

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

**II IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA  
ZA 2022.GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 024-02/22-01/0008

URBROJ: 2181- 4-01-01/3-22-2

Kaštel Sućurac, 14.prosinca 2022. G

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/21, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 11. sjednici održanoj 14.prosinca 2022. g. donijelo

## II Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2022. g.

### I OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2022. g. i projekcijama za 2023. i 2024. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 27/21 i 18/22) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu i to kako

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2022.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	210.198.180	-4.657.222	205.540.958	-2,22%	97,78%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	202.800	402.800	101,40%	201,40%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>210.398.180</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>205.943.758</b>	<b>-2,12%</b>	<b>97,88%</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	161.112.829	3.643.303	164.756.132	2,26%	102,26%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.986.620	-8.097.725	27.888.895	-22,50%	77,50%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>197.099.449</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>192.645.027</b>	<b>-2,26%</b>	<b>97,74%</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	13.298.731	0	13.298.731	0,00%	100,00%
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	5.000.000	0	5.000.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-5.000.000	0	-5.000.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>210.398.180</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>205.943.758</b>	<b>-2,12%</b>	<b>97,88%</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>202.099.449</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>197.645.027</b>	<b>-2,20%</b>	<b>97,80%</b>
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	8.298.731	0	8.298.731	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-8.298.731	0	-8.298.731	0,00%	100,00%
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine utvrđuju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>210.198.180,00</b>	<b>-4.657.222,25</b>	<b>205.540.957,75</b>	<b>97,78%</b>
61	Prihodi od poreza	106.315.000,00	-1.400.000,00	104.915.000,00	98,68%
611	Porez i prirez na dohodak	84.000.000,00		84.000.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	21.000.000,00	-1.900.000,00	19.100.000,00	90,95%
614	Porezi na robu i usluge	1.305.000,00	500.000,00	1.805.000,00	138,31%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.313.520,00	-6.398.858,00	30.914.662,00	82,85%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.263.500,00	-559.500,00	1.704.000,00	75,28%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	21.840.000,00	78.642,00	21.918.642,00	100,36%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.950.000,00	-2.988.000,00	2.962.000,00	49,78%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	512.520,00	-59.000,00	453.520,00	88,49%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.747.500,00	-2.871.000,00	3.876.500,00	57,45%
64	Prihodi od imovine	7.611.100,00	520.747,75	8.131.847,75	106,84%
641	Prihodi od financijske imovine	211.100,00		211.100,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.400.000,00	520.747,75	7.920.747,75	107,04%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	55.648.960,00	-1.450.200,00	54.198.760,00	97,39%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	10.688.960,00	-2.450.200,00	8.238.760,00	77,08%
653	Komunalni doprinosi i naknade	43.010.000,00	1.000.000,00	44.010.000,00	102,33%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.781.600,00	3.619.088,00	6.400.688,00	230,11%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.296.600,00	49.088,00	1.345.688,00	103,79%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.485.000,00	3.570.000,00	5.055.000,00	340,40%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	528.000,00	452.000,00	980.000,00	185,61%
681	Kazne i upravne pristojbe	428.000,00	452.000,00	880.000,00	205,61%
683	Ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.800,00</b>	<b>402.800,00</b>	<b>201,40%</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00		100.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	202.800,00	302.800,00	302,80%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00		100.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		202.800,00	202.800,00	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>210.398.180,00</b>	<b>-4.454.422,25</b>	<b>205.943.757,75</b>	<b>97,88%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>161.112.829,25</b>	<b>3.643.302,75</b>	<b>164.756.132,00</b>	<b>102,26%</b>
31	Rashodi za zaposlene	49.005.600,00	663.150,00	49.668.750,00	101,35%
311	Plaće	39.285.000,00	411.000,00	39.696.000,00	101,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.262.600,00	9.650,00	3.272.250,00	100,30%
313	Doprinosi na plaće	6.458.000,00	242.500,00	6.700.500,00	103,76%
32	Materijalni rashodi	56.495.129,25	2.591.608,75	59.086.738,00	104,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.007.100,00	-146.800,00	1.860.300,00	92,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.683.270,00	-1.578.302,00	11.104.968,00	87,56%
323	Rashodi za usluge	38.304.859,25	4.636.610,75	42.941.470,00	112,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.900,00	-27.000,00	15.900,00	37,06%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.457.000,00	-292.900,00	3.164.100,00	91,53%
34	Financijski rashodi	878.100,00	19.902,00	898.002,00	102,27%
343	Ostali financijski rashodi	878.100,00	19.902,00	898.002,00	102,27%
35	Subvencije	13.355.000,00	616.642,00	13.971.642,00	104,62%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00		800.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.555.000,00	616.642,00	13.171.642,00	104,91%
36	Potpore	1.390.000,00	-234.000,00	1.156.000,00	83,17%
363	Potpore unutar opće države	350.000,00		350.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.040.000,00	-234.000,00	806.000,00	77,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.489.000,00	320.000,00	8.809.000,00	103,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.489.000,00	320.000,00	8.809.000,00	103,77%
38	Ostali rashodi	31.500.000,00	-334.000,00	31.166.000,00	98,94%
381	Tekuće donacije	19.250.000,00	952.000,00	20.202.000,00	104,95%
382	Kapitalne donacije	2.910.000,00	875.000,00	3.785.000,00	130,07%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	9.150.000,00	-2.161.000,00	6.989.000,00	76,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.986.620,00	-8.097.725,00	27.888.895,00	77,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.962.000,00	-2.992.000,00	5.970.000,00	66,61%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.300.000,00	-99.000,00	3.201.000,00	97,00%
412	Nematerijalna imovina	5.662.000,00	-2.893.000,00	2.769.000,00	48,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.799.620,00	-2.109.725,00	12.689.895,00	85,74%
421	Građevinski objekti	5.240.000,00	-1.809.000,00	3.431.000,00	65,48%
422	Postrojenja i oprema	6.356.120,00	79.275,00	6.435.395,00	101,25%
423	Prijevozna sredstva	1.739.000,00	-350.000,00	1.389.000,00	79,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	322.000,00	-19.000,00	303.000,00	94,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.142.500,00	-11.000,00	1.131.500,00	99,04%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00	-5.000,00		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00	-5.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.220.000,00	-2.991.000,00	9.229.000,00	75,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.150.000,00	-2.976.000,00	9.174.000,00	75,51%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>197.099.449,25</b>	<b>-4.454.422,25</b>	<b>192.645.027,00</b>	<b>97,74%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	210.398.180,00	-4.454.422,25	205.943.757,75	97,88%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	202.099.449,25	-4.454.422,25	197.645.027,00	97,80%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	8.298.730,75		8.298.730,75	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>202.099.449,25</b>	<b>-4.454.422,25</b>	<b>197.645.027,00</b>	<b>97,80%</b>
<b>Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>		<b>3.832.869,25</b>	<b>105.330,75</b>	<b>3.938.200,00</b>	<b>102,75%</b>
<b>Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>		<b>3.832.869,25</b>	<b>105.330,75</b>	<b>3.938.200,00</b>	<b>102,75%</b>
<b>P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>3.832.869,25</b>	<b>105.330,75</b>	<b>3.938.200,00</b>	<b>102,75%</b>
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>112,50%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
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%
38 Ostali rashodi		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00	-5.000,00		
<b>A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja</b>		<b>245.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>122,45%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		245.000,00	55.000,00	300.000,00	122,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		245.000,00	55.000,00	300.000,00	122,45%
32 Materijalni rashodi		245.000,00	55.000,00	300.000,00	122,45%
323 Rashodi za usluge		85.000,00		85.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	55.000,00	215.000,00	134,38%
<b>A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>A1001 04 Proračunska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 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%
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>87,69%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		130.000,00	-16.000,00	114.000,00	87,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	-16.000,00	114.000,00	87,69%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	-16.000,00	114.000,00	87,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	-13.000,00	97.000,00	88,18%
<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>		<b>485.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>110,31%</b>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		485.000,00	50.000,00	535.000,00	110,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		485.000,00	50.000,00	535.000,00	110,31%
32 Materijalni rashodi		485.000,00	50.000,00	535.000,00	110,31%
323 Rashodi za usluge		410.000,00	50.000,00	460.000,00	112,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00		75.000,00	100,00%
<b>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</b>		<b>255.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>84,31%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		255.000,00	-40.000,00	215.000,00	84,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		255.000,00	-40.000,00	215.000,00	84,31%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Ostali rashodi	255.000,00	-40.000,00	215.000,00	84,31%
381	Tekuće donacije	255.000,00	-40.000,00	215.000,00	84,31%
<b>A1001 12</b>	<b>Rashodi javne uprave i informatičkog sustava</b>	<b>1.991.669,25</b>	<b>51.330,75</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>102,58%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	1.991.669,25	51.330,75	2.043.000,00	102,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.051.669,25	91.330,75	1.143.000,00	108,68%
