUPNO:	280.000	280.000	280.000						
		A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	30.750.000	750.000	750.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	01303
5.2. Unaprjeđenje sustava gospodarenja imovinom	Grad. imovinom	A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	2.600.000	600.000	600.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	01303

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa
5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	medugradske i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	60.000	60.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	225.000	225.000	225.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	01302
			UKUPNO:	33.635.000	1.635.000	1.635.000						

SVEUKUPNO:	172.736.950	125.930.800	117.522.200
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 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 2020. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.GODINU**

Kaštel Sućurac, studeni 2019.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021-2022.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 2020. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2021. i 2022. 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 2020.-2022. 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 brojevanih 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 2020. 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 2020. do 2022. 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 2020. - 2022. godine,
- Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova,
- Opis planiranih politika Grada Kaštala,
- 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 2020. godinu sa projekcijama za 2021. 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 2018. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2019. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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
Razvojna agencija Grada Kaštela	K.Sučurac	„	50805
Javna vatrogasna postrojba	K.Sučurac		

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 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENEJE DO 31.10.2019.	PLAN 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6	4/2	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	140.865.356	171.512.440	130.408.595	183.976.650	177.383.000	168.874.400	107,27	96,42	95,20
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.084.489	728.000	464.535	2.200.000	200.000	200.000	302,20	9,09	100,00
UKUPNO PRIHODI	141.949.845	172.240.440	130.873.130	186.176.650	177.583.000	169.074.400	108,09	95,38	95,21
3. RASHODI POSLOVANJA	110.830.285	145.312.337	104.707.991	152.342.700	147.310.000	140.650.400	104,84	96,70	95,48
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.904.115	43.320.300	19.813.152	76.633.950	28.273.000	26.424.000	176,90	36,89	93,46
UKUPNO RASHODI	124.734.400	188.632.637	124.521.143	228.976.650	175.583.000	167.074.400	121,39	76,68	95,15
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	17.215.445	-16.392.197	6.351.987	-42.800.000	2.000.000	2.000.000	261,10	-4,67	
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8.PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	16.000.000	0	0			
5.IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	146.336	7.000	6.597	200.000	2.000.000	2.000.000	2.857		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-146.336	-7.000	-6.597	15.800.000	-2.000.000	-2.000.000	225.714		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA									
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	141.949.845	172.240.440	130.873.130	202.176.650	177.583.000	169.074.400	117,38	87,84	95,21
UKUPNI RASHODI I IZDACI	124.880.736	188.639.637	124.527.740	229.176.650	177.583.000	169.074.400	121,49	77,49	95,15
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	17.069.109	-16.399.197	6.345.390	-27.000.000	0	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	4.330.088	21.399.197	21.399.197	27.000.000	0	0			
D. VIŠAK/MANJAK /RAZLIKA	21.399.197	5.000.000	27.744.587	0	0	0			

Prijedlogom proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu predlažu se:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 202.176.650 kn što je za 17,38 % više nego plan za 2019.godinu
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 229.176.650 kn što je za 21,49 % više nego plan za 2019.godinu

Kako je proračun za 2020.godinu kreiran i na osnovu ostvarenja za period siječanj-listopad 2019.godine , procjenjuje se da će višak prihoda za prijenos u slijedeće godine iznositi 27 mil.kn. Navedeni višak se raspoređuje na način da se svih 27 mil.kn 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:

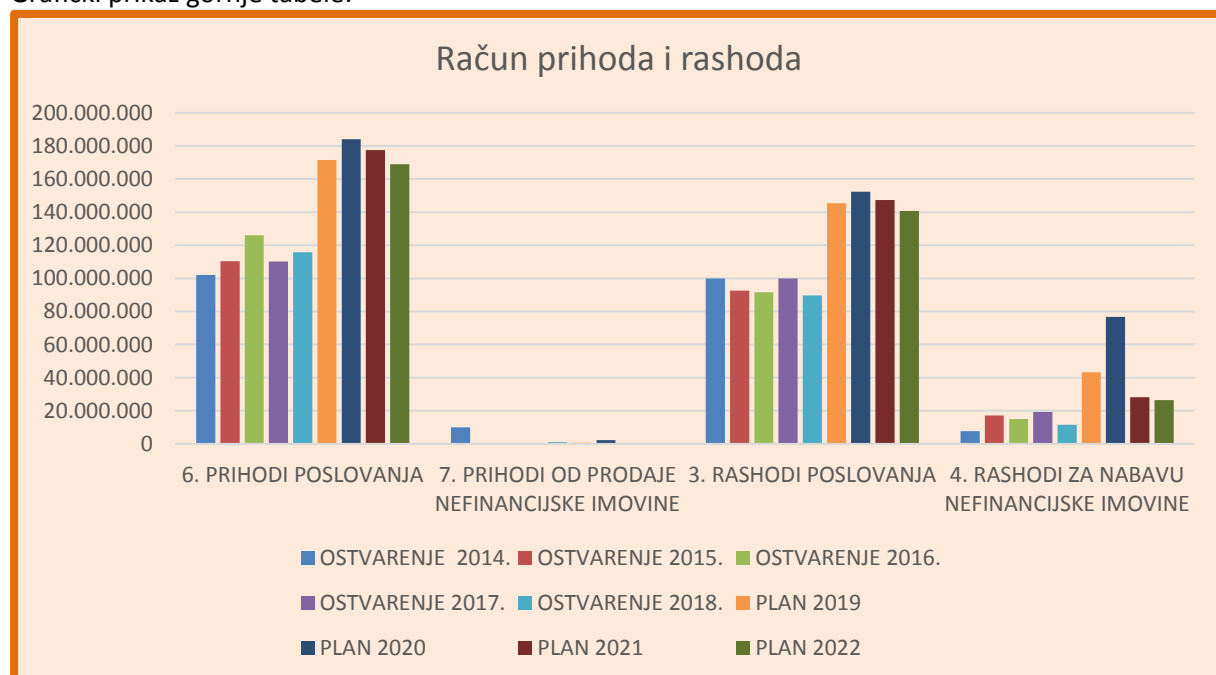
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture

- 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 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu prikazani su u slijedećoj tabeli:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2014.	OSTVARENJE 2015.	OSTVARENJE 2016.	OSTVARENJE 2017.	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
6. PRIHODI POSLOVANJA	102.054.835	110.311.009	126.075.240	110.125.577	115.767.945	171.512.440	183.976.650	177.383.000	168.874.400
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.959.872	136.073	149.509	307.937	1.066.357	728.000	2.200.000	200.000	200.000
UKUPNO PRIHODI	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	116.834.302	172.240.440	186.176.650	177.583.000	169.074.400
3. RASHODI POSLOVANJA	99.917.819	92.614.008	91.698.113	99.989.356	89.593.192	145.312.337	152.342.700	147.310.000	140.650.400
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.606.184	17.146.256	14.956.853	19.346.137	11.613.140	43.320.300	76.633.950	28.273.000	26.424.000
UKUPNO RASHODI	107.524.003	109.760.263	106.654.966	119.335.493	101.206.332	188.632.637	228.976.650	175.583.000	167.074.400

Grafički prikaz gornje tabele:

