

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

**I IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA  
ZA 2021.GODINU**

Kaštel Sućurac, veljača 2021.





REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/21-01/0001

URBROJ: 2134/01-01/3-21-2

Kaštel Sućurac, 17. veljače 2021. 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, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine donijelo

## I Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2021. g.

### I OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2021. g. i projekcijama za 2022. i 2023. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 18/20) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i to kako slijedi:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                         |                    |                         |                                |               |                |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| Grupa konta/naziv                                  | PLAN 2021.         | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | I IZMJENE I<br>DOPUNE<br>2021. | INDEKS<br>3/2 | INDEKS<br>4/2  |
| 1  | 2                  | 3                       | 4                              | 5             | 6              |
| 6. PRIHODI POSLOVANJA                              | 191.934.452        | 0                       | 191.934.452                    | 0,00%         | 100,00%        |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE        | 1.200.000          | 0                       | 1.200.000                      | 0,00%         | 100,00%        |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                              | <b>193.134.452</b> | <b>0</b>                | <b>193.134.452</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3. RASHODI POSLOVANJA                              | 159.991.502        | -135.000                | 159.856.502                    | -0,08%        | 99,92%         |
| 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE         | 58.742.950         | 135.000                 | 58.877.950                     | 0,23%         | 100,23%        |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                              | <b>218.734.452</b> | <b>0</b>                | <b>218.734.452</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA                          | -25.600.000        | 0                       | -25.600.000                    | 0,00%         | 100,00%        |
| B. RAČUN FINANCIRANJA                              |                    |                         |                                |               |                |
| 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 6.600.000          | 0                       | 6.600.000                      | 0,00%         | 100,00%        |
| 5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 13.000.000         | 0                       | 13.000.000                     | 0,00%         | 100,00%        |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)                           | -6.400.000         | 0                       | -6.400.000                     | 0,00%         | 100,00%        |
| C. UKUPNO PRORAČUN GRADA                           |                    |                         |                                |               |                |
| <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>199.734.452</b> | <b>0</b>                | <b>199.734.452</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                     | <b>231.734.452</b> | <b>0</b>                | <b>231.734.452</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)                           | -32.000.000        | 0                       | -32.000.000                    | 0,00%         | 100,00%        |
| 9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA                      | 32.000.000         | 0                       | 32.000.000                     | 0,00%         | 100,00%        |
| <b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    |               |                |

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine utvrđuju se kako slijedi:

## I OP I DIO PRORA UNA

| Oznaka                            | Naziv  | Plan (1.)             | Razlika (2.) | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)    |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                       |              |                       |                |
| 6                                 | Prihodi poslovanja   | 191.934.452,00        |              | 191.934.452,00        | 100,00%        |
| 61                                | Prihodi od poreza  | 100.975.000,00        |              | 100.975.000,00        | 100,00%        |
| 611                               | Porez i prirez na dohodak  | 90.760.000,00         |              | 90.760.000,00         | 100,00%        |
| 613                               | Porezi na imovinu  | 9.100.000,00          |              | 9.100.000,00          | 100,00%        |
| 614                               | Porezi na robu i usluge  | 1.105.000,00          |              | 1.105.000,00          | 100,00%        |
| 616                               | Ostali prihodi od poreza   | 10.000,00             |              | 10.000,00             | 100,00%        |
| 63                                | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna   | 26.735.102,00         |              | 26.735.102,00         | 100,00%        |
| 632                               | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU   | 2.352.000,00          |              | 2.352.000,00          | 100,00%        |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima   | 6.060.000,00          |              | 6.060.000,00          | 100,00%        |
| 634                               | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 6.913.000,00          |              | 6.913.000,00          | 100,00%        |
| 635                               | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 1.750.000,00          |              | 1.750.000,00          | 100,00%        |
| 636                               | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan   | 604.500,00            |              | 604.500,00            | 100,00%        |
| 638                               | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 9.055.602,00          |              | 9.055.602,00          | 100,00%        |
| 64                                | Prihodi od imovine   | 6.321.800,00          |              | 6.321.800,00          | 100,00%        |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine   | 31.000,00             |              | 31.000,00             | 100,00%        |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine   | 6.290.800,00          |              | 6.290.800,00          | 100,00%        |
| 65                                | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima  | 56.243.800,00         |              | 56.243.800,00         | 100,00%        |
| 651                               | Administrativne (upravne) pristojbe  | 1.450.000,00          |              | 1.450.000,00          | 100,00%        |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima  | 16.783.800,00         |              | 16.783.800,00         | 100,00%        |
| 653                               | Komunalni doprinosi i naknade  | 38.010.000,00         |              | 38.010.000,00         | 100,00%        |
| 66                                | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.238.750,00          |              | 1.238.750,00          | 100,00%        |
| 661                               | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 1.144.750,00          |              | 1.144.750,00          | 100,00%        |
| 663                               | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima            | 94.000,00             |              | 94.000,00             | 100,00%        |
| 68                                | Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi  | 420.000,00            |              | 420.000,00            | 100,00%        |
| 681                               | Kazne i upravne pristojbe  | 320.000,00            |              | 320.000,00            | 100,00%        |
| 683                               | Ostali prihodi   | 100.000,00            |              | 100.000,00            | 100,00%        |
| 7                                 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 1.200.000,00          |              | 1.200.000,00          | 100,00%        |
| 71                                | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine   | 1.000.000,00          |              | 1.000.000,00          | 100,00%        |
| 711                               | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava  | 1.000.000,00          |              | 1.000.000,00          | 100,00%        |
| 72                                | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 200.000,00            |              | 200.000,00            | 100,00%        |
| 721                               | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 200.000,00            |              | 200.000,00            | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>          |  | <b>193.134.452,00</b> |              | <b>193.134.452,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3                                 | Rashodi poslovanja   | 159.991.502,00        | -135.000,00  | 159.856.502,00        | 99,92%         |
| 31                                | Rashodi za zaposlene   | 47.338.202,00         | 10.000,00    | 47.348.202,00         | 100,02%        |
| 311                               | Plaće  | 38.026.596,70         | -10.000,00   | 38.016.596,70         | 99,97%         |
| 312                               | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.058.500,00          | 20.000,00    | 3.078.500,00          | 100,65%        |
| 313                               | Doprinosi na plaće   | 6.253.105,30          |              | 6.253.105,30          | 100,00%        |
| 32                                | Materijalni rashodi  | 51.299.100,00         | -145.000,00  | 51.154.100,00         | 99,72%         |
| 321                               | Naknade troškova zaposlenima   | 1.968.600,00          |              | 1.968.600,00          | 100,00%        |
| 322                               | Rashodi za materijal i energiju  | 9.530.500,00          |              | 9.530.500,00          | 100,00%        |
| 323                               | Rashodi za usluge  | 36.673.200,00         | -161.000,00  | 36.512.200,00         | 99,56%         |
| 324                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 73.100,00             |              | 73.100,00             | 100,00%        |

| Oznaka                   | Naziv  | Plan (1.)             | Razlika (2.) | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)    |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 329                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.053.700,00          | 16.000,00    | 3.069.700,00          | 100,52%        |
| 34                       | Financijski rashodi  | 768.200,00            |              | 768.200,00            | 100,00%        |
| 343                      | Ostali financijski rashodi   | 768.200,00            |              | 768.200,00            | 100,00%        |
| 35                       | Subvencije   | 1.040.000,00          |              | 1.040.000,00          | 100,00%        |
| 352                      | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.040.000,00          |              | 1.040.000,00          | 100,00%        |
| 36                       | Potpore  | 8.325.000,00          | 200.000,00   | 8.525.000,00          | 102,40%        |
| 363                      | Potpore unutar op e države   | 5.000,00              | 200.000,00   | 205.000,00            | 4100,00%       |
| 366                      | Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una   | 8.320.000,00          |              | 8.320.000,00          | 100,00%        |
| 37                       | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 10.876.000,00         |              | 10.876.000,00         | 100,00%        |
| 372                      | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una  | 10.876.000,00         |              | 10.876.000,00         | 100,00%        |
| 38                       | Ostali rashodi   | 40.345.000,00         | -200.000,00  | 40.145.000,00         | 99,50%         |
| 381                      | Teku e donacije  | 27.180.000,00         |              | 27.180.000,00         | 100,00%        |
| 382                      | Kapitalne donacije   | 3.555.000,00          | -200.000,00  | 3.355.000,00          | 94,37%         |
| 383                      | Kazne, penali i naknade štete  | 190.000,00            |              | 190.000,00            | 100,00%        |
| 386                      | Kapitalne pomo i   | 9.420.000,00          |              | 9.420.000,00          | 100,00%        |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 58.742.950,00         | 135.000,00   | 58.877.950,00         | 100,23%        |
| 41                       | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  | 28.310.000,00         |              | 28.310.000,00         | 100,00%        |
| 411                      | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 24.200.000,00         |              | 24.200.000,00         | 100,00%        |
| 412                      | Nematerijalna imovina  | 4.110.000,00          |              | 4.110.000,00          | 100,00%        |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 13.592.950,00         | -10.000,00   | 13.582.950,00         | 99,93%         |
| 421                      | Gra evinski objekti  | 3.600.000,00          |              | 3.600.000,00          | 100,00%        |
| 422                      | Postrojenja i oprema   | 6.742.700,00          | -10.000,00   | 6.732.700,00          | 99,85%         |
| 423                      | Prijevozna sredstva  | 1.518.750,00          |              | 1.518.750,00          | 100,00%        |
| 424                      | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti  | 388.500,00            |              | 388.500,00            | 100,00%        |
| 426                      | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.343.000,00          |              | 1.343.000,00          | 100,00%        |
| 43                       | Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti                  | 10.000,00             |              | 10.000,00             | 100,00%        |
| 431                      | Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti                             | 10.000,00             |              | 10.000,00             | 100,00%        |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 16.830.000,00         | 145.000,00   | 16.975.000,00         | 100,86%        |
| 451                      | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima   | 16.760.000,00         | 145.000,00   | 16.905.000,00         | 100,87%        |
| 452                      | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 70.000,00             |              | 70.000,00             | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b> |  | <b>218.734.452,00</b> |              | <b>218.734.452,00</b> | <b>100,00%</b> |

| Oznaka                       | Naziv  | Plan (1.)            | Razlika (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b> |  |                      |              |                      |                |
| 8                            | Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 6.600.000,00         |              | 6.600.000,00         | 100,00%        |
| 84                           | Primici od zaduživanja   | 6.600.000,00         |              | 6.600.000,00         | 100,00%        |
| 844                          | Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                             | 6.600.000,00         |              | 6.600.000,00         | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>     |  | <b>6.600.000,00</b>  |              | <b>6.600.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 5                            | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 13.000.000,00        |              | 13.000.000,00        | 100,00%        |
| 54                           | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 13.000.000,00        |              | 13.000.000,00        | 100,00%        |
| 544                          | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.000.000,00         |              | 1.000.000,00         | 100,00%        |
| 547                          | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 12.000.000,00        |              | 12.000.000,00        | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>      |  | <b>13.000.000,00</b> |              | <b>13.000.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI  |  | 199.734.452,00       |              | 199.734.452,00       | 100,00%        |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI   |  | 231.734.452,00       |              | 231.734.452,00       | 100,00%        |
| RAZLIKA (višak+/manjak-)     |  | -32.000.000,00       |              | -32.000.000,00       | 100,00%        |

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

| Oznaka  | Naziv | Plan (1.)             | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)    |
|---|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>   |       | <b>231.734.452,00</b> |                   | <b>231.734.452,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E</b>      |       | <b>3.160.200,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>3.360.200,00</b>   | <b>106,33%</b> |
| <b>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</b>      |       | <b>3.160.200,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>3.360.200,00</b>   | <b>106,33%</b> |
| <b>P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>                                 |       | <b>3.160.200,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>3.360.200,00</b>   | <b>106,33%</b> |
| <b>A1001 11 Savjet mladih</b>   |       | <b>50.000,00</b>      |                   | <b>50.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                     |       | 50.000,00             |                   | 50.000,00             | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 50.000,00             |                   | 50.000,00             | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 30.000,00             |                   | 30.000,00             | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |       | 30.000,00             |                   | 30.000,00             | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 20.000,00             |                   | 20.000,00             | 100,00%        |
| 381 Teku e donacije   |       | 20.000,00             |                   | 20.000,00             | 100,00%        |
| <b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>                                 |       | <b>40.000,00</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>240.000,00</b>     | <b>600,00%</b> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                     |       | 40.000,00             | 200.000,00        | 240.000,00            | 600,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 40.000,00             | 200.000,00        | 240.000,00            | 600,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 30.000,00             |                   | 30.000,00             | 100,00%        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |       | 20.000,00             |                   | 20.000,00             | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge   |       | 10.000,00             |                   | 10.000,00             | 100,00%        |
| 36 Potpore  |       |                       | 200.000,00        | 200.000,00            |                |
| 363 Potpore unutar op e države  |       |                       | 200.000,00        | 200.000,00            |                |
| 38 Ostali rashodi   |       | 10.000,00             |                   | 10.000,00             | 100,00%        |
| 381 Teku e donacije   |       | 5.000,00              |                   | 5.000,00              | 100,00%        |
| 382 Kapitalne donacije  |       | 5.000,00              |                   | 5.000,00              | 100,00%        |
| <b>A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica te ostalih doga aja</b> |       | <b>361.000,00</b>     |                   | <b>361.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                     |       | 361.000,00            |                   | 361.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 361.000,00            |                   | 361.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 356.000,00            |                   | 356.000,00            | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge   |       | 136.000,00            |                   | 136.000,00            | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |       | 220.000,00            |                   | 220.000,00            | 100,00%        |
| 36 Potpore  |       | 5.000,00              |                   | 5.000,00              | 100,00%        |
| 363 Potpore unutar op e države  |       | 5.000,00              |                   | 5.000,00              | 100,00%        |
| <b>A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>                  |       | <b>580.000,00</b>     |                   | <b>580.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                     |       | 580.000,00            |                   | 580.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 580.000,00            |                   | 580.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 580.000,00            |                   | 580.000,00            | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |       | 580.000,00            |                   | 580.000,00            | 100,00%        |
| <b>A1001 04 Prora unska zaliha</b>  |       | <b>150.000,00</b>     |                   | <b>150.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi                                   |       | 150.000,00            |                   | 150.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 150.000,00            |                   | 150.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 150.000,00            |                   | 150.000,00            | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |       | 150.000,00            |                   | 150.000,00            | 100,00%        |
| <b>A1001 05 Izbori</b>  |       | <b>525.000,00</b>     |                   | <b>525.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                     |       | 525.000,00            |                   | 525.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 415.000,00            |                   | 415.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 415.000,00            |                   | 415.000,00            | 100,00%        |

