



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/0005
URBROJ: 2134/01-01/3-21-10
Kaštel Sućurac, 20. listopada 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, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 3. sjednici održanoj 20. listopada 2021. godine donijelo

III. 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 i 5/21) (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/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2021.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	205.275.757	-1.910.547	203.365.210	-0,93%	99,07%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000	2.100	1.202.100	0,18%	100,18%
UKUPNO PRIHODI	206.475.757	-1.908.447	204.567.310	-0,92%	99,08%
3. RASHODI POSLOVANJA	156.442.002	4.192.103	160.634.105	2,68%	102,68%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.684.460	-3.100.550	60.583.910	-4,87%	95,13%
UKUPNO RASHODI	220.126.462	1.091.553	221.218.015	0,50%	100,50%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-13.650.705	-3.000.000	-16.650.705	21,98%	121,98%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	-23,08%	76,92%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-13.000.000	3.000.000	-10.000.000	-23,08%	76,92%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	206.475.757	-1.908.447	204.567.310	-0,92%	99,08%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	233.126.462	-1.908.447	231.218.015	-0,82%	99,18%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-26.650.705	0	-26.650.705	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	26.650.705	0	26.650.705	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	205.275.757,16	-1.910.547,00	203.365.210,16	99,07%
61	Prihodi od poreza	95.675.000,00	-4.200.000,00	91.475.000,00	95,61%
611	Porez i prirez na dohodak	85.760.000,00	-6.000.000,00	79.760.000,00	93,00%
613	Porezi na imovinu	9.100.000,00	2.000.000,00	11.100.000,00	121,98%
614	Porezi na robu i usluge	805.000,00	-200.000,00	605.000,00	75,16%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.471.102,00	-404.000,00	45.067.102,00	99,11%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.340.000,00	253.000,00	3.593.000,00	107,57%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	23.760.000,00	-1.720.000,00	22.040.000,00	92,76%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.913.000,00	60.200,00	6.973.200,00	100,87%
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	647.500,00	-214.700,00	432.800,00	66,84%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.060.602,00	1.217.500,00	10.278.102,00	113,44%
64	Prihodi od imovine	6.401.800,00		6.401.800,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	111.000,00		111.000,00	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	56.073.800,00	915.865,00	56.989.665,00	101,63%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00	113,79%
652	Prihodi po posebnim propisima	16.783.800,00	-2.354.135,00	14.429.665,00	85,97%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.840.000,00	3.070.000,00	40.910.000,00	108,11%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.234.055,16	1.777.588,00	3.011.643,16	244,04%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.140.055,16	185.588,00	1.325.643,16	116,28%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	94.000,00	1.592.000,00	1.686.000,00	1793,62%
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	2.100,00	1.202.100,00	100,18%
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	2.100,00	202.100,00	101,05%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		2.100,00	2.100,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		206.475.757,16	-1.908.447,00	204.567.310,16	99,08%
3	Rashodi poslovanja	156.442.002,00	4.192.103,00	160.634.105,00	102,68%
31	Rashodi za zaposlene	47.901.202,00	244.200,00	48.145.402,00	100,51%
311	Plaće	38.366.596,70	157.000,00	38.523.596,70	100,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.228.500,00	54.200,00	3.282.700,00	101,68%
313	Doprinosi na plaće	6.306.105,30	33.000,00	6.339.105,30	100,52%
32	Materijalni rashodi	54.530.400,00	1.722.152,00	56.252.552,00	103,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.973.600,00	-81.100,00	1.892.500,00	95,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.509.800,00	-258.500,00	9.251.300,00	97,28%
323	Rashodi za usluge	39.359.700,00	1.050.952,00	40.410.652,00	102,67%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.600,00	4.000,00	77.600,00	105,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.613.700,00	1.006.800,00	4.620.500,00	127,86%
34	Financijski rashodi	768.400,00	1.300.601,00	2.069.001,00	269,26%
343	Ostali financijski rashodi	768.400,00	1.300.601,00	2.069.001,00	269,26%
35	Subvencije	1.235.000,00	1.185.300,00	2.420.300,00	195,98%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00	500.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.235.000,00	685.300,00	1.920.300,00	155,49%
36	Potpore	3.401.000,00	79.000,00	3.480.000,00	102,32%
363	Potpore unutar opće države	381.000,00	174.000,00	555.000,00	145,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.020.000,00	-95.000,00	2.925.000,00	96,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.276.000,00	-270.000,00	8.006.000,00	96,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.276.000,00	-270.000,00	8.006.000,00	96,74%
38	Ostali rashodi	40.330.000,00	-69.150,00	40.260.850,00	99,83%
381	Tekuće donacije	27.180.000,00	265.000,00	27.445.000,00	100,97%
382	Kapitalne donacije	3.660.000,00	500.000,00	4.160.000,00	113,66%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	9.300.000,00	-834.150,00	8.465.850,00	91,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.684.460,00	-3.100.550,00	60.583.910,00	95,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.180.010,00	-140.700,00	29.039.310,00	99,52%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.785.010,00		23.785.010,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	5.395.000,00	-140.700,00	5.254.300,00	97,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.419.450,00	-1.159.850,00	12.259.600,00	91,36%
421	Građevinski objekti	3.485.000,00	-100.000,00	3.385.000,00	97,13%
422	Postrojenja i oprema	6.734.200,00	253.900,00	6.988.100,00	103,77%
423	Prijevozna sredstva	1.518.750,00	-1.518.750,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	346.500,00	-15.000,00	331.500,00	95,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.335.000,00	220.000,00	1.555.000,00	116,48%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.075.000,00	-1.800.000,00	19.275.000,00	91,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.005.000,00	-1.800.000,00	19.205.000,00	91,43%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00		70.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		220.126.462,00			