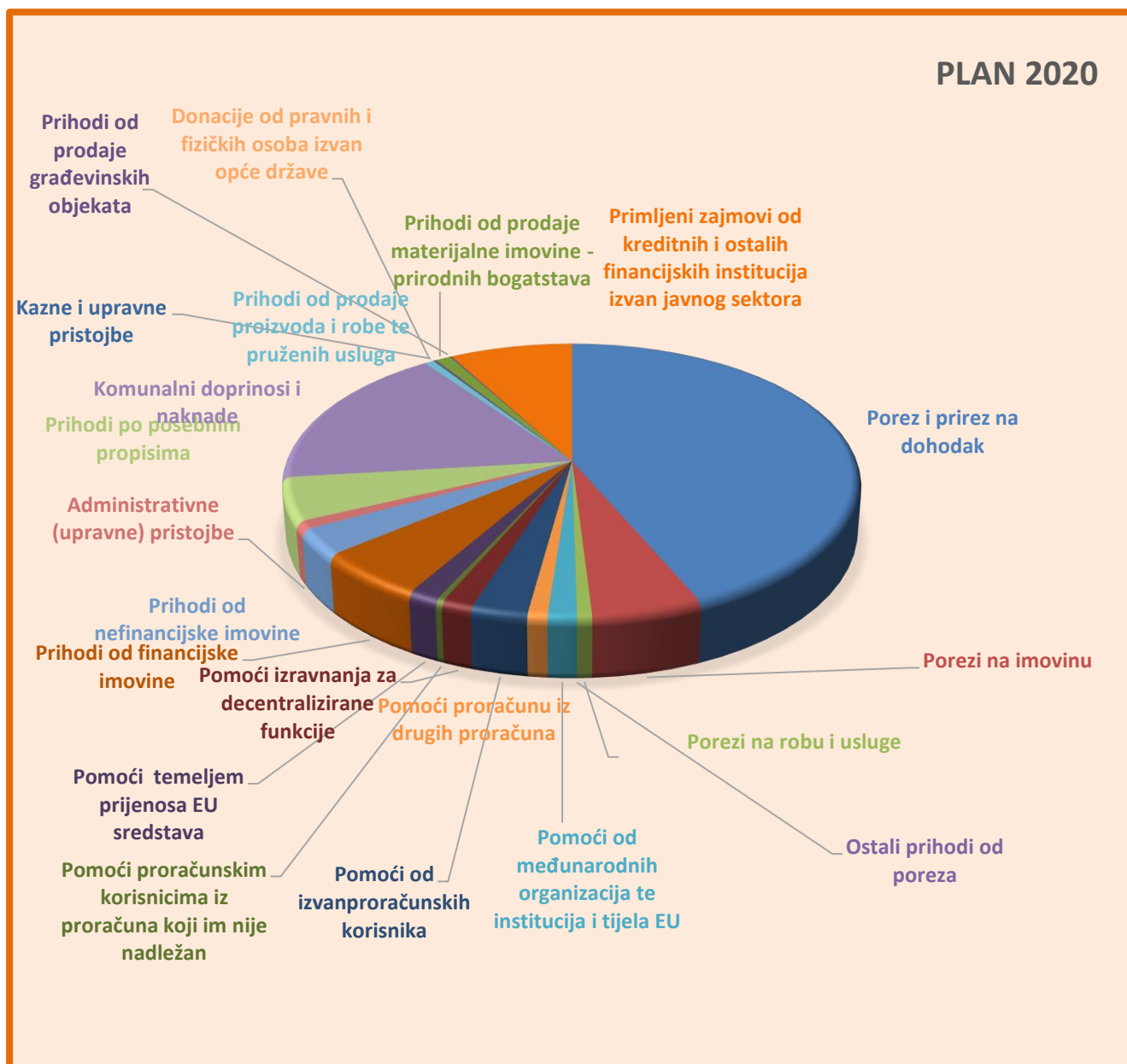


PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu (ukupni prihodi i primici) procjenjuju se na 202.176.650,00 kuna što je za 17,38 % više od plana za 2019.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2020.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
611	Porez i prirez na dohodak	88.538.803	-538.803	88.000.000	99,39%	43,53%
613	Porezi na imovinu	10.500.000	600.000	11.100.000	105,71%	5,49%
614	Porezi na robu i usluge	1.805.000	-300.000	1.505.000	83,38%	0,74%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000		10.000	100,00%	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.842.000	1.040.000	2.882.000	156,46%	1,43%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.292.150	-4.292.150	2.000.000	31,79%	0,99%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.305.000	2.405.000	5.710.000	172,77%	2,82%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		3.100.000	3.100.000	#DIV/0!	1,53%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	504.640	194.360	699.000	138,51%	0,35%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.428.779	623.421	3.052.200	125,67%	1,51%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	553.000	-553.000		0,00%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	129.068	11.205.932	11.335.000	8782,19%	5,61%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.403.000	-158.350	6.244.650	97,53%	3,09%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000	100.000	1.900.000	105,56%	0,94%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.479.800	2.847.500	10.327.300	138,07%	5,11%
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.310.000	200.000	34.510.000	100,58%	17,07%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.447.500	-341.000	1.106.500	76,44%	0,55%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.583.700	-3.508.700	75.000	2,09%	0,04%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000		320.000	100,00%	0,16%
683	Ostali prihodi	260.000	-160.000	100.000	38,46%	0,05%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000	1.500.000	2.000.000	400,00%	0,99%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000		200.000	100,00%	0,10%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	28.000	-28.000		0,00%	0,00%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		16.000.000	16.000.000	#DIV/0!	7,91%
	UKUPNO	172.240.440	29.936.210	202.176.650	117,38%	100,00%

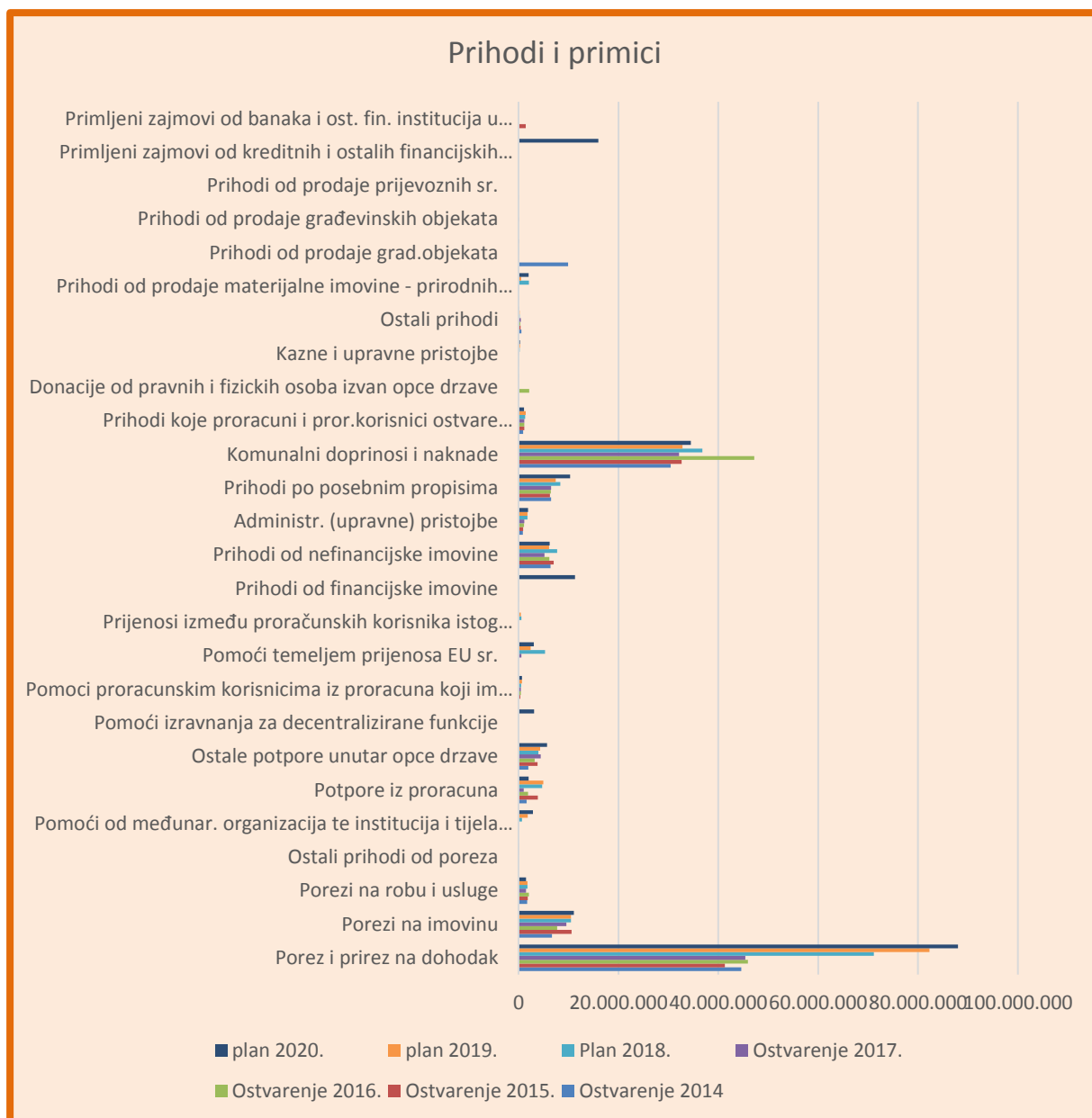


Grafički prikaz strukture prihoda prema planu za 2020.godinu

Prihod od poreza i prireza na dohodak čini najveći udio u ukupnim prihodima i iznosi 43,53 % a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 17,07 % ukupnih prihoda i primitaka.

U nastavku je prikazan usporedni (2014-2020) prikaz prihoda i primitaka po vrstama:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	plan 2019.	plan 2020.
611	Porez i prirez na dohodak	44.580.786	41.313.033	45.918.825	45.422.279	71.160.865	82.300.000	88.000.000
613	Porezi na imovinu	6.673.430	10.636.078	7.730.166	9.585.410	10.500.000	10.500.000	11.100.000
614	Porezi na robu i usluge	1.746.514	1.840.210	2.062.750	1.499.125	1.805.000	1.805.000	1.505.000
616	Ostali prihodi od poreza	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
632	Pomoći od međunar. organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	726.044	1.835.000	2.882.000
633	Potpore iz proračuna	1.646.315	3.862.108	1.894.919	1.061.098	4.742.150	4.972.150	2.000.000
634	Ostale potpore unutar opće države	1.946.043	3.799.229	3.239.393	4.465.196	4.004.500	4.305.000	5.710.000
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0	0	0	0	0	0	3.100.000
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	358.720,00	461.132,00	476.540,00	507.000	710.000	699.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sr.	0	0	0	582550	5.324.259	2.428.779	3.052.200
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	570.000	450.000	0
641	Prihodi od financijske imovine	2.452	23.980	96.326	95.625	128.000	121.268	11.335.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.422.642	7.023.331	6.190.456	5.206.568	7.753.000	6.103.000	6.244.650
651	Administr. (upravne) pristojbe	857.589	910.873	1.091.355	1.159.856	1.800.000	1.800.000	1.900.000
652	Prihodi po posebnim propisima	6.536.174	6.266.251	6.450.516	6.550.646	8.366.962	7.441.800	10.327.300
653	Komunalni doprinosi i naknade	30.470.759	32.642.306	47.210.183	32.168.424	36.810.000	32.810.000	34.510.000
661	Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	938.146	1.161.896	1.168.187	1.173.262	1.346.100	1.447.500	1.106.500
663	Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan opće države	124782,3	82.252	2.167.500	55.844	77.890	57.000	75.000
681	Kazne i upravne pristojbe	8.767	10.221	54.768	143.330	220.000	320.000	320.000
683	Ostali prihodi	554.592	380.522	338.765	479.825	260.000	260.000	100.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	33.972	0	46.927	59.445	2.100.000	500.000	2.000.000
721	Prihodi od prodaje grad.objekata	9.901.900	136.073	102.582	142.324	200.000	200.000	200.000
722	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	106.168	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sr.	24.000	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	16000000
842	Primljeni zajmovi od banaka i ost. fin. institucija u javnom sektoru	0	1.462.654	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	112.468.863	111.909.739	126.224.749	110.433.514	158.411.770	160.376.497	202.176.650



Grafički prikaz usporedbe prihoda i primitaka

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.

Opći prihodi i primici se planiraju u iznosu od 113,81 mil.kn, odnosno 56,29 % ukupnih prihoda i primitaka, zatim slijede prihodi od kom.naknade 28 mil.kn sa udjelom od 13,85 % te primici od zaduživanja sa udjelom od 7,91 %.