| Oznaka | Naziv   | Plan (1.)         | Razlika (2.) | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)    |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
|        | 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 25.000,00         |              | 25.000,00         | 100,00%        |
|        | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 390.000,00        |              | 390.000,00        | 100,00%        |
|        | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                   | 110.000,00        |              | 110.000,00        | 100,00%        |
|        | 32 Materijalni rashodi  | 110.000,00        |              | 110.000,00        | 100,00%        |
|        | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 110.000,00        |              | 110.000,00        | 100,00%        |
|        | <b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>                         | <b>390.000,00</b> |              | <b>390.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 390.000,00        |              | 390.000,00        | 100,00%        |
|        | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                              | 390.000,00        |              | 390.000,00        | 100,00%        |
|        | 32 Materijalni rashodi  | 390.000,00        |              | 390.000,00        | 100,00%        |
|        | 323 Rashodi za usluge   | 315.000,00        |              | 315.000,00        | 100,00%        |
|        | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 75.000,00         |              | 75.000,00         | 100,00%        |
|        | <b>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</b>              | <b>255.000,00</b> |              | <b>255.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                 | 255.000,00        |              | 255.000,00        | 100,00%        |
|        | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                              | 255.000,00        |              | 255.000,00        | 100,00%        |
|        | 38 Ostali rashodi   | 255.000,00        |              | 255.000,00        | 100,00%        |
|        | 381 Teku e donacije   | 255.000,00        |              | 255.000,00        | 100,00%        |
|        | <b>A1001 12 Rashodi javne uprave</b>                          | <b>805.000,00</b> |              | <b>805.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge                           | 805.000,00        |              | 805.000,00        | 100,00%        |
|        | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                              | 565.000,00        |              | 565.000,00        | 100,00%        |
|        | 32 Materijalni rashodi  | 565.000,00        |              | 565.000,00        | 100,00%        |
|        | 321 Naknade troškova zaposlenima                              | 40.000,00         |              | 40.000,00         | 100,00%        |
|        | 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 70.000,00         |              | 70.000,00         | 100,00%        |
|        | 323 Rashodi za usluge   | 415.000,00        |              | 415.000,00        | 100,00%        |
|        | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 40.000,00         |              | 40.000,00         | 100,00%        |
|        | Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                    | 240.000,00        |              | 240.000,00        | 100,00%        |
|        | 32 Materijalni rashodi  | 190.000,00        |              | 190.000,00        | 100,00%        |
|        | 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 130.000,00        |              | 130.000,00        | 100,00%        |
|        | 323 Rashodi za usluge   | 60.000,00         |              | 60.000,00         | 100,00%        |
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 50.000,00         |              | 50.000,00         | 100,00%        |
|        | 422 Postrojenja i oprema                                      | 50.000,00         |              | 50.000,00         | 100,00%        |
|        | <b>A1001 13 Nacionalne manjine</b>                            | <b>4.200,00</b>   |              | <b>4.200,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|        | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                 | 4.200,00          |              | 4.200,00          | 100,00%        |
|        | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                              | 4.200,00          |              | 4.200,00          | 100,00%        |
|        | 32 Materijalni rashodi  | 4.200,00          |              | 4.200,00          | 100,00%        |
|        | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 4.200,00          |              | 4.200,00          | 100,00%        |

| Oznaka   | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|--|-------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>   |       | <b>32.599.000,00</b> |              | <b>32.599.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</b>  |       | <b>32.599.000,00</b> |              | <b>32.599.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |       | <b>32.599.000,00</b> |              | <b>32.599.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>   |       | <b>16.865.000,00</b> |              | <b>16.865.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike  |       | 16.865.000,00        |              | 16.865.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici   |       | 16.835.000,00        |              | 16.835.000,00        | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 16.230.000,00        |              | 16.230.000,00        | 100,00%        |
| 311 Pla e  |       | 12.960.000,00        |              | 12.960.000,00        | 100,00%        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  |       | 1.120.000,00         |              | 1.120.000,00         | 100,00%        |
| 313 Doprinosi na pla e   |       | 2.150.000,00         |              | 2.150.000,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 605.000,00           |              | 605.000,00           | 100,00%        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 520.000,00           |              | 520.000,00           | 100,00%        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |       | 40.000,00            |              | 40.000,00            | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |       | 45.000,00            |              | 45.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika  |       | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |       | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| <b>A1002 03 Financijski rashodi</b>  |       | <b>14.924.000,00</b> |              | <b>14.924.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi  |       | 14.924.000,00        |              | 14.924.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici   |       | 14.924.000,00        |              | 14.924.000,00        | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 970.000,00           |              | 970.000,00           | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 780.000,00           |              | 780.000,00           | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |       | 190.000,00           |              | 190.000,00           | 100,00%        |
| 34 Financijski rashodi   |       | 764.000,00           |              | 764.000,00           | 100,00%        |
| 343 Ostali financijski rashodi   |       | 764.000,00           |              | 764.000,00           | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi  |       | 190.000,00           |              | 190.000,00           | 100,00%        |
| 383 Kazne, penali i naknade štete  |       | 190.000,00           |              | 190.000,00           | 100,00%        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   |       | 13.000.000,00        |              | 13.000.000,00        | 100,00%        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |       | 1.000.000,00         |              | 1.000.000,00         | 100,00%        |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  |       | 12.000.000,00        |              | 12.000.000,00        | 100,00%        |
| <b>A1002 05 Rashodi informati kog sustava i javne nabave</b>   |       | <b>810.000,00</b>    |              | <b>810.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge  |       | 810.000,00           |              | 810.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici   |       | 510.000,00           |              | 510.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 510.000,00           |              | 510.000,00           | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 510.000,00           |              | 510.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi   |       | 300.000,00           |              | 300.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |       | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine   |       | 50.000,00            |              | 50.000,00            | 100,00%        |
| 412 Nematerijalna imovina  |       | 50.000,00            |              | 50.000,00            | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema   |       | 150.000,00           |              | 150.000,00           | 100,00%        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  |       | 50.000,00            |              | 50.000,00            | 100,00%        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |       | 20.000,00            |              | 20.000,00            | 100,00%        |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   |       | 20.000,00            |              | 20.000,00            | 100,00%        |

| Oznaka  | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|---|-------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |       | <b>94.272.902,00</b> |              | <b>94.272.902,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>  |       | <b>43.110.000,00</b> |              | <b>43.110.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>   |       | <b>6.100.000,00</b>  |              | <b>6.100.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda</b>   |       | <b>100.000,00</b>    |              | <b>100.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama   |       | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  |       | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 412 Nematerijalna imovina   |       | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| <b>K1005 01 Opskrba pitkom vodom</b>  |       | <b>6.000.000,00</b>  |              | <b>6.000.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0630 Opskrba vodom  |       | 6.000.000,00         |              | 6.000.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 950.000,00           |              | 950.000,00           | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 950.000,00           |              | 950.000,00           | 100,00%        |
| 386 Kapitalne pomo i  |       | 950.000,00           |              | 950.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una   |       | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 386 Kapitalne pomo i  |       | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   |       | 3.050.000,00         |              | 3.050.000,00         | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 2.850.000,00         |              | 2.850.000,00         | 100,00%        |
| 386 Kapitalne pomo i  |       | 2.850.000,00         |              | 2.850.000,00         | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |       | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 421 Gra evinski objekti   |       | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| <b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  |       | <b>8.200.000,00</b>  |              | <b>8.200.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>  |       | <b>8.200.000,00</b>  |              | <b>8.200.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani              |       | 8.200.000,00         |              | 8.200.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika   |       | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge   |       | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi  |       | 1.200.000,00         |              | 1.200.000,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 1.200.000,00         |              | 1.200.000,00         | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge   |       | 1.200.000,00         |              | 1.200.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 41 Komunalna naknada   |       | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge   |       | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   |       | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge   |       | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
| <b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>   |       | <b>27.010.000,00</b> |              | <b>27.010.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>K1006 03 Groblja</b>   |       | <b>1.000.000,00</b>  |              | <b>1.000.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani              |       | 1.000.000,00         |              | 1.000.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   |       | 1.000.000,00         |              | 1.000.000,00         | 100,00%        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  |       | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  |       | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |       | 800.000,00           |              | 800.000,00           | 100,00%        |
| 421 Gra evinski objekti   |       | 800.000,00           |              | 800.000,00           | 100,00%        |
| <b>K1006 01 Javne površine</b>  |       | <b>12.900.000,00</b> |              | <b>12.900.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani              |       | 12.900.000,00        |              | 12.900.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 5.750.000,00         |              | 5.750.000,00         | 100,00%        |

| Oznaka           | Naziv   | Plan (1.)            | Razlika (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|------------------|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 36               | Potpore   | 4.900.000,00         |              | 4.900.000,00         | 100,00%        |
| 366              | Pomo i proraunskim korisnicima drugih prorauna              | 4.900.000,00         |              | 4.900.000,00         | 100,00%        |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                     | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 412              | Nematerijalna imovina                                       | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 650.000,00           |              | 650.000,00           | 100,00%        |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 650.000,00           |              | 650.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 23        | Pomo i iz državnog prorauna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.400.000,00         |              | 2.400.000,00         | 100,00%        |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 2.400.000,00         |              | 2.400.000,00         | 100,00%        |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 2.400.000,00         |              | 2.400.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 43        | Ostali prihodi za posebne namjene                           | 1.250.000,00         |              | 1.250.000,00         | 100,00%        |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                     | 800.000,00           |              | 800.000,00           | 100,00%        |
| 412              | Nematerijalna imovina                                       | 800.000,00           |              | 800.000,00           | 100,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 421              | Građevinski objekti   | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 250.000,00           |              | 250.000,00           | 100,00%        |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 250.000,00           |              | 250.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 45        | Naknade za koncesije  | 1.500.000,00         |              | 1.500.000,00         | 100,00%        |
| 36               | Potpore   | 1.100.000,00         |              | 1.100.000,00         | 100,00%        |
| 366              | Pomo i proraunskim korisnicima drugih prorauna              | 1.100.000,00         |              | 1.100.000,00         | 100,00%        |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                     | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 412              | Nematerijalna imovina                                       | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| 421              | Građevinski objekti   | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 71        | Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja      | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 36               | Potpore   | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 366              | Pomo i proraunskim korisnicima drugih prorauna              | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| <b>K1006 02</b>  | <b>Nerazvrstane ceste</b>                                   | <b>12.260.000,00</b> |              | <b>12.260.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0451 | Cestovni promet   | 12.260.000,00        |              | 12.260.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 24        | Pomo i od izvanproraunskih korisnika                        | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 42        | Komunalni doprinos  | 7.080.000,00         |              | 7.080.000,00         | 100,00%        |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                     | 3.880.000,00         |              | 3.880.000,00         | 100,00%        |
| 411              | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                    | 2.000.000,00         |              | 2.000.000,00         | 100,00%        |
| 412              | Nematerijalna imovina                                       | 1.880.000,00         |              | 1.880.000,00         | 100,00%        |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 3.200.000,00         |              | 3.200.000,00         | 100,00%        |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 3.200.000,00         |              | 3.200.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 43        | Ostali prihodi za posebne namjene                           | 480.000,00           |              | 480.000,00           | 100,00%        |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                     | 80.000,00            |              | 80.000,00            | 100,00%        |
| 412              | Nematerijalna imovina                                       | 80.000,00            |              | 80.000,00            | 100,00%        |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 400.000,00           |              | 400.000,00           | 100,00%        |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 400.000,00           |              | 400.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 46        | Vodni doprinos  | 600.000,00           |              | 600.000,00           | 100,00%        |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 600.000,00           |              | 600.000,00           | 100,00%        |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 600.000,00           |              | 600.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 71        | Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja      | 2.100.000,00         |              | 2.100.000,00         | 100,00%        |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 2.100.000,00         |              | 2.100.000,00         | 100,00%        |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 2.100.000,00         |              | 2.100.000,00         | 100,00%        |
| <b>K1006 04</b>  | <b>Javna rasvjeta</b>                                       | <b>850.000,00</b>    |              | <b>850.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |

| Oznaka              | Naziv   | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|---------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Funk. klas: 0640    | Uli na rasvjeta   | 850.000,00          |              | 850.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 24           | Pomo i od izvanprora unskih korisnika                                     | 180.000,00          |              | 180.000,00          | 100,00%        |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 180.000,00          |              | 180.000,00          | 100,00%        |
| 451                 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                                | 180.000,00          |              | 180.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 42           | Komunalni doprinos  | 670.000,00          |              | 670.000,00          | 100,00%        |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                   | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
| 412                 | Nematerijalna imovina   | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 570.000,00          |              | 570.000,00          | 100,00%        |
| 451                 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                                | 570.000,00          |              | 570.000,00          | 100,00%        |
| <b>P1022</b>        | <b>IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>             | <b>1.800.000,00</b> |              | <b>1.800.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>K1022 01</b>     | <b>Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>                                     | <b>1.800.000,00</b> |              | <b>1.800.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0510    | Gospodarenje otpadom  | 1.800.000,00        |              | 1.800.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 11           | Op i prihodi i primici  | 270.000,00          |              | 270.000,00          | 100,00%        |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                   | 45.000,00           |              | 45.000,00           | 100,00%        |
| 412                 | Nematerijalna imovina   | 45.000,00           |              | 45.000,00           | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 225.000,00          |              | 225.000,00          | 100,00%        |
| 421                 | Gra evinski objekti   | 180.000,00          |              | 180.000,00          | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema  | 45.000,00           |              | 45.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 24           | Pomo i od izvanprora unskih korisnika                                     | 1.530.000,00        |              | 1.530.000,00        | 100,00%        |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                   | 255.000,00          |              | 255.000,00          | 100,00%        |
| 412                 | Nematerijalna imovina   | 255.000,00          |              | 255.000,00          | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 1.275.000,00        |              | 1.275.000,00        | 100,00%        |
| 421                 | Gra evinski objekti   | 1.020.000,00        |              | 1.020.000,00        | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema  | 255.000,00          |              | 255.000,00          | 100,00%        |
| <b>Glava: 01302</b> | <b>Odsjek za komunalne djelatnosti</b>                                    | <b>7.153.000,00</b> |              | <b>7.153.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1004</b>        | <b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA</b>                            | <b>1.953.000,00</b> |              | <b>1.953.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1004 04</b>     | <b>Financiranje rada skloništa za životinje</b>                           | <b>225.000,00</b>   |              | <b>225.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660    | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 225.000,00          |              | 225.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 41           | Komunalna naknada   | 225.000,00          |              | 225.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 225.000,00          |              | 225.000,00          | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 225.000,00          |              | 225.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1004 05</b>     | <b>Komunalno redarstvo</b>  | <b>708.000,00</b>   |              | <b>708.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0600    | Usluge unapre enja stanovanja i zajednice                                 | 708.000,00          |              | 708.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 41           | Komunalna naknada   | 708.000,00          |              | 708.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 208.000,00          |              | 208.000,00          | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju   | 75.000,00           |              | 75.000,00           | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 133.000,00          |              | 133.000,00          | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 500.000,00          |              | 500.000,00          | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema  | 500.000,00          |              | 500.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1004 01</b>     | <b>Deratizacija i dezinfekcija</b>  | <b>650.000,00</b>   |              | <b>650.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0740    | Službe javnog zdravstva   | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 41           | Komunalna naknada   | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1004 02</b>     | <b>Zaštita bilja</b>  | <b>300.000,00</b>   |              | <b>300.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660    | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 41           | Komunalna naknada   | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |

| Oznaka              | Naziv   | Plan (1.)            | Razlika (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|---------------------|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                     | 323 Rashodi za usluge   | 300.000,00           |              | 300.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1004 03</b>     | <b>Veterinarska služba</b>  | <b>70.000,00</b>     |              | <b>70.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  | 70.000,00            |              | 70.000,00            | 100,00%        |
|                     | Izvor: 41 Komunalna naknada   | 70.000,00            |              | 70.000,00            | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi  | 70.000,00            |              | 70.000,00            | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge   | 70.000,00            |              | 70.000,00            | 100,00%        |
| <b>P1007</b>        | <b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>   | <b>5.200.000,00</b>  |              | <b>5.200.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>A1007 02</b>     | <b>Rente i naknade</b>  | <b>2.700.000,00</b>  |              | <b>2.700.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                               | 2.700.000,00         |              | 2.700.000,00         | 100,00%        |
|                     | Izvor: 41 Komunalna naknada   | 2.700.000,00         |              | 2.700.000,00         | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi  | 2.700.000,00         |              | 2.700.000,00         | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge   | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
|                     | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 200.000,00           |              | 200.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1007 04</b>     | <b>"Zeleno i modro" d.o.o.</b>  | <b>2.500.000,00</b>  |              | <b>2.500.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                               | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
|                     | 38 Ostali rashodi   | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
|                     | 386 Kapitalne pomo i  | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
| <b>Glava: 01303</b> | <b>Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</b> | <b>28.865.000,00</b> |              | <b>28.865.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1010</b>        | <b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>   | <b>28.645.000,00</b> |              | <b>28.645.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1010 01</b>     | <b>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>   | <b>1.210.000,00</b>  |              | <b>1.210.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi   | 1.210.000,00         |              | 1.210.000,00         | 100,00%        |
|                     | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   | 210.000,00           |              | 210.000,00           | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi  | 150.000,00           |              | 150.000,00           | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge   | 150.000,00           |              | 150.000,00           | 100,00%        |
|                     | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  | 50.000,00            |              | 50.000,00            | 100,00%        |
|                     | 412 Nematerijalna imovina   | 50.000,00            |              | 50.000,00            | 100,00%        |
|                     | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 10.000,00            |              | 10.000,00            | 100,00%        |
|                     | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima  | 10.000,00            |              | 10.000,00            | 100,00%        |
|                     | Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine                                | 1.000.000,00         |              | 1.000.000,00         | 100,00%        |
|                     | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.000.000,00         |              | 1.000.000,00         | 100,00%        |
|                     | 421 Gra evinski objekti   | 1.000.000,00         |              | 1.000.000,00         | 100,00%        |
| <b>A1010 02</b>     | <b>Priprema zemljišta i zaštita imovine</b>   | <b>22.450.000,00</b> |              | <b>22.450.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi   | 22.450.000,00        |              | 22.450.000,00        | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 22.000.000,00        |              | 22.000.000,00        | 100,00%        |
|                     | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  | 22.000.000,00        |              | 22.000.000,00        | 100,00%        |
|                     | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 22.000.000,00        |              | 22.000.000,00        | 100,00%        |
|                     | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   | 450.000,00           |              | 450.000,00           | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi  | 450.000,00           |              | 450.000,00           | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge   | 450.000,00           |              | 450.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1010 03</b>     | <b>Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>  | <b>135.000,00</b>    |              | <b>135.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  | 135.000,00           |              | 135.000,00           | 100,00%        |
|                     | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   | 135.000,00           |              | 135.000,00           | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi  | 135.000,00           |              | 135.000,00           | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge   | 135.000,00           |              | 135.000,00           | 100,00%        |
| <b>K1010 04</b>     | <b>Izgradnja gradskih objekata</b>  | <b>4.850.000,00</b>  |              | <b>4.850.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  | 4.850.000,00         |              | 4.850.000,00         | 100,00%        |
|                     | Izvor: 42 Komunalni doprinos  | 2.250.000,00         |              | 2.250.000,00         | 100,00%        |

| Oznaka  | Naziv  | Plan (1.)            | Razlika (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|---|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  | 150.000,00           |              | 150.000,00           | 100,00%        |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 150.000,00           |              | 150.000,00           | 100,00%        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 2.100.000,00         |              | 2.100.000,00         | 100,00%        |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.100.000,00         |              | 2.100.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 44   | Spomeni ka renta   | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 71   | Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja   | 2.500.000,00         |              | 2.500.000,00         | 100,00%        |
| 38  | Ostali rashodi   | 700.000,00           |              | 700.000,00           | 100,00%        |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 700.000,00           |              | 700.000,00           | 100,00%        |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.700.000,00         |              | 1.700.000,00         | 100,00%        |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.700.000,00         |              | 1.700.000,00         | 100,00%        |
| <b>P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  |  | <b>220.000,00</b>    |              | <b>220.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>                   |  | <b>220.000,00</b>    |              | <b>220.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0560  | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                                      | 220.000,00           |              | 220.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 43   | Ostali prihodi za posebne namjene  | 220.000,00           |              | 220.000,00           | 100,00%        |
| 32  | Materijalni rashodi  | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 190.000,00           |              | 190.000,00           | 100,00%        |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 190.000,00           |              | 190.000,00           | 100,00%        |
| <b>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</b>                     |  | <b>14.209.200,00</b> |              | <b>14.209.200,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>                            |  | <b>14.209.200,00</b> |              | <b>14.209.200,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>           |  | <b>1.000.000,00</b>  |              | <b>1.000.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0411  | Opći i ekonomski i trgovački poslovi   | 1.000.000,00         |              | 1.000.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 23   | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                     | 300.000,00           |              | 300.000,00           | 100,00%        |
| 32  | Materijalni rashodi  | 300.000,00           |              | 300.000,00           | 100,00%        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 300.000,00           |              | 300.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 43   | Ostali prihodi za posebne namjene  | 700.000,00           |              | 700.000,00           | 100,00%        |
| 32  | Materijalni rashodi  | 700.000,00           |              | 700.000,00           | 100,00%        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 700.000,00           |              | 700.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1021 02 Poticanje poljoprivrede</b>                                     |  | <b>400.000,00</b>    |              | <b>400.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0421  | Poljoprivreda  | 400.000,00           |              | 400.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 43   | Ostali prihodi za posebne namjene  | 400.000,00           |              | 400.000,00           | 100,00%        |
| 35  | Subvencije   | 400.000,00           |              | 400.000,00           | 100,00%        |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000,00           |              | 400.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva</b>                            |  | <b>600.000,00</b>    |              | <b>600.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0474  | Višenamjenski razvojni projekti  | 600.000,00           |              | 600.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 43   | Ostali prihodi za posebne namjene  | 600.000,00           |              | 600.000,00           | 100,00%        |
| 35  | Subvencije   | 600.000,00           |              | 600.000,00           | 100,00%        |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 600.000,00           |              | 600.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1021 08 Turistička promidžba</b>  |  | <b>100.000,00</b>    |              | <b>100.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0473  | Turizam  | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 43   | Ostali prihodi za posebne namjene  | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 38  | Ostali rashodi   | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 381   | Tekuće donacije  | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1021 09 Sufinancijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba</b> |  | <b>2.600.000,00</b>  |              | <b>2.600.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |

| Oznaka           | Naziv  | Plan (1.)         | Razlika (2.) | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)    |
|------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Funk. klas: 0913 | Sufinanciranje cijene prijevoza                                      | 2.600.000,00      |              | 2.600.000,00      | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op     | i prihodi i primici  | 2.600.000,00      |              | 2.600.000,00      | 100,00%        |
| 37               | Naknade graanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.600.000,00      |              | 2.600.000,00      | 100,00%        |
| 372              | Ostale naknade graanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.600.000,00      |              | 2.600.000,00      | 100,00%        |
| <b>A1021 11</b>  | <b>Gospodarenje otpadom</b>  | <b>760.000,00</b> |              | <b>760.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0510 | Gospodarenje otpadom   | 760.000,00        |              | 760.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 23 Pomoći | iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                | 270.000,00        |              | 270.000,00        | 100,00%        |
| 32               | Materijalni rashodi  | 270.000,00        |              | 270.000,00        | 100,00%        |
| 323              | Rashodi za usluge  | 270.000,00        |              | 270.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 24 Pomoći | od izvanproračunskih korisnika                                       | 323.000,00        |              | 323.000,00        | 100,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 323.000,00        |              | 323.000,00        | 100,00%        |
| 422              | Postrojenja i oprema   | 323.000,00        |              | 323.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 41        | Komunalna naknada  | 167.000,00        |              | 167.000,00        | 100,00%        |
| 32               | Materijalni rashodi  | 110.000,00        |              | 110.000,00        | 100,00%        |
| 323              | Rashodi za usluge  | 110.000,00        |              | 110.000,00        | 100,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 57.000,00         |              | 57.000,00         | 100,00%        |
| 422              | Postrojenja i oprema   | 57.000,00         |              | 57.000,00         | 100,00%        |
| <b>K1021 16</b>  | <b>Projekt Skriveni habitati</b>                                     | <b>332.200,00</b> |              | <b>332.200,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0490 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                         | 332.200,00        |              | 332.200,00        | 100,00%        |
| Izvor: 23 Pomoći | iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                | 202.200,00        |              | 202.200,00        | 100,00%        |
| 32               | Materijalni rashodi  | 68.000,00         |              | 68.000,00         | 100,00%        |
| 323              | Rashodi za usluge  | 68.000,00         |              | 68.000,00         | 100,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 134.200,00        |              | 134.200,00        | 100,00%        |
| 422              | Postrojenja i oprema   | 134.200,00        |              | 134.200,00        | 100,00%        |
| Izvor: 41        | Komunalna naknada  | 130.000,00        |              | 130.000,00        | 100,00%        |
| 32               | Materijalni rashodi  | 44.000,00         |              | 44.000,00         | 100,00%        |
| 323              | Rashodi za usluge  | 44.000,00         |              | 44.000,00         | 100,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 86.000,00         |              | 86.000,00         | 100,00%        |
| 422              | Postrojenja i oprema   | 86.000,00         |              | 86.000,00         | 100,00%        |
| <b>K1021 17</b>  | <b>Sufinanciranje nabave autobusa i opreme</b>                       | <b>420.000,00</b> |              | <b>420.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0490 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                         | 420.000,00        |              | 420.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 43        | Ostali prihodi za posebne namjene                                    | 420.000,00        |              | 420.000,00        | 100,00%        |
| 38               | Ostali rashodi   | 420.000,00        |              | 420.000,00        | 100,00%        |
| 386              | Kapitalne pomoći   | 420.000,00        |              | 420.000,00        | 100,00%        |
| <b>T1021 18</b>  | <b>Projekt PMO-GATE</b>  | <b>290.600,00</b> |              | <b>290.600,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0490 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                         | 290.600,00        |              | 290.600,00        | 100,00%        |
| Izvor: 27 Pomoći | od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava         | 264.000,00        |              | 264.000,00        | 100,00%        |
| 31               | Rashodi za zaposlene   | 138.000,00        | -10.000,00   | 128.000,00        | 92,75%         |
| 311              | Plaće  | 120.000,00        | -10.000,00   | 110.000,00        | 91,67%         |
| 313              | Doprinosi na plaće   | 18.000,00         |              | 18.000,00         | 100,00%        |
| 32               | Materijalni rashodi  | 126.000,00        | 10.000,00    | 136.000,00        | 107,94%        |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima   | 16.000,00         |              | 16.000,00         | 100,00%        |
| 323              | Rashodi za usluge  | 110.000,00        |              | 110.000,00        | 100,00%        |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                |                   | 10.000,00    | 10.000,00         |                |
| Izvor: 43        | Ostali prihodi za posebne namjene                                    | 26.600,00         |              | 26.600,00         | 100,00%        |
| 32               | Materijalni rashodi  | 26.600,00         |              | 26.600,00         | 100,00%        |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima   | 4.600,00          |              | 4.600,00          | 100,00%        |
| 323              | Rashodi za usluge  | 22.000,00         |              | 22.000,00         | 100,00%        |
| <b>T1021 19</b>  | <b>Projekt UNDERWATER MUSE</b>                                       | <b>542.700,00</b> |              | <b>542.700,00</b> | <b>100,00%</b> |