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	13.000.000,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	76,92%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.000.000,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	76,92%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	-1.000.000,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	12.000.000,00	-2.000.000,00	10.000.000,00	83,33%
SVEUKUPNO IZDACI		13.000.000,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	76,92%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	206.475.757,16	-1.908.447,00	204.567.310,16	99,08%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	233.126.462,00	-1.908.447,00	231.218.015,00	99,18%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-26.650.704,84		-26.650.704,84	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.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		233.126.462,00	-1.908.447,00	231.218.015,00	99,18%
Razdjel: 011. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		3.360.200,00	-207.700,00	3.152.500,00	93,82%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		3.360.200,00	-207.700,00	3.152.500,00	93,82%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		3.360.200,00	-207.700,00	3.152.500,00	93,82%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
38 Ostali rashodi		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		240.000,00		240.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		240.000,00		240.000,00	100,00%
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	100,00%
363 Potpore unutar opće države		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		361.000,00	-70.000,00	291.000,00	80,61%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		361.000,00	-70.000,00	291.000,00	80,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		361.000,00	-70.000,00	291.000,00	80,61%
32 Materijalni rashodi		356.000,00	-70.000,00	286.000,00	80,34%
323 Rashodi za usluge		136.000,00	-30.000,00	106.000,00	77,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82%
36 Potpore		5.000,00		5.000,00	100,00%
363 Potpore unutar opće države		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		580.000,00	-80.000,00	500.000,00	86,21%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		580.000,00	-80.000,00	500.000,00	86,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		580.000,00	-80.000,00	500.000,00	86,21%
32 Materijalni rashodi		580.000,00	-80.000,00	500.000,00	86,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580.000,00	-80.000,00	500.000,00	86,21%
A1001 04 Proračunska zaliha		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		525.000,00	-47.700,00	477.300,00	90,91%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		525.000,00	-47.700,00	477.300,00	90,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		415.000,00	-135.000,00	280.000,00	67,47%
32 Materijalni rashodi		415.000,00	-135.000,00	280.000,00	67,47%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	-140.000,00	250.000,00	64,10%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	110.000,00	87.300,00	197.300,00	179,36%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	87.300,00	197.300,00	179,36%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	87.300,00	197.300,00	179,36%
	A1001 06 Informiranje javnosti	390.000,00		390.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	390.000,00		390.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00		390.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	390.000,00		390.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	315.000,00		315.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		75.000,00	100,00%
	A1001 10 Financiranje političkih stranaka	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	255.000,00		255.000,00	100,00%
	A1001 12 Rashodi javne uprave	805.000,00	30.000,00	835.000,00	103,73%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	805.000,00	30.000,00	835.000,00	103,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565.000,00	30.000,00	595.000,00	105,31%
	32 Materijalni rashodi	565.000,00	30.000,00	595.000,00	105,31%
	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	30.000,00	445.000,00	107,23%
	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%
	A1001 13 Nacionalne manjine	4.200,00		4.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.200,00		4.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći 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.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUNI JAVNU NABAVU		32.749.000,00	-917.950,00	31.831.050,00	97,20%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		32.749.000,00	-917.950,00	31.831.050,00	97,20%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		32.749.000,00	-917.950,00	31.831.050,00	97,20%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		17.015.000,00	-285.000,00	16.730.000,00	98,33%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.015.000,00	-285.000,00	16.730.000,00	98,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.985.000,00	-285.000,00	16.700.000,00	98,32%
31 Rashodi za zaposlene		16.380.000,00	-220.000,00	16.160.000,00	98,66%
311 Plaće		12.960.000,00		12.960.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.270.000,00	-220.000,00	1.050.000,00	82,68%
313 Doprinosi na plaće		2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		605.000,00	-65.000,00	540.000,00	89,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		520.000,00	-25.000,00	495.000,00	95,19%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00		40.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih 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%
A1002 03 Financijski rashodi		14.924.000,00	-890.000,00	14.034.000,00	94,04%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		14.924.000,00	-890.000,00	14.034.000,00	94,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.924.000,00	-890.000,00	14.034.000,00	94,04%
32 Materijalni rashodi		970.000,00	810.000,00	1.780.000,00	183,51%
323 Rashodi za usluge		780.000,00		780.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000,00	810.000,00	1.000.000,00	526,32%
34 Financijski rashodi		764.000,00	1.300.000,00	2.064.000,00	270,16%
343 Ostali financijski rashodi		764.000,00	1.300.000,00	2.064.000,00	270,16%
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	-3.000.000,00	10.000.000,00	76,92%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000,00	-1.000.000,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		12.000.000,00	-2.000.000,00	10.000.000,00	83,33%
A1002 05 Rashodi informatičkog sustava i javne nabave		810.000,00	257.050,00	1.067.050,00	131,73%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		810.000,00	257.050,00	1.067.050,00	131,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		510.000,00	1.850,00	511.850,00	100,36%
32 Materijalni rashodi		510.000,00		510.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		510.000,00		510.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi			1.850,00	1.850,00	
386 Kapitalne pomoći			1.850,00	1.850,00	
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			110.200,00	110.200,00	
32 Materijalni rashodi			82.000,00	82.000,00	
323 Rashodi za usluge			82.000,00	82.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			20.300,00	20.300,00	
412 Nematerijalna imovina			20.300,00	20.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.900,00	7.900,00	
422 Postrojenja i oprema			7.900,00	7.900,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		300.000,00	145.000,00	445.000,00	148,33%
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	140.000,00	340.000,00	170,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	120.000,00	170.000,00	340,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00		20.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		95.471.912,00	-1.447.500,00	94.024.412,00	98,48%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		41.710.000,00	1.067.000,00		
		42.777.000,00	102,56%		
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.100.000,00	67.000,00	6.167.000,00	101,10%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
38 Ostali rashodi			200.000,00	200.000,00	
386 Kapitalne pomoći			200.000,00	200.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	-100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	-100.000,00		
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		6.000.000,00	-33.000,00	5.967.000,00	99,45%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		6.000.000,00	-33.000,00	5.967.000,00	99,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		950.000,00	-378.000,00	572.000,00	60,21%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		830.000,00	-314.000,00	516.000,00	62,17%
386 Kapitalne pomoći		830.000,00	-314.000,00	516.000,00	62,17%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00%
38 Ostali rashodi		2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00%
386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.050.000,00	245.000,00	3.295.000,00	108,03%
38 Ostali rashodi		2.850.000,00	298.000,00	3.148.000,00	110,46%
386 Kapitalne pomoći		2.850.000,00	298.000,00	3.148.000,00	110,46%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			47.000,00	47.000,00	
412 Nematerijalna imovina			47.000,00	47.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
421 Građevinski objekti		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
Izvor: 51 Donacije			1.600.000,00	1.600.000,00	
38 Ostali rashodi			1.600.000,00	1.600.000,00	
386 Kapitalne pomoći			1.600.000,00	1.600.000,00	
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.200.000,00	1.000.000,00	9.200.000,00	112,20%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		8.200.000,00	1.000.000,00	9.200.000,00	112,20%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.200.000,00	1.000.000,00	9.200.000,00	112,20%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih 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: 42 Komunalni doprinos			1.000.000,00	1.000.000,00	
32 Materijalni rashodi			1.000.000,00	1.000.000,00	
323 Rashodi za usluge			1.000.000,00	1.000.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	25.610.000,00		25.610.000,00	100,00%
K1006 03	Groblja	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	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: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00		115.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	115.000,00		115.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	115.000,00		115.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	885.000,00		885.000,00	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	685.000,00		685.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	685.000,00		685.000,00	100,00%
K1006 01	Javne površine	9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.350.000,00		4.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
36	Potpore	3.000.000,00	-160.000,00	2.840.000,00	94,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000,00	-160.000,00	2.840.000,00	94,67%
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		130.000,00	130.000,00	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna 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%
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	500.000,00		500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	14.260.000,00		14.260.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	14.260.000,00		14.260.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih 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	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.930.000,00		1.930.000,00	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%
K1006 04	Javna rasvjeta	850.000,00		850.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	850.000,00		850.000,00	100,00%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih 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 građevinskim 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 građevinskim objektima	570.000,00		570.000,00	100,00%
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći 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	Građevinski objekti	180.000,00		180.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih 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	Građevinski objekti	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	255.000,00		255.000,00	100,00%
Glava: 01302	Odsjek za komunalne djelatnosti	7.153.000,00	380.000,00	7.533.000,00	105,31%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	1.953.000,00	-120.000,00	1.833.000,00	93,86%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	225.000,00		225.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	225.000,00		225.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	225.000,00		225.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	225.000,00		225.000,00	100,00%
A1004 05	Komunalno redarstvo	708.000,00		708.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0600 Usluge unapređenja 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%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
	Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
A1004 02	Zaštita bilja	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	200.000,00		200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1004 03	Veterinarska služba	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	5.200.000,00	500.000,00	5.700.000,00	109,62%
A1007 02	Rente i naknade	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
	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	1.956.000,00		1.956.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744.000,00		744.000,00	100,00%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00%
35	Subvencije		500.000,00	500.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00	500.000,00	
38	Ostali rashodi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša		30.050.010,00	-2.700.000,00	27.350.010,00	91,01%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	29.830.010,00	-2.700.000,00	27.130.010,00	90,95%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.210.000,00	-50.000,00	1.160.000,00	95,87%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.210.000,00	-50.000,00	1.160.000,00	95,87%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	76,19%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim 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	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	22.085.010,00	-50.000,00	22.035.010,00	99,77%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	22.085.010,00	-50.000,00	22.035.010,00	99,77%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.635.010,00		21.635.010,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.635.010,00		21.635.010,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.635.010,00		21.635.010,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	285.000,00		285.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	285.000,00		285.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	285.000,00		285.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	285.000,00		285.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	285.000,00		285.000,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	6.250.000,00	-2.600.000,00	3.650.000,00	58,40%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.250.000,00	-2.600.000,00	3.650.000,00	58,40%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.800.000,00	-3.400.000,00	400.000,00	10,53%
38	Ostali rashodi	700.000,00	-700.000,00		
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	-700.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	-200.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.000.000,00	2.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00	2.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00	2.000.000,00	
Izvor: 42	Komunalni doprinos	2.150.000,00	-1.000.000,00	1.150.000,00	53,49%
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	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
Izvor: 44	Spomenička 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%
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00		220.000,00	100,00%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000,00		220.000,00	100,00%
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%
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	15.623.200,00	-315.700,00	15.307.500,00	97,98%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	15.623.200,00	-315.700,00	15.307.500,00	97,98%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00	-740.000,00	260.000,00	26,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000,00	-740.000,00	260.000,00	26,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	700.000,00	-490.000,00	210.000,00	30,00%
	32 Materijalni rashodi	700.000,00	-490.000,00	210.000,00	30,00%
	323 Rashodi za usluge	700.000,00	-490.000,00	210.000,00	30,00%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	400.000,00		400.000,00	100,00%
	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%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	800.000,00	685.300,00	1.485.300,00	185,66%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	800.000,00	685.300,00	1.485.300,00	185,66%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	800.000,00	685.300,00	1.485.300,00	185,66%
	35 Subvencije	800.000,00	685.300,00	1.485.300,00	185,66%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	685.300,00	1.485.300,00	185,66%
A1021 08	Turistička promidžba	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000,00	400.000,00	3.000.000,00	115,38%
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	2.600.000,00	400.000,00	3.000.000,00	115,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	400.000,00	3.000.000,00	115,38%
	32 Materijalni rashodi	2.600.000,00	400.000,00	3.000.000,00	115,38%
	323 Rashodi za usluge	2.600.000,00	400.000,00	3.000.000,00	115,38%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	936.000,00	174.000,00	1.110.000,00	118,59%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	936.000,00	174.000,00	1.110.000,00	118,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	176.000,00	174.000,00	350.000,00	198,86%
	36 Potpore	176.000,00	174.000,00	350.000,00	198,86%
	363 Potpore unutar opće države	176.000,00	174.000,00	350.000,00	198,86%
	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%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.200,00		332.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	332.200,00		332.200,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	202.200,00		202.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	68.000,00		68.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	68.000,00		68.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.200,00		134.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	134.200,00		134.200,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	130.000,00		130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00		44.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00		44.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00		86.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	86.000,00		86.000,00	100,00%
K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	420.000,00	-420.000,00		
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	420.000,00	-420.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000,00	-420.000,00		
38	Ostali rashodi	420.000,00	-420.000,00		
386	Kapitalne pomoći	420.000,00	-420.000,00		
T1021 18	Projekt PMO-GATE	327.600,00		327.600,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	327.600,00		327.600,00	100,00%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	301.000,00		301.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	165.000,00		165.000,00	100,00%
311	Plaće	140.000,00		140.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	136.000,00		136.000,00	100,00%
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	100,00%
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%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	569.700,00	101.000,00	670.700,00	117,73%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	569.700,00	101.000,00	670.700,00	117,73%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	517.000,00	101.000,00	618.000,00	119,54%
31	Rashodi za zaposlene	175.000,00	101.000,00	276.000,00	157,71%
311	Plaće	140.000,00	90.000,00	230.000,00	164,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	11.000,00	36.000,00	144,00%
32	Materijalni rashodi	222.000,00		222.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	209.000,00		209.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
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%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.700,00		52.700,00	100,00%
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%
K1021 20	Projekt VALUE	2.162.600,00	27.000,00	2.189.600,00	101,25%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.162.600,00	27.000,00	2.189.600,00	101,25%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	1.971.000,00	27.000,00	1.998.000,00	101,37%
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	27.000,00	477.000,00	106,00%
311	Plaće	400.000,00	12.000,00	412.000,00	103,00%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
32	Materijalni rashodi	641.000,00		641.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	620.000,00		620.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
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	730.000,00		730.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	730.000,00		730.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	191.600,00		191.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.600,00		66.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00		4.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	62.000,00		62.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.000,00		115.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00		115.000,00	100,00%
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	607.600,00	125.000,00	732.600,00	120,57%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	607.600,00	125.000,00	732.600,00	120,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.600,00		56.600,00	100,00%
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%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	551.000,00	125.000,00	676.000,00	122,69%
31	Rashodi za zaposlene	175.000,00	125.000,00	300.000,00	171,43%
311	Plaće	140.000,00	110.000,00	250.000,00	178,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	376.000,00		376.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	360.000,00		360.000,00	100,00%
T1021 22	Projekt Zaželi	1.265.700,00		1.265.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.265.700,00		1.265.700,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.265.700,00		1.265.700,00	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	230.700,00		230.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	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%
K1021 23	Projekt City Bike	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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%
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	1.768.000,00	-618.000,00	1.150.000,00	65,05%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.768.000,00	-618.000,00	1.150.000,00	65,05%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.768.000,00	-618.000,00	1.150.000,00	65,05%
	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	-500.000,00	500.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.000,00	-118.000,00	400.000,00	77,22%
	422 Postrojenja i oprema	518.000,00	-118.000,00	400.000,00	77,22%
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	233.800,00		233.800,00	100,00%
	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%