32	Materijalni rashodi	1.051.669,25	91.330,75	1.143.000,00	108,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	986.669,25	89.330,75	1.076.000,00	109,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	920.000,00	-40.000,00	880.000,00	95,65%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	76,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	100.000,00	590.000,00	120,41%
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	25.000,00	365.000,00	107,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
<b>A1001 13</b>	<b>Nacionalne manjine</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.200,00		4.200,00	100,00%
	Izvor: 11 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%
<b>A1001 11</b>	<b>Savjet mladih</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	32.000,00		32.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00		22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>		<b>25.588.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>26.318.000,00</b>	<b>102,85%</b>
<b>Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>		<b>25.588.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>26.318.000,00</b>	<b>102,85%</b>
<b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>25.588.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>26.318.000,00</b>	<b>102,85%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>18.015.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>18.655.000,00</b>	<b>103,55%</b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		18.015.000,00	640.000,00	18.655.000,00	103,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.015.000,00	640.000,00	18.655.000,00	103,55%
31 Rashodi za zaposlene		17.460.000,00	700.000,00	18.160.000,00	104,01%
311 Plaće		14.000.000,00	700.000,00	14.700.000,00	105,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.160.000,00	-150.000,00	1.010.000,00	87,07%
313 Doprinosi na plaće		2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	106,52%
32 Materijalni rashodi		555.000,00	-60.000,00	495.000,00	89,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		515.000,00	-30.000,00	485.000,00	94,17%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>		<b>7.543.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.633.000,00</b>	<b>101,19%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		7.543.000,00	90.000,00	7.633.000,00	101,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.543.000,00	90.000,00	7.633.000,00	101,19%
32 Materijalni rashodi		1.480.000,00	70.000,00	1.550.000,00	104,73%
323 Rashodi za usluge		780.000,00	70.000,00	850.000,00	108,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00		700.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		873.000,00	20.000,00	893.000,00	102,29%
343 Ostali financijski rashodi		873.000,00	20.000,00	893.000,00	102,29%
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		5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
<b>A1002 05 Rashodi javne nabave</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu</b>		<b>42.920.000,00</b>	<b>-8.525.000,00</b>	<b>34.395.000,00</b>	<b>80,14%</b>
<b>Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>37.530.000,00</b>	<b>-5.995.000,00</b>	<b>31.535.000,00</b>	<b>84,03%</b>
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>110,00%</b>
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>110,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	110,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			897.000,00	897.000,00	
32 Materijalni rashodi			897.000,00	897.000,00	
323 Rashodi za usluge			897.000,00	897.000,00	
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.000.000,00	345.000,00	2.345.000,00	117,25%
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00	345.000,00	2.345.000,00	117,25%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00	345.000,00	2.345.000,00	117,25%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.200.000,00	-135.000,00	1.065.000,00	88,75%
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00	-135.000,00	1.065.000,00	88,75%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00	-135.000,00	1.065.000,00	88,75%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.800.000,00	-607.000,00	5.193.000,00	89,53%
32 Materijalni rashodi		3.800.000,00	-1.007.000,00	2.793.000,00	73,50%
323 Rashodi za usluge		3.800.000,00	-1.007.000,00	2.793.000,00	73,50%
38 Ostali rashodi		2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>20.180.000,00</b>	<b>-5.691.000,00</b>	<b>14.489.000,00</b>	<b>71,80%</b>
<b>K1006 03 Groblja</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>		
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.200.000,00	-1.200.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.200.000,00	-1.200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000,00	-1.200.000,00		
421 Građevinski objekti		1.200.000,00	-1.200.000,00		
<b>K1006 01 Javne površine</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>-1.172.000,00</b>	<b>3.228.000,00</b>	<b>73,36%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.400.000,00	-1.172.000,00	3.228.000,00	73,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.700.000,00	-1.700.000,00		
36 Potpore		1.000.000,00	-1.000.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000,00	-1.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		600.000,00	-600.000,00		
412 Nematerijalna imovina		600.000,00	-600.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	-100.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.100.000,00	838.000,00	2.938.000,00	139,90%
36 Potpore			796.000,00	796.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			796.000,00	796.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.100.000,00	-215.000,00	885.000,00	80,45%
412 Nematerijalna imovina		1.100.000,00	-215.000,00	885.000,00	80,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	-189.000,00	411.000,00	68,50%
421 Građevinski objekti		600.000,00	-189.000,00	411.000,00	68,50%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	446.000,00	846.000,00	211,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	446.000,00	846.000,00	211,50%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	-100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	-100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 44	Spomenička renta		90.000,00	90.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	
421	Građevinski objekti		90.000,00	90.000,00	
Izvor: 45	Naknade za koncesije	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
<b>K1006 02</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>14.050.000,00</b>	<b>-2.837.000,00</b>	<b>11.213.000,00</b>	<b>79,81%</b>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	14.050.000,00	-2.837.000,00	11.213.000,00	79,81%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	700.000,00	-700.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000,00	-700.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	-600.000,00		
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.000.000,00	-2.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	-500.000,00		
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-500.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-1.500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	-1.500.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	8.550.000,00	2.524.000,00	11.074.000,00	129,52%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.300.000,00	-320.000,00	3.980.000,00	92,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.700.000,00	45.000,00	2.745.000,00	101,67%
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00	-365.000,00	1.235.000,00	77,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00		
421	Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	3.093.000,00	7.093.000,00	177,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	3.093.000,00	7.093.000,00	177,33%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000,00	-800.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-800.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	-800.000,00		
Izvor: 46	Vodni doprinos	600.000,00	-461.000,00	139.000,00	23,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-461.000,00	139.000,00	23,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-461.000,00	139.000,00	23,17%
Izvor: 51	Donacije	1.400.000,00	-1.400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00		
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-1.200.000,00		
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		
<b>K1006 04</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>530.000,00</b>	<b>-482.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>9,06%</b>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	530.000,00	-482.000,00	48.000,00	9,06%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	180.000,00	-180.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	-180.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	-180.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	350.000,00	-302.000,00	48.000,00	13,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	92,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	92,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-298.000,00	2.000,00	0,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-298.000,00	2.000,00	0,67%
<b>P1022</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>146,83%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>146,83%</b>
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		2.050.000,00	960.000,00	3.010.000,00	146,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.050.000,00	925.000,00	2.975.000,00	145,12%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
412 Nematerijalna imovina		60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990.000,00	940.000,00	2.930.000,00	147,24%
421 Građevinski objekti		1.990.000,00	940.000,00	2.930.000,00	147,24%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			35.000,00	35.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			35.000,00	35.000,00	
412 Nematerijalna imovina			35.000,00	35.000,00	
<b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>-2.264.000,00</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>57,28%</b>
<b>K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>-2.264.000,00</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>57,28%</b>
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		5.300.000,00	-2.264.000,00	3.036.000,00	57,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.300.000,00	-3.567.000,00	733.000,00	17,05%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00		
38 Ostali rashodi		4.100.000,00	-3.367.000,00	733.000,00	17,88%
386 Kapitalne pomoći		4.100.000,00	-3.367.000,00	733.000,00	17,88%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	-100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000.000,00	-1.000.000,00		
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	-1.000.000,00		
386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 51 Donacije			2.303.000,00	2.303.000,00	
32 Materijalni rashodi			48.000,00	48.000,00	
323 Rashodi za usluge			48.000,00	48.000,00	
38 Ostali rashodi			2.206.000,00	2.206.000,00	
386 Kapitalne pomoći			2.206.000,00	2.206.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			49.000,00	49.000,00	
412 Nematerijalna imovina			49.000,00	49.000,00	