| Oznaka   | Naziv | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|--|-------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| <b>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>                 |       | <b>542.700,00</b>   |              | <b>542.700,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava</b> |       | <b>490.000,00</b>   |              | <b>490.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 138.000,00          | 10.000,00    | 148.000,00          | 107,25%        |
| 311 Pla e  |       | 120.000,00          |              | 120.000,00          | 100,00%        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  |       |                     | 10.000,00    | 10.000,00           |                |
| 313 Doprinosi na pla e   |       | 18.000,00           |              | 18.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 232.000,00          | -10.000,00   | 222.000,00          | 95,69%         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 12.000,00           |              | 12.000,00           | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 220.000,00          | -11.000,00   | 209.000,00          | 95,00%         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |       |                     | 1.000,00     | 1.000,00            |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  |       | 120.000,00          |              | 120.000,00          | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema   |       | 120.000,00          |              | 120.000,00          | 100,00%        |
| <b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>                                   |       | <b>52.700,00</b>    |              | <b>52.700,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 32.700,00           |              | 32.700,00           | 100,00%        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 8.700,00            |              | 8.700,00            | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 24.000,00           |              | 24.000,00           | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  |       | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema   |       | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
| <b>K1021 20 Projekt VALUE</b>  |       | <b>1.220.600,00</b> |              | <b>1.220.600,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>                 |       | <b>1.220.600,00</b> |              | <b>1.220.600,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava</b> |       | <b>1.074.000,00</b> |              | <b>1.074.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 138.000,00          |              | 138.000,00          | 100,00%        |
| 311 Pla e  |       | 120.000,00          |              | 120.000,00          | 100,00%        |
| 313 Doprinosi na pla e   |       | 18.000,00           |              | 18.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 336.000,00          | -100.000,00  | 236.000,00          | 70,24%         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 16.000,00           |              | 16.000,00           | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 320.000,00          | -105.000,00  | 215.000,00          | 67,19%         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |       |                     | 5.000,00     | 5.000,00            |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  |       | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema   |       | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                             |       | 450.000,00          | 100.000,00   | 550.000,00          | 122,22%        |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                                       |       | 450.000,00          | 100.000,00   | 550.000,00          | 122,22%        |
| <b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>                                   |       | <b>146.600,00</b>   |              | <b>146.600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 76.600,00           | -35.000,00   | 41.600,00           | 54,31%         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 4.600,00            |              | 4.600,00            | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 72.000,00           | -35.000,00   | 37.000,00           | 51,39%         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  |       | 20.000,00           | -10.000,00   | 10.000,00           | 50,00%         |
| 422 Postrojenja i oprema   |       | 20.000,00           | -10.000,00   | 10.000,00           | 50,00%         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                             |       | 50.000,00           | 45.000,00    | 95.000,00           | 190,00%        |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                                       |       | 50.000,00           | 45.000,00    | 95.000,00           | 190,00%        |
| <b>T1021 21 Projekt ADRISEISMIC</b>  |       | <b>580.600,00</b>   |              | <b>580.600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>                 |       | <b>580.600,00</b>   |              | <b>580.600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>  |       | <b>56.600,00</b>    |              | <b>56.600,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 56.600,00           |              | 56.600,00           | 100,00%        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 4.600,00            |              | 4.600,00            | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 52.000,00           |              | 52.000,00           | 100,00%        |
| <b>Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava</b> |       | <b>524.000,00</b>   |              | <b>524.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 138.000,00          | 10.000,00    | 148.000,00          | 107,25%        |
| 311 Pla e  |       | 120.000,00          |              | 120.000,00          | 100,00%        |

| Oznaka              | Naziv  | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|---------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene  |                     | 10.000,00    | 10.000,00           |                |
| 313                 | Doprinosi na plaće   | 18.000,00           |              | 18.000,00           | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 386.000,00          | -10.000,00   | 376.000,00          | 97,41%         |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima   | 16.000,00           |              | 16.000,00           | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 370.000,00          | -10.000,00   | 360.000,00          | 97,30%         |
| <b>T1021 22</b>     | <b>Projekt Zaželi</b>  | <b>1.260.700,00</b> |              | <b>1.260.700,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani          | 1.260.700,00        |              | 1.260.700,00        | 100,00%        |
|                     | Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.260.700,00        |              | 1.260.700,00        | 100,00%        |
| 31                  | Rashodi za zaposlene   | 1.035.000,00        |              | 1.035.000,00        | 100,00%        |
| 311                 | Plaće  | 900.000,00          |              | 900.000,00          | 100,00%        |
| 313                 | Doprinosi na plaće   | 135.000,00          |              | 135.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 225.700,00          |              | 225.700,00          | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju  | 110.000,00          |              | 110.000,00          | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 115.700,00          |              | 115.700,00          | 100,00%        |
| <b>K1021 23</b>     | <b>Projekt City Bike</b>   | <b>2.100.000,00</b> |              | <b>2.100.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani          | 2.100.000,00        |              | 2.100.000,00        | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                       | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
|                     | Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.800.000,00        |              | 1.800.000,00        | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 1.800.000,00        |              | 1.800.000,00        | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 1.800.000,00        |              | 1.800.000,00        | 100,00%        |
| <b>T1021 24</b>     | <b>Projekt Uključivanje i me-Grad Kaštela</b>                          | <b>1.768.000,00</b> |              | <b>1.768.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani          | 1.768.000,00        |              | 1.768.000,00        | 100,00%        |
|                     | Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.768.000,00        |              | 1.768.000,00        | 100,00%        |
| 31                  | Rashodi za zaposlene   | 250.000,00          |              | 250.000,00          | 100,00%        |
| 311                 | Plaće  | 212.000,00          |              | 212.000,00          | 100,00%        |
| 313                 | Doprinosi na plaće   | 38.000,00           |              | 38.000,00           | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 1.000.000,00        |              | 1.000.000,00        | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 1.000.000,00        |              | 1.000.000,00        | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 518.000,00          |              | 518.000,00          | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 518.000,00          |              | 518.000,00          | 100,00%        |
| <b>T1021 25</b>     | <b>Projekt Brownfield Villa Nika</b>                                   | <b>233.800,00</b>   |              | <b>233.800,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani          | 233.800,00          |              | 233.800,00          | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                       | 24.800,00           |              | 24.800,00           | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 24.800,00           |              | 24.800,00           | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 24.800,00           |              | 24.800,00           | 100,00%        |
|                     | Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 209.000,00          |              | 209.000,00          | 100,00%        |
| 31                  | Rashodi za zaposlene   | 97.000,00           |              | 97.000,00           | 100,00%        |
| 311                 | Plaće  | 80.000,00           |              | 80.000,00           | 100,00%        |
| 313                 | Doprinosi na plaće   | 17.000,00           |              | 17.000,00           | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 112.000,00          |              | 112.000,00          | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 112.000,00          |              | 112.000,00          | 100,00%        |
| <b>Glava: 01305</b> | <b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>                                 | <b>935.702,00</b>   |              | <b>935.702,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>P1025</b>        | <b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>                                 | <b>935.702,00</b>   |              | <b>935.702,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A1025 01</b>     | <b>Razvojna agencija Grada Kaštela</b>                                 | <b>935.702,00</b>   |              | <b>935.702,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani          | 935.702,00          |              | 935.702,00          | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                       | 90.000,00           |              | 90.000,00           | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 35.000,00           |              | 35.000,00           | 100,00%        |

| Oznaka | Naziv   | Plan (1.)         | Razlika (2.) | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)    |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
|        | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>35.000,00</b>  |              | <b>35.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>55.000,00</b>  |              | <b>55.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|        | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>55.000,00</b>  |              | <b>55.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b> | <b>845.702,00</b> |              | <b>845.702,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>380.702,00</b> |              | <b>380.702,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | <b>311 Plaće</b>  | <b>323.596,70</b> |              | <b>323.596,70</b> | <b>100,00%</b> |
|        | <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>57.105,30</b>  |              | <b>57.105,30</b>  | <b>100,00%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>125.000,00</b> |              | <b>125.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>125.000,00</b> |              | <b>125.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>340.000,00</b> |              | <b>340.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>340.000,00</b> |              | <b>340.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

| Oznaka   | Naziv | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|--|-------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJEI GRADNJU</b>                           |       | <b>1.360.000,00</b> |              | <b>1.360.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje i gradnju</b>                          |       | <b>1.360.000,00</b> |              | <b>1.360.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>  |       | <b>1.360.000,00</b> |              | <b>1.360.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>                             |       | <b>1.190.000,00</b> |              | <b>1.190.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |       | 1.190.000,00        |              | 1.190.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene  |       | 1.190.000,00        |              | 1.190.000,00        | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 250.000,00          |              | 250.000,00          | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 250.000,00          |              | 250.000,00          | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 940.000,00          |              | 940.000,00          | 100,00%        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  |       | 940.000,00          |              | 940.000,00          | 100,00%        |
| <b>K1008 01 Prostorni planovi</b>  |       | <b>170.000,00</b>   |              | <b>170.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |       | 170.000,00          |              | 170.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene  |       | 170.000,00          |              | 170.000,00          | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |       | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  |       | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |

| Oznaka  | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>             |       | <b>75.816.600,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>75.616.600,00</b> | <b>99,74%</b>  |
| <b>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</b>             |       | <b>45.563.500,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>45.363.500,00</b> | <b>99,56%</b>  |
| <b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>                             |       | <b>5.010.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b> | <b>4.810.000,00</b>  | <b>96,01%</b>  |
| <b>A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima</b>                             |       | <b>1.200.000,00</b>  |                    | <b>1.200.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                        |       | 1.200.000,00         |                    | 1.200.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 1.200.000,00         |                    | 1.200.000,00         | 100,00%        |
| 37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade              |       | 1.200.000,00         |                    | 1.200.000,00         | 100,00%        |
| 372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una                               |       | 1.200.000,00         |                    | 1.200.000,00         | 100,00%        |
| <b>A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama</b>                                       |       | <b>150.000,00</b>    |                    | <b>150.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0700 Zdravstvo  |       | 150.000,00           |                    | 150.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 150.000,00           |                    | 150.000,00           | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 150.000,00           |                    | 150.000,00           | 100,00%        |
| 381 Teku e donacije   |       | 150.000,00           |                    | 150.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1019 04 Pomo školama i institucijama</b>  |       | <b>1.160.000,00</b>  |                    | <b>1.160.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                        |       | 1.160.000,00         |                    | 1.160.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 1.160.000,00         |                    | 1.160.000,00         | 100,00%        |
| 36 Potpore  |       | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 100,00%        |
| 366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una                                  |       | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 1.150.000,00         |                    | 1.150.000,00         | 100,00%        |
| 381 Teku e donacije   |       | 1.150.000,00         |                    | 1.150.000,00         | 100,00%        |
| <b>A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama</b>   |       | <b>50.000,00</b>     |                    | <b>50.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice                                  |       | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 100,00%        |
| 381 Teku e donacije   |       | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 100,00%        |
| <b>A1019 05 Pomo udrugama gra ana</b>   |       | <b>450.000,00</b>    |                    | <b>450.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice                                  |       | 400.000,00           |                    | 400.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 400.000,00           |                    | 400.000,00           | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 400.000,00           |                    | 400.000,00           | 100,00%        |
| 381 Teku e donacije   |       | 400.000,00           |                    | 400.000,00           | 100,00%        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |       | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 100,00%        |
| 381 Teku e donacije   |       | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 100,00%        |
| <b>K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>                         |       | <b>2.000.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>  | <b>90,00%</b>  |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |       | 2.000.000,00         | -200.000,00        | 1.800.000,00         | 90,00%         |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 2.000.000,00         | -200.000,00        | 1.800.000,00         | 90,00%         |
| 36 Potpore  |       | 300.000,00           |                    | 300.000,00           | 100,00%        |
| 366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una                                  |       | 300.000,00           |                    | 300.000,00           | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 1.700.000,00         | -200.000,00        | 1.500.000,00         | 88,24%         |
| 382 Kapitalne donacije  |       | 1.700.000,00         | -200.000,00        | 1.500.000,00         | 88,24%         |
| <b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  |       | <b>11.430.000,00</b> |                    | <b>11.430.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"</b>  |       | <b>700.000,00</b>    |                    | <b>700.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  |       | 700.000,00           |                    | 700.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici  |       | 700.000,00           |                    | 700.000,00           | 100,00%        |
| 38 Ostali rashodi   |       | 700.000,00           |                    | 700.000,00           | 100,00%        |

| Oznaka                          | Naziv   | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
|                                 | 381 Teku e donacije   | 700.000,00          |              | 700.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1012 06</b>                 | <b>Dje ji vrti "Blagovijest"</b>  | <b>650.000,00</b>   |              | <b>650.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 38 Ostali rashodi   | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 381 Teku e donacije   | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1012 03</b>                 | <b>Dje ji vrti "Mali Isus"</b>  | <b>380.000,00</b>   |              | <b>380.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 380.000,00          |              | 380.000,00          | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 380.000,00          |              | 380.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 38 Ostali rashodi   | 380.000,00          |              | 380.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 381 Teku e donacije   | 380.000,00          |              | 380.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1012 07</b>                 | <b>Dje ji vrti "arobni pianino"</b>   | <b>7.500.000,00</b> |              | <b>7.500.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 7.500.000,00        |              | 7.500.000,00        | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 7.500.000,00        |              | 7.500.000,00        | 100,00%        |
|                                 | 38 Ostali rashodi   | 7.500.000,00        |              | 7.500.000,00        | 100,00%        |
|                                 | 381 Teku e donacije   | 7.500.000,00        |              | 7.500.000,00        | 100,00%        |
| <b>A1012 05</b>                 | <b>Dje ji vrti "Sunce moje malo"</b>  | <b>2.000.000,00</b> |              | <b>2.000.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 2.000.000,00        |              | 2.000.000,00        | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 2.000.000,00        |              | 2.000.000,00        | 100,00%        |
|                                 | 38 Ostali rashodi   | 2.000.000,00        |              | 2.000.000,00        | 100,00%        |
|                                 | 381 Teku e donacije   | 2.000.000,00        |              | 2.000.000,00        | 100,00%        |
| <b>A1012 08</b>                 | <b>Sufinanciranje usluga dadilja</b>  | <b>100.000,00</b>   |              | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 38 Ostali rashodi   | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 381 Teku e donacije   | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1012 09</b>                 | <b>Sufinanciranje vrti a na podru ju Grada Trogira</b>                                | <b>100.000,00</b>   |              | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 38 Ostali rashodi   | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 381 Teku e donacije   | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
| <b>P1015 PROMICANJE KULTURE</b> |   | <b>3.110.000,00</b> |              | <b>3.110.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1015 06</b>                 | <b>Promicanje tehni ke kulture</b>  | <b>150.000,00</b>   |              | <b>150.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 38 Ostali rashodi   | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 381 Teku e donacije   | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1015 03</b>                 | <b>Kaštelanska kulturna doga anja</b>   | <b>1.360.000,00</b> |              | <b>1.360.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.360.000,00        |              | 1.360.000,00        | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 1.360.000,00        |              | 1.360.000,00        | 100,00%        |
|                                 | 32 Materijalni rashodi  | 1.030.000,00        |              | 1.030.000,00        | 100,00%        |
|                                 | 323 Rashodi za usluge   | 1.000.000,00        |              | 1.000.000,00        | 100,00%        |
|                                 | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
|                                 | 38 Ostali rashodi   | 330.000,00          |              | 330.000,00          | 100,00%        |
|                                 | 381 Teku e donacije   | 330.000,00          |              | 330.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1015 04</b>                 | <b>Financiranje kulture po programima</b>   | <b>1.600.000,00</b> |              | <b>1.600.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                 | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.600.000,00        |              | 1.600.000,00        | 100,00%        |
|                                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 1.600.000,00        |              | 1.600.000,00        | 100,00%        |
|                                 | 35 Subvencije   | 40.000,00           |              | 40.000,00           | 100,00%        |