Glava: 01305	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	935.702,00	121.200,00	1.056.902,00	112,95%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	935.702,00	121.200,00	1.056.902,00	112,95%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	935.702,00	121.200,00	1.056.902,00	112,95%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	935.702,00	121.200,00	1.056.902,00	112,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	35.700,00	125.700,00	139,67%
	31 Rashodi za zaposlene		22.700,00	22.700,00	
	311 Plaće		20.000,00	20.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		700,00	700,00	
	313 Doprinosi na plaće		2.000,00	2.000,00	
	32 Materijalni rashodi	35.000,00	12.000,00	47.000,00	134,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000,00	1.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00		55.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	845.702,00	85.500,00	931.202,00	110,11%
	31 Rashodi za zaposlene	380.702,00	3.000,00	383.702,00	100,79%
	311 Plaće	323.596,70		323.596,70	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	57.105,30		57.105,30	100,00%
	32 Materijalni rashodi	125.000,00	82.500,00	207.500,00	166,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	2.500,00	
	323 Rashodi za usluge	125.000,00	80.000,00	205.000,00	164,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00		340.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	340.000,00		340.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		75.659.600,00	173.453,00	75.833.053,00	100,23%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		45.363.500,00	252.000,00	45.615.500,00	100,56%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		4.810.000,00	125.000,00	4.935.000,00	102,60%
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		1.200.000,00	-180.000,00	1.020.000,00	85,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.200.000,00	-180.000,00	1.020.000,00	85,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.200.000,00	-180.000,00	1.020.000,00	85,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200.000,00	-180.000,00	1.020.000,00	85,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.200.000,00	-180.000,00	1.020.000,00	85,00%
A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
38 Ostali rashodi		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
381 Tekuće donacije		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
A1019 04 Pomoć školama i institucijama		1.160.000,00	-140.000,00	1.020.000,00	87,93%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.160.000,00	-140.000,00	1.020.000,00	87,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.160.000,00	-140.000,00	1.020.000,00	87,93%
36 Potpore		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
38 Ostali rashodi		1.150.000,00	-150.000,00	1.000.000,00	86,96%
381 Tekuće donacije		1.150.000,00	-150.000,00	1.000.000,00	86,96%
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		450.000,00		450.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		400.000,00	35.000,00	435.000,00	108,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	35.000,00	435.000,00	108,75%
38 Ostali rashodi		400.000,00	35.000,00	435.000,00	108,75%
381 Tekuće donacije		400.000,00	35.000,00	435.000,00	108,75%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.800.000,00	545.000,00	2.345.000,00	130,28%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.800.000,00	545.000,00	2.345.000,00	130,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.800.000,00	545.000,00	2.345.000,00	130,28%
36 Potpore			45.000,00	45.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.000,00	45.000,00	
38 Ostali rashodi		1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	127,78%
382 Kapitalne donacije		1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	127,78%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.430.000,00	320.000,00	11.750.000,00	102,80%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14%
38 Ostali rashodi		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	650.000,00	50.000,00	700.000,00	107,69%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	650.000,00	50.000,00	700.000,00	107,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	50.000,00	700.000,00	107,69%
38	Ostali rashodi	650.000,00	50.000,00	700.000,00	107,69%
381	Tekuće donacije	650.000,00	50.000,00	700.000,00	107,69%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	92,11%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	92,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	92,11%
38	Ostali rashodi	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	92,11%
381	Tekuće donacije	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	92,11%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	7.500.000,00	350.000,00	7.850.000,00	104,67%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.500.000,00	350.000,00	7.850.000,00	104,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500.000,00	350.000,00	7.850.000,00	104,67%
38	Ostali rashodi	7.500.000,00	350.000,00	7.850.000,00	104,67%
381	Tekuće donacije	7.500.000,00	350.000,00	7.850.000,00	104,67%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	95,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	95,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	95,00%
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	95,00%
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	95,00%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
P1015 PROMICANJE KULTURE		3.110.000,00	-220.000,00	2.890.000,00	92,93%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.360.000,00	-220.000,00	1.140.000,00	83,82%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.360.000,00	-220.000,00	1.140.000,00	83,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.360.000,00	-220.000,00	1.140.000,00	83,82%
32	Materijalni rashodi	1.030.000,00	-200.000,00	830.000,00	80,58%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	330.000,00	-20.000,00	310.000,00	93,94%
381	Tekuće donacije	330.000,00	-20.000,00	310.000,00	93,94%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
	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 Opći prihodi i primici	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
35	Subvencije	35.000,00		35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00		35.000,00	100,00%
36	Potpore	10.000,00		10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.555.000,00		1.555.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	5.000,00		5.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	9.796.000,00		9.796.000,00	100,00%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	7.076.000,00	-90.000,00	6.986.000,00	98,73%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	7.076.000,00	-90.000,00	6.986.000,00	98,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.656.000,00	-90.000,00	6.566.000,00	98,65%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.656.000,00	-90.000,00	6.566.000,00	98,65%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.656.000,00	-90.000,00	6.566.000,00	98,65%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00		220.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1016 02	Crveni križ	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći 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 Tekuće donacije	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00		700.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	700.000,00		700.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	36 Potpore		10.000,00	10.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	10.000,00	
	38 Ostali rashodi	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620.000,00	90.000,00	710.000,00	114,52%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	620.000,00	90.000,00	710.000,00	114,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	90.000,00	710.000,00	114,52%
	38 Ostali rashodi	620.000,00	90.000,00	710.000,00	114,52%
	381 Tekuće donacije	620.000,00	90.000,00	710.000,00	114,52%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.000.000,00	200.000,00	6.200.000,00	103,33%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
	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 Opći 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 Tekuće donacije	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33%
	38 Ostali rashodi	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33%
	381 Tekuće donacije	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33%
	P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.005.000,00		5.005.000,00	100,00%
	A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000,00		4.420.000,00	100,00%
	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 Tekuće donacije	2.620.000,00		2.620.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	A1018 04 Civilna zaštita	335.000,00		335.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	335.000,00		335.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći 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%
	A1018 05 Gorska služba spašavanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.212.500,00	-173.000,00	5.039.500,00	96,68%
	A1023 01 Materijalni rashodi	4.697.500,00	-115.000,00	4.582.500,00	97,55%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	4.697.500,00	-115.000,00	4.582.500,00	97,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.057.500,00	-20.000,00	2.037.500,00	99,03%
	32 Materijalni rashodi	2.057.500,00	-20.000,00	2.037.500,00	99,03%
	322 Rashodi za materijal i energiju	995.000,00		995.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	960.000,00	-50.000,00	910.000,00	94,79%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	30.000,00	132.500,00	129,27%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.640.000,00	-95.000,00	2.545.000,00	96,40%
	32 Materijalni rashodi	2.640.000,00	-95.000,00	2.545.000,00	96,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00		330.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.170.000,00	-60.000,00	2.110.000,00	97,24%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-35.000,00	105.000,00	75,00%
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine	515.000,00	-58.000,00	457.000,00	88,74%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	515.000,00	-58.000,00	457.000,00	88,74%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	515.000,00	-58.000,00	457.000,00	88,74%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	-58.000,00	297.000,00	83,66%
	422 Postrojenja i oprema	355.000,00	-58.000,00	297.000,00	83,66%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00		150.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01502 Gradska Knjižnica		3.102.100,00	-152.250,00	2.949.850,00	95,09%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		3.102.100,00	-152.250,00	2.949.850,00	95,09%
A1014 01 Gradska knjižnica		3.102.100,00	-152.250,00	2.949.850,00	95,09%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.102.100,00	-152.250,00	2.949.850,00	95,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.643.400,00	-47.000,00	2.596.400,00	98,22%
31 Rashodi za zaposlene		2.230.400,00	-40.000,00	2.190.400,00	98,21%
311 Plaće		1.805.000,00	-40.000,00	1.765.000,00	97,78%
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		302.000,00	-9.000,00	293.000,00	97,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00		55.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		95.000,00	-10.000,00	85.000,00	89,47%
323 Rashodi za usluge		142.000,00	1.000,00	143.000,00	100,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111.000,00	2.000,00	113.000,00	101,80%
422 Postrojenja i oprema		26.000,00	2.000,00	28.000,00	107,69%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		85.000,00		85.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		195.000,00	-40.000,00	155.000,00	79,49%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		140.000,00		140.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		55.000,00	-50.000,00	5.000,00	9,09%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	-25.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00	-25.000,00		
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	-10.250,00	167.450,00	94,23%
32 Materijalni rashodi		176.500,00	-10.250,00	166.250,00	94,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		49.000,00	-4.000,00	45.000,00	91,84%
323 Rashodi za usluge		61.500,00	750,00	62.250,00	101,22%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-3.000,00	47.000,00	94,00%
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	-5.000,00	25.000,00	83,33%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00		
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%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		3.385.000,00	-64.800,00	3.320.200,00	98,09%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		3.385.000,00	-64.800,00	3.320.200,00	98,09%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		3.385.000,00	-64.800,00	3.320.200,00	98,09%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.385.000,00	-64.800,00	3.320.200,00	98,09%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.023.500,00	-24.900,00	2.998.600,00	99,18%
31	Rashodi za zaposlene	2.508.100,00	-5.500,00	2.502.600,00	99,78%
311	Plaće	2.030.000,00	-5.000,00	2.025.000,00	99,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.100,00	-500,00	142.600,00	99,65%
313	Doprinosi na plaće	335.000,00		335.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	489.400,00	-11.500,00	477.900,00	97,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.600,00	-14.500,00	57.100,00	79,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	2.500,00	91.500,00	102,81%
323	Rashodi za usluge	300.700,00	-4.000,00	296.700,00	98,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00		2.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	4.500,00	30.000,00	117,65%
34	Financijski rashodi		100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	69,23%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	82.500,00	-32.500,00	50.000,00	60,61%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-18.000,00	20.000,00	52,63%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	45,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	-14.500,00	30.000,00	67,42%
422	Postrojenja i oprema	44.500,00	-14.500,00	30.000,00	67,42%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	90.000,00	37.600,00	127.600,00	141,78%
32	Materijalni rashodi	78.800,00	36.100,00	114.900,00	145,81%
321	Naknade troškova zaposlenima		11.900,00	11.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	-3.300,00	8.000,00	70,80%
323	Rashodi za usluge	64.500,00	18.000,00	82.500,00	127,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.500,00	7.500,00	250,00%
34	Financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	1.500,00	12.500,00	113,64%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	1.500,00	7.000,00	127,27%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00		5.500,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	28.000,00	53.000,00	212,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	30.000,00	41.000,00	372,73%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	64.000,00	-3.000,00	61.000,00	95,31%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	17.000,00	61.000,00	138,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.000,00	17.000,00	61.000,00	138,64%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		19.278.000,00	163.800,00	19.441.800,00	100,85%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		19.278.000,00	163.800,00	19.441.800,00	100,85%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		19.278.000,00	163.800,00	19.441.800,00	100,85%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		19.278.000,00	163.800,00	19.441.800,00	100,85%
Izvor: 11 Opći 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 Plaće		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 plaće		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%
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 Pomoći iz državnog proračuna		215.000,00	-22.200,00	192.800,00	89,67%
32 Materijalni rashodi		215.000,00	-22.200,00	192.800,00	89,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	-2.200,00	177.800,00	98,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		534.000,00	16.000,00	550.000,00	103,00%
32 Materijalni rashodi		534.000,00	16.000,00	550.000,00	103,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		534.000,00	16.000,00	550.000,00	103,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.710.000,00	170.000,00	3.880.000,00	104,58%
32 Materijalni rashodi		3.404.000,00	-25.000,00	3.379.000,00	99,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		720.000,00	-30.000,00	690.000,00	95,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.315.000,00	120.000,00	1.435.000,00	109,13%
323 Rashodi za usluge		1.191.000,00	-115.000,00	1.076.000,00	90,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		178.000,00		178.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		306.000,00	195.000,00	501.000,00	163,73%
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	195.000,00	495.000,00	165,00%
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%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.891.000,00	-25.297,00	1.865.703,00	98,66%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.891.000,00	-25.297,00	1.865.703,00	98,66%
A1017 01 Ustanova športa		1.891.000,00	-25.297,00	1.865.703,00	98,66%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.891.000,00	-25.297,00	1.865.703,00	98,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.698.000,00	-10.000,00	1.688.000,00	99,41%
31 Rashodi za zaposlene		1.296.000,00	-39.000,00	1.257.000,00	96,99%
311 Plaće		1.046.000,00	-30.000,00	1.016.000,00	97,13%
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25%
313 Doprinosi na plaće		170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,12%
32 Materijalni rashodi		373.000,00	40.000,00	413.000,00	110,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		215.000,00	-30.000,00	185.000,00	86,05%
323 Rashodi za usluge		93.000,00	70.000,00	163.000,00	175,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.000,00	-11.000,00	18.000,00	62,07%
422 Postrojenja i oprema		29.000,00	-11.000,00	18.000,00	62,07%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		193.000,00	-15.297,00	177.703,00	92,07%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	192.000,00	-15.798,00	176.202,00	91,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	-3.500,00	63.000,00	94,74%
323	Rashodi za usluge	78.500,00	-8.798,00	69.702,00	88,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	-500,00	39.000,00	98,73%
34	Financijski rashodi	1.000,00	501,00	1.501,00	150,10%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	501,00	1.501,00	150,10%
Glava: 01506	Javna vatrogasna postrojba	2.640.000,00		2.640.000,00	100,00%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.640.000,00		2.640.000,00	100,00%
A1018 06	Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	2.640.000,00		2.640.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	2.640.000,00		2.640.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	890.000,00		890.000,00	100,00%
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%
	Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP	750.000,00		750.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	750.000,00		750.000,00	100,00%
311	Plaće	650.000,00		650.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
	Izvor: 211 Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP	1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.342.000,00		1.342.000,00	100,00%
311	Plaće	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	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.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		24.525.750,00	491.250,00	25.017.000,00	102,00%
Glava: 01601 Komunalni pogon		24.525.750,00	491.250,00	25.017.000,00	102,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		24.525.750,00	491.250,00	25.017.000,00	102,00%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		910.000,00	-330.000,00	580.000,00	63,74%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		910.000,00	-330.000,00	580.000,00	63,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		910.000,00	-330.000,00	580.000,00	63,74%
32 Materijalni rashodi		910.000,00	-330.000,00	580.000,00	63,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		340.000,00	-130.000,00	210.000,00	61,76%
323 Rashodi za usluge		570.000,00	-200.000,00	370.000,00	64,91%
A1020 01 Redovna djelatnost		9.340.750,00	-1.318.750,00	8.022.000,00	85,88%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.340.750,00	-1.318.750,00	8.022.000,00	85,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.518.750,00	-1.518.750,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.518.750,00	-1.518.750,00		
423 Prijevozna sredstva		1.518.750,00	-1.518.750,00		
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	200.000,00	7.272.000,00	102,83%
31 Rashodi za zaposlene		5.787.000,00	270.000,00	6.057.000,00	104,67%
311 Plaće		4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		290.000,00	270.000,00	560.000,00	193,10%
313 Doprinosi na plaće		777.000,00		777.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.285.000,00	-70.000,00	1.215.000,00	94,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00		240.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		235.000,00	50.000,00	285.000,00	121,28%
323 Rashodi za usluge		760.000,00	-100.000,00	660.000,00	86,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
A1020 05 Održavanje groblja		590.000,00	195.000,00	785.000,00	133,05%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		590.000,00	195.000,00	785.000,00	133,05%
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	195.000,00	765.000,00	134,21%
32 Materijalni rashodi		540.000,00	195.000,00	735.000,00	136,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		240.000,00	-55.000,00	185.000,00	77,08%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.875.000,00	180.000,00	3.055.000,00	106,26%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.875.000,00	180.000,00	3.055.000,00	106,26%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.875.000,00	180.000,00	3.055.000,00	106,26%
32 Materijalni rashodi		2.845.000,00	180.000,00	3.025.000,00	106,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.475.000,00		2.475.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		370.000,00	180.000,00	550.000,00	148,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	390.000,00	-100.000,00	290.000,00	74,36%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	390.000,00	-100.000,00	290.000,00	74,36%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	390.000,00	-100.000,00	290.000,00	74,36%
	32 Materijalni rashodi	370.000,00	-100.000,00	270.000,00	72,97%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	9.250.000,00	1.485.000,00	10.735.000,00	116,05%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.250.000,00	1.485.000,00	10.735.000,00	116,05%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	8.720.000,00	1.305.000,00	10.025.000,00	114,97%
	32 Materijalni rashodi	8.120.000,00	1.055.000,00	9.175.000,00	112,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	-85.000,00	1.035.000,00	92,41%
	323 Rashodi za usluge	7.000.000,00	1.140.000,00	8.140.000,00	116,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	250.000,00	850.000,00	141,67%
	422 Postrojenja i oprema	600.000,00	250.000,00	850.000,00	141,67%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	40,00%
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	40,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	30.000,00	460.000,00	490.000,00	1633,33%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	460.000,00	490.000,00	1633,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		460.000,00	460.000,00	
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.020.000,00	480.000,00	1.500.000,00	147,06%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.020.000,00	480.000,00	1.500.000,00	147,06%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00	145,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00	145,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