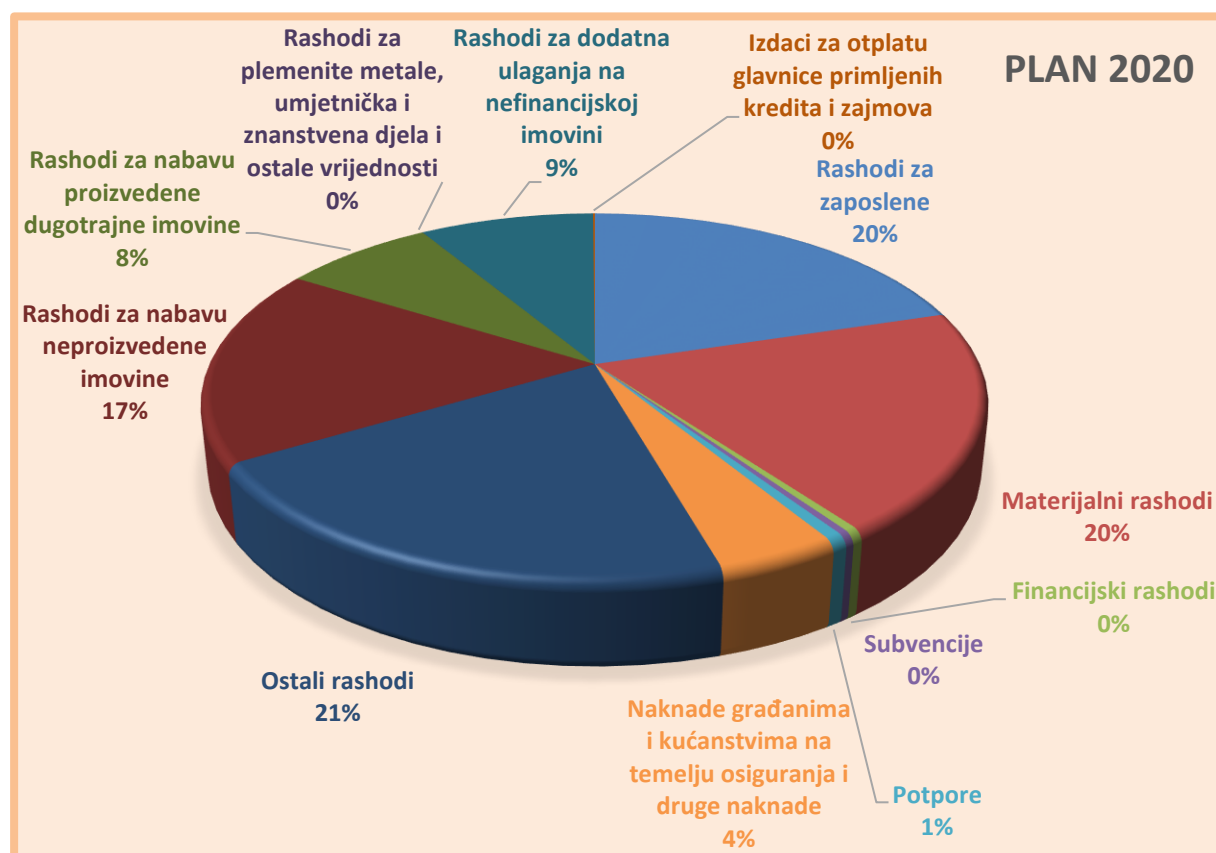
U nastavku su prikazane skupine prihoda i primitaka po izvorima financiranja.

Izvor fin.	Kto	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
11		Opći prihodi i primici	103.032.071	10.777.929	113.810.000	110,46%	56,29%
11	61	Prihodi od poreza	100.853.803	-1.138.803	99.715.000	98,87%	49,32%
11	64	Prihodi od imovine	120.268	11.204.732	11.325.000	9416,47%	5,60%
11	65	Prihodi od admin. pristojbi i po pos.propisima	1.450.000		1.450.000	100,00%	0,72%
11	68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	580.000	-160.000	420.000	72,41%	0,21%
11	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine	28.000	-28.000		0,00%	0,00%
112		Opći prihodi i primici-decentraliz.funkcije JVP		900.000	900.000	#DIV/0!	0,45%
112	61	Prihodi od poreza		900.000	900.000	#DIV/0!	0,45%
21		Pomoći iz državnog proračuna	1.269.790	3.029.210	4.299.000	338,56%	2,13%
21	63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg pr.	1.269.790	-70.790	1.199.000	94,43%	0,59%
211		Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP		3.100.000	3.100.000	#DIV/0!	1,53%
211	63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg pr.		3.100.000	3.100.000	#DIV/0!	1,53%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	5.527.000	-4.027.000	1.500.000	27,14%	0,74%
22	63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg pr.	5.527.000	-4.027.000	1.500.000	27,14%	0,74%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.981.779	70.421	3.052.200	102,36%	1,51%
23	63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg pr.	2.981.779	70.421	3.052.200	102,36%	1,51%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.305.000	2.405.000	5.710.000	172,77%	2,82%
24	63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg pr.	3.305.000	2.405.000	5.710.000	172,77%	2,82%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	1.842.000	1.040.000	2.882.000	156,46%	1,43%
27	63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg pr.	1.842.000	1.040.000	2.882.000	156,46%	1,43%
31		Vlastiti prihodi	4.009.300	37.200	4.046.500	100,93%	2,00%
31	64	Prihodi od imovine	2.561.800	378.200	2.940.000	114,76%	1,45%
31	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.447.500	-341.000	1.106.500	76,44%	0,55%
41		Komunalna naknada	27.800.000	200.000	28.000.000	100,72%	13,85%
41	65	Prihodi od admin.pristojbi i po pos.propisima	27.800.000	200.000	28.000.000	100,72%	13,85%
42		Komunalni doprinos	6.500.000		6.500.000	100,00%	3,22%
42	65	Prihodi od admin.pristojbi i po pos.propisima	6.500.000		6.500.000	100,00%	3,22%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	11.659.800	2.412.150	14.071.950	120,69%	6,96%
43	64	Prihodi od imovine	3.850.000	-535.350	3.314.650	86,09%	1,64%
43	65	Prihodi od admin.pristojbi i po pos. propisima	7.809.800	2.947.500	10.757.300	137,74%	5,32%
51		Donacije	3.583.700	-3.508.700	75.000	2,09%	0,04%
51	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.583.700	-3.508.700	75.000	2,09%	0,04%
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	700.000	1.500.000	2.200.000	314,29%	1,09%
61	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000	1.500.000	2.000.000	400,00%	0,99%
61	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine	200.000		200.000	100,00%	0,10%
62		Prihodi od naknada s naslova osiguranja	30.000		30.000	100,00%	0,01%
62	65	Prihodi od admin.pristojbi i po pos.propisima	30.000		30.000	100,00%	0,01%
71		Namjenski primici od fin.imovine i zaduživanja		16.000.000	16.000.000	#DIV/0!	7,91%
71	84	Primici od zaduživanja		16.000.000	16.000.000	#DIV/0!	7,91%
		UKUPNO	172.240.440	29.936.210	202.176.650	117,38%	100,00%

RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima i izdacima za 2020.godinu:

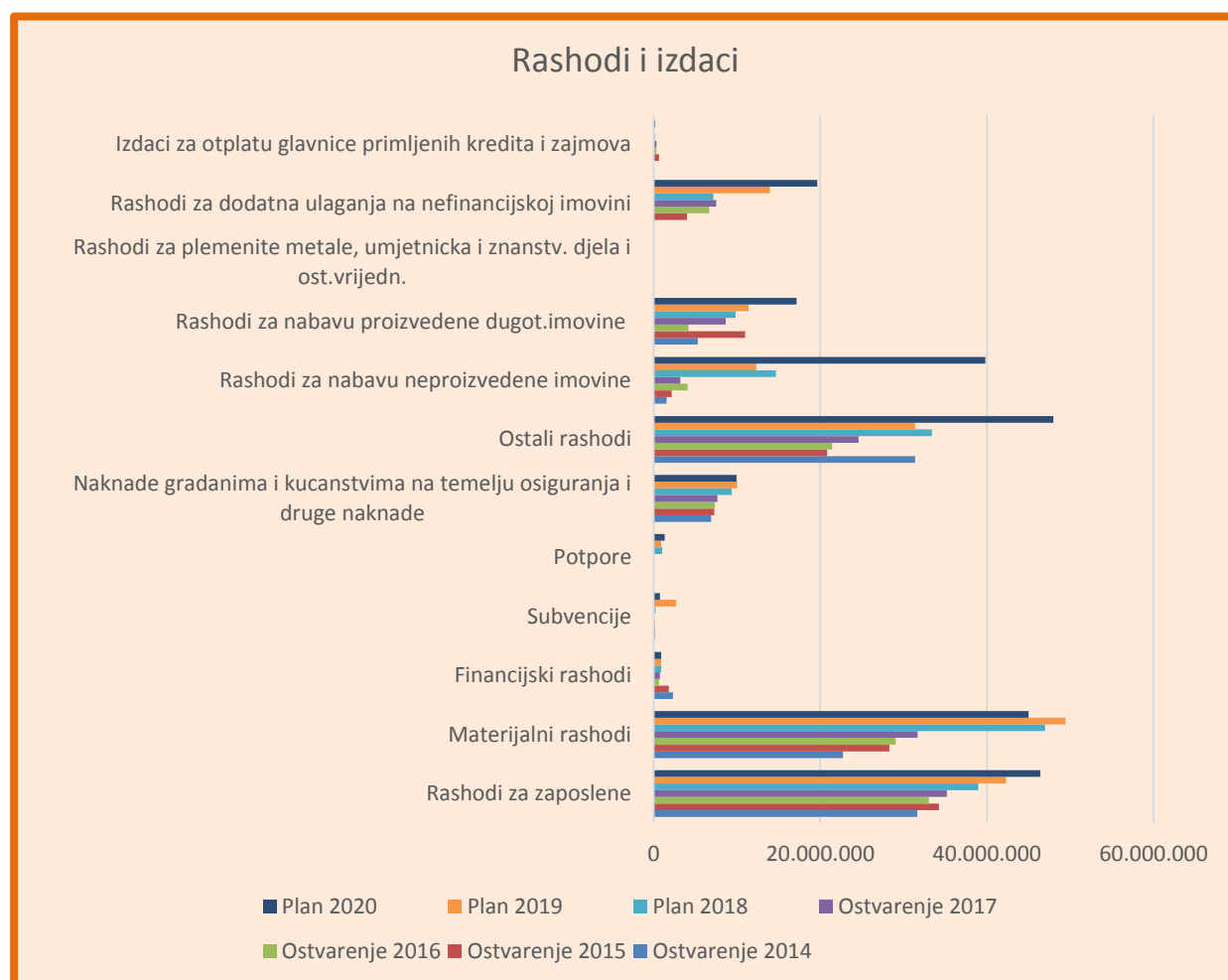
Konto	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
31	Rashodi za zaposlene	42.137.652	4.263.748	46.401.400	110,12%	20,25%
32	Materijalni rashodi	50.079.485	-5.068.135	45.011.350	89,88%	19,64%
34	Financijski rashodi	914.200	2.000	916.200	100,22%	0,40%
35	Subvencije	3.121.000	-2.371.000	750.000	24,03%	0,33%
36	Potpore	1.257.000	58.000	1.315.000	104,61%	0,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.360.000	-410.000	9.950.000	96,04%	4,34%
38	Ostali rashodi	37.443.000	10.555.750	47.998.750	128,19%	20,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.307.500	27.512.500	39.820.000	323,54%	17,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.457.800	3.716.150	17.173.950	127,61%	7,49%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.545.000	2.085.000	19.630.000	111,88%	8,57%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000	193.000	200.000	2857,14%	0,09%
	UKUPNO	188.639.637	40.537.013	229.176.650	121,49%	100,00%