<b>Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>5.390.000,00</b>	<b>-2.530.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>53,06%</b>
<b>P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>5.390.000,00</b>	<b>-2.530.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>53,06%</b>
<b>A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>		<b>105.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147,62%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		105.000,00	50.000,00	155.000,00	147,62%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		105.000,00	50.000,00	155.000,00	147,62%
32 Materijalni rashodi		65.000,00	50.000,00	115.000,00	176,92%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	50.000,00	115.000,00	176,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		30.000,00		30.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00		10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>		<b>285.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>222,81%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		285.000,00	350.000,00	635.000,00	222,81%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		285.000,00	350.000,00	635.000,00	222,81%
32 Materijalni rashodi		285.000,00	350.000,00	635.000,00	222,81%
323 Rashodi za usluge		285.000,00	350.000,00	635.000,00	222,81%
<b>K1010 04 Izgradnja gradskih objekata</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>-2.780.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>32,20%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.100.000,00	-2.780.000,00	1.320.000,00	32,20%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00	110,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	136.000,00	236.000,00	236,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		156.000,00	156.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-16.000,00	1.084.000,00	98,55%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	-16.000,00	1.084.000,00	98,55%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.800.000,00	-2.800.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.800.000,00	-2.800.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.800.000,00	-2.800.000,00		
	Izvor: 44 Spomenička renta	100.000,00	-100.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00		
	<b>A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	900.000,00	-150.000,00	750.000,00	83,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
	32 Materijalni rashodi	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije</b>		<b>21.788.000,00</b>	<b>876.542,00</b>	<b>22.664.542,00</b>	<b>104,02%</b>
<b>Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo</b>		<b>683.000,00</b>		<b>683.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>		<b>683.000,00</b>		<b>683.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1026 01 Komunalno redarstvo</b>		<b>683.000,00</b>		<b>683.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		683.000,00		683.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	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%
Izvor: 41 Komunalna naknada		183.000,00		183.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		183.000,00		183.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00		7.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.500,00		175.500,00	100,00%
<b>Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti</b>		<b>10.795.000,00</b>	<b>1.813.642,00</b>	<b>12.608.642,00</b>	<b>116,80%</b>
<b>P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>		<b>4.300.000,00</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1007 02 Rente i naknade</b>		<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Izvor: 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		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00		700.000,00	100,00%
<b>A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
35 Subvencije		800.000,00		800.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00		800.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>		<b>945.000,00</b>		<b>945.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00		550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		550.000,00		550.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00		550.000,00	100,00%
<b>A1004 03 Veterinarska služba</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		170.000,00		170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00		170.000,00	100,00%
<b>A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		225.000,00		225.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		225.000,00		225.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		225.000,00		225.000,00	100,00%
<b>P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>		<b>5.550.000,00</b>	<b>1.813.642,00</b>	<b>7.363.642,00</b>	<b>132,68%</b>
<b>A1027 01 Poticanje poljoprivrede</b>		<b>100.000,00</b>	<b>13.642,00</b>	<b>113.642,00</b>	<b>113,64%</b>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		100.000,00	13.642,00	113.642,00	113,64%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			13.642,00	13.642,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35	Subvencije		13.642,00	13.642,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		13.642,00	13.642,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A1027 02</b>	<b>Projekti poticanja poduzetništva</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	500.000,00	-500.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	-500.000,00		
35	Subvencije	500.000,00	-500.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	-500.000,00		
<b>A1027 03</b>	<b>Turistička promidžba</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A1027 04</b>	<b>Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>171,05%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.800.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	171,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.800.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	171,05%
32	Materijalni rashodi	3.800.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	171,05%
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	171,05%
<b>K1027 05</b>	<b>Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>61,90%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.050.000,00	-400.000,00	650.000,00	61,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	-400.000,00	650.000,00	61,90%
38	Ostali rashodi	1.050.000,00	-400.000,00	650.000,00	61,90%
386	Kapitalne pomoći	1.050.000,00	-400.000,00	650.000,00	61,90%
<b>Glava: 02403</b>	<b>Odsjek EU fondove</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>-808.100,00</b>	<b>8.480.900,00</b>	<b>91,30%</b>
<b>P1021</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>-808.100,00</b>	<b>8.480.900,00</b>	<b>91,30%</b>
<b>A1021 01</b>	<b>Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>98,63%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.310.000,00	-18.000,00	1.292.000,00	98,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-58.000,00	642.000,00	91,71%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		42.000,00	42.000,00	
412	Nematerijalna imovina		42.000,00	42.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		290.000,00	290.000,00	
32	Materijalni rashodi		290.000,00	290.000,00	
323	Rashodi za usluge		290.000,00	290.000,00	
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	100.000,00	-100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	210.000,00		210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00		210.000,00	100,00%
<b>A1021 11</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>90,78%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.725.000,00	-159.000,00	1.566.000,00	90,78%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
36 Potpore		350.000,00		350.000,00	100,00%
363 Potpore unutar opće države		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		520.000,00	-34.000,00	486.000,00	93,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520.000,00	-34.000,00	486.000,00	93,46%
422 Postrojenja i oprema		520.000,00	-34.000,00	486.000,00	93,46%
Izvor: 41 Komunalna naknada		855.000,00	-125.000,00	730.000,00	85,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		855.000,00	-125.000,00	730.000,00	85,38%
422 Postrojenja i oprema		855.000,00	-125.000,00	730.000,00	85,38%
<b>K1021 16 Projekt Skriveni habitati</b>		<b>505.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>79,60%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		505.000,00	-103.000,00	402.000,00	79,60%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		155.000,00		155.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.000,00		135.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		350.000,00	-103.000,00	247.000,00	70,57%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	-58.000,00	242.000,00	80,67%
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	-58.000,00	242.000,00	80,67%
<b>T1021 18 Projekt PMO-GATE</b>		<b>198.000,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>64,90%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		198.000,00	-69.500,00	128.500,00	64,90%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava		173.000,00	-62.000,00	111.000,00	64,16%
31 Rashodi za zaposlene		80.000,00	-62.000,00	18.000,00	22,50%
311 Plaće		70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43%
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
32 Materijalni rashodi		93.000,00		93.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	-7.500,00	17.500,00	70,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-7.500,00	17.500,00	70,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
<b>T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE</b>		<b>594.000,00</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>426.100,00</b>	<b>71,73%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		594.000,00	-167.900,00	426.100,00	71,73%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava		530.000,00	-147.500,00	382.500,00	72,17%
31 Rashodi za zaposlene		163.000,00	-28.000,00	135.000,00	82,82%
311 Plaće		140.000,00	-25.000,00	115.000,00	82,14%
313 Doprinosi na plaće		23.000,00	-3.000,00	20.000,00	86,96%
32 Materijalni rashodi		307.000,00	-99.500,00	207.500,00	67,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		46.000,00	-11.500,00	34.500,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		260.000,00	-95.000,00	165.000,00	63,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		64.000,00	-20.400,00	43.600,00	68,13%
32 Materijalni rashodi		54.000,00	-17.900,00	36.100,00	66,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-3.400,00	6.600,00	66,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-14.500,00	29.500,00	67,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
<b>K1021 20</b>	<b>Projekt VALUE</b>	<b>637.500,00</b>	<b>-359.200,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>43,65%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	637.500,00	-359.200,00	278.300,00	43,65%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	601.500,00	-350.500,00	251.000,00	41,73%
31	Rashodi za zaposlene	163.000,00	-63.000,00	100.000,00	61,35%
311	Plaće	140.000,00	-55.000,00	85.000,00	60,71%
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	-8.000,00	15.000,00	65,22%
32	Materijalni rashodi	338.500,00	-272.500,00	66.000,00	19,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	-5.500,00	11.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	322.000,00	-267.000,00	55.000,00	17,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	85.000,00	