Naziv cilja	Naziv mjere	Program /aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Razlika	3. Rebalans 2021.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Ovodnjna i pročišćavanje voda	100.000	100.000	200.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	6.000.000	-33.000	5.967.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	8	8	6	4	013	01301
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	390.000	-100.000	290.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1100	016	01601
		UKUPNO:			6.490.000	-33.000	6.457.000						
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	14.260.000	0	14.260.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	5	5	5	5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	8.200.000	1.000.000	9.200.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	-100.000	50.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
		UKUPNO:			22.610.000	900.000	23.510.000						
	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	9.500.000	0	9.500.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	100	100	013	01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	1.000.000	0	1.000.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	450	-	013	01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	590.000	195.000	785.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	95000	016	01601

		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.875.000	180.000	3.055.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4700	016	01601	
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	1.020.000	480.000	1.500.000	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601	
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	9.250.000	1.485.000	10.735.000	km 2 održanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601	
			UKUPNO:	25.085.000	2.340.000	27.425.000								
	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
			K 1008 01	Prostorni planovi	170.000	0	170.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014	01401
				UKUPNO:	1.360.000	0	1.360.000							
	2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	100.000	-50.000	50.000						013	01304
				Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4		
				jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	30	30	30	30		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	6000	6000	6000	6000			
			UKUPNO:	100.000	-50.000	50.000								
		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
		UKUPNO:	400.000	0	400.000									
2.3. Unapređenje upravljanja razvojem		T1021 21	Projekt ADRIASEISMIC	607.600	125.000	732.600	broj provedenih aktivnosti	0	4	3	-	013	01304	
		K1021 16	Skriveni habitati	332.200	0	332.200	broj provedenih aktivnosti	5	3	-	-	013	01304	
		T1021 18	Projekt PMO-GATE	327.600	0	327.600	broj provedenih aktivnosti	5	3	2	-	013	01304	
		T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	569.700	101.000	670.700	broj provedenih aktivnosti	5	4	2	-	013	01304	
		K1021 20	Projekt VALUE	2.162.600	27.000	2.189.600	broj provedenih aktivnosti	5	5	3	-	013	01304	
		T1021 22	Projekt Zaželi	1.265.700	0	1.265.700	broj provedenih aktivnosti	1	5	2	-	013	01304	