Grafički prikaz strukture rashoda prema planu za 2020.godinu

U nastavku je prikazan usporedni prikaz rashoda po vrstama od 2014-2020.godine:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015	Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Rashodi za zaposlene	31.641.281	34.259.655	33.037.896	35.190.770	38.990.150	42.301.000	46.401.400
32	Materijalni rashodi	22.732.252	28.295.472	29.068.548	31.703.634	46.979.907	49.440.997	45.011.350
34	Financijski rashodi	2.336.839	1.819.021	640.288	750.863	924.000	913.700	916.200
35	Subvencije	143.791	148.698	155.711	63.108	230.000	2.700.000	750.000
36	Potpore	0	0	20.000	0	1.019.000	929.000	1.315.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.886.260	7.282.885	7.345.362	7.677.253	9.370.000	10.010.000	9.950.000
38	Ostali rashodi	31.380.379	20.808.277	21.430.308	24.603.728	33.405.000	31.390.000	47.998.750
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.542.839	2.151.000	4.087.019	3.192.642	14.662.350	12.307.500	39.820.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	5.293.592	10.994.871	4.191.581	8.635.281	9.838.340	11.399.300	17.173.950
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstv. djela i ost.vrijedn.	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.570	4.000.385	6.678.252	7.518.215	7.175.000	13.975.000	19.630.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	647.977	323.132	338.613	150.000	0	200.000
	SVEUKUPNO RASHODI	101.969.801	110.408.240	106.978.098	119.674.106	162.753.747	175.376.497	229.176.650



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	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
11		Opći prihodi i primici	84.224.100	47.405.500	131.629.600	156,28%	57,44%
11	31	Rashodi za zaposlene	34.433.327	1.206.073	35.639.400	103,50%	15,55%
11	32	Materijalni rashodi	10.060.973	613.727	10.674.700	106,10%	4,66%
11	34	Financijski rashodi	912.000		912.000	100,00%	0,40%
11	35	Subvencije	2.507.000	-2.357.000	150.000	5,98%	0,07%
11	36	Potpore	180.000	1.135.000	1.315.000	730,56%	0,57%
11	37	Naknade građanima i kuć. na temelju osig. i dr.naknade	9.940.000	-410.000	9.530.000	95,88%	4,16%
11	38	Ostali rashodi	25.873.000	14.125.750	39.998.750	154,60%	17,45%
11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	112.500	18.437.500	18.550.000	16488,89%	8,09%
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.300	8.911.450	9.109.750	4593,92%	3,97%
11	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.650.000	4.650.000	#DIV/0!	2,03%
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000	193.000	200.000	2857,14%	0,09%
112		Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		900.000	900.000	#DIV/0!	0,39%
112	31	Rashodi za zaposlene		900.000	900.000	#DIV/0!	0,39%
21		Pomoći iz državnog proračuna	1.259.790	3.039.210	4.299.000	341,25%	1,88%
21	32	Materijalni rashodi	434.790	-67.790	367.000	84,41%	0,16%
21	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.000	510.000	600.000	666,67%	0,26%
21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.000	-503.000	232.000	31,56%	0,10%
211		Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentr. Fun. JVP		3.100.000	3.100.000	#DIV/0!	1,35%
211	31	Rashodi za zaposlene		2.692.000	2.692.000	#DIV/0!	1,17%
211	32	Materijalni rashodi		246.000	246.000	#DIV/0!	0,11%
211	34	Financijski rashodi		2.000	2.000	#DIV/0!	0,00%
211	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000	160.000	#DIV/0!	0,07%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	5.527.000	-4.027.000	1.500.000	27,14%	0,65%
22	32	Materijalni rashodi	127.000	23.000	150.000	118,11%	0,07%
22	35	Subvencije	60.000	-20.000	40.000	66,67%	0,02%
22	37	Naknade građanima i kuć. na temelju osig. i dr.naknade	220.000		220.000	100,00%	0,10%
22	38	Ostali rashodi	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	40,00%	0,44%
22	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000	-1.930.000	90.000	4,46%	0,04%
22	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	-500.000		0,00%	0,00%
23		Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredst.	2.981.779	70.421	3.052.200	102,36%	1,33%
23	32	Materijalni rashodi	1.020.579	-102.579	918.000	89,95%	0,40%
23	36	Potpore	977.000	-977.000		0,00%	0,00%
23	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	850.000	-850.000		0,00%	0,00%
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.200		134.200	100,00%	0,06%
23	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000	2.000.000	#DIV/0!	0,87%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.305.000	2.405.000	5.710.000	172,77%	2,49%
24	31	Rashodi za zaposlene	905.000		905.000	100,00%	0,39%

24	32	Materijalni rashodi	2.300.000	-45.000	2.255.000	98,04%	0,98%
24	38	Ostali rashodi		2.000.000	2.000.000	#DIV/0!	0,87%
24	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000	100,00%	0,04%
24	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000	450.000	#DIV/0!	0,20%
27		Pomoći od međ.org. temeljem prijenosa EU sredstava	1.842.000	1.040.000	2.882.000	156,46%	1,26%
27	31	Rashodi za zaposlene	488.000	-10.000	478.000	97,95%	0,21%
27	32	Materijalni rashodi	1.319.000	150.000	1.469.000	111,37%	0,64%
27	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000		35.000	100,00%	0,02%
27	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000	900.000	#DIV/0!	0,39%
31		Vlastiti prihodi	4.958.700	-392.200	4.566.500	92,09%	1,99%
31	32	Materijalni rashodi	3.791.000	-77.500	3.713.500	97,96%	1,62%
31	34	Financijski rashodi	700	300	1.000	142,86%	0,00%
31	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000		70.000	100,00%	0,03%
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	917.000	-315.000	602.000	65,65%	0,26%
31	43	Rashodi za pl.metale, umj. i znanst. djela i ost.vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
31	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000		170.000	100,00%	0,07%
41		Komunalna naknada	34.044.168	2.007.832	36.052.000	105,90%	15,73%
41	31	Rashodi za zaposlene	5.787.000		5.787.000	100,00%	2,53%
41	32	Materijalni rashodi	22.411.368	-3.887.368	18.524.000	82,65%	8,08%
41	38	Ostali rashodi	3.560.000	1.000.000	4.560.000	128,09%	1,99%
41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	985.000	1.065.000	2.050.000	208,12%	0,89%
41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.800	380.200	1.681.000	129,23%	0,73%
41	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.450.000	3.450.000	#DIV/0!	1,51%
42		Komunalni doprinos	32.700.000	26.200.000	6.500.000	19,88%	2,84%
42	32	Materijalni rashodi	250.000	-250.000		0,00%	0,00%
42	38	Ostali rashodi	2.050.000	-2.050.000		0,00%	0,00%
42	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.150.000	-9.150.000		0,00%	0,00%
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	-5.000.000		0,00%	0,00%
42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.250.000	-9.750.000	6.500.000	40,00%	2,84%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	14.233.400	486.950	14.720.350	103,42%	6,42%
43	31	Rashodi za zaposlene	524.326	-524.326		0,00%	0,00%
43	32	Materijalni rashodi	8.317.074	-1.642.924	6.674.150	80,25%	2,91%
43	34	Financijski rashodi	1.500	-300	1.200	80,00%	0,00%
43	35	Subvencije	554.000	6.000	560.000	101,08%	0,24%
43	36	Potpore	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
43	38	Ostali rashodi	680.000	-240.000	440.000	64,71%	0,19%
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	950.000	1.600.000	2.550.000	268,42%	1,11%
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.481.500	503.500	2.985.000	120,29%	1,30%
43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000	885.000	1.510.000	241,60%	0,66%
51		Donacije	2.863.700	-2.798.700	65.000	2,27%	0,03%
51	32	Materijalni rashodi	47.700	-27.700	20.000	41,93%	0,01%
51	38	Ostali rashodi	2.780.000	-2.780.000		0,00%	0,00%
51	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	9.000	45.000	125,00%	0,02%
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	700.000	1.500.000	2.200.000	314,29%	0,96%
61	37	Naknade građanima i kuć. na temelju osig. i dr.naknade	200.000		200.000	100,00%	0,09%
61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.500.000	2.000.000	400,00%	0,87%
71		Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		16.000.000	16.000.000	#DIV/0!	6,98%
71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		16.000.000	16.000.000	#DIV/0!	6,98%
		UKUPNO	188.639.637	40.537.013	229.176.650	121,49%	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 2020.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.643.600	-138.400	1.505.200	91,58%	0,66%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	4.306.500	31.465.500	35.772.000	830,65%	15,61%
0131	Opće usluge vezane za službenike	21.918.200	-378.200	21.540.000	98,27%	9,40%
0133	Ostale opće usluge	1.860.000	-50.000	1.810.000	97,31%	0,79%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	390.000		390.000	100,00%	0,17%
0320	Usluge protupožarne zaštite	3.560.000	5.540.000	9.100.000	255,62%	3,97%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	200.000	140.000	340.000	170,00%	0,15%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000		1.000.000	100,00%	0,44%
0421	Poljoprivreda	100.000		100.000	100,00%	0,04%
0451	Cestovni promet	17.680.000	-5.580.000	12.100.000	68,44%	5,28%
0473	Turizam	150.000		150.000	100,00%	0,07%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	514.000	-14.000	500.000	97,28%	0,22%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.784.150	218.950	9.003.100	102,49%	3,93%
0510	Gospodarenje otpadom	978.697	-218.697	760.000	77,65%	0,33%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000	-800.000		0,00%	0,00%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	420.000	-200.000	220.000	52,38%	0,10%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	383.000	300.000	683.000	178,33%	0,30%
0630	Opskrba vodom	7.730.000	-1.630.000	6.100.000	78,91%	2,66%
0640	Ulična rasvjeta	750.000	2.850.000	3.600.000	480,00%	1,57%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	44.390.500	11.975.250	56.365.750	126,98%	24,59%
0700	Zdravstvo	120.000	180.000	300.000	250,00%	0,13%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,28%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.820.200	89.800	1.910.000	104,93%	0,83%
0820	Službe kulture	6.653.400	71.200	6.724.600	101,07%	2,93%
0840	Religijske i druge službe zajednice	650.000		650.000	100,00%	0,28%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	18.750.750	-5.240.750	13.510.000	72,05%	5,90%
0911	Predškolsko obrazovanje	28.806.640	1.826.360	30.633.000	106,34%	13,37%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.800.000	-200.000	2.600.000	92,86%	1,13%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.530.000	160.000	1.690.000	110,46%	0,74%
1000	Socijalna zaštita	7.280.000	270.000	7.550.000	103,71%	3,29%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.020.000	-100.000	1.920.000	95,05%	0,84%
	UKUPNO	188.639.637	40.537.013	229.176.650	121,49%	100,00%