422	Postrojenja i oprema		85.000,00	85.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	36.000,00	-8.700,00	27.300,00	75,83%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	-8.700,00	17.300,00	66,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	46,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	71,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00		
<b>T1021 21</b>	<b>Projekt ADRISEISMIC</b>	<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	820.000,00		820.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.000,00		69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00		69.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	751.000,00		751.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00		290.000,00	100,00%
311	Plaće	250.000,00		250.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	461.000,00		461.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00		41.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	420.000,00		420.000,00	100,00%
<b>T1021 22</b>	<b>Projekt Zaželi</b>	<b>79.500,00</b>		<b>79.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	79.500,00		79.500,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	79.500,00		79.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00		13.000,00	100,00%
311	Plaće	12.000,00		12.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.500,00		66.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	66.500,00		66.500,00	100,00%
<b>K1021 23</b>	<b>Projekt City Bike</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>98,10%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.100.000,00	-40.000,00	2.060.000,00	98,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.800.000,00	10.000,00	1.810.000,00	100,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	10.000,00	1.810.000,00	100,56%
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	10.000,00	1.810.000,00	100,56%
<b>T1021 24</b>	<b>Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>110,50%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	105.000,00	1.105.000,00	110,50%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000,00	105.000,00	1.105.000,00	110,50%
31	Rashodi za zaposlene	163.000,00		163.000,00	100,00%
311	Plaće	138.000,00		138.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	837.000,00	105.000,00	942.000,00	112,54%
323	Rashodi za usluge	837.000,00	105.000,00	942.000,00	112,54%
<b>T1021 25</b>	<b>Projekt Brownfield Vila Nika</b>	<b>87.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>103,45%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	87.000,00	3.000,00	90.000,00	103,45%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.000,00		42.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.000,00		42.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.000,00		42.000,00	100,00%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	45.000,00	3.000,00	48.000,00	106,67%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	3.000,00	48.000,00	106,67%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	3.000,00	48.000,00	106,67%
<b>T1021 26</b>	<b>Projekt AdriProm Tour</b>	<b>233.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>100,21%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	233.000,00	500,00	233.500,00	100,21%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	208.000,00	500,00	208.500,00	100,24%
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00		58.000,00	100,00%
311	Plaće	50.000,00		50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00		8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	500,00	150.500,00	100,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	500,00	33.500,00	101,52%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Glava: 02404</b>	<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>87,37%</b>
<b>P1025</b>	<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>87,37%</b>
<b>A1025 01</b>	<b>Razvojna agencija Grada Kaštela</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>87,37%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.021.000,00	-129.000,00	892.000,00	87,37%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	253.000,00	-40.000,00	213.000,00	84,19%
31	Rashodi za zaposlene	168.000,00	-40.000,00	128.000,00	76,19%
311	Plaće	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00		6.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00		22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	83.000,00		83.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00		2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>768.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>88,41%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>471.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>81,10%</b>
	<b>311 Plaće</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>257,14%</b>
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>297.000,00</b>		<b>297.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 025</b>	<b>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>79,92%</b>
<b>Glava: 02501</b>	<b>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>79,92%</b>
<b>P1008</b>	<b>PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>	<b>1.132.500,00</b>	<b>-224.500,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>80,18%</b>
<b>K1008 02</b>	<b>Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>	<b>985.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>86,80%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	985.000,00	-130.000,00	855.000,00	86,80%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	-130.000,00	855.000,00	86,80%
	32 Materijalni rashodi	250.000,00	-130.000,00	120.000,00	48,00%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	-130.000,00	120.000,00	48,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.000,00		735.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	735.000,00		735.000,00	100,00%
<b>K1008 01</b>	<b>Prostorni planovi</b>	<b>147.500,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>35,93%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	147.500,00	-94.500,00	53.000,00	35,93%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	147.500,00	-94.500,00	53.000,00	35,93%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	-87.500,00	50.000,00	36,36%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	137.500,00	-87.500,00	50.000,00	36,36%
<b>P1024</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>77,69%</b>
<b>K1024 01</b>	<b>Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>77,69%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	-29.000,00	101.000,00	77,69%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	130.000,00	-29.000,00	101.000,00	77,69%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>		<b>79.538.080,00</b>	<b>3.185.205,00</b>	<b>82.723.285,00</b>	<b>104,00%</b>
<b>Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>		<b>47.923.000,00</b>	<b>3.076.500,00</b>	<b>50.999.500,00</b>	<b>106,42%</b>
<b>P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>		<b>14.020.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>15.355.000,00</b>	<b>109,52%</b>
<b>A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"</b>		<b>900.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>105,67%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		900.000,00	51.000,00	951.000,00	105,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		900.000,00	51.000,00	951.000,00	105,67%
38 Ostali rashodi		900.000,00	51.000,00	951.000,00	105,67%
381 Tekuće donacije		900.000,00	51.000,00	951.000,00	105,67%
<b>A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"</b>		<b>800.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>107,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		800.000,00	56.000,00	856.000,00	107,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		800.000,00	56.000,00	856.000,00	107,00%
38 Ostali rashodi		800.000,00	56.000,00	856.000,00	107,00%
381 Tekuće donacije		800.000,00	56.000,00	856.000,00	107,00%
<b>A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"</b>		<b>400.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>113,75%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		400.000,00	55.000,00	455.000,00	113,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	55.000,00	455.000,00	113,75%
38 Ostali rashodi		400.000,00	55.000,00	455.000,00	113,75%
381 Tekuće donacije		400.000,00	55.000,00	455.000,00	113,75%
<b>A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>10.170.000,00</b>	<b>107,05%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		9.500.000,00	670.000,00	10.170.000,00	107,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.500.000,00	670.000,00	10.170.000,00	107,05%
35 Subvencije		9.500.000,00	670.000,00	10.170.000,00	107,05%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		9.500.000,00	670.000,00	10.170.000,00	107,05%
<b>A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>118,70%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		2.300.000,00	430.000,00	2.730.000,00	118,70%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.300.000,00	430.000,00	2.730.000,00	118,70%
35 Subvencije		2.300.000,00	430.000,00	2.730.000,00	118,70%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.300.000,00	430.000,00	2.730.000,00	118,70%
<b>A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>123,33%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		120.000,00	28.000,00	148.000,00	123,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	28.000,00	148.000,00	123,33%
35 Subvencije		120.000,00	28.000,00	148.000,00	123,33%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		120.000,00	28.000,00	148.000,00	123,33%
<b>A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			45.000,00	45.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			45.000,00	45.000,00	
38 Ostali rashodi			45.000,00	45.000,00	
381 Tekuće donacije			45.000,00	45.000,00	
<b>P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>117,71%</b>
<b>A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>148,17%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.090.000,00	525.000,00	1.615.000,00	148,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.090.000,00	525.000,00	1.615.000,00	148,17%
32 Materijalni rashodi		630.000,00	535.000,00	1.165.000,00	184,92%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	550.000,00	1.150.000,00	191,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		460.000,00	-10.000,00	450.000,00	97,83%
381 Tekuće donacije		460.000,00	-10.000,00	450.000,00	97,83%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A1015 04</b>	<b>Financiranje kulture po programima</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>97,04%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.520.000,00	-45.000,00	1.475.000,00	97,04%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.520.000,00	-45.000,00	1.475.000,00	97,04%
	35 Subvencije	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	28,57%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	28,57%
	36 Potpore	10.000,00	-10.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-10.000,00		
	38 Ostali rashodi	1.475.000,00	-10.000,00	1.465.000,00	99,32%
	381 Tekuće donacije	1.470.000,00	-5.000,00	1.465.000,00	99,66%
	382 Kapitalne donacije	5.000,00	-5.000,00		
<b>A1015 06</b>	<b>Promicanje tehničke kulture</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	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%