		K1021 23	Projekt City Bike	2.100.000	0	2.100.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	2	2	013	01304
		T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi-ITU mehanizmi	1.768.000	-618.000	1.150.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	4	-	013	01304
		T1021 25	Projekt Brownfield Villa Nika	233.800	0	233.800	broj provedenih aktivnosti	0	3	2	-	013	01304
		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	1.000.000	0	1.000.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013	01304
			UKUPNO:	10.367.200	-365.000	10.002.200							
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.1. Pобоljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.278.000	163.800	19.441.800	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501
		A 1012 02	Dotacije vrtićima - privatni i vjerski	11.330.000	320.000	11.650.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015	01501
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.200.000	-180.000	1.020.000	broj stipendista	80	100	100	100	015	01501
		A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	1.160.000	-140.000	1.020.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501
			UKUPNO:	32.968.000	163.800	33.131.800							
	3.2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	0	150.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	7	015	01501
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.360.000	-220.000	1.140.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	280	280	015	01501
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.600.000	0	1.600.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.385.000	-64.800	3.320.200	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.102.100	-152.250	2.949.850	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502
		UKUPNO:	9.597.100	-437.050	9.160.050								

3.3.Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.400.000	0	5.400.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501
	A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	600.000	200.000	800.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501
	A 1017 01	Ustanova športa	1.891.000	-25.297	1.865.703	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501
		UKUPNO:	7.891.000	174.703	8.065.703							
3.4.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	150.000	-100.000	50.000	broj isplaćenih donacija	3	6	6	5	015	01501
	A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	7.076.000	-90.000	6.986.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
	A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	0	50.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
	A 1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000	0	450.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
	K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.800.000	545.000	2.345.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
	A 1016 02	Crveni križ	1.100.000	0	1.100.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
	A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620.000	90.000	710.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
	A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	700.000	0	700.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
	A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	300.000	0	300.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
	A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.420.000	0	4.420.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501
	A 1018 04	Civilna zaštita	335.000	0	335.000	broj donacija	2	5	5	5	015	01501
	A 1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000	0	250.000	broj donacija	1	2	1	1	015	01501

		K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	420.000	-420.000	0	broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa	5	-	-	-	013	01304
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000	400.000	3.000.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2400	2400	013	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	70.000	80.000	150.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	750.000	-200.000	550.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302
		UKUPNO:			21.091.000	305.000	21.396.000						
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	936.000	174.000	1.110.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304
		A 1007 02	Rente i naknade	2.700.000	0	2.700.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302
		UKUPNO:			3.636.000	174.000	3.810.000						
	4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	200.000	0	200.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013	01302
		K1024 01	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
UKUPNO:			200.000	0	200.000								
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	40.000	0	40.000	broj seminara	15	15	15	15	015	01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	20.000	120.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	10	10	10	015	01501
		UKUPNO:			140.000	20.000	160.000						

5.3. međugradske međusektorske suradnje	5.2. Unaprjeđenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	22.085.010	-50.000	22.035.010	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	01303
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.210.000	-50.000	1.160.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013	01303
	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	240.000	0	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	
	UKUPNO:				23.760.010	-100.000	23.660.010						

SVEUKUPNO:	165.695.310	3.092.453	168.787.763
-------------------	--------------------	------------------	--------------------

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
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Gradonačelnik
4. Službeni glasnik Grada Kaštela, za objavu
5. Za spis (predmet)



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

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

Kaštel Sućurac, listopad 2021.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III 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. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

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.

Na 26.sjednici Gradskog vijeća održanoj 17.veljače 2021. godine prihvaćene su prve izmjene i dopune 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 05/21.

Na 27.sjednici Gradskog vijeća održanoj 31.ožujka 2021. godine prihvaćene su druge izmjene i dopune proračun Grada Kaštela za 2021. godinu u visini 206.475.757 kuna prihoda i primitaka te 233.126.462 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 11/21.

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

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

u nastavku Korisnici.

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

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

Najvažniji su:

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2021.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	205.275.757	-1.910.547	203.365.210	-0,93%	99,07%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000	2.100	1.202.100	0,18%	100,18%
UKUPNO PRIHODI	206.475.757	-1.908.447	204.567.310	-0,92%	99,08%
3. RASHODI POSLOVANJA	156.442.002	4.192.103	160.634.105	2,68%	102,68%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.684.460	-3.100.550	60.583.910	-4,87%	95,13%
UKUPNO RASHODI	220.126.462	1.091.553	221.218.015	0,50%	100,50%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-13.650.705	-3.000.000	-16.650.705	21,98%	121,98%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	-23,08%	76,92%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-13.000.000	3.000.000	-10.000.000	-23,08%	76,92%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	206.475.757	-1.908.447	204.567.310	-0,92%	99,08%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	233.126.462	-1.908.447	231.218.015	-0,82%	99,18%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-26.650.705	0	-26.650.705	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	26.650.705	0	26.650.705	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Prijedlogom trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se za 1.908.447 kuna te iznose 204.567.310 kuna što je 0,92 % manje nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za isti iznos od 1.908.447. kuna te iznose 231.218.015 kuna što je za 0,82 % manje nego izvorni plan.