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
01	OPĆE JAVNE USLUGE	30.118.300	30.898.900	61.017.200	202,59%	26,62%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.760.000	5.680.000	9.440.000	251,06%	4,12%
04	EKONOMSKI POSLOVI	28.228.150	-5.375.050	22.853.100	80,96%	9,97%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.198.697	-1.218.697	980.000	44,57%	0,43%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	53.253.500	13.495.250	66.748.750	125,34%	29,13%
07	ZDRAVSTVO	770.000	180.000	950.000	123,38%	0,41%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	27.874.350	-5.079.750	22.794.600	81,78%	9,95%
09	OBRAZOVANJE	33.136.640	1.786.360	34.923.000	105,39%	15,24%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.300.000	170.000	9.470.000	101,83%	4,13%
	UKUPNO	188.639.637	40.537.013	229.176.650	121,49%	100,00%



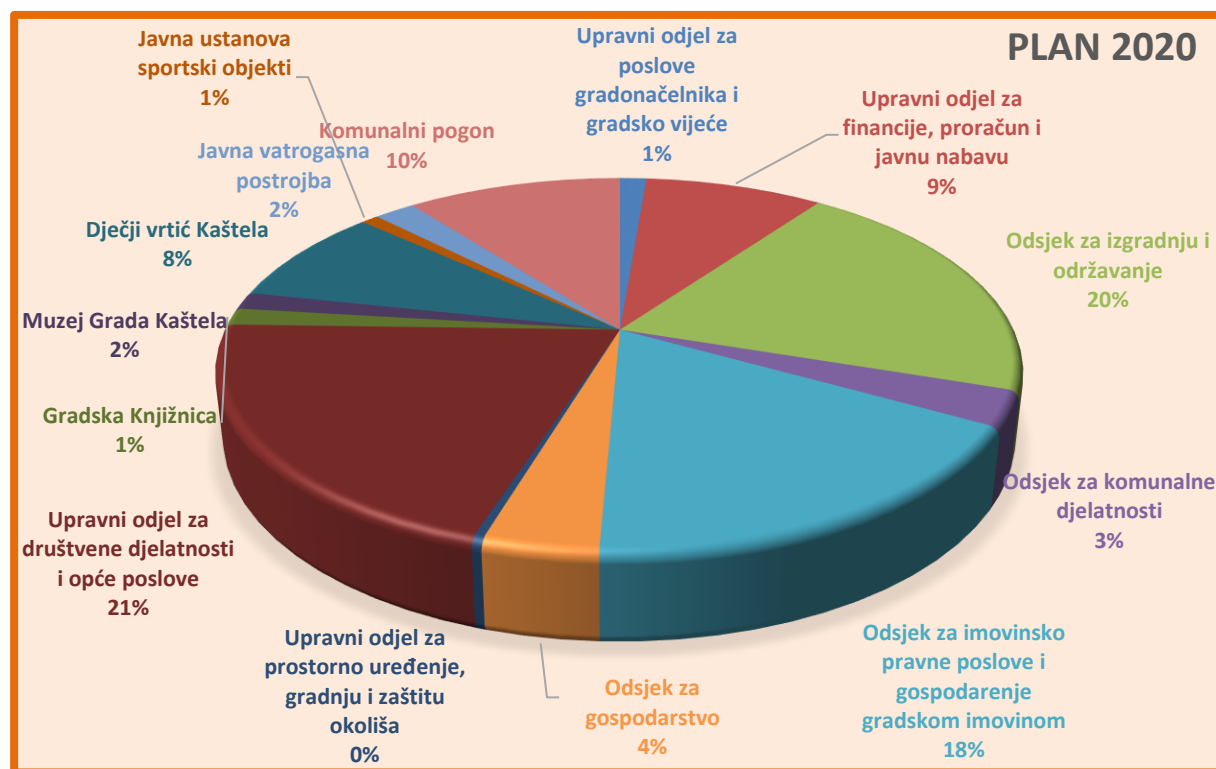
Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za 2020..godinu

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u usluge unapređenja stanovanja i zajednice (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, opskrbu vodom, nerazvrstane ceste, groblja, javne površine, javnu rasvjetu, ...) 29,13 %, zatim u obrazovanje 15,24 % (predškolsko obrazovanje-13,37%, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata, stipendije đacima i studentima...) te u opće javne usluge (kupnja zemljišta, usluge vezane za službenike,...) 26,62 %.

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 2020.godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima Grada Kaštela:

Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020	Udjel 2020
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	3.113.600	-188.400	2.925.200	2.925.200	93,95%	1,28%	1,28%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	19.562.000	175.000	19.737.000	19.737.000	100,89%	8,61%	8,61%
Odsjek za izgradnju i održavanje	46.760.000	-360.000	46.400.000	102.576.100	99,23%	20,25%	44,76%
Odsjek za komunalne djelatnosti	7.412.500	-453.750	6.958.750		93,88%	3,04%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	6.263.500	33.871.500	40.135.000		640,78%	17,51%	
Odsjek za gospodarstvo	10.001.847	-919.497	9.082.350		90,81%	3,96%	
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	1.060.000	-270.000	790.000	790.000	74,53%	0,34%	0,34%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	46.758.950	146.050	46.905.000	46.905.000	100,31%	20,47%	20,47%
Gradska Knjižnica	3.057.100	284.000	3.341.100	32.427.600	109,29%	1,46%	14,15%
Muzej Grada Kaštela	3.596.300	-212.800	3.383.500		94,08%	1,48%	
Dječji vrtić Kaštela	20.046.640	-793.640	19.253.000		96,04%	8,40%	
Javna ustanova sportski objekti	1.820.200	89.800	1.910.000		104,93%	0,83%	
Javna vatrogasna postrojba		4.540.000	4.540.000	32.427.600	#DIV/0!	1,98%	14,15%
Komunalni pogon	19.187.000	4.628.750	23.815.750	23.815.750	124,12%	10,39%	10,39%
UKUPNO	188.639.637	40.537.013	229.176.650	229.176.650	121,49%	100,00%	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

U UO za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća smanjuju se rashodi za 188.400 kn zbog manje stavke za izbore.

U UO za financije, proračun i javnu nabavu rashodi se povećavaju za 175.000 kuna zbog planiranih otpлата primljenih zajmova.

U UO za komunalne gospodarstvo i imovinsko pravne poslove rashodi su veći za 32.138.253 kn. Jedan dio će detaljnije biti obrazloženo kroz pripadajuće programe izgradnje i održavanja. Izgradnja komunalne infrastrukture je planirana u iznosu od 34,3 mil.kun od čega na groblja otpada 9,95 mil.kuna-K.Kambelovac, javne površine 8,65 mil.kuna, nerazvrstane ceste 12,1 mil.kuna te javna rasvjeta 3,6 mil.kuna.

U Odsjeku za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom planiran je otkup poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 30.300.000 kuna i to uglavnom od Kaštelanskih staklenika d.d. u stečaju. U tom odjelu je prebačen rashod za kupnju Vinalka u iznosu od 2 mil.kuna te je povećan rashod za izgradnju gradskih objekata na 6,45 mil.kuna gdje su prebačene izgradnje objekata iz UO za društvene djelatnosti.

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

- Projekt Protecht (nastavak iz prethodne godine) obuhvaća izradu studijske dokumentacije za sprečavanje morskog plavljenja i umanjenje štete koji bi pri plavljenju nastala, iznos 719.750,00 kn
- Projekt Skriveni habitati (nastavak iz prethodne godine) obuhvaća uređenje prostora oko stare masline u K.Štafiliću, iznos 332.200,00 kn
- Projekt PMO-GATE obuhvaća izradu studijske dokumentacije uz rizike nastale od potresa i nepovoljnih klimatskih utjecaja, iznos 347.600,00 kn
- Projekt UNDERWATER MUSE obuhvaća istraživanje, oplemenjivanje i prezentiranje podvodnog nalazišta Siculi u Resniku, iznos 601.700,00 kn
- Projekt VALUE obuhvaća uređivanje, oplemenjivanje i prezentiranje lokacije Svetog Lovre od Ostroga, iznos 1.681.100,00 kn.