<b>P1016</b>	<b>JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI</b>	<b>10.459.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>10.934.000,00</b>	<b>104,54%</b>
<b>A1016 01</b>	<b>Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>	<b>7.289.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>7.764.000,00</b>	<b>106,52%</b>
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	7.289.000,00	475.000,00	7.764.000,00	106,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.869.000,00	515.000,00	7.384.000,00	107,50%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.869.000,00	515.000,00	7.384.000,00	107,50%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.869.000,00	515.000,00	7.384.000,00	107,50%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		180.000,00	180.000,00	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000,00	180.000,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000,00	180.000,00	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	220.000,00	-220.000,00		
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	-220.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	-220.000,00		
	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%
<b>A1016 02</b>	<b>Crveni križ</b>	<b>1.160.000,00</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
<b>A1016 05</b>	<b>Programi udruga iz područja socijalne skrbi</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>A1016 06</b>	<b>Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	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	290.000,00		290.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	381 Tekuće donacije	290.000,00		290.000,00	100,00%
<b>A1016 04</b>	<b>Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>	<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	710.000,00		710.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	710.000,00		710.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	710.000,00		710.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	710.000,00		710.000,00	100,00%
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>6.608.000,00</b>	<b>102,29%</b>
<b>A1017 02</b>	<b>Financiranje zajednice športskih udruga</b>	<b>5.800.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.800.000,00		5.800.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.800.000,00		5.800.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.800.000,00		5.800.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.800.000,00		5.800.000,00	100,00%
<b>A1017 05</b>	<b>Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga</b>	<b>660.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>122,42%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	660.000,00	148.000,00	808.000,00	122,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660.000,00	148.000,00	808.000,00	122,42%
	38 Ostali rashodi	660.000,00	148.000,00	808.000,00	122,42%
	381 Tekuće donacije	660.000,00	148.000,00	808.000,00	122,42%
<b>P1018</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>94,96%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>4.820.000,00</b>		<b>4.820.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.820.000,00		4.820.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.820.000,00		4.820.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.820.000,00		4.820.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	3.020.000,00		3.020.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>335.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>17,91%</b>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	335.000,00	-275.000,00	60.000,00	17,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	-275.000,00	60.000,00	17,91%
	32 Materijalni rashodi	315.000,00	-255.000,00	60.000,00	19,05%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-25.000,00		
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	24,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00		
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>P1023</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.689.000,00</b>	<b>-438.500,00</b>	<b>4.250.500,00</b>	<b>90,65%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.432.000,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>4.150.500,00</b>	<b>93,65%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	4.432.000,00	-281.500,00	4.150.500,00	93,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.217.000,00	215.000,00	2.432.000,00	109,70%
	32 Materijalni rashodi	2.217.000,00	215.000,00	2.432.000,00	109,70%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.145.000,00	600.000,00	1.745.000,00	152,40%
	323 Rashodi za usluge	920.000,00	-270.000,00	650.000,00	70,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	-115.000,00	37.000,00	24,34%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.215.000,00	-496.500,00	1.718.500,00	77,58%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	2.215.000,00	-496.500,00	1.718.500,00	77,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	-181.000,00	84.000,00	31,70%
323	Rashodi za usluge	1.845.000,00	-290.500,00	1.554.500,00	84,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	76,19%
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38,91%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	257.000,00	-157.000,00	100.000,00	38,91%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	257.000,00	-157.000,00	100.000,00	38,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	-77.000,00	75.000,00	49,34%
422	Postrojenja i oprema	152.000,00	-77.000,00	75.000,00	49,34%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00	-5.000,00		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00	-5.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
<b>P1019</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>5.482.000,00</b>	<b>132,74%</b>
<b>A1019 01</b>	<b>Dodjela stipendija učenicima i studentima</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>87,08%</b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.200.000,00	-155.000,00	1.045.000,00	87,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-155.000,00	1.045.000,00	87,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	-155.000,00	1.045.000,00	87,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	-155.000,00	1.045.000,00	87,08%
<b>A1019 02</b>	<b>Pomoć zdravstvenim institucijama</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
	Funk. klas: 0700 Zdravstvo	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
<b>A1019 04</b>	<b>Pomoć školama i institucijama</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>110,87%</b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.030.000,00	112.000,00	1.142.000,00	110,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.030.000,00	112.000,00	1.142.000,00	110,87%
36	Potpore	20.000,00	-20.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-20.000,00		
38	Ostali rashodi	1.010.000,00	132.000,00	1.142.000,00	113,07%
381	Tekuće donacije	1.010.000,00	132.000,00	1.142.000,00	113,07%
<b>A1019 03</b>	<b>Pomoć vjerskim zajednicama</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
<b>A1019 05</b>	<b>Pomoć udrugama građana</b>	<b>850.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>164,71%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	850.000,00	550.000,00	1.400.000,00	164,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	550.000,00	1.400.000,00	164,71%
38	Ostali rashodi	850.000,00	550.000,00	1.400.000,00	164,71%
381	Tekuće donacije	850.000,00	550.000,00	1.400.000,00	164,71%
<b>K1019 06</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>950.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>193,16%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	950.000,00	885.000,00	1.835.000,00	193,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	885.000,00	1.835.000,00	193,16%
38	Ostali rashodi	950.000,00	885.000,00	1.835.000,00	193,16%
382	Kapitalne donacije	950.000,00	885.000,00	1.835.000,00	193,16%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 02602</b>	<b>Gradska Knjižnica</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>3.202.100,00</b>	<b>100,57%</b>
<b>P1014</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>3.202.100,00</b>	<b>100,57%</b>
<b>A1014 01</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>3.202.100,00</b>	<b>100,57%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.183.800,00	18.300,00	3.202.100,00	100,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.809.600,00	32.500,00	2.842.100,00	101,16%
	31 Rashodi za zaposlene	2.305.100,00	75.000,00	2.380.100,00	103,25%
	311 Plaće	1.855.000,00	60.000,00	1.915.000,00	103,23%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	150.100,00		150.100,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	300.000,00	15.000,00	315.000,00	105,00%
	32 Materijalni rashodi	374.500,00	-42.000,00	332.500,00	88,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	98,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	-35.000,00	92.000,00	72,44%
	323 Rashodi za usluge	178.000,00	-7.000,00	171.000,00	96,07%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	1.000,00	15.500,00	106,90%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-500,00	129.500,00	99,62%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	4.500,00	24.500,00	122,50%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	95,24%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	156.000,00		156.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00		500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	187.700,00	-9.200,00	178.500,00	95,10%
	32 Materijalni rashodi	186.200,00	-9.200,00	177.000,00	95,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	-8.000,00	49.000,00	85,96%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	1.000,00	66.000,00	101,54%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.200,00	800,00	50.000,00	101,63%
	34 Financijski rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	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%
<b>Glava: 02603</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>-119.220,00</b>	<b>3.422.840,00</b>	<b>96,63%</b>
<b>P1013</b>	<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>-119.220,00</b>	<b>3.422.840,00</b>	<b>96,63%</b>
<b>A1013 01</b>	<b>Muzej grada Kaštela</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>-119.220,00</b>	<b>3.422.840,00</b>	<b>96,63%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.542.060,00	-119.220,00	3.422.840,00	96,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.024.900,00		3.024.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.668.500,00	-7.450,00	2.661.050,00	99,72%
	311 Plaće	2.170.000,00	-14.000,00	2.156.000,00	99,35%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.500,00	6.050,00	147.550,00	104,28%
313	Doprinosi na plaće	357.000,00	500,00	357.500,00	100,14%
32	Materijalni rashodi	321.800,00	4.050,00	325.850,00	101,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.400,00	-6.150,00	64.250,00	91,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.300,00	11.250,00	106.550,00	111,80%
323	Rashodi za usluge	137.100,00	-4.350,00	132.750,00	96,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	3.000,00	4.400,00	314,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	300,00	17.900,00	101,70%
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00		
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	3.500,00	38.000,00	110,14%