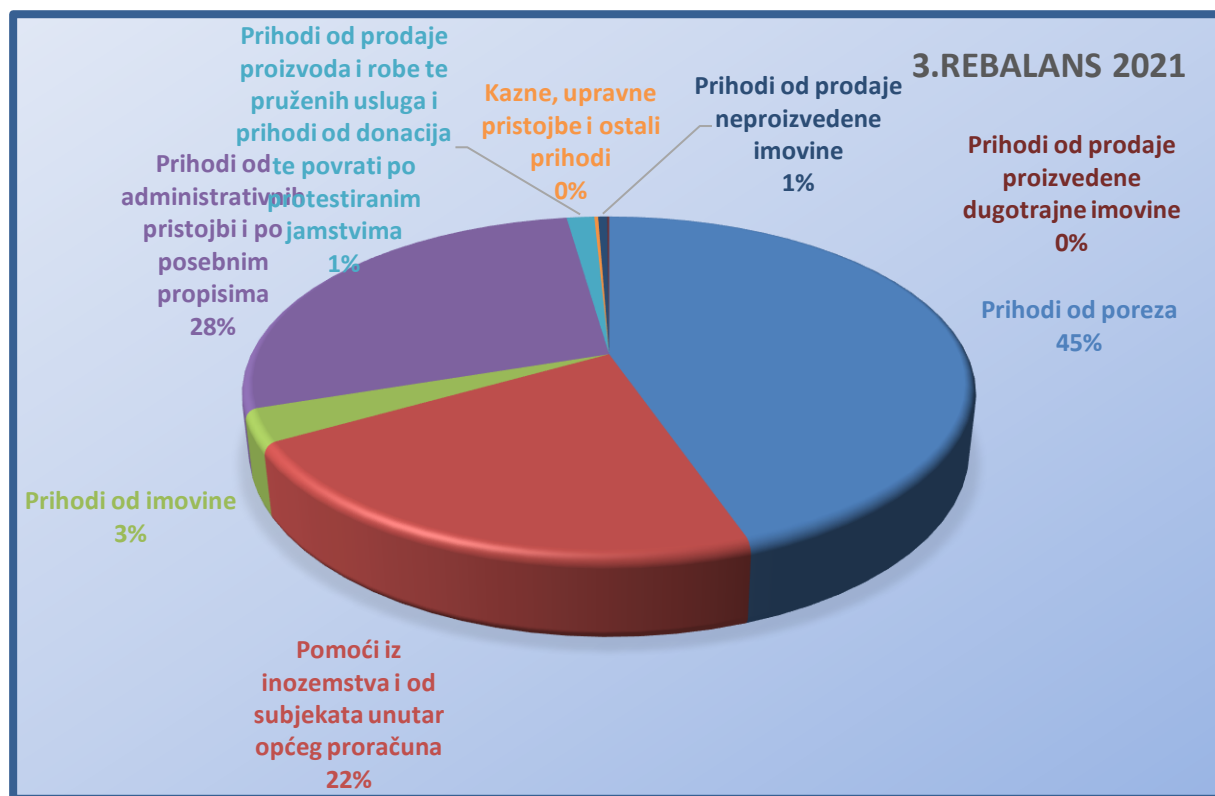
Ukupni konsolidirani višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 26.650.705,84 kune.

Navedeni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje će se u plan ovih trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto	Naziv	Plan 2021.	Razlika	3.rebalans 2021	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	95.675.000	-4.200.000	91.475.000	95,61%	44,72%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.471.102	-404.000	45.067.102	99,11%	22,03%
64	Prihodi od imovine	6.401.800		6.401.800	100,00%	3,13%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	56.073.800	915.865	56.989.665	101,63%	27,86%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.234.055	1.777.588	3.011.643	244,04%	1,47%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000		420.000	100,00%	0,21%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000		1.000.000	100,00%	0,49%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	2.100	202.100	101,05%	0,10%
	SUMA	206.475.757	-1.908.447	204.567.310	99,08%	100,00%



Raspored prihoda i primitaka prema III izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.godinu

Skupina 61 – prihodi od poreza su manji za 4,2 mil.kuna zbog smanjenih porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za 404.000 kn zbog manjih kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veće za 915.865 kn uglavnom zbog većih prihoda od komunalne naknade.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su veći za 1.777.588 kn i to uglavnom zbog većih kapitalnih donacija od trgovačkih društava (Hrvatske vode-VIK i ŽUC)

Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	Plan 2021.	Razlika	3.rebalans 2021	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	47.901.202	244.200	48.145.402	100,51%	20,82%
32	Materijalni rashodi	54.530.400	1.722.152	56.252.552	103,16%	24,33%
34	Financijski rashodi	768.400	1.300.601	2.069.001	269,26%	0,89%
35	Subvencije	1.235.000	1.185.300	2.420.300	195,98%	1,05%
36	Potpore	3.401.000	79.000	3.480.000	102,32%	1,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.276.000	-270.000	8.006.000	96,74%	3,46%
38	Ostali rashodi	40.330.000	-69.150	40.260.850	99,83%	17,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.180.010	-140.700	29.039.310	99,52%	12,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.419.450	-1.159.850	12.259.600	91,36%	5,30%
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	21.075.000	-1.800.000	19.275.000	91,46%	8,34%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	76,92%	4,32%
	SUMA	233.126.462	-1.908.447	231.218.015	99,18%	100,00%

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene se povećavaju za 244.200 kn zbog većih rashoda na EU projektima a uglavnom iz izvora 27- Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava:

Projekt UNDERWATER MUSE povećanje za 101.000,00
 Projekt VALUE povećanje za 27.000,00
 Projekt ADRISEISMIC povećanje za 125.000,00
 Razvojna agencija povećanje za 25.700,00

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 1.722.152 kn zbog većih stavki održavanja nerazvrstanih cesta , javnih površina te šumskih i poljskih puteva.

Skupina 34 – financijski rashodi se povećavaju za 1.300.601 kn zbog izgubljenog spora sa poduzećem Flio d.o.o. kome trebamo ukupno isplatiti oko 2 mil.kuna.

Skupina 35 – subvencije se poveava za 1.185.300 kn zbog sredstava za poticanje poduzetništva i obrta a prema javnom natječaju za ublaavanje posljedica pandemije Covid-19 te subvencije poduzeću Zeleno i modro d.o.o.

Skupina 36 -potpore se poveava za 79.000 kn i to uglavnom zbog nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada financiranog veim dijelom od Fonda za zaštitu okoliša i energetska uinkovitost.

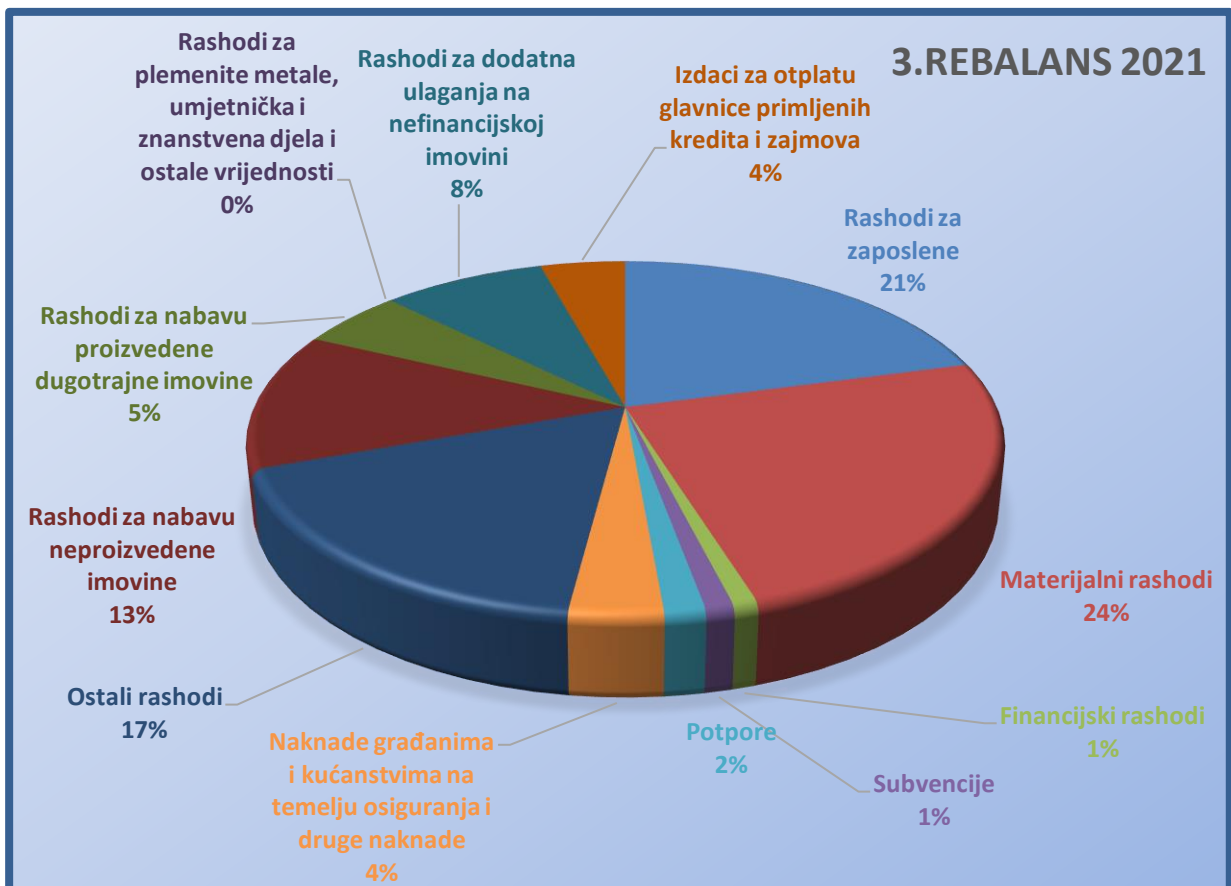
Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su manje za 270.000 kn i to uglavnom zbog manjeg iznosa prijavljenih stipendija.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su manji za 140.700 kn .