| Oznaka          | Naziv  | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|-----------------|--|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 352             | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000,00           |              | 40.000,00           | 100,00%        |
| 36              | Potpore  | 10.000,00           |              | 10.000,00           | 100,00%        |
| 366             | Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una   | 10.000,00           |              | 10.000,00           | 100,00%        |
| 38              | Ostali rashodi   | 1.550.000,00        |              | 1.550.000,00        | 100,00%        |
| 381             | Teku e donacije  | 1.550.000,00        |              | 1.550.000,00        | 100,00%        |
| <b>P1016</b>    | <b>SOCIJALNI PROGRAM</b>   | <b>9.796.000,00</b> |              | <b>9.796.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1016 01</b> | <b>Pomo obiteljima i ku anstvima</b>   | <b>7.076.000,00</b> |              | <b>7.076.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita   | 7.076.000,00        |              | 7.076.000,00        | 100,00%        |
|                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 6.656.000,00        |              | 6.656.000,00        | 100,00%        |
| 37              | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 6.656.000,00        |              | 6.656.000,00        | 100,00%        |
| 372             | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una  | 6.656.000,00        |              | 6.656.000,00        | 100,00%        |
|                 | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una  | 220.000,00          |              | 220.000,00          | 100,00%        |
| 37              | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 220.000,00          |              | 220.000,00          | 100,00%        |
| 372             | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una  | 220.000,00          |              | 220.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine                                     | 200.000,00          |              | 200.000,00          | 100,00%        |
| 37              | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 200.000,00          |              | 200.000,00          | 100,00%        |
| 372             | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una  | 200.000,00          |              | 200.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1016 02</b> | <b>Crveni križ</b>   | <b>1.100.000,00</b> |              | <b>1.100.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita   | 1.100.000,00        |              | 1.100.000,00        | 100,00%        |
|                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 1.100.000,00        |              | 1.100.000,00        | 100,00%        |
| 38              | Ostali rashodi   | 1.100.000,00        |              | 1.100.000,00        | 100,00%        |
| 381             | Teku e donacije  | 1.100.000,00        |              | 1.100.000,00        | 100,00%        |
| <b>A1016 05</b> | <b>Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi</b>   | <b>700.000,00</b>   |              | <b>700.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                         | 700.000,00          |              | 700.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 700.000,00          |              | 700.000,00          | 100,00%        |
| 38              | Ostali rashodi   | 700.000,00          |              | 700.000,00          | 100,00%        |
| 381             | Teku e donacije  | 700.000,00          |              | 700.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1016 06</b> | <b>Programi udruga iz podru ja unapre enja zdravlja</b>  | <b>300.000,00</b>   |              | <b>300.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                         | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
| 38              | Ostali rashodi   | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
| 381             | Teku e donacije  | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1016 04</b> | <b>Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>   | <b>620.000,00</b>   |              | <b>620.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                         | 620.000,00          |              | 620.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 620.000,00          |              | 620.000,00          | 100,00%        |
| 38              | Ostali rashodi   | 620.000,00          |              | 620.000,00          | 100,00%        |
| 381             | Teku e donacije  | 620.000,00          |              | 620.000,00          | 100,00%        |
| <b>P1017</b>    | <b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>   | <b>6.000.000,00</b> |              | <b>6.000.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1017 02</b> | <b>Financiranje zajednice športskih udruga</b>   | <b>5.400.000,00</b> |              | <b>5.400.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani            | 5.400.000,00        |              | 5.400.000,00        | 100,00%        |
|                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 5.400.000,00        |              | 5.400.000,00        | 100,00%        |
| 38              | Ostali rashodi   | 5.400.000,00        |              | 5.400.000,00        | 100,00%        |
| 381             | Teku e donacije  | 5.400.000,00        |              | 5.400.000,00        | 100,00%        |
| <b>A1017 05</b> | <b>Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga</b>                          | <b>600.000,00</b>   |              | <b>600.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani            | 600.000,00          |              | 600.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 600.000,00          |              | 600.000,00          | 100,00%        |

| Oznaka              | Naziv   | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|---------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 38                  | Ostali rashodi  | 600.000,00          |              | 600.000,00          | 100,00%        |
| 381                 | Teku e donacije   | 600.000,00          |              | 600.000,00          | 100,00%        |
| <b>P1018</b>        | <b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                                      | <b>5.005.000,00</b> |              | <b>5.005.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1018 01</b>     | <b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>                                | <b>4.420.000,00</b> |              | <b>4.420.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                                    | 4.420.000,00        |              | 4.420.000,00        | 100,00%        |
|                     | Izvor: 41 Komunalna naknada   | 4.420.000,00        |              | 4.420.000,00        | 100,00%        |
| 38                  | Ostali rashodi  | 4.420.000,00        |              | 4.420.000,00        | 100,00%        |
| 381                 | Teku e donacije   | 2.620.000,00        |              | 2.620.000,00        | 100,00%        |
| 382                 | Kapitalne donacije  | 1.800.000,00        |              | 1.800.000,00        | 100,00%        |
| <b>A1018 04</b>     | <b>Civilna zaštita</b>  | <b>335.000,00</b>   |              | <b>335.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani    | 335.000,00          |              | 335.000,00          | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 335.000,00          |              | 335.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 315.000,00          |              | 315.000,00          | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju   | 25.000,00           |              | 25.000,00           | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 40.000,00           |              | 40.000,00           | 100,00%        |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 250.000,00          |              | 250.000,00          | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema  | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1018 05</b>     | <b>Gorska služba spašavanja</b>   | <b>250.000,00</b>   |              | <b>250.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani    | 250.000,00          |              | 250.000,00          | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 250.000,00          |              | 250.000,00          | 100,00%        |
| 38                  | Ostali rashodi  | 250.000,00          |              | 250.000,00          | 100,00%        |
| 381                 | Teku e donacije   | 200.000,00          |              | 200.000,00          | 100,00%        |
| 382                 | Kapitalne donacije  | 50.000,00           |              | 50.000,00           | 100,00%        |
| <b>P1023</b>        | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>5.212.500,00</b> |              | <b>5.212.500,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1023 01</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.697.500,00</b> |              | <b>4.697.500,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike                               | 4.697.500,00        |              | 4.697.500,00        | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Op i prihodi i primici  | 2.057.500,00        |              | 2.057.500,00        | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 2.057.500,00        |              | 2.057.500,00        | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju   | 995.000,00          |              | 995.000,00          | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 960.000,00          |              | 960.000,00          | 100,00%        |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 102.500,00          |              | 102.500,00          | 100,00%        |
|                     | Izvor: 31 Vlastiti prihodi  | 2.640.000,00        |              | 2.640.000,00        | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 2.640.000,00        |              | 2.640.000,00        | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju   | 330.000,00          |              | 330.000,00          | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 2.170.000,00        |              | 2.170.000,00        | 100,00%        |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 140.000,00          |              | 140.000,00          | 100,00%        |
| <b>K1023 02</b>     | <b>Nabava dugotrajne imovine</b>  | <b>515.000,00</b>   |              | <b>515.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike                               | 515.000,00          |              | 515.000,00          | 100,00%        |
|                     | Izvor: 31 Vlastiti prihodi  | 515.000,00          |              | 515.000,00          | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 355.000,00          |              | 355.000,00          | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema  | 355.000,00          |              | 355.000,00          | 100,00%        |
| 43                  | Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.000,00           |              | 10.000,00           | 100,00%        |
| 431                 | Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti            | 10.000,00           |              | 10.000,00           | 100,00%        |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                           | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
| 451                 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                                      | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
| 452                 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                      | 50.000,00           |              | 50.000,00           | 100,00%        |
| <b>Glava: 01502</b> | <b>Gradska Knjižnica</b>  | <b>3.159.100,00</b> |              | <b>3.159.100,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1014</b>        | <b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>  | <b>3.159.100,00</b> |              | <b>3.159.100,00</b> | <b>100,00%</b> |

| Oznaka              | Naziv   | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|---------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| <b>A1014 01</b>     | <b>Gradska knjižnica</b>                                    | <b>3.159.100,00</b> |              | <b>3.159.100,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0820 Službe kulture                             | 3.159.100,00        |              | 3.159.100,00        | 100,00%        |
|                     | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                            | 2.643.400,00        |              | 2.643.400,00        | 100,00%        |
|                     | 31 Rashodi za zaposlene                                     | 2.230.400,00        |              | 2.230.400,00        | 100,00%        |
|                     | 311 Plaće   | 1.805.000,00        |              | 1.805.000,00        | 100,00%        |
|                     | 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 155.400,00          |              | 155.400,00          | 100,00%        |
|                     | 313 Doprinosi na plaće                                      | 270.000,00          |              | 270.000,00          | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi                                      | 287.000,00          |              | 287.000,00          | 100,00%        |
|                     | 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 55.000,00           |              | 55.000,00           | 100,00%        |
|                     | 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 95.000,00           |              | 95.000,00           | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge                                       | 127.000,00          |              | 127.000,00          | 100,00%        |
|                     | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.000,00           |              | 10.000,00           | 100,00%        |
|                     | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 126.000,00          |              | 126.000,00          | 100,00%        |
|                     | 422 Postrojenja i oprema                                    | 26.000,00           |              | 26.000,00           | 100,00%        |
|                     | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                     | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                      | 252.000,00          |              | 252.000,00          | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi                                      | 37.000,00           |              | 37.000,00           | 100,00%        |
|                     | 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 17.000,00           |              | 17.000,00           | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge                                       | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
|                     | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 215.000,00          |              | 215.000,00          | 100,00%        |
|                     | 422 Postrojenja i oprema                                    | 40.000,00           |              | 40.000,00           | 100,00%        |
|                     | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 167.000,00          |              | 167.000,00          | 100,00%        |
|                     | 426 Nematerijalna proizvedena imovina                       | 8.000,00            |              | 8.000,00            | 100,00%        |
|                     | Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna                   | 55.000,00           |              | 55.000,00           | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi                                      | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge                                       | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
|                     | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 25.000,00           |              | 25.000,00           | 100,00%        |
|                     | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000,00           |              | 25.000,00           | 100,00%        |
|                     | Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                  | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi                                      | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge                                       | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
|                     | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                 | 177.700,00          |              | 177.700,00          | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi                                      | 176.500,00          |              | 176.500,00          | 100,00%        |
|                     | 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 15.000,00           |              | 15.000,00           | 100,00%        |
|                     | 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 49.000,00           |              | 49.000,00           | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge                                       | 61.500,00           |              | 61.500,00           | 100,00%        |
|                     | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
|                     | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 50.000,00           |              | 50.000,00           | 100,00%        |
|                     | 34 Financijski rashodi                                      | 1.200,00            |              | 1.200,00            | 100,00%        |
|                     | 343 Ostali financijski rashodi                              | 1.200,00            |              | 1.200,00            | 100,00%        |
|                     | Izvor: 51 Donacije  | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
|                     | 32 Materijalni rashodi                                      | 15.000,00           |              | 15.000,00           | 100,00%        |
|                     | 323 Rashodi za usluge                                       | 10.000,00           |              | 10.000,00           | 100,00%        |
|                     | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00            |              | 5.000,00            | 100,00%        |
|                     | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 15.000,00           |              | 15.000,00           | 100,00%        |
|                     | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00           |              | 15.000,00           | 100,00%        |
| <b>Glava: 01503</b> | <b>Muzej Grada Kaštela</b>                                  | <b>3.285.000,00</b> |              | <b>3.285.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1013</b>        | <b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>                                  | <b>3.285.000,00</b> |              | <b>3.285.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1013 01</b>     | <b>Muzej grada Kaštela</b>                                  | <b>3.285.000,00</b> |              | <b>3.285.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                     | Funk. klas: 0820 Službe kulture                             | 3.285.000,00        |              | 3.285.000,00        | 100,00%        |

| Oznaka  | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|---|-------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici                            |       | 3.023.500,00         |              | 3.023.500,00         | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     |       | 2.508.100,00         |              | 2.508.100,00         | 100,00%        |
| 311 Pla e   |       | 2.030.000,00         |              | 2.030.000,00         | 100,00%        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             |       | 143.100,00           |              | 143.100,00           | 100,00%        |
| 313 Doprinosi na pla e                                      |       | 335.000,00           |              | 335.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 490.900,00           |              | 490.900,00           | 100,00%        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            |       | 71.600,00            |              | 71.600,00            | 100,00%        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         |       | 91.000,00            |              | 91.000,00            | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge                                       |       | 300.700,00           |              | 300.700,00           | 100,00%        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |       | 2.100,00             |              | 2.100,00             | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |       | 25.500,00            |              | 25.500,00            | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         |       | 24.500,00            |              | 24.500,00            | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema                                    |       | 4.500,00             |              | 4.500,00             | 100,00%        |
| 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti |       | 20.000,00            |              | 20.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una                      |       | 82.500,00            |              | 82.500,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 38.000,00            |              | 38.000,00            | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge                                       |       | 33.000,00            |              | 33.000,00            | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |       | 5.000,00             |              | 5.000,00             | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         |       | 44.500,00            |              | 44.500,00            | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema                                    |       | 44.500,00            |              | 44.500,00            | 100,00%        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                  |       | 90.000,00            |              | 90.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 79.000,00            |              | 79.000,00            | 100,00%        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         |       | 13.000,00            |              | 13.000,00            | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge                                       |       | 63.000,00            |              | 63.000,00            | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |       | 3.000,00             |              | 3.000,00             | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         |       | 11.000,00            |              | 11.000,00            | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema                                    |       | 5.500,00             |              | 5.500,00             | 100,00%        |
| 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti |       | 5.500,00             |              | 5.500,00             | 100,00%        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                 |       | 25.000,00            |              | 25.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 14.000,00            |              | 14.000,00            | 100,00%        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            |       | 2.000,00             |              | 2.000,00             | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge                                       |       | 12.000,00            |              | 12.000,00            | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         |       | 11.000,00            |              | 11.000,00            | 100,00%        |
| 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti |       | 11.000,00            |              | 11.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 51 Donacije  |       | 64.000,00            |              | 64.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 20.000,00            |              | 20.000,00            | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge                                       |       | 20.000,00            |              | 20.000,00            | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         |       | 44.000,00            |              | 44.000,00            | 100,00%        |
| 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti |       | 44.000,00            |              | 44.000,00            | 100,00%        |
| <b>Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela</b>                     |       | <b>19.278.000,00</b> |              | <b>19.278.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                              |       | <b>19.278.000,00</b> |              | <b>19.278.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1012 01 DJE JI VRTI "KAŠTELA"</b>                       |       | <b>19.278.000,00</b> |              | <b>19.278.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje                    |       | 19.278.000,00        |              | 19.278.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici                            |       | 14.819.000,00        |              | 14.819.000,00        | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     |       | 14.120.000,00        |              | 14.120.000,00        | 100,00%        |
| 311 Pla e   |       | 11.020.000,00        |              | 11.020.000,00        | 100,00%        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             |       | 1.210.000,00         |              | 1.210.000,00         | 100,00%        |
| 313 Doprinosi na pla e                                      |       | 1.890.000,00         |              | 1.890.000,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 664.000,00           |              | 664.000,00           | 100,00%        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         |       | 80.000,00            |              | 80.000,00            | 100,00%        |