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	7.500,00	21.000,00	155,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	80,95%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	16,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	64.000,00	-29.000,00	35.000,00	54,69%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	-29.000,00	35.000,00	54,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.400,00	9.400,00	188,00%
323	Rashodi za usluge	59.000,00	-33.400,00	25.600,00	43,39%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	282.100,00	-42.550,00	239.550,00	84,92%
32	Materijalni rashodi	248.300,00	-35.100,00	213.200,00	85,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.600,00	-7.850,00	40.750,00	83,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	13,00%
323	Rashodi za usluge	180.200,00	-18.550,00	161.650,00	89,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00		1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		8.000,00	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	31.800,00	-7.450,00	24.350,00	76,57%
422	Postrojenja i oprema	21.800,00	-7.450,00	14.350,00	65,83%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.060,00	11.400,00	72.460,00	118,67%
32	Materijalni rashodi	53.240,00	6.400,00	59.640,00	112,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	-2.700,00	3.400,00	55,74%
323	Rashodi za usluge	47.140,00	9.100,00	56.240,00	119,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.820,00	5.000,00	12.820,00	163,94%
422	Postrojenja i oprema	5.820,00	3.500,00	9.320,00	160,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
Izvor: 51	Donacije	65.000,00	-29.070,00	35.930,00	55,28%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-22.820,00	12.180,00	34,80%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-22.820,00	12.180,00	34,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-6.250,00	23.750,00	79,17%
422	Postrojenja i oprema		3.750,00	3.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
<b>Glava: 02604</b>	<b>Dječji vrtić Kaštela</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>209.625,00</b>	<b>22.689.345,00</b>	<b>100,93%</b>
<b>P1012</b>	<b>JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>209.625,00</b>	<b>22.689.345,00</b>	<b>100,93%</b>
<b>A1012 01</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>209.625,00</b>	<b>22.689.345,00</b>	<b>100,93%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	22.479.720,00	209.625,00	22.689.345,00	100,93%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.517.000,00	209.625,00	17.726.625,00	101,20%
31	Rashodi za zaposlene	16.506.000,00	142.000,00	16.648.000,00	100,86%
311	Plaće	13.250.000,00		13.250.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.176.000,00	42.000,00	1.218.000,00	103,57%
313	Doprinosi na plaće	2.080.000,00	100.000,00	2.180.000,00	104,81%
32	Materijalni rashodi	822.000,00	-62.750,00	759.250,00	92,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00	-30.000,00	620.000,00	95,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.750,00	-93.750,00	37.000,00	28,30%
323	Rashodi za usluge	11.250,00	61.000,00	72.250,00	642,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	130.375,00	319.375,00	168,98%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	130.375,00	180.375,00	360,75%
423	Prijevozna sredstva	139.000,00		139.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	237.520,00		237.520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	237.520,00		237.520,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	64,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.520,00	18.000,00	190.520,00	110,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	560.000,00		560.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	560.000,00		560.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	560.000,00		560.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.165.200,00		4.165.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.627.200,00	27.400,00	3.654.600,00	100,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-19.000,00	51.000,00	72,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.999.200,00	-105.400,00	1.893.800,00	94,73%
323	Rashodi za usluge	1.369.000,00	142.300,00	1.511.300,00	110,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00	9.500,00	198.500,00	105,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.000,00	-27.400,00	510.600,00	94,91%
422	Postrojenja i oprema	524.000,00	-27.400,00	496.600,00	94,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00		13.000,00	100,00%
<b>Glava: 02605</b>	<b>Javna ustanova sportski objekti</b>	<b>2.409.500,00</b>		<b>2.409.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>2.409.500,00</b>		<b>2.409.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1017 01</b>	<b>Ustanova športa</b>	<b>2.409.500,00</b>		<b>2.409.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	2.409.500,00		2.409.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.297.500,00	-5.002,00	2.292.498,00	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.397.000,00	10.600,00	1.407.600,00	100,76%
311	Plaće	1.120.000,00		1.120.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	10.600,00	102.600,00	111,52%
313	Doprinosi na plaće	185.000,00		185.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900.500,00	-15.602,00	884.898,00	98,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	1.000,00	36.000,00	102,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000,00	-20.602,00	245.398,00	92,25%
323	Rashodi za usluge	566.500,00	2.000,00	568.500,00	100,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	2.000,00	35.000,00	106,06%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	112.000,00	5.002,00	117.002,00	104,47%
32	Materijalni rashodi	100.500,00		100.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	3.500,00	29.500,00	113,46%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>92,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>98,55%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.502,00</b>	<b>100,13%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.502,00</b>	<b>100,13%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 027 Vlastiti pogon</b>		<b>27.170.000,00</b>	<b>-573.000,00</b>	<b>26.597.000,00</b>	<b>97,89%</b>
<b>Glava: 02701 Vlastiti pogon</b>		<b>27.170.000,00</b>	<b>-573.000,00</b>	<b>26.597.000,00</b>	<b>97,89%</b>
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>27.170.000,00</b>	<b>-573.000,00</b>	<b>26.597.000,00</b>	<b>97,89%</b>
<b>A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b>		<b>430.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>191,86%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		430.000,00	395.000,00	825.000,00	191,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		430.000,00	395.000,00	825.000,00	191,86%
32 Materijalni rashodi		430.000,00	45.000,00	475.000,00	110,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			350.000,00	350.000,00	
422 Postrojenja i oprema			350.000,00	350.000,00	
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>10.075.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>10.196.000,00</b>	<b>101,20%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.075.000,00	121.000,00	10.196.000,00	101,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.600.000,00	-350.000,00	1.250.000,00	78,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000,00	-350.000,00	1.250.000,00	78,13%
423 Prijevozna sredstva		1.600.000,00	-350.000,00	1.250.000,00	78,13%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		180.000,00	-69.000,00	111.000,00	61,67%
31 Rashodi za zaposlene		170.000,00	-65.000,00	105.000,00	61,76%
311 Plaće		150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00%
313 Doprinosi na plaće		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		8.295.000,00	540.000,00	8.835.000,00	106,51%
31 Rashodi za zaposlene		6.930.000,00	90.000,00	7.020.000,00	101,30%
311 Plaće		5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		530.000,00	90.000,00	620.000,00	116,98%
313 Doprinosi na plaće		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.365.000,00	450.000,00	1.815.000,00	132,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00		240.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		285.000,00	80.000,00	365.000,00	128,07%
323 Rashodi za usluge		810.000,00	360.000,00	1.170.000,00	144,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>735.000,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>60,95%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		735.000,00	-287.000,00	448.000,00	60,95%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-20.000,00		
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		715.000,00	-267.000,00	448.000,00	62,66%
32 Materijalni rashodi		685.000,00	-242.000,00	443.000,00	64,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00	-2.000,00	133.000,00	98,52%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	-240.000,00	310.000,00	56,36%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>6.305.000,00</b>	<b>-1.872.000,00</b>	<b>4.433.000,00</b>	<b>70,31%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.305.000,00	-1.872.000,00	4.433.000,00	70,31%
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.305.000,00	-1.872.000,00	4.433.000,00	70,31%
32 Materijalni rashodi		6.275.000,00	-1.843.000,00	4.432.000,00	70,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.725.000,00	-1.893.000,00	3.832.000,00	66,93%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33%
<b>A1020 08</b>	<b>Obilježavanje ulica i kućnih brojeva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
<b>A1020 02</b>	<b>Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>290.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>112,07%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	35.000,00	325.000,00	112,07%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	290.000,00	35.000,00	325.000,00	112,07%
32	Materijalni rashodi	270.000,00	50.000,00	320.000,00	118,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
<b>A1020 04</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>106,18%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.085.000,00	500.000,00	8.585.000,00	106,18%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	50.000,00	-50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000,00	-50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	7.815.000,00	739.000,00	8.554.000,00	109,46%
32	Materijalni rashodi	7.265.000,00	734.000,00	7.999.000,00	110,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	875.000,00	294.000,00	1.169.000,00	133,60%
323	Rashodi za usluge	6.390.000,00	440.000,00	6.830.000,00	106,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	5.000,00	555.000,00	100,91%
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	5.000,00	555.000,00	100,91%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.000,00	-99.000,00	21.000,00	17,50%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-99.000,00	21.000,00	17,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
<b>A1020 10</b>	<b>Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>147,08%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00	565.000,00	1.765.000,00	147,08%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.150.000,00	565.000,00	1.715.000,00	149,13%
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	565.000,00	1.715.000,00	149,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-35.000,00	215.000,00	86,00%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00	166,67%