U UO za društvene djelatnosti i opće poslove rashodi su veći za 4,05 mil.kuna a glavni razlog je planiranje rashoda novog proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Kaštela. U samom odjelu se rashodi povećavaju za 146.050 kn s tim da se neki projekti prebacuju u UO za komunalne djelatnosti (rekonstrukcija spomenika kulture: Vila Nika i drugo) a rashodi za vrtiće se povećavaju za 2.620.000 zbog većih iznosa sufinanciranja po djetetu. Kapitalne donacije neprofitnim su veće za 1,18 mil.kn (u planu je donacija za Centar Mir). Financiranje Zajednice sportskih udruga je veće za 200.000 kn a Vatrogasne zajednice za 1 mil.kn za otplatu nabavljenih vozila dok su rashodi za HGSS veći za 130.000 kn te plan iznosi 250.000 kn.

Rashodi u knjižnici su veći za 284.000 kn uglavnom zbog nabavke knjiga, promidžbenog materijala i razne opreme.

Muzej smanjuje rashode za 212.800 kn jer su završeni planirani EU projekti u tekućoj godini, ali se povećavaju rashodi za nabavku vozila i za plaće zbog povratka osobe sa porodišnjog.

Vrtić smanjuje rashode za 793.640 kn i to uglavnom zbog manjih rashoda za održavanje građevinskih objekata nego što su bili planirani tijekom 2019.godine.

Javna ustanova sportski objekti povećava rashode za 89.800 kn (za opremu, plaće, održavanje, el.energiju...)

Planira se i novi korisnik: Javna vatrogasna postrojba sa rashodima od 4,54 mil.kuna a od toga bi se 1,44 mil.kuna financiralo iz sredstava grada a ostatak iz decentraliziranih funkcija - 900.000 kn te pomoći iz državnog proračuna 3,1 mil.kuna.

U Vlastitom pogonu rashodi se povećavaju za 4.628.750 kuna i to zbog nabavke kamiona, kombi vozila i osobnih vozila, zbog većeg ulaganja u održavanje objekata javne namjene, te većih rashoda za održavanje šumskih i poljskih puteva.

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	171.512.440,00	12.464.210,00	183.976.650,00	107,27%	91,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	728.000,00	1.472.000,00	2.200.000,00	302,20%	1,09%
	SVEUKUPNO PRIHODI	172.240.440,00	13.936.210,00	186.176.650,00	108,09%	92,09%
3	Rashodi poslovanja	145.312.337,00	7.030.363,00	152.342.700,00	104,84%	66,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.320.300,00	33.313.650,00	76.633.950,00	176,90%	33,44%
	SVEUKUPNO RASHODI	188.632.637,00	40.344.013,00	228.976.650,00	121,39%	99,91%
	B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		16.000.000,00	16.000.000,00		7,91%
	SVEUKUPNO PRIMICI		16.000.000,00	16.000.000,00		7,91%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.000,00	193.000,00	200.000,00	2857,14%	0,09%
	SVEUKUPNO IZDACI	7.000,00	193.000,00	200.000,00	2857,14%	0,09%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	172.240.440,00	29.936.210,00	202.176.650,00	117,38%	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	188.639.637,00	40.537.013,00	229.176.650,00	121,49%	100,00%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-16.399.197,00	-10.600.803,00	-27.000.000,00	164,64%	

1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 183.976.650 kn te su za 7,27 % veći nego plan 2019.godine a čine 91 % ukupnih prihoda i primitaka, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine 1,09 % a primici od financijske imovine i zaduživanja čine 7,91 % ukupnih prihoda i primitaka.

Konto	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
61	Prihodi od poreza	100.853.803	-238.803	100.615.000	99,76%	49,77%
611	Porez i prirez na dohodak	88.538.803	-538.803	88.000.000	99,39%	43,53%
613	Porezi na imovinu	10.500.000	600.000	11.100.000	105,71%	5,49%
614	Porezi na robu i usluge	1.805.000	-300.000	1.505.000	83,38%	0,74%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000		10.000	100,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.925.569	2.517.631	17.443.200	116,87%	8,63%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.842.000	1.040.000	2.882.000	156,46%	1,43%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.292.150	-4.292.150	2.000.000	31,79%	0,99%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.305.000	2.405.000	5.710.000	172,77%	2,82%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		3.100.000	3.100.000	#DIV/0!	1,53%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	504.640	194.360	699.000	138,51%	0,35%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.428.779	623.421	3.052.200	125,67%	1,51%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	553.000	-553.000		0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	6.532.068	11.047.582	17.579.650	269,13%	8,70%
641	Prihodi od financijske imovine	129.068	11.205.932	11.335.000	8782,19%	5,61%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.403.000	-158.350	6.244.650	97,53%	3,09%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	43.589.800	3.147.500	46.737.300	107,22%	23,12%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000	100.000	1.900.000	105,56%	0,94%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.479.800	2.847.500	10.327.300	138,07%	5,11%
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.310.000	200.000	34.510.000	100,58%	17,07%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.031.200	-3.849.700	1.181.500	23,48%	0,58%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.447.500	-341.000	1.106.500	76,44%	0,55%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.583.700	-3.508.700	75.000	2,09%	0,04%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	580.000	-160.000	420.000	72,41%	0,21%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000		320.000	100,00%	0,16%
683	Ostali prihodi	260.000	-160.000	100.000	38,46%	0,05%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000	1.500.000	2.000.000	400,00%	0,99%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000	1.500.000	2.000.000	400,00%	0,99%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	228.000	-28.000	200.000	87,72%	0,10%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000		200.000	100,00%	0,10%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	28.000	-28.000		0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja		16.000.000	16.000.000	#DIV/0!	7,91%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		16.000.000	16.000.000	#DIV/0!	7,91%
	UKUPNO	172.240.440	29.936.210	202.176.650	117,38%	100,00%

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2020. je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 49,77% te se planiraju na sličnom nivou kao i 2019.godine kad je izmijenjen 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 izravnjanja.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 2020.godine u porezni sustav se uvodi (djelomično) oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak za porezne obveznike u dobi do 30 godina te povećava osobni odbitak sa 3.800 na 4.000 kuna što će negativno utjecati na prihode gradova. Stoga je Ministarstvo financija uvrstilo kompenzacijska sredstva za lokalne jedinice u Državnom proračunu te će se ista doznačiti lokalnim jedinicama u vidu pomoći iz proračuna.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak sa ukupnim planom od 88 milijuna kuna za 2020.godinu .

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na nekretnine i poreza na kuće za odmor te se ukupno planira 11,1 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.

Pomoći - skupina 63

Planiraju se u iznosu od cca 17,44 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:

Izvor	Naziv izvora	Naziv	plan 2020
21	Pomoći iz državnog proračuna	Nerazvrstane ceste	600.000,00
21	Pomoći iz državnog proračuna	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	250.000,00
21	Pomoći iz državnog proračuna	Muzej grada Kaštela	95.000,00
21	Pomoći iz državnog proračuna	Gradska knjižnica	254.000,00
211	Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP	Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	3.100.000,00
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Opskrba pitkom vodom	1.000.000,00
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Gradska knjižnica	100.000,00
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Pomoć obiteljima i kućanstvima	220.000,00
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Poticanje poljoprivrede	40.000,00
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje groblja	20.000,00
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje javnih površina	100.000,00

22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje šumskih i poljskih puteva	20.000,00
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Izgradnja gradskih objekata	1.000.000,00
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Javne površine-izgradnja	1.000.000,00
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	300.000,00
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Gospodarenje otpadom	550.000,00
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Skriveni habitati	202.200,00
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Opskrba pitkom vodom	2.000.000,00
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Izgradnja gradskih objekata	450.000,00
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Rashodi za zaposlene	130.000,00
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.000.000,00
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	25.000,00
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Redovna djelatnost	1.005.000,00
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Održavanje javnih površina	100.000,00
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Protecht	614.000,00
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt PMO-GATE	311.500,00
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt UNDERWATER MUSE	510.000,00
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt VALUE	1.446.500,00
		SUMA	17.443.200,00

Prihodi od imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 17,58 mil kuna što je za 169,13 % više od plana za 2019., a sastoje se od sljedećih prihoda :

- **Prihodi od financijske imovine -641** , planirani su u iznosu od 11.335.000 kn a najznačajnija stavka su prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 11,28 mil.kn gdje se planira povući dobit Zračna luke temeljen donesene odluke skupštine o raspodjeli dobiti.

- **Prihodi od nefinancijske imovine – 642**, planirani u iznosu od 6,24 milijun kuna a najznačajnije su:

- **Naknada za koncesije (1.800.000,00 kn):**

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

- **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (2.980.000,00 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 (464.650,00 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 mil.kuna što je za 0,4 mil. manje nego 2019.godine zbog većine riješenih predmeta.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 46,74 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 1,9 mil.kuna.

-prihodi po posebnim propisima - 652

Planirani su u ukupnom iznosu od 10,33 mil.kuna a sastoje se od prihoda prodaje grobnih mjesta, prenamjene poljoprivrednog zemljišta , participacija u cijeni usluga za građane (vrtić-4,45 mil.kn) te naplata usluge koju vršimo za Hrvatske vode. Veći su za 38,07 % nego 2019.godine zbog planirane prodaje grobnih mjesta u Kaštel Kambelovcu.

- komunalni doprinosi i naknade - 653

Planiraju se u iznosu od 34,51 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 6,50 mil.kuna a komunalna naknada 28,00 mil.kuna .

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 1,18 mil kuna, a odnose se u najvećem dijelu na vlastite prihode (grobne 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 420.000,00 kn od čega za kazne 320.000,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 1

Planirani su u iznosu od 2 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.

Primici od zaduživanja – razred 84

Planirani su u iznosu od 16 mil.kna a namijenjeni su za kupnju poljoprivrednog zemljišta od Kaštelanskih staklenika d.d. u stečaju jer sredstva iz drugih izvora neće biti dostatna za kupnju.

2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2020. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 152.342.700 kuna ili 66,47% ukupnih rashoda i izdataka, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 76.633.950 kuna ili 33,44 % ukupnih rashoda i izdataka a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 200.000 kn i čine 0,09 % ukupnih rashoda i izdataka.