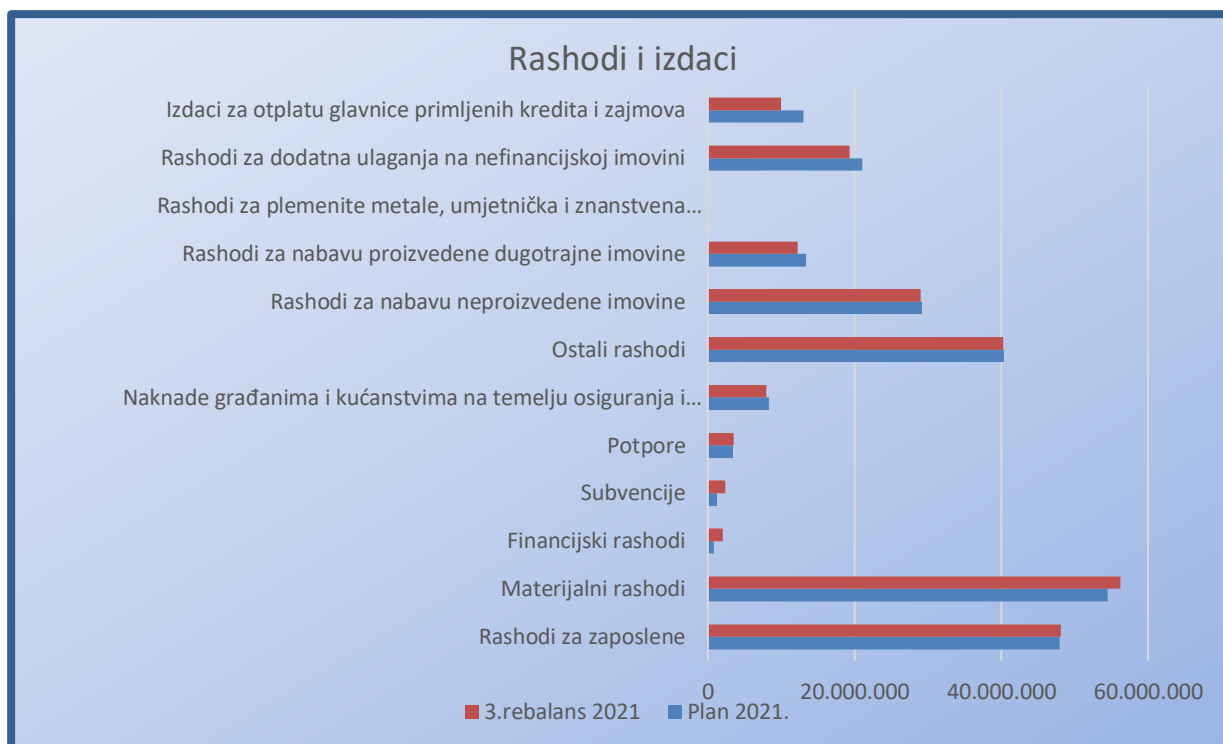
Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 1.159.850 kn i to zbog prijenosa nabave kamiona i kombi vozila za potrebe vlastitog pogona u iduću godinu

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manji zbog prebacivanja nekih projekata izgradnje u iduću godinu.

Skupina 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova su manji za 3 mil.kuna zbog mogućnosti otplate primljenih zajmova iz Državnog prorauna kroz narednu godinu.



Raspored rashoda prema III izmjenama i dopunama Prorauna za 2021. godinu

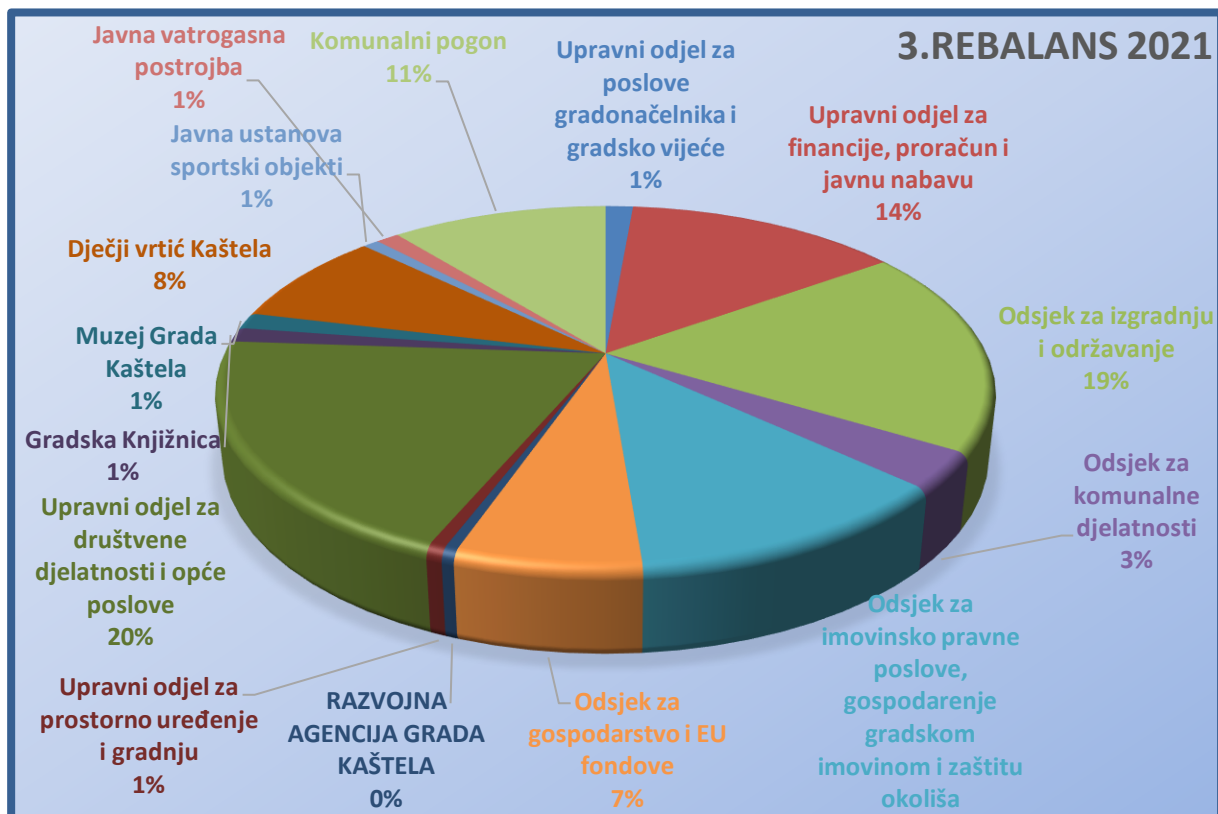


Usporedba rashoda po Planu za 2021.godinu i po III izmjenama i dopunama Proračuna

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	Plan 2021.	Razlika	3.rebalans 2021	3.rebalans 2021	Indeks	Udjel	Udjel
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	3.360.200	-207.700	3.152.500	3.152.500	93,82%	1,36%	1,36%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	32.749.000	-917.950	31.831.050	31.831.050	97,20%	13,77%	13,77%
Odsjek za izgradnju i održavanje	41.710.000	1.067.000	42.777.000		102,56%	18,50%	
Odsjek za komunalne djelatnosti	7.153.000	380.000	7.533.000		105,31%	3,26%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	30.050.010	-2.700.000	27.350.010		91,01%	11,83%	
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	15.623.200	-315.700	15.307.500		97,98%	6,62%	
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	935.702	121.200	1.056.902	94.024.412	112,95%	0,46%	40,66%
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	45.363.500	252.000	45.615.500	45.615.500	100,56%	19,73%	19,73%
Gradska Knjižnica	3.102.100	-152.250	2.949.850		95,09%	1,28%	
Muzej Grada Kaštela	3.385.000	-64.800	3.320.200		98,09%	1,44%	
Dječji vrtić Kaštela	19.278.000	163.800	19.441.800		100,85%	8,41%	
Javna ustanova sportski objekti	1.891.000	-25.297	1.865.703		98,66%	0,81%	
Javna vatrogasna postrojba	2.640.000		2.640.000	30.217.553	100,00%	1,14%	13,07%
Komunalni pogon	24.525.750	491.250	25.017.000	25.017.000	102,00%	10,82%	10,82%
SUMA	233.126.462	-1.908.447	231.218.015	231.218.015	99,18%	100,00%	100,00%



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

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Ukupni rashodi se smanjuju za 207.700 kn a promjene se vide na dolje naznačenim aktivnostima:

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021.	Razlika	3.rebalans 2021	Indeks	Udjel
P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	3.360.200	-207.700	3.152.500	93,82%	100,00%
A1001 11	Savjet mladih	50.000	-40.000	10.000	20,00%	0,32%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	240.000		240.000	100,00%	7,61%
A1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	361.000	-70.000	291.000	80,61%	9,23%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	580.000	-80.000	500.000	86,21%	15,86%
A1001 04	Proračunska zaliha	150.000		150.000	100,00%	4,76%
A1001 05	Izbori	525.000	-47.700	477.300	90,91%	15,14%
A1001 06	Informiranje javnosti	390.000		390.000	100,00%	12,37%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	255.000		255.000	100,00%	8,09%
A1001 12	Rashodi javne uprave	805.000	30.000	835.000	103,73%	26,49%
A1001 13	Nacionalne manjine	4.200		4.200	100,00%	0,13%
	Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	3.360.200	-207.700	3.152.500	93,82%	100,00%

2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Ukupni rashodi se smanjuju za 917.950 kn s tim da se najveće smanjenje odnosi na financijske rashode gdje se za 3 mil.kuna smanjuju otplate glavnica primljenih zajmova od strane Ministarstva financija koje je za dio zajmova otplatu prolongirala do kraja 2022.godine. Kod financijskih rashoda se povećava stavka troškova sudskih postupaka i zateznih kamata zbog izgubljenog spora s poduzećem Flio d.o.o. u iznosu od oko 2 mil.kuna.

Rashodi informatičkog sustava su veći za 257.050 zbog potrebe ulaganja u računalne programe (prelazak rada kom.naknade i NUV u Infomare), implementacija webGIS programskog rješenja za vođenje baze prostornih podataka (financirano iz izvora pomoći od izvanproračunskih korisnika), obnove računalne mreže i opreme.