#### **Članak 4.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2022. 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, javnu nabavu i naplatu prihoda
3. Gradonačelnik
4. Službeni glasnik Grada Kaštela
5. Za spis (predmet)



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD KAŠTELA**

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i  
naplatu prihoda

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**  
**II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA**  
**KAŠTELA ZA 2022. GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2022.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2022. GODINU**

### **PRAVNI OSNOV**

Odredbama članka 10. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) 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 odredbama članka 45.Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) .

### **UVODNE NAPOMENE**

Na 4.sjednici Gradskog vijeća održanoj 15.prosinca 2021. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2022. godinu u visini 199.746.650 kuna prihoda i primitaka te 190.746.650 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 27/21.

Na 7.sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.lipnja 2022. godine prihvaćene su prve izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu u visini 210.398.180 kuna prihoda i primitaka te 202.099.449 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 18/22.

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
- Razvojna agencija grada Kaštela

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 ove 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

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Grupa konta/naziv	PLAN 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2022.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	210.198.180	-4.657.222	205.540.958	-2,22%	97,78%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	202.800	402.800	101,40%	201,40%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>210.398.180</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>205.943.758</b>	<b>-2,12%</b>	<b>97,88%</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	161.112.829	3.643.303	164.756.132	2,26%	102,26%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.986.620	-8.097.725	27.888.895	-22,50%	77,50%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>197.099.449</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>192.645.027</b>	<b>-2,26%</b>	<b>97,74%</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	13.298.731	0	13.298.731	0,00%	100,00%
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.000.000	0	5.000.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-5.000.000	0	-5.000.000	0,00%	100,00%
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>210.398.180</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>205.943.758</b>	<b>-2,12%</b>	<b>97,88%</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>202.099.449</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>192.645.027</b>	<b>-2,20%</b>	<b>97,80%</b>
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	8.298.731	0	8.298.731	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-8.298.731	0	-8.298.731	0,00%	100,00%
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu ukupni prihodi i primici se smanjuju za 4.456.422 kuna te iznose 205.943.758 kuna što je 2,12 % manje nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za isti iznos od 4.456.422 te iznose 197.645.027 kuna što je za 2,20 % manje nego izvorni plan.

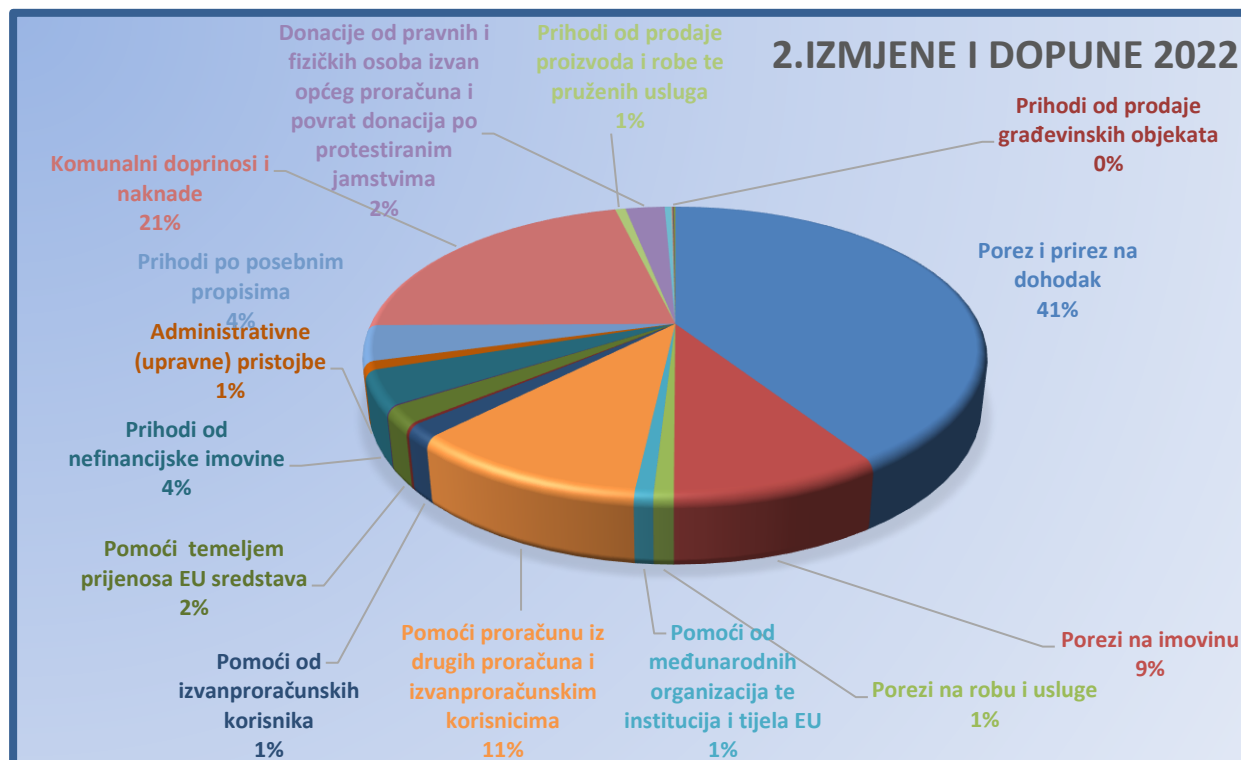
Ukupni konsolidirani manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 8.298.731 kune. Navedeni manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima pokriva se iz prihoda planiranih izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu.

## OPĆI DIO PRORAČUNA

### Prihodi i primici

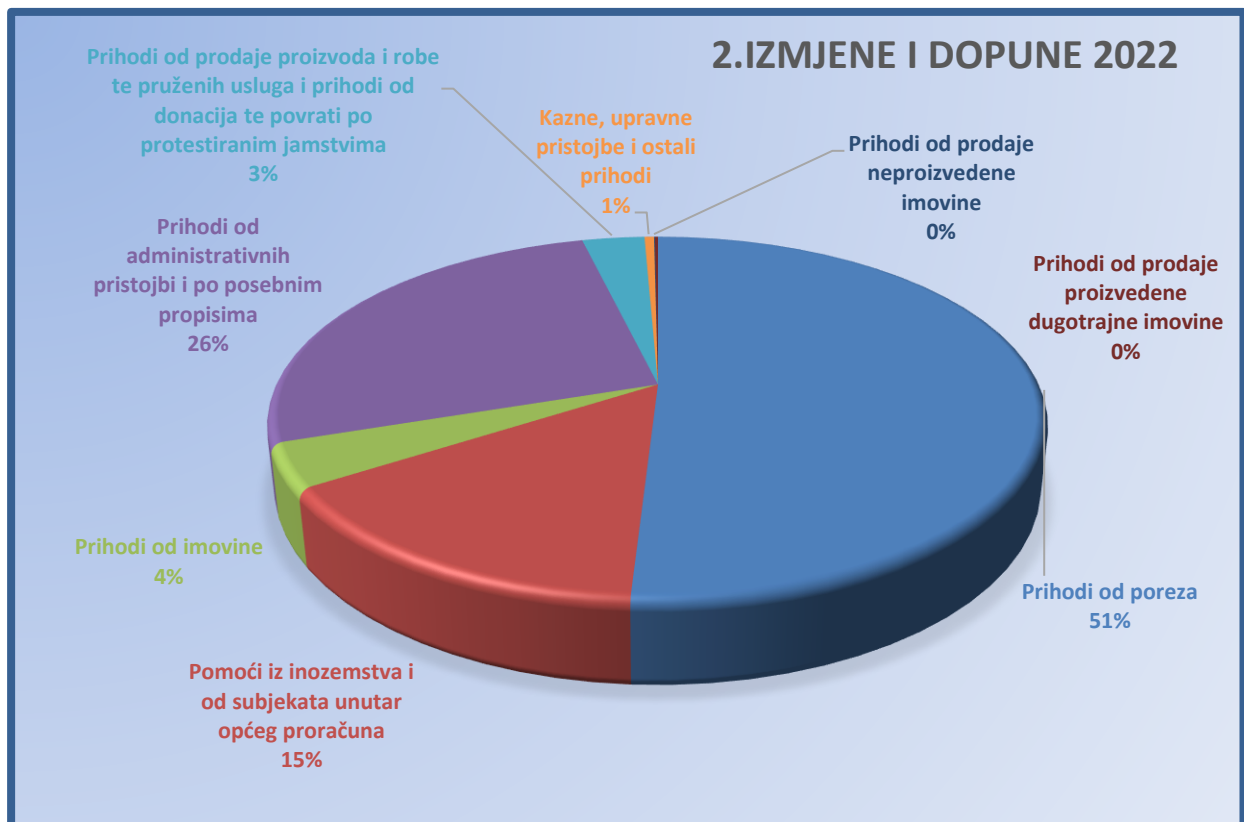
U nastavku prikazujemo prihoda na razini podskupine te je vidljivo da najveći udjel čin prihodi od poreza i prireza na dohodak 40,79 % te komunalni doprinos i komunalan naknada 21,37 %:

Konto	Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
611	Porez i prirrez na dohodak	84.000.000		84.000.000	100,00%	40,79%
613	Porezi na imovinu	21.000.000	-1.900.000	19.100.000	90,95%	9,27%
614	Porezi na robu i usluge	1.305.000	500.000	1.805.000	138,31%	0,88%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000		10.000	100,00%	0,00%
632	Pomoći od međ.organizacija te institucija i tijela EU	2.263.500	-559.500	1.704.000	75,28%	0,83%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	21.840.000	78.642	21.918.642	100,36%	10,64%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.950.000	-2.988.000	2.962.000	49,78%	1,44%
636	Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	512.520	-59.000	453.520	88,49%	0,22%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.747.500	-2.871.000	3.876.500	57,45%	1,88%
641	Prihodi od financijske imovine	211.100		211.100	100,00%	0,10%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.400.000	520.748	7.920.748	107,04%	3,85%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.950.000		1.950.000	100,00%	0,95%
652	Prihodi po posebnim propisima	10.688.960	-2.450.200	8.238.760	77,08%	4,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	43.010.000	1.000.000	44.010.000	102,33%	21,37%
661	Prihodi od prod.proizoda i robe te pruženih usluga	1.296.600	49.088	1.345.688	103,79%	0,65%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima	1.485.000	3.570.000	5.055.000	340,40%	2,45%
681	Kazne i upravne pristojbe	428.000	452.000	880.000	205,61%	0,43%
683	Ostali prihodi	100.000		100.000	100,00%	0,05%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000		100.000	100,00%	0,05%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000		100.000	100,00%	0,05%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		202.800	202.800	#DIV/0!	0,10%
	<b>SUMA</b>	<b>210.398.180</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>205.943.758</b>	<b>97,88%</b>	<b>100%</b>



Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.godinu

Konto	Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	106.315.000	-1.400.000	104.915.000	98,68%	50,94%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorauna	37.313.520	-6.398.858	30.914.662	82,85%	15,01%
64	Prihodi od imovine	7.611.100	520.748	8.131.848	106,84%	3,95%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	55.648.960	-1.450.200	54.198.760	97,39%	26,32%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.781.600	3.619.088	6.400.688	230,11%	3,11%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	528.000	452.000	980.000	185,61%	0,48%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	100.000		100.000	100,00%	0,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	202.800	302.800	302,80%	0,15%
	<b>SUMA</b>	<b>210.398.180</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>205.943.758</b>	<b>97,88%</b>	<b>100,00%</b>



Skupina 61 – prihodi od poreza su manji za 1,4 mil.kuna zbog manjih prihoda od poreza na promet nekretninama i usklade sa ostvarenjem koje će unatoč smanjenju biti znatno veće nego tijekom 2021.godine a porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića se povećava za pola mil.kuna.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorauna su manje za 6.398.858 kn zbog neostvarenih pomoći od izvanproraunskih korisnika, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  
....

Skupina 64 -Prihodi od imovine su veći za 520.748 kuna zbog usklađenja plana sa ostvarenjem prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su manji za 1.450.200 kn uglavnom zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom, pa se tako neke stavke smanjuju a neke se povećavaju kao npr.prihod od komunalnog doprinosa.

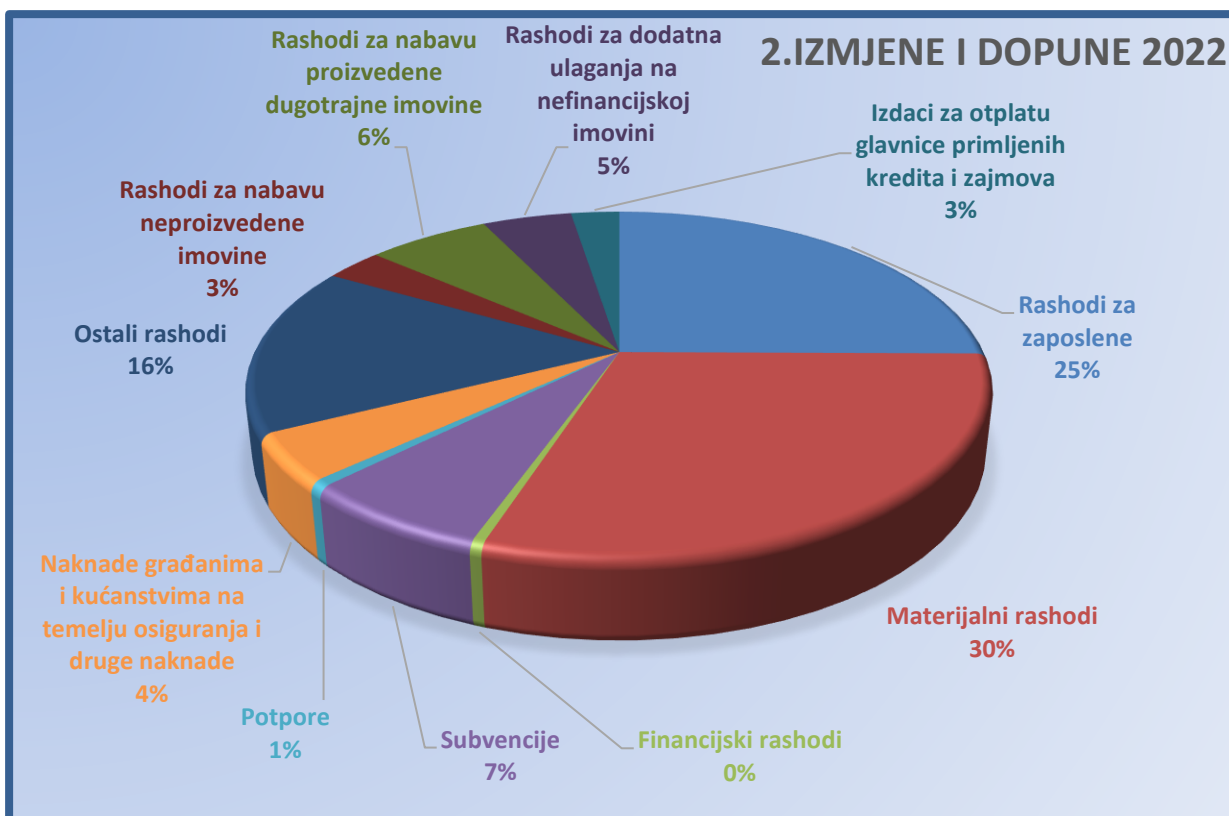
Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su veći za 3.619.088 kn i to zbog povrata sredstava uplaćenih od strane VIK-a na osnovu Ugovora o međusobnim pravima i obvezama pri realizaciji izgradnje komunalne vodne građevine Vodosprema „Rudine II“ .

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine veće su za 202.800 kn zbog darovanja kombi vozila udruzi Sv.Jeronim i načina knjiženja istog ( po pravilniku se knjiži i kako prihod-račun 38219 i kao rashod).