Konto	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
31	Rashodi za zaposlene	42.137.652	4.263.748	46.401.400	110,12%	20,25%
311	Plaće	34.616.000	3.799.000	38.415.000	110,97%	16,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.749.500	94.900	1.844.400	105,42%	0,80%
313	Doprinosi na plaće	5.772.152	369.848	6.142.000	106,41%	2,68%
32	Materijalni rashodi	50.079.485	-5.068.135	45.011.350	89,88%	19,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.051.650	58.500	2.110.150	102,85%	0,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.612.540	181.960	9.794.500	101,89%	4,27%
323	Rashodi za usluge	35.708.245	-5.273.745	30.434.500	85,23%	13,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254.200	-9.200	245.000	96,38%	0,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.452.850	-25.650	2.427.200	98,95%	1,06%
34	Financijski rashodi	914.200	2.000	916.200	100,22%	0,40%
343	Ostali financijski rashodi	914.200	2.000	916.200	100,22%	0,40%
35	Subvencije	3.121.000	-2.371.000	750.000	24,03%	0,33%

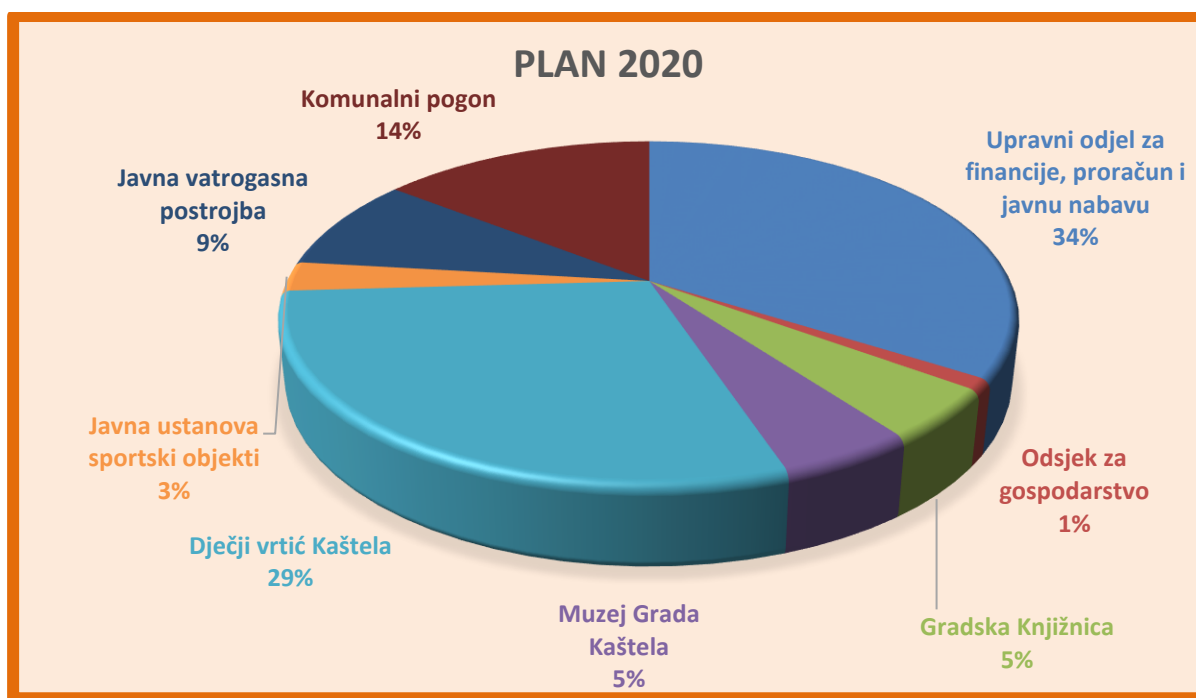
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.450.000	-2.400.000	50.000	2,04%	0,02%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	671.000	29.000	700.000	104,32%	0,31%
36	Potpore	1.257.000	58.000	1.315.000	104,61%	0,57%
363	Potpore unutar opće države	105.000	-100.000	5.000	4,76%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	175.000	1.135.000	1.310.000	748,57%	0,57%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.000	-424.000		0,00%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	553.000	-553.000		0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.360.000	-410.000	9.950.000	96,04%	4,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.360.000	-410.000	9.950.000	96,04%	4,34%
38	Ostali rashodi	37.443.000	10.555.750	47.998.750	128,19%	20,94%
381	Tekuće donacije	24.668.000	3.737.000	28.405.000	115,15%	12,39%
382	Kapitalne donacije	3.095.000	6.160.000	9.255.000	299,03%	4,04%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000		190.000	100,00%	0,08%
386	Kapitalne pomoći	9.490.000	658.750	10.148.750	106,94%	4,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.307.500	27.512.500	39.820.000	323,54%	17,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.550.000	28.950.000	34.500.000	621,62%	15,05%
412	Nematerijalna imovina	6.757.500	-1.437.500	5.320.000	78,73%	2,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.457.800	3.716.150	17.173.950	127,61%	7,49%
421	Građevinski objekti	8.480.000	620.000	9.100.000	107,31%	3,97%
422	Postrojenja i oprema	3.663.800	-614.600	3.049.200	83,23%	1,33%
423	Prijevozna sredstva	400.000	3.648.750	4.048.750	1012,19%	1,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	289.000	144.000	433.000	149,83%	0,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	625.000	-82.000	543.000	86,88%	0,24%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.545.000	2.085.000	19.630.000	111,88%	8,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.475.000	2.085.000	19.560.000	111,93%	8,53%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000		70.000	100,00%	0,03%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000	193.000	200.000	2857,14%	0,09%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000	193.000	200.000	2857,14%	0,09%
	UKUPNO	188.639.637	40.537.013	229.176.650	121,49%	100,00%

Najviše rashoda otpada na ostale rashode (tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći) te čine 20,94 % ukupnih rashoda i izdataka dok materijalni rashodi čine 19,64 % i najviše se odnose 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 2019	Plan 2020	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udio 2020	Udio 2020
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	15.788.000	15.770.000	15.770.000	99,89%	33,99%	33,99%
Odsjek za gospodarstvo	488.000	478.000	478.000	97,95%	1,03%	1,03%
Gradska Knjižnica	2.202.900	2.232.400	23.461.400	101,34%	50,56%	4,81%
Muzej Grada Kaštela	2.174.100	2.341.000		107,68%		5,05%
Dječji vrtić Kaštela	13.537.152	13.552.000		100,11%		29,21%
Javna ustanova sportski objekti	1.255.500	1.284.000		102,27%		2,77%
Javna vatrogasna postrojba		4.052.000		#DIV/0!		8,73%
Komunalni pogon	6.692.000	6.692.000	6.692.000	100,00%	14,42%	14,42%
SUMA	42.137.652	46.401.400	46.401.400	110,12%	100,00%	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda za plaću po organizacijskoj klasifikaciji

Planirani su u iznosu od 46.401.400 kuna što je za 10,12 % više od plana za 2019. godinu. Od ukupnih rashoda za zaposlene 50,56 % otpada na proračunske korisnike (na Vrtić 29,21 %). Glavni razlog planiranog povećanja je aktiviranje novog proračunskog korisnika - Javne vatrogasne postrojbe gdje se planiraju rashodi za plaće u iznosu od 4.052.000 kn. Njihovi rashodi bi se većim dijelom trebali financirati iz pomoći iz državnog proračuna te decentraliziranih funkcija.

Materijalni rashodi – skupina 32

Planirani su u iznosu od 45.011.350 kuna. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 30.434.500 kuna. Tu se planiraju ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata (najviše za nerazvrstane ceste 6,0 mil.kn), djelatnosti vlastitog pogona (održavanja javnih površina, groblja, šumskih i poljskih putova, javne rasvjete....6,78 mil.kn), zatim EU projekti 3,495 mil.kn te drugi rashodi vezani za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i proračunske korisnike, kao što su 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 916.200 kn, a odnose se na troškove sudskih postupaka, zateznih kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su 750.000,00 kn (poljoprivrednicima-100.000 kn, poduzetnicima 500.000 kn, ostalim trgovačkim društvima 150.000 kn)

Potpore- skupina 36 planirane su u iznosu od 1.315.000 kn a uglavnom su vezane za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

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

Planirane su u u iznosu od 9.950.000 kn što je nešto manji iznos (3,96 %) nego 2019. 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 6,55 mil.kuna), stipendije učenicima i studentima (800.000,00 kn) te sufinanciranje cijene prijevoza studenata i umirovljenika (2,6 mil.kuna) .

Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
37212; Jednokratna financijska pomoć	300.000	0	300.000	100,00%	3,02%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	220.000	0	220.000	100,00%	2,21%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	800.000	0	800.000	100,00%	8,04%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	200.000	0	200.000	100,00%	2,01%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el.energije	300.000	0	300.000	100,00%	3,02%
37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika	1.000.000	0	1.000.000	100,00%	10,05%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	300.000	0	300.000	100,00%	3,02%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	230.000	30.000	260.000	113,04%	2,61%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim	1.200.000	0	1.200.000	100,00%	12,06%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	400.000	-100.000	300.000	75,00%	3,02%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrića	50.000	0	50.000	100,00%	0,50%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić	300.000	0	300.000	100,00%	3,02%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	200.000	-200.000		0,00%	0,00%

37215; Stipendije i školarine	800.000	0	800.000	100,00%	8,04%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	2.500.000	100.000	2.600.000	104,00%	26,13%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza-umirovljenici	300.000	-300.000		0,00%	0,00%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	230.000	30.000	260.000	113,04%	2,61%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova(opći ph)	10.000	0	10.000	100,00%	0,10%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	20.000	0	20.000	100,00%	0,20%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje roditeljske naknade	1.000.000	0	1.000.000	100,00%	10,05%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus		30.000	30.000	#DIV/0!	0,30%
SUMA	10.360.000	-410.000	9.950.000	96,04%	100,00%

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se više za 28,19 % nego 2019. godine te iznose 47.998.750 kuna,a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći (ViK) i donacije tj. sredstva koja se prenose krajnjim korisnicima (Zajednica sporta 6,5 mil.kn, DVD-i 4,81 mil.kn, dječji vrtići 11,38 mil.kn, Crveni križ 1 mil.kn, Zeleno i modro d.o.o. 3,159 mil.kn, ostale neprofitne udruge: Udruge proizišle iz Domovinskog rada itd...).