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021.	Razlika	3.rebalans 2021	Indeks	Udjel
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	32.749.000	-917.950	31.831.050	97,20%	100,00%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	17.015.000	-285.000	16.730.000	98,33%	52,56%
A1002 03	Financijski rashodi	14.924.000	-890.000	14.034.000	94,04%	44,09%
A1002 05	Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	810.000	257.050	1.067.050	131,73%	3,35%
	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	32.749.000	-917.950	31.831.050	97,20%	100,00%

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

Ukupni rashodi se smanjuju za 1.447.500 kn.

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021.	Razlika	3.rebalans 2021	Indeks	Udjel
O1301	Odsjek za izgradnju i održavanje	41.710.000	1.067.000	42.777.000	102,56%	45,50%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	6.100.000	67.000	6.167.000	101,10%	6,56%
K1005 02	Odvodnja i pročišćavanja voda	100.000	100.000	200.000	200,00%	0,21%
K1005 01	Opskrba pitkom vodom	6.000.000	-33.000	5.967.000	99,45%	6,35%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.200.000	1.000.000	9.200.000	112,20%	9,78%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	8.200.000	1.000.000	9.200.000	112,20%	9,78%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	25.610.000		25.610.000	100,00%	27,24%
K1006 03	Groblja	1.000.000		1.000.000	100,00%	1,06%
K1006 01	Javne površine	9.500.000		9.500.000	100,00%	10,10%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	14.260.000		14.260.000	100,00%	15,17%
K1006 04	Javna rasvjeta	850.000		850.000	100,00%	0,90%
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.800.000		1.800.000	100,00%	1,91%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.800.000		1.800.000	100,00%	1,91%
O1302	Odsjek za komunalne djelatnosti	7.153.000	380.000	7.533.000	105,31%	8,01%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	1.953.000	-120.000	1.833.000	93,86%	1,95%

A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	225.000		225.000	100,00%	0,24%
A1004 05	Komunalno redarstvo	708.000		708.000	100,00%	0,75%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	750.000	-200.000	550.000	73,33%	0,58%
A1004 02	Zaštita bilja	200.000		200.000	100,00%	0,21%
A1004 03	Veterinarska služba	70.000	80.000	150.000	214,29%	0,16%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	5.200.000	500.000	5.700.000	109,62%	6,06%
A1007 02	Rente i naknade	2.700.000		2.700.000	100,00%	2,87%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	2.500.000	500.000	3.000.000	120,00%	3,19%
01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	30.050.010	-2.700.000	27.350.010	91,01%	29,09%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	29.830.010	-2.700.000	27.130.010	90,95%	28,85%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.210.000	-50.000	1.160.000	95,87%	1,23%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	22.085.010	-50.000	22.035.010	99,77%	23,44%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	285.000		285.000	100,00%	0,30%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	6.250.000	-2.600.000	3.650.000	58,40%	3,88%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	220.000		220.000	100,00%	0,23%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000		220.000	100,00%	0,23%
01304	Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	15.623.200	-315.700	15.307.500	97,98%	16,28%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	15.623.200	-315.700	15.307.500	97,98%	16,28%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000	-740.000	260.000	26,00%	0,28%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	400.000		400.000	100,00%	0,43%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	800.000	685.300	1.485.300	185,66%	1,58%
A1021 08	Turistička promidžba	100.000	-50.000	50.000	50,00%	0,05%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000	400.000	3.000.000	115,38%	3,19%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	936.000	174.000	1.110.000	118,59%	1,18%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.200		332.200	100,00%	0,35%
K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	420.000	-420.000		0,00%	0,00%
T1021 18	Projekt PMO-GATE	327.600		327.600	100,00%	0,35%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	569.700	101.000	670.700	117,73%	0,71%
K1021 20	Projekt VALUE	2.162.600	27.000	2.189.600	101,25%	2,33%
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	607.600	125.000	732.600	120,57%	0,78%
T1021 22	Projekt Zaželi	1.265.700		1.265.700	100,00%	1,35%
K1021 23	Projekt City Bike	2.100.000		2.100.000	100,00%	2,23%
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	1.768.000	-618.000	1.150.000	65,05%	1,22%
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	233.800		233.800	100,00%	0,25%
01305	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	935.702	121.200	1.056.902	112,95%	1,12%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	935.702	121.200	1.056.902	112,95%	1,12%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	935.702	121.200	1.056.902	112,95%	1,12%
	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	95.471.912	-1.447.500	94.024.412	98,48%	100,00%

Kroz izmjenu programa održavanja obrazložene su promjene rashoda za iste. Aktivnost izgradnja gradskih objekata se smanjuje za 2,6 mil kuna a ostale stavke i programi se preraspoređuju prema planu realizacije istih. Povećavaju se projekti poticanja poduzetništva te sufinanciranje prijevoza đaka, studenata, umirovljenika za 400.000 kn. Poduzeću Zeleno i modro d.o.o. planira se subvencija od 500.000 kn za podmirenje obveza.

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje

Rashodi se ne mijenjaju.

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi razdjela povećavaju se za 173.453 kn.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama se povećavaju za 545.000 kn dok se neke druge stavke u istom programu smanjuju.

Zbog planiranog povećanja cijene sufinanciranja vrtića , potrebno je povećati i rashode za isto. Program promicanja sporta se povećava za 200.000 kn.

Proračunski korisnici su isto tako imali promjene svojih aktivnosti što je navedeno u nastavku.

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021.	Razlika	3.rebalans 2021	Indeks	Udjel
01501	UO za društvene djelatnosti i opće poslove	45.363.500	252.000	45.615.500	100,56%	60,15%
P1019	EKON.POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	4.810.000	125.000	4.935.000	102,60%	6,51%
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.200.000	-180.000	1.020.000	85,00%	1,35%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	150.000	-100.000	50.000	33,33%	0,07%
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	1.160.000	-140.000	1.020.000	87,93%	1,35%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000		50.000	100,00%	0,07%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000		450.000	100,00%	0,59%
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.800.000	545.000	2.345.000	130,28%	3,09%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.430.000	320.000	11.750.000	102,80%	15,49%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	700.000	50.000	750.000	107,14%	0,99%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	650.000	50.000	700.000	107,69%	0,92%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	380.000	-30.000	350.000	92,11%	0,46%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	7.500.000	350.000	7.850.000	104,67%	10,35%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.000.000	-100.000	1.900.000	95,00%	2,51%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	100.000		100.000	100,00%	0,13%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	100.000		100.000	100,00%	0,13%
P1015	PROMICANJE KULTURE	3.110.000	-220.000	2.890.000	92,93%	3,81%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000		150.000	100,00%	0,20%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.360.000	-220.000	1.140.000	83,82%	1,50%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.600.000		1.600.000	100,00%	2,11%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	9.796.000		9.796.000	100,00%	12,92%

A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	7.076.000	-90.000	6.986.000	98,73%	9,21%
A1016 02	Crveni križ	1.100.000		1.100.000	100,00%	1,45%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000		700.000	100,00%	0,92%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000		300.000	100,00%	0,40%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovin. rata	620.000	90.000	710.000	114,52%	0,94%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.000.000	200.000	6.200.000	103,33%	8,18%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000		5.400.000	100,00%	7,12%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	600.000	200.000	800.000	133,33%	1,05%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.005.000		5.005.000	100,00%	6,60%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000		4.420.000	100,00%	5,83%
A1018 04	Civilna zaštita	335.000		335.000	100,00%	0,44%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000		250.000	100,00%	0,33%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.212.500	-173.000	5.039.500	96,68%	6,65%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.697.500	-115.000	4.582.500	97,55%	6,04%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	515.000	-58.000	457.000	88,74%	0,60%
01502	Gradska Knjižnica	3.102.100	-152.250	2.949.850	95,09%	3,89%
01503	Muzej Grada Kaštela	3.385.000	-64.800	3.320.200	98,09%	4,38%
01504	Dječji vrtić Kaštela	19.278.000	163.800	19.441.800	100,85%	25,64%
01505	Javna ustanova sportski objekti	1.891.000	-25.297	1.865.703	98,66%	2,46%
01506	Javna vatrogasna postrojba	2.640.000		2.640.000	100,00%	3,48%
	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	75.659.600	173.453	75.833.053	100,23%	100,00%

6. Komunalni pogon

Rashodi se povećavaju za 491.250 kn zbog većih rashoda za potrebe održavanja javnih površina i šumskih putova dok se neki drugi rashodi smanjuju, pa se tako nabavka kamiona i kombi vozila prolongira za iduću godinu.

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021.	Razlika	3.rebalans 2021	Indeks	Udjel
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	24.525.750	491.250	25.017.000	102,00%	100,00%
A1020 13	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	910.000	-330.000	580.000	63,74%	2,32%
A1020 01	Redovna djelatnost	9.340.750	-1.318.750	8.022.000	85,88%	32,07%
A1020 05	Održavanje groblja	590.000	195.000	785.000	133,05%	3,14%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.875.000	180.000	3.055.000	106,26%	12,21%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	-100.000	50.000	33,33%	0,20%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	390.000	-100.000	290.000	74,36%	1,16%
A1020 04	Održavanje javnih površina	9.250.000	1.485.000	10.735.000	116,05%	42,91%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.020.000	480.000	1.500.000	147,06%	6,00%
	KOMUNALNI POGON	24.525.750	491.250	25.017.000	102,00%	100,00%

Detaljnija obrazloženja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja upravnog odjela.