| Oznaka              | Naziv   | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|---------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 323                 | Rashodi za usluge                                       | 554.000,00          |              | 554.000,00          | 100,00%        |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 35.000,00           |              | 35.000,00           | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema                                    | 35.000,00           |              | 35.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 21           | Pomoć iz državnog proračuna                             | 215.000,00          |              | 215.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi                                     | 215.000,00          |              | 215.000,00          | 100,00%        |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima                            | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 180.000,00          |              | 180.000,00          | 100,00%        |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.000,00           |              | 15.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 31           | Vlastiti prihodi  | 534.000,00          |              | 534.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi                                     | 534.000,00          |              | 534.000,00          | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 534.000,00          |              | 534.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                       | 3.710.000,00        |              | 3.710.000,00        | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi                                     | 3.404.000,00        |              | 3.404.000,00        | 100,00%        |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima                            | 720.000,00          |              | 720.000,00          | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.315.000,00        |              | 1.315.000,00        | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge                                       | 1.191.000,00        |              | 1.191.000,00        | 100,00%        |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 178.000,00          |              | 178.000,00          | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 306.000,00          |              | 306.000,00          | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema                                    | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
| 424                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
| 426                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 5.000,00            |              | 5.000,00            | 100,00%        |
| <b>Glava: 01505</b> | <b>Javna ustanova sportski objekti</b>                  | <b>1.891.000,00</b> |              | <b>1.891.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1017</b>        | <b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>                        | <b>1.891.000,00</b> |              | <b>1.891.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1017 01</b>     | <b>Ustanova športa</b>                                  | <b>1.891.000,00</b> |              | <b>1.891.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0810    | Službe rekreacije i sporta                              | 1.891.000,00        |              | 1.891.000,00        | 100,00%        |
| Izvor: 11           | Opći prihodi i primici                                  | 1.698.000,00        |              | 1.698.000,00        | 100,00%        |
| 31                  | Rashodi za zaposlene                                    | 1.296.000,00        |              | 1.296.000,00        | 100,00%        |
| 311                 | Plaće   | 1.046.000,00        |              | 1.046.000,00        | 100,00%        |
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene                             | 80.000,00           |              | 80.000,00           | 100,00%        |
| 313                 | Doprinosi na plaće                                      | 170.000,00          |              | 170.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi                                     | 373.000,00          |              | 373.000,00          | 100,00%        |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima                            | 35.000,00           |              | 35.000,00           | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 215.000,00          |              | 215.000,00          | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge                                       | 93.000,00           |              | 93.000,00           | 100,00%        |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 29.000,00           |              | 29.000,00           | 100,00%        |
| 422                 | Postrojenja i oprema                                    | 29.000,00           |              | 29.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 31           | Vlastiti prihodi  | 193.000,00          |              | 193.000,00          | 100,00%        |
| 32                  | Materijalni rashodi                                     | 192.000,00          |              | 192.000,00          | 100,00%        |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima                            | 7.500,00            |              | 7.500,00            | 100,00%        |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 66.500,00           |              | 66.500,00           | 100,00%        |
| 323                 | Rashodi za usluge                                       | 78.500,00           |              | 78.500,00           | 100,00%        |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 39.500,00           |              | 39.500,00           | 100,00%        |
| 34                  | Financijski rashodi                                     | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
| 343                 | Ostali financijski rashodi                              | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
| <b>Glava: 01506</b> | <b>Javna vatrogasna postrojba</b>                       | <b>2.640.000,00</b> |              | <b>2.640.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1018</b>        | <b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>              | <b>2.640.000,00</b> |              | <b>2.640.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1018 06</b>     | <b>Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela</b>         | <b>2.640.000,00</b> |              | <b>2.640.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0320    | Usluge protupožarne zaštite                             | 2.640.000,00        |              | 2.640.000,00        | 100,00%        |

| Oznaka | Naziv   | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|--------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
|        | <b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>   | <b>890.000,00</b>   |              | <b>890.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 31     | Rashodi za zaposlene  | 60.000,00           |              | 60.000,00           | 100,00%        |
| 312    | Ostali rashodi za zaposlene   | 60.000,00           |              | 60.000,00           | 100,00%        |
| 32     | Materijalni rashodi   | 80.000,00           |              | 80.000,00           | 100,00%        |
| 321    | Naknade troškova zaposlenima  | 80.000,00           |              | 80.000,00           | 100,00%        |
|        | <b>Izvor: 112 Op i prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP</b>              | <b>750.000,00</b>   |              | <b>750.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 31     | Rashodi za zaposlene  | 750.000,00          |              | 750.000,00          | 100,00%        |
| 311    | Pla e   | 650.000,00          |              | 650.000,00          | 100,00%        |
| 313    | Doprinosi na pla e  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|        | <b>Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una</b>                                       | <b>1.750.000,00</b> |              | <b>1.750.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Izvor: 211 Pomo i drž. prora una-izravnanja za decentralizirane funkcije JVP</b> | <b>1.750.000,00</b> |              | <b>1.750.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 31     | Rashodi za zaposlene  | 1.342.000,00        |              | 1.342.000,00        | 100,00%        |
| 311    | Pla e   | 1.200.000,00        |              | 1.200.000,00        | 100,00%        |
| 313    | Doprinosi na pla e  | 142.000,00          |              | 142.000,00          | 100,00%        |
| 32     | Materijalni rashodi   | 246.000,00          |              | 246.000,00          | 100,00%        |
| 321    | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000,00           |              | 10.000,00           | 100,00%        |
| 322    | Rashodi za materijal i energiju   | 125.000,00          |              | 125.000,00          | 100,00%        |
| 323    | Rashodi za usluge   | 75.000,00           |              | 75.000,00           | 100,00%        |
| 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 36.000,00           |              | 36.000,00           | 100,00%        |
| 34     | Financijski rashodi   | 2.000,00            |              | 2.000,00            | 100,00%        |
| 343    | Ostali financijski rashodi  | 2.000,00            |              | 2.000,00            | 100,00%        |
| 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 160.000,00          |              | 160.000,00          | 100,00%        |
| 422    | Postrojenja i oprema  | 160.000,00          |              | 160.000,00          | 100,00%        |

| Oznaka   | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|--|-------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON</b>  |       | <b>24.525.750,00</b> |              | <b>24.525.750,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Glava: 01601 Komunalni pogon</b>  |       | <b>24.525.750,00</b> |              | <b>24.525.750,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>   |       | <b>24.525.750,00</b> |              | <b>24.525.750,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b>                     |       | <b>910.000,00</b>    |              | <b>910.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |       | 910.000,00           |              | 910.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 910.000,00           |              | 910.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 910.000,00           |              | 910.000,00           | 100,00%        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |       | 340.000,00           |              | 340.000,00           | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 570.000,00           |              | 570.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>   |       | <b>9.340.750,00</b>  |              | <b>9.340.750,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |       | 9.340.750,00         |              | 9.340.750,00         | 100,00%        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 1.518.750,00         |              | 1.518.750,00         | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 1.518.750,00         |              | 1.518.750,00         | 100,00%        |
| 423 Prijevozna sredstva  |       | 1.518.750,00         |              | 1.518.750,00         | 100,00%        |
| Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika  |       | 750.000,00           |              | 750.000,00           | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 700.000,00           |              | 700.000,00           | 100,00%        |
| 311 Plaće  |       | 600.000,00           |              | 600.000,00           | 100,00%        |
| 313 Doprinosi na plaće   |       | 100.000,00           |              | 100.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 50.000,00            |              | 50.000,00            | 100,00%        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 50.000,00            |              | 50.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 41 Komunalna naknada  |       | 7.072.000,00         |              | 7.072.000,00         | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 5.787.000,00         |              | 5.787.000,00         | 100,00%        |
| 311 Plaće  |       | 4.720.000,00         |              | 4.720.000,00         | 100,00%        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  |       | 290.000,00           |              | 290.000,00           | 100,00%        |
| 313 Doprinosi na plaće   |       | 777.000,00           |              | 777.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 1.285.000,00         |              | 1.285.000,00         | 100,00%        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 240.000,00           |              | 240.000,00           | 100,00%        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |       | 235.000,00           |              | 235.000,00           | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 760.000,00           |              | 760.000,00           | 100,00%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |       | 50.000,00            |              | 50.000,00            | 100,00%        |
| <b>A1020 05 Održavanje groblja</b>   |       | <b>590.000,00</b>    |              | <b>590.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |       | 590.000,00           |              | 590.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna  |       | 20.000,00            |              | 20.000,00            | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 20.000,00            |              | 20.000,00            | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema   |       | 20.000,00            |              | 20.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 41 Komunalna naknada  |       | 570.000,00           |              | 570.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 540.000,00           |              | 540.000,00           | 100,00%        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |       | 240.000,00           |              | 240.000,00           | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 300.000,00           |              | 300.000,00           | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| 422 Postrojenja i oprema   |       | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |
| <b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>  |       | <b>2.875.000,00</b>  |              | <b>2.875.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |       | 2.875.000,00         |              | 2.875.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 41 Komunalna naknada  |       | 2.875.000,00         |              | 2.875.000,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 2.845.000,00         |              | 2.845.000,00         | 100,00%        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |       | 2.475.000,00         |              | 2.475.000,00         | 100,00%        |
| 323 Rashodi za usluge  |       | 370.000,00           |              | 370.000,00           | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 30.000,00            |              | 30.000,00            | 100,00%        |

| Oznaka          | Naziv  | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|-----------------|--|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
|                 | <b>422 Postrojenja i oprema</b>  | <b>30.000,00</b>    |              | <b>30.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>A1020 08</b> | <b>Obilježavanje ulica i ku nih brojeva</b>  | <b>150.000,00</b>   |              | <b>150.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 41 Komunalna naknada  | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
|                 | 32 Materijalni rashodi   | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
|                 | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 150.000,00          |              | 150.000,00          | 100,00%        |
| <b>A1020 02</b> | <b>Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>  | <b>390.000,00</b>   |              | <b>390.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 390.000,00          |              | 390.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 41 Komunalna naknada  | 390.000,00          |              | 390.000,00          | 100,00%        |
|                 | 32 Materijalni rashodi   | 370.000,00          |              | 370.000,00          | 100,00%        |
|                 | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 70.000,00           |              | 70.000,00           | 100,00%        |
|                 | 323 Rashodi za usluge  | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
|                 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
|                 | 422 Postrojenja i oprema   | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1020 04</b> | <b>Održavanje javnih površina</b>  | <b>9.250.000,00</b> |              | <b>9.250.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 9.250.000,00        |              | 9.250.000,00        | 100,00%        |
|                 | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                 | 32 Materijalni rashodi   | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                 | 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                 | 422 Postrojenja i oprema   | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 41 Komunalna naknada  | 8.720.000,00        |              | 8.720.000,00        | 100,00%        |
|                 | 32 Materijalni rashodi   | 8.120.000,00        |              | 8.120.000,00        | 100,00%        |
|                 | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 1.120.000,00        |              | 1.120.000,00        | 100,00%        |
|                 | 323 Rashodi za usluge  | 7.000.000,00        |              | 7.000.000,00        | 100,00%        |
|                 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 600.000,00          |              | 600.000,00          | 100,00%        |
|                 | 422 Postrojenja i oprema   | 600.000,00          |              | 600.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene  | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
|                 | 32 Materijalni rashodi   | 300.000,00          |              | 300.000,00          | 100,00%        |
|                 | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 100.000,00          |              | 100.000,00          | 100,00%        |
|                 | 323 Rashodi za usluge  | 200.000,00          |              | 200.000,00          | 100,00%        |
|                 | Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja  | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
|                 | 32 Materijalni rashodi   | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
|                 | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 30.000,00           |              | 30.000,00           | 100,00%        |
| <b>A1020 10</b> | <b>Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>  | <b>1.020.000,00</b> |              | <b>1.020.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                 | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.020.000,00        |              | 1.020.000,00        | 100,00%        |
|                 | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una  | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
|                 | 32 Materijalni rashodi   | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
|                 | 323 Rashodi za usluge  | 20.000,00           |              | 20.000,00           | 100,00%        |
|                 | Izvor: 41 Komunalna naknada  | 1.000.000,00        |              | 1.000.000,00        | 100,00%        |
|                 | 32 Materijalni rashodi   | 1.000.000,00        |              | 1.000.000,00        | 100,00%        |
|                 | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 200.000,00          |              | 200.000,00          | 100,00%        |
|                 | 323 Rashodi za usluge  | 800.000,00          |              | 800.000,00          | 100,00%        |

### III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

#### Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za 2021.godinu mijenja se i glasi kako slijedi:

| Naziv cilja                                   | Naziv mjere                                   | Program/aktivnost                    | Naziv programa/aktivnosti                   | Plan 2021.        | Razlika           | 1. Rebalans 2021. | Pokazatelji rezultata                 | Polazne vrijednosti 2020   | Cijana vrijednost 2021 | Cijana vrijednost 2022 | Cijana vrijednost t 2023 | Odgovornost za provedbu programa |       |       |
|---|---|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|-------|
|   |   |                                      |   |                   |                   |                   |                                       |  |                        |                        |                          | 013                              | 016   |       |
| 1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada | 1.1. Izgradnja vodne komunalne infrastrukture | K1005 02                             | Odvodnja i pročišćavanje voda               | 100.000           | 0                 | 100.000           | km novoizgrađene kanalizacijske mreže | 0,2  | 0,5                    | 0,5                    | 0,5                      | 0,13                             | 01301 |       |
|   |   | K1005 01                             | Opskrba pitkom vodom                        | 6.000.000         | 0                 | 6.000.000         | km novoizgrađene vodovodne mreže      | 8  | 8                      | 6                      | 4                        | 013                              | 01301 |       |
|   |   | A 1020 02                            | Održavanje sustava za oborinsku odvodnju    | 390.000           | 0                 | 390.000           | broj očišćenih kanala slivnika        | 1070   | 1070                   | 1100                   | 1100                     | 016                              | 01601 |       |
|   |   | <b>UKUPNO:</b>                       |   |                   | <b>6.490.000</b>  | <b>0</b>          | <b>6.490.000</b>                      |  |                        |                        |                          |                                  |       |       |
|   | 1.2. Razvoj prometne infrastrukture           | K1006 02                             | Nerazvrstane ceste                          |                   | 12.260.000        | 0                 | 12.260.000                            | km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)                    | 5                      | 5                      | 5                        | 5                                | 013   | 01301 |
|   |   | A 1003 01                            | Održavanje nerazvrstanih cesta              |                   | 8.200.000         | 0                 | 8.200.000                             | km cesta održavano   | 210                    | 210                    | 210                      | 210                              | 013   | 01301 |
|   |   |                                      | Obilježavanje ulica i kućnih brojeva        |                   | 150.000           | 0                 | 150.000                               | broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice | 1000<br>100            | 1500<br>100            | 1500<br>100              | 1500<br>100                      | 016   | 01601 |
|   |   |                                      | <b>UKUPNO:</b>                              |                   | <b>20.610.000</b> | <b>0</b>          | <b>20.610.000</b>                     |  |                        |                        |                          |                                  |       |       |
|   | 1.3. Opremanje i održavanje javnih površina   | K1006 04                             | Javna rasvjeta - rekonstrukcija             |                   | 850.000           | 0                 | 850.000                               | broj novih rasvjetnih tijela   | 1350                   | 1500                   | 100                      | 100                              | 013   | 01301 |
|   |   | K1006 01                             | Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja |                   | 12.900.000        | 0                 | 12.900.000                            | kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)     | 105                    | 105                    | 100                      | 100                              | 013   | 01301 |
| K 1006 03                                     |   | Grobља - izgradnja i opremanje       |   | 1.000.000         | 0                 | 1.000.000         | broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)  | 798  | 900                    | 450                    | -                        | 013                              | 01301 |       |
| A 1020 05                                     |   | Održavanje grobља                    |   | 590.000           | 0                 | 590.000           | ukupno održavana površina grobља      | 93000  | 93000                  | 95000                  | 95000                    | 016                              | 01601 |       |
| A 1020 06                                     |   | Održavanje javne rasvjete            |   | 2.875.000         | 0                 | 2.875.000         | broj rasvjetnih tijela održavano      | 4500   | 4600                   | 4700                   | 4700                     | 016                              | 01601 |       |
| A 1020 10                                     |   | Održavanje šumskih i poljskih putova |   | 1.020.000         | 0                 | 1.020.000         | km putova održavano                   | 80   | 80                     | 80                     | 80                       | 016                              | 01601 |       |
| A 1020 04                                     |   | Održavanje javnih površina           |   | 9.250.000         | 0                 | 9.250.000         | km 2 održavanih javnih površina       | 110000   | 110000                 | 110000                 | 110000                   | 016                              | 01601 |       |
|   |   | <b>UKUPNO:</b>                       |   | <b>28.485.000</b> | <b>0</b>          | <b>28.485.000</b> |                                       |  |                        |                        |                          |                                  |       |       |

| Naziv cilja                          | Naziv mjere                          | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti                      | Plan 2021.                 | Razlika                      | 1. Rebalans 2021. | Pokazatelji rezultata  | Polazne vrijednosti 2020             | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost t 2023 | Odgovornost za provedbu programa |                |           |                |   |           |           |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------|---|-----------|-----------|--|--|
| Konkurentnog i održivog gospodarstva | 1.4. Prostorno planiranje i uređenje | K.1008.02         | Studije podloge i ostala planska dokumentacija | 1.190.000                  | 0                            | 1.190.000         | 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                        |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  | 170.000                    | 0                            | 170.000           | broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja  | 3                                    | 1                       | 3                       | 3                         | 014 01401                        |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      | <b>UKUPNO:</b>                       |                   |  |                            | <b>1.360.000</b>             | <b>0</b>          | <b>1.360.000</b>   |                                      |                         |                         |                           |                                  |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      | 2.1. Poticanje razvoja turizma       |                   | A.1021.08                                      | Turistička promidžba       | 100.000                      | 0                 | 100.000  |                                      |                         |                         |                           |                                  | 013 01304      |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  | broj novih turističkih projekata     | 2                       | 4                       | 4                         | 4                                |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  | broj polaznika edukativnih radionica | 30                      | 30                      | 30                        | 30                               |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  | tiskani promidžbeni materijali       | 6000                    | 6000                    | 6000                      | 6000                             |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            | <b>UKUPNO:</b>               |                   |  |                                      | <b>100.000</b>          | <b>0</b>                | <b>100.000</b>            |                                  |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            | 2.2. Poticanje poljoprivrede |                   | A.1021.02  | Poticanje poljoprivrede              | 400.000                 | 0                       | 400.000                   | broj godišnjih uplata u fond     | 1              | 1         | 1              | 1 | 013 01304 |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  |                                      | <b>UKUPNO:</b>          |                         |                           |                                  | <b>400.000</b> | <b>0</b>  | <b>400.000</b> |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  |                                      |                         |                         |                           | broj provedenih aktivnosti       | 0              | 4         | 3              | 3 | 013 01304 |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  |                                      |                         |                         |                           | broj provedenih aktivnosti       | 0              | 332.200   | 332.200        | 5 | 3         | 013 01304 |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  |                                      |                         |                         |                           | broj provedenih aktivnosti       | 0              | 290.600   | 290.600        | 5 | 3         | 013 01304 |  |  |
|                                      |                                      |                   |  | broj provedenih aktivnosti |                              |                   |  |                                      | 0                       | 542.700                 | 542.700                   | 5                                | 4              | 013 01304 |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  | broj provedenih aktivnosti |                              |                   |  |                                      | 0                       | 1.220.600               | 1.220.600                 | 5                                | 5              | 013 01304 |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  | broj provedenih aktivnosti |                              |                   |  |                                      | 0                       | 1.260.700               | 1.260.700                 | 1                                | 5              | 013 01304 |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  | broj provedenih aktivnosti |                              |                   |  |                                      | 0                       | 2.100.000               | 2.100.000                 | 0                                | 5              | 013 01304 |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  | broj provedenih aktivnosti |                              |                   |  |                                      | 0                       | 1.768.000               | 1.768.000                 | 0                                | 5              | 013 01304 |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  | broj provedenih aktivnosti |                              |                   |  |                                      | 0                       | 233.800                 | 233.800                   | 0                                | 3              | 013 01304 |                |   |           |           |  |  |
|                                      | predenje upravljanja razvojem        |                   | T.1021.16                                      | Skriveni habitati          |                              |                   |  |                                      | 332.200                 | 0                       | 332.200                   | broj provedenih aktivnosti       | 5              | 3         | -              | - | 013 01304 |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  |                                      |                         |                         |                           | broj provedenih aktivnosti       | 5              | 3         | 2              | - | 013 01304 |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  |                                      |                         |                         |                           | broj provedenih aktivnosti       | 5              | 4         | 2              | - | 013 01304 |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  |                                      |                         |                         |                           | broj provedenih aktivnosti       | 5              | 5         | 3              | - | 013 01304 |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  |                            |                              |                   |  | broj provedenih aktivnosti           | 5                       | 1                       | 2                         | -                                | 013 01304      |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   |  | broj provedenih aktivnosti | 0                            | 2.100.000         | 2.100.000  | 0                                    | 5                       | 2                       | 013 01304                 |                                  |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   | broj provedenih aktivnosti                     | 0                          | 1.768.000                    | 1.768.000         | 0  | 5                                    | 4                       | 013 01304               |                           |                                  |                |           |                |   |           |           |  |  |
|                                      |                                      |                   | broj provedenih aktivnosti                     | 0                          | 233.800                      | 233.800           | 0  | 3                                    | 2                       | 013 01304               |                           |                                  |                |           |                |   |           |           |  |  |

| Naziv cilja  | Naziv mjere   | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti   | Plan 2021. | Razlika           | 1. Rebalans 2021. | Pokazatelji rezultata  | Polazne vrijednosti 2020 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost t 2023 | Odgovornost za provedbu programa |  |
|--|---|-------------------|---|------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 2. Razvoj  | 2.3. Unapređenje kvalitete predškolskog i školskog odgoja | A.1021 01         | Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja                           | 1.000.000  | 0                 | 1.000.000         | broj provedenih aktivnosti   | 8                        | 10                      | 10                        | 013 01304                        |  |
|  |   | <b>UKUPNO:</b>    |   |            | <b>9.329.200</b>  | <b>0</b>          | <b>9.329.200</b>   |                          |                         |                           |                                  |  |
| 3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja |   | A.1012 01         | Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi | 19.278.000 | 0                 | 19.278.000        | broj djece u vrtićima  | 844                      | 900                     | 1100                      | 015 01501                        |  |
|  |   | A.1012 02         | Dotacije vrtićima -privatni i vjerski                                       | 11.330.000 | 0                 | 11.330.000        | broj djece u vrtićima  | 630                      | 630                     | 630                       | 015 01501                        |  |
|  |   | A.1019 01         | Dodjela stipendija učenicima i studentima                                   | 1.200.000  | 0                 | 1.200.000         | broj stipendista   | 80                       | 100                     | 100                       | 015 01501                        |  |
|  |   | A.1019 04         | Pomoć školama i institucijama   | 1.160.000  | 0                 | 1.160.000         | broj isplaćenih donacija   | 55                       | 60                      | 65                        | 015 01501                        |  |
|  |   | <b>UKUPNO:</b>    |   |            | <b>32.968.000</b> | <b>0</b>          | <b>32.968.000</b>  |                          |                         |                           |                                  |  |
|  |   | A.1015 06         | Promicanje tehničke kulture   | 150.000    | 0                 | 150.000           | broj isplaćenih donacija   | 5                        | 5                       | 7                         | 015 01501                        |  |
|  |   | A.1015 03         | Kaštelanska kulturna događanja  | 1.360.000  | 0                 | 1.360.000         | broj kulturno umjetničkih manifestacija  | 262                      | 270                     | 280                       | 015 01501                        |  |
|  |   | A.1015 04         | Financiranje kulture po programima  | 1.600.000  | 0                 | 1.600.000         | broj isplaćenih donacija   | 140                      | 150                     | 160                       | 015 01501                        |  |
|  |   | A.1013 01         | Muzej grada Kaštela   | 3.285.000  | 0                 | 3.285.000         | broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka | 37                       | 42                      | 50                        | 015 01503                        |  |
|  |   | A.1014 01         | Gradska knjižnica Kaštela   | 3.159.100  | 0                 | 3.159.100         | broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika               | 27                       | 32                      | 40                        | 015 01502                        |  |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |                   | <b>9.554.100</b>  | <b>0</b>   | <b>9.554.100</b>  |                   |  |                          |                         |                           |                                  |  |
| 3.2. Promicanje kulture  |   | A.1017 02         | Financiranje zajednice sportskih udruga                                     | 5.400.000  | 0                 | 5.400.000         | broj sportskih programa  | 153                      | 160                     | 165                       | 015 01501                        |  |
|  |   | <b>UKUPNO:</b>    |   |            | <b>5.400.000</b>  | <b>0</b>          | <b>5.400.000</b>   |                          |                         |                           |                                  |  |

| Naziv cilja                | Naziv mjere  | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti                                    | Plan 2021.       | Razlika  | 1. Rebalans 2021. | Pokazatelj rezultata                             | Polazne vrijednosti 2020 | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost t 2023 | Odgovornost za provedbu programa |  |  |
|----------------------------|--|-------------------|--|------------------|----------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| Povećanje kvalitete života | 3.3.Promicanje sporta, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja | A.1017.05         | Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga | 600.000          | 0        | 600.000           | broj isplaćenih donacija                         | 90                       | 90                      | 95                      | 95                        | 015 01501                        |  |  |
|                            |  | A.1017.01         | Ustanova športa  | 1.891.000        | 0        | 1.891.000         | broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika | 323                      | 380                     | 400                     | 423                       | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | <b>UKUPNO:</b>   | <b>7.891.000</b> | <b>0</b> | <b>7.891.000</b>  |  |                          |                         |                         |                           |                                  |  |  |
|                            |  |                   | Pomoć zdravstvenim institucijama                             | 150.000          | 0        | 150.000           | broj isplaćenih donacija                         | 3                        | 6                       | 6                       | 5                         | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Pomoć obiteljima i kućanstvima                               | 7.076.000        | 0        | 7.076.000         | broj isplaćenih donacija                         | 980                      | 1000                    | 1000                    | 1000                      | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Pomoć vjerskim zajednicama                                   | 50.000           | 0        | 50.000            | broj isplaćenih donacija                         | 20                       | 20                      | 20                      | 20                        | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Pomoć udrugama građana                                       | 450.000          | 0        | 450.000           | broj isplaćenih donacija                         | 100                      | 100                     | 110                     | 115                       | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                | 2.000.000        | -200.000 | 1.800.000         | broj isplaćenih donacija                         | 16                       | 15                      | 15                      | 15                        | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Crveni križ  | 1.100.000        | 0        | 1.100.000         | broj isplaćenih donacija                         | 12                       | 12                      | 12                      | 12                        | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata               | 620.000          | 0        | 620.000           | broj programa                                    | 1                        | 1                       | 1                       | 1                         | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Program udruga iz područja soc.skrbi                         | 700.000          | 0        | 700.000           | broj programa                                    | 1                        | 1                       | 1                       | 1                         | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja                      | 300.000          | 0        | 300.000           | broj programa                                    | 1                        | 1                       | 1                       | 1                         | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Financiranje vatrogasne zajednice                            | 4.420.000        | 0        | 4.420.000         | broj profesionalnih vatrogasaca                  | 12                       | 15                      | 20                      | 23                        | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Civilna zaštita  | 335.000          | 0        | 335.000           | broj donacija                                    | 2                        | 5                       | 5                       | 5                         | 015 01501                        |  |  |
|                            |  |                   | Gorska služba spašavanja                                     | 250.000          | 0        | 250.000           | broj donacija                                    | 1                        | 2                       | 1                       | 1                         | 015 01501                        |  |  |

| Naziv cilja   | Naziv mjere   | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti  | Plan 2021.        | Razlika         | 1. Rebalans 2021. | Pokazatelji rezultata  | Polazne vrijednosti 2020 | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost t 2023 | Odgovornost za provedbu programa |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 3. Razvoj ljudskih resursa i poduzetništvo                            | 3.4. Poboljšanje kvaliteta zdravstva                                  | K1021 17          | Sufinanciranje nabave autobusa i opreme  | 420.000           | 0               | 420.000           | broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa  | 5                        | 5                       | -                       | -                         | 013 01304                        |
|   |   |                   | Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba                | 2.600.000         | 0               | 2.600.000         | broj dodijeljenih subvencija   | 2400                     | 2400                    | 2400                    | 2400                      | 013 01304                        |
|   |   |                   | Veterinarska služba  | 70.000            | 0               | 70.000            | broj godišnjih intervencija  | 5                        | 10                      | 10                      | 10                        | 013 01302                        |
|   |   |                   | Deratizacija i dezinfekcija  | 650.000           | 0               | 650.000           | broj godišnjih intervencija  | 15                       | 18                      | 18                      | 18                        | 013 01302                        |
| <b>UKUPNO:</b>  |   |                   |  | <b>21.191.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>20.991.000</b> |  |                          |                         |                         |                           |                                  |
| 4. Zaštita i očuvanje prirode i okoliša                               | 4.1. Gospodarenje otpadom   | A 1021 11         | Gospodarenje otpadom   | 760.000           | 0               | 760.000           | broj projekata gospodarenja otpadom  | 0                        | 1                       | 1                       | 1                         | 013 01304                        |
|   |   |                   | Rente i naknade  | 2.700.000         | 0               | 2.700.000         | količina otpada u tonama   | 110000                   | 130000                  | 150000                  | 170000                    | 013 01302                        |
|   |   |                   | <b>UKUPNO:</b>   | <b>3.460.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.460.000</b>  |  |                          |                         |                         |                           |                                  |
|   |   |                   | Zaštita bilja  | 300.000           | 0               | 300.000           | % ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite   | 65,00%                   | 70,00%                  | 70,00%                  | 72,00%                    | 013 01302                        |
| 4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti | 4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti | A 1004 02         | Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša   | 220.000           | 0               | 220.000           | Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti | 1;1                      | 1;1                     | -;1                     | -;1                       | 014 01401                        |
|   |   |                   | <b>UKUPNO:</b>   | <b>300.000</b>    | <b>0</b>        | <b>300.000</b>    |  |                          |                         |                         |                           |                                  |
|   |   |                   | Materijalni rashodi- Seminarari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti | 40.000            | 0               | 40.000            | broj seminara  | 15                       | 15                      | 15                      | 15                        | 015 01501                        |
|   |   |                   | Nabava dugotrajne imovine- Računala i računalna oprema                             | 100.000           | 0               | 100.000           | broj novonabavljene računalne opreme (u kom)   | 15                       | 10                      | 10                      | 10                        | 015 01501                        |
| <b>UKUPNO:</b>  |   |                   |  | <b>140.000</b>    | <b>0</b>        | <b>140.000</b>    |  |                          |                         |                         |                           |                                  |
| 5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi                               | 5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi                               | A 1001 12         | Priprema građ. zemljišta i zaštita imovine   | 22.450.000        | 0               | 22.450.000        | broj godišnjih ugovora o uslugama  | 1                        | 1                       | 1                       | 1                         | 013 01303                        |
|   |   |                   | <b>UKUPNO:</b>   | <b>22.450.000</b> | <b>0</b>        | <b>22.450.000</b> |  |                          |                         |                         |                           |                                  |

| Naziv cilja           | Naziv mjere                                    | Program/aktivnost                   | Naziv programa/aktivnosti                    | Plan 2021.        | Razlika        | 1. Rebalans 2021.                                     | Pokazatelji rezultata                            | Polazne vrijednosti 2020 | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost t 2023 | Odgovornost za provedbu programa |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 5. Jačanje kapaciteta | 5.2. Unapređenje sustava gospodarenja imovinom | A.1010.01                           | Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima | 1.210.000         | 0              | 1.210.000   | napravljen program upravljanja gradskom imovinom | 1                        | 1                       | 1                       | 1                         | 013 01303                        |
|                       |  | A.1001.01                           | Suradnja s gradovima prijateljima            | 40.000            | 200.000        | 240.000   | broj organiziranih susreta                       | 4                        | 4                       | 4                       | 4                         | 011 01101                        |
|                       | A.1004.04                                      | Financiranje skloništa za životinje | 225.000                                      | 0                 | 225.000        | broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja | 1  | 1                        | 1                       | 1                       | 013 01302                 |                                  |
| <b>UKUPNO:</b>        |  |                                     |  | <b>23.925.000</b> | <b>200.000</b> | <b>24.125.000</b>                                     |  |                          |                         |                         |                           |                                  |

|                   |                    |          |                    |
|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>SVEUKUPNO:</b> | <b>166.203.300</b> | <b>0</b> | <b>166.203.300</b> |
|-------------------|--------------------|----------|--------------------|

## Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2021. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:  
mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



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

**OBRAZLOŽENJE**  
**I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA**  
**KAŠTELA ZA 2021. GODINU**

Kaštel Sućurac, veljača 2021.

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2021. GODINU

### PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 , 136/12 i 15/15) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

### UVODNE NAPOMENE

Na 24.sjednici Gradskog vijeća održanoj 24.studenog 2020. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2021. godinu u visini 199.734.452 kuna prihoda i primitaka te 231.734.452 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 18/20.

Osnovni razlog za prve izmjene je potres koji je pogodio Hrvatsku krajem 2020.godine među kojima se nalazi i grad Zaprješić s kojim grad Kaštela ima dugogodišnje prijateljske odnose i suradnju pa je logični slijed pomoć gradu prijatelju.

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2021.godinu:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                         |                    |                         |                                |               |                |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| Grupa konta/naziv                                  | PLAN<br>2021.      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | I IZMJENE I<br>DOPUNE<br>2021. | INDEKS<br>3/2 | INDEKS<br>4/2  |
| 1  | 2                  | 3                       | 4                              | 5             | 6              |
| 6. PRIHODI POSLOVANJA                              | 191.934.452        | 0                       | 191.934.452                    | 0,00%         | 100,00%        |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE        | 1.200.000          | 0                       | 1.200.000                      | 0,00%         | 100,00%        |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                              | <b>193.134.452</b> | <b>0</b>                | <b>193.134.452</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3. RASHODI POSLOVANJA                              | 159.991.502        | -135.000                | 159.856.502                    | -0,08%        | 99,92%         |
| 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE         | 58.742.950         | 135.000                 | 58.877.950                     | 0,23%         | 100,23%        |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                              | <b>218.734.452</b> | <b>0</b>                | <b>218.734.452</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA                          | -25.600.000        | 0                       | -25.600.000                    | 0,00%         | 100,00%        |
| B. RAČUN FINANCIRANJA                              |                    |                         |                                |               |                |
| 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 6.600.000          | 0                       | 6.600.000                      | 0,00%         | 100,00%        |
| 5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 13.000.000         | 0                       | 13.000.000                     | 0,00%         | 100,00%        |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)                           | -6.400.000         | 0                       | -6.400.000                     | 0,00%         | 100,00%        |
| C. UKUPNO PRORAČUN GRADA                           |                    |                         |                                |               |                |
| <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>199.734.452</b> | <b>0</b>                | <b>199.734.452</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                     | <b>231.734.452</b> | <b>0</b>                | <b>231.734.452</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)                           | -32.000.000        | 0                       | -32.000.000                    | 0,00%         | 100,00%        |
| 9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA                       | 32.000.000         | 0                       | 32.000.000                     | 0,00%         | 100,00%        |
| D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA                           |                    |                         |                                |               |                |
|  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    |               |                |

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu ukupni prihodi i primici ostaju na istom nivou kao i u izvornom planu 199.734.452 kn a isto tako i ukupni rashodi i izdaci koji iznose 231.734.452 kn.

## OPĆI DIO PRORAČUNA

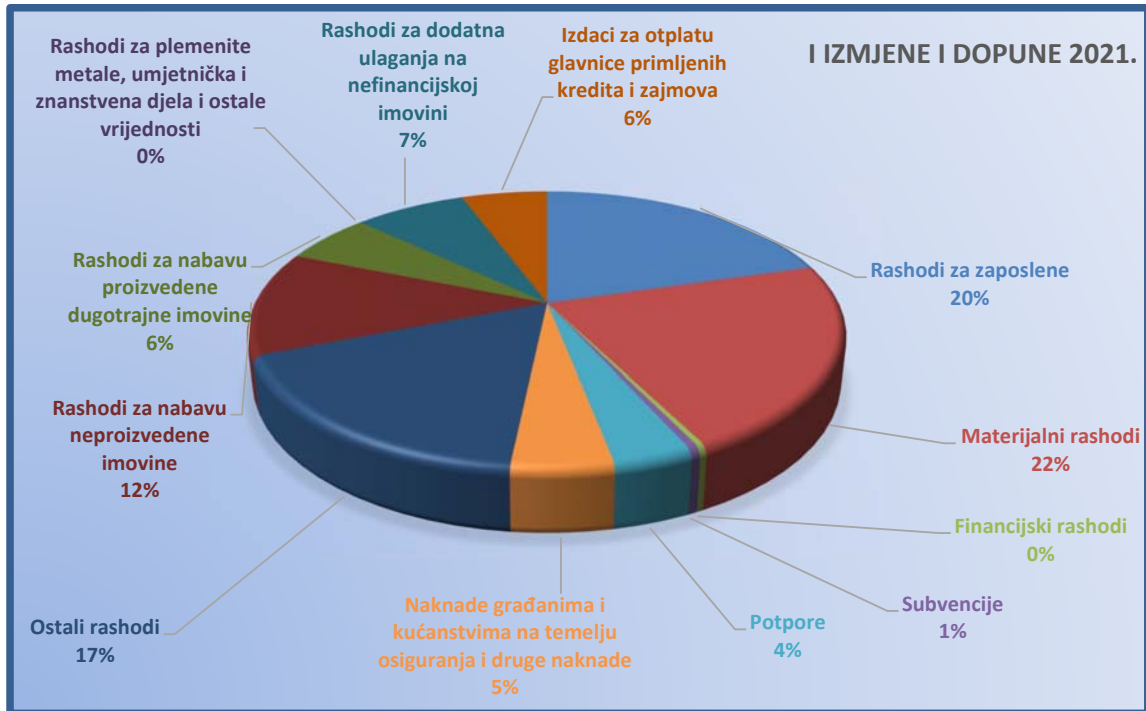
### Prihodi i primici

Prihodi i primici se ne mijenjaju.

### Rashodi i izdaci

| Konto | Naziv   | PLAN 2021.         | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | I IZMJENE I<br>DOPUNE<br>2021. | INDEKS         | UDJEL          |
|-------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 47.338.202         | 10.000                  | 47.348.202                     | 100,02%        | 20,43%         |
| 32    | Materijalni rashodi   | 51.299.100         | -145.000                | 51.154.100                     | 99,72%         | 22,07%         |
| 34    | Financijski rashodi   | 768.200            |                         | 768.200                        | 100,00%        | 0,33%          |
| 35    | Subvencije  | 1.040.000          |                         | 1.040.000                      | 100,00%        | 0,45%          |
| 36    | Potpore   | 8.325.000          | 200.000                 | 8.525.000                      | 102,40%        | 3,68%          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade           | 10.876.000         |                         | 10.876.000                     | 100,00%        | 4,69%          |
| 38    | Ostali rashodi  | 40.345.000         | -200.000                | 40.145.000                     | 99,50%         | 17,32%         |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine   | 28.310.000         |                         | 28.310.000                     | 100,00%        | 12,22%         |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 13.592.950         | -10.000                 | 13.582.950                     | 99,93%         | 5,86%          |
| 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                           | 16.830.000         | 145.000                 | 16.975.000                     | 100,86%        | 7,33%          |
| 54    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                         | 13.000.000         |                         | 13.000.000                     | 100,00%        | 5,61%          |
|       | <b>UKUPNO</b>   | <b>231.734.452</b> | <b>0</b>                | <b>231.734.452</b>             | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Ukupni rashodi i izdaci ostaju na istom nivou kao i izvorni plan, ali se račun 38-ostali rashod preusmjerava na rashod 36-potpore, dok se kod EU projekata preraspoređuju stavke unutar svakog projekta a ukupni iznos projekta te izvori financiranja ostaju isti.



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2021.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

| Naziv   | PLAN 2021.         | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | I IZMJENE I<br>DOPUNE 2021. | I IZMJENE I<br>DOPUNE<br>2021. | INDEKS         | UDJEL          | UDJEL          |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće            | 3.160.200          | 200.000                 | 3.360.200                   | 3.360.200                      | 106,33%        | 1,45%          | 1,45%          |
| Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu                 | 32.599.000         |                         | 32.599.000                  | 32.599.000                     | 100,00%        | 14,07%         | 14,07%         |
| Odsjek za izgradnju i održavanje                                    | 43.110.000         |                         | 43.110.000                  | 93.337.200                     | 100,00%        | 18,60%         | 40,28%         |
| Odsjek za komunalne djelatnosti                                     | 7.153.000          |                         | 7.153.000                   |                                | 100,00%        | 3,09%          |                |
| Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom | 28.865.000         |                         | 28.865.000                  |                                | 100,00%        | 12,46%         |                |
| Odsjek za gospodarstvo  | 14.209.200         |                         | 14.209.200                  |                                | 100,00%        | 6,13%          |                |
| RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA                                     | 935.702            |                         | 935.702                     | 935.702                        | 100,00%        | 0,40%          | 0,40%          |
| Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju                       | 1.360.000          |                         | 1.360.000                   | 1.360.000                      | 100,00%        | 0,59%          | 0,59%          |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove               | 45.563.500         | -200.000                | 45.363.500                  | 45.363.500                     | 99,56%         | 19,58%         | 19,58%         |
| Gradska Knjižnica   | 3.159.100          |                         | 3.159.100                   | 30.253.100                     | 100,00%        | 1,36%          | 13,06%         |
| Muzej Grada Kaštela   | 3.285.000          |                         | 3.285.000                   |                                | 100,00%        | 1,42%          |                |
| Dječji vrtić Kaštela  | 19.278.000         |                         | 19.278.000                  |                                | 100,00%        | 8,32%          |                |
| Javna ustanova sportski objekti                                     | 1.891.000          |                         | 1.891.000                   |                                | 100,00%        | 0,82%          |                |
| Javna vatrogasna postrojba  | 2.640.000          |                         | 2.640.000                   |                                | 100,00%        | 1,14%          |                |
| Komunalni pogon   | 24.525.750         |                         | 24.525.750                  | 24.525.750                     | 100,00%        | 10,58%         | 10,58%         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>231.734.452</b> | <b>0</b>                | <b>231.734.452</b>          | <b>231.734.452</b>             | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.

## **Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:**

### **1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće**

Rashodi se povećavaju za 200.000 kn u i to na računu 36326-kapitalne pomoći gradskim proračunima za namjenu financiranja potresom razrušenih područja grad prijatelja Zaprešića.

### **2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

Rashodi se ne mijenjaju.

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

Ukupni rashodi se ne mijenjaju ali se preraspoređuju neke stavke unutar EU projekata.

### **4. Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje**

Rashodi se ne mijenjaju.

### **5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove**

Ukupni rashodi razdjela smanjuju se za 200.000 kn i to na programu Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i ta sredstva se preusmjeravaju za pomoć Gradu Zaprešiću.

### **6. Komunalni pogon**

Rashodi se ne mijenjaju.