Konto	Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019	Udjel 2020
38	Ostali rashodi	37.443.000	10.555.750	47.998.750	128,19%	100,00%
381	Tekuće donacije	24.668.000	3.737.000	28.405.000	115,15%	59,18%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	120.000	180.000	300.000	250,00%	0,63%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.600.000	130.000	1.730.000	108,13%	3,60%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.653.000	7.000	2.660.000	100,26%	5,54%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	6.300.000	200.000	6.500.000	103,17%	13,54%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	150.000	0	150.000	100,00%	0,31%
38119	Ostale tekuće donacije (vrtići, vatrogasci,Crveni križ,..	13.845.000	3.220.000	17.065.000	123,26%	35,55%
382	Kapitalne donacije	3.095.000	6.160.000	9.255.000	299,03%	19,28%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	800.000	200.000	1.000.000	125,00%	2,08%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama	5.000	0	5.000	100,00%	0,01%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	620.000	-20.000	600.000	96,77%	1,25%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	1.670.000	5.980.000	7.650.000	458,08%	15,94%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000	0	190.000	100,00%	0,40%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000	0	190.000	100,00%	0,40%
386	Kapitalne pomoći	9.490.000	658.750	10.148.750	106,94%	21,14%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru (ViK)	9.490.000	658.750	10.148.750	106,94%	21,14%
	SUMA	37.443.000	10.555.750	47.998.750	128,19%	100,00%

Tekuće donacije -381

Planirane su ukupno 28.405.000 kuna

Odnose se na donacije za sport u iznosu od 6.500.000 kuna, od čega se 5.800.000 kn donira Zajednici sporta koja ih dijeli po usvojenim programima, a 700.000 se donira amaterskim sportskim udrugama za održavanje terena.

Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019
Pomoć zdravstvenim institucijama	120.000	180.000	300.000	250,00%
Pomoć školama i institucijama	680.000	200.000	880.000	129,41%
Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	0	100.000	100,00%
Pomoć udrugama građana	600.000	0	600.000	100,00%
Savjet mladih	25.000	0	25.000	100,00%
Suradnja s gradovima prijateljima	5.000	0	5.000	100,00%
Financiranje političkih stranaka	255.000	0	255.000	100,00%
Dječji vrtić "Jordanovac"	650.000	50.000	700.000	107,69%
Dječji vrtić "Blagovijest"	650.000	0	650.000	100,00%
Dječji vrtić "Mali Isus"	300.000	80.000	380.000	126,67%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	5.500.000	2.000.000	7.500.000	136,36%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.600.000	400.000	2.000.000	125,00%
Sufinanciranje usluga dadilja	60.000	90.000	150.000	250,00%
Promicanje tehničke kulture	150.000	0	150.000	100,00%
Kaštelanska kulturna događanja	430.000	0	430.000	100,00%
Financiranje kulture po programima	1.943.000	7.000	1.950.000	100,36%
Crveni križ	720.000	280.000	1.000.000	138,89%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	800.000	100.000	900.000	112,50%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000	0	300.000	100,00%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	720.000	0	720.000	100,00%
Financiranje zajednice športskih udruga	5.600.000	200.000	5.800.000	103,57%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	700.000	0	700.000	100,00%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.560.000	0	2.560.000	100,00%
Gorska služba spašavanja	50.000	150.000	200.000	400,00%
Turistička promidžba	150.000	0	150.000	100,00%
SUMA	24.668.000	3.737.000	28.405.000	115,15%

Sredstva su predviđena i za udruge građana , vjerske zajednice , škole i zdravstvene ustanove, predškolski odgoj (privatni i vjerski vrtići) -11.380.000 kn. Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu predviđeno 2.760.000 kuna. U odsjeku za gospodarstvo predviđeno je 150.000 kuna za donacije, a odnose se na turističku promidžbu. U Uredu gradonačelnika predviđeno je ukupno 285.000 kuna i to za rad Savjeta mladih, te donacije političkim strankama po odluci. Crveni križ će biti financiran sa 1.000.000,00 kn (ovdje je uključen i prijevoz djece) a udruge proistekle iz Domovinskog rata sa 720.000,00 kn. Na promicanje kulture otpada 2,53 milijuna kuna.

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 9.255.000 kn, a odnose se na kapitalne donacije sportskim društvima 600.000,00 kn ,vjerskim zajednicama 1.000.000 kn, ostalim neprofitnim organizacijama 600.000,00 kn, vatrogastvu 2.000.000,00 kn za nabavku vozila, HGSS-u 50.000 kn a za financiranje luke u K.Starom 5 mil.kn..

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 10.148.750 kn, a odnose na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom- 5.500.000 kn, Zeleno i modro 3.158.750 kn, sufinanciranje nabavke autobusa Promet-u 290.000 kn te ostatak 1,2 mil.kn za izgradnju gradskih objekata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 76.633.950 kuna. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2020. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 39.820.000 kuna i odnose se većim dijelom na materijalnu imovinu 34,5 mil.kuna (kupnja poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.) a nematerijalna imovina iznosi 5,32 mil.kn.

U tabeli su navedeni rashodi-41 prema aktivnostima:

Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019
Opskrba pitkom vodom	650.000	-50.000	600.000	92,31%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	550.000	-450.000	100.000	18,18%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	300.000	30.000.000	30.300.000	10100,00%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	100.000	-100.000		0,00%
Izgradnja gradskih objekata	500.000	350.000	850.000	170,00%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	70.000	0	70.000	100,00%
Groblja	1.650.000	250.000	1.900.000	115,15%
Javne površine	1.000.000	150.000	1.150.000	115,00%
Nerazvrstane ceste	5.400.000	-650.000	4.750.000	87,96%
Javna rasvjeta	50.000	50.000	100.000	200,00%
Muzej grada Kaštela	562.500	-562.500		0,00%
Zaštita spomenika kulture	100.000	-100.000		0,00%
Kulturni centar K. Lukšić	400.000	-400.000		0,00%
Sanacija kule Nehaj	225.000	-225.000		0,00%
Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću	250.000	-250.000		0,00%
Projekt Perpetuum baštine	500.000	-500.000		0,00%
SUMA	12.307.500	27.512.500	39.820.000	323,54%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 17.173.950,00 kuna i to:

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 9.100.000 kuna i odnose se na: izgradnju groblja (7.000.000,00 kn), javnih površina (100.000,00 kn), ostalih gradskih objekata (2 mil.kn) za otkup Vinalka.

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 3.049.200 kuna i odnose se na rashode za nabavku opreme i to za potrebe gradske uprave i korisnika, kao što su nabavka nadzornih kamera, sportske opreme, računalne opreme, te za djelatnost pogona (815.000 kn) - održavanje groblja, rasvjete, tržnica na malo i javnih površina.

Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	200.000	300.000	500.000	250,0%
Komunalno redarstvo-kamare	200.000	300.000	500.000	250,0%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	55.000	-55.000		0,0%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	35.000	-35.000		0,0%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	20.000	-20.000		0,0%
Izgradnja gradskih objekata		0		#DIV/0!
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	110.000	-50.000	60.000	54,5%
Rashodi javne uprave-uredska oprema i namještaj	110.000	-50.000	60.000	54,5%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	200.000	0	200.000	100,0%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	200.000	0	200.000	100,0%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	620.000	-320.000	300.000	48,4%
Javne površine	620.000	-320.000	300.000	48,4%
PREDŠKOLSKI ODGOJ	530.000	-175.000	355.000	67,0%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	530.000	-175.000	355.000	67,0%
PROMICANJE KULTURE	200.000	-200.000		0,0%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	40.300	6.700	47.000	116,6%
Zaštita spomenika kulture	200.000	-200.000		0,0%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	25.500	33.500	59.000	231,4%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	22.000	5.000	27.000	122,7%
Ustanova športa	22.000	5.000	27.000	122,7%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	22.000	160.000	182.000	827,3%
Civilna zaštita	22.000	0	22.000	100,0%
Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela		160.000	160.000	#DIV/0!
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	269.000	200	269.200	100,1%
Projekt Skriveni habitati	220.000	200	220.200	100,1%
Projekt UNDERWATER MUSE	49.000	0	49.000	100,0%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	235.000	0	235.000	100,0%
Nabava dugotrajne imovine	235.000	0	235.000	100,0%

DJELATNOST VLASTITOG POGONA	1.135.000	-320.000	815.000	71,8%
Održavanje groblja	50.000	0	50.000	100,0%
Održavanje javne rasvjete		30.000	30.000	#DIV/0!
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	20.000	0	20.000	100,0%
Održavanje javnih površina	1.050.000	-350.000	700.000	66,7%
Održavanje tržnica na malo	15.000	0	15.000	100,0%
SUMA	3.663.800	-614.600	3.049.200	83,2%

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 4.048.750 kn za nabavku osobnog vozila za Vrtić i Muzej te raznih vozila (kamion, kombi, osobno vozilo...) za potrebe Vlastitog pogona.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 433.000 kn za potrebe proračunskih korisnika.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 543.000,00 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 19.630.000,00 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta (7,35 mil.kn,), javnih površina (2,1 mil. kn), groblja (1,05 mil. kn) i javne rasvjete (3,5 mil kn), izgradnja gradskih objekata (4,4 mil. kn) te projekt Value (1,05 mil.kn).

Naziv	Plan 2019	Razlika	Plan 2020	Indeks 2020/2019
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.125.000	2.285.000	4.410.000	207,53%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	125.000	-115.000	10.000	8,00%
Izgradnja gradskih objekata	2.000.000	2.400.000	4.400.000	220,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	20.000	0	20.000	100,00%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	20.000	0	20.000	100,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.250.000	-1.250.000	14.000.000	91,80%
Groblja	650.000	400.000	1.050.000	161,54%
Javne površine	1.700.000	400.000	2.100.000	123,53%
Nerazvrstane ceste	12.200.000	-4.850.000	7.350.000	60,25%
Javna rasvjeta	700.000	2.800.000	3.500.000	500,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		1.050.000	1.050.000	#DIV/0!
Projekt VALUE		1.050.000	1.050.000	#DIV/0!
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	150.000	0	150.000	100,00%
Nabava dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	100,00%
SUMA	17.545.000	2.085.000	19.630.000	111,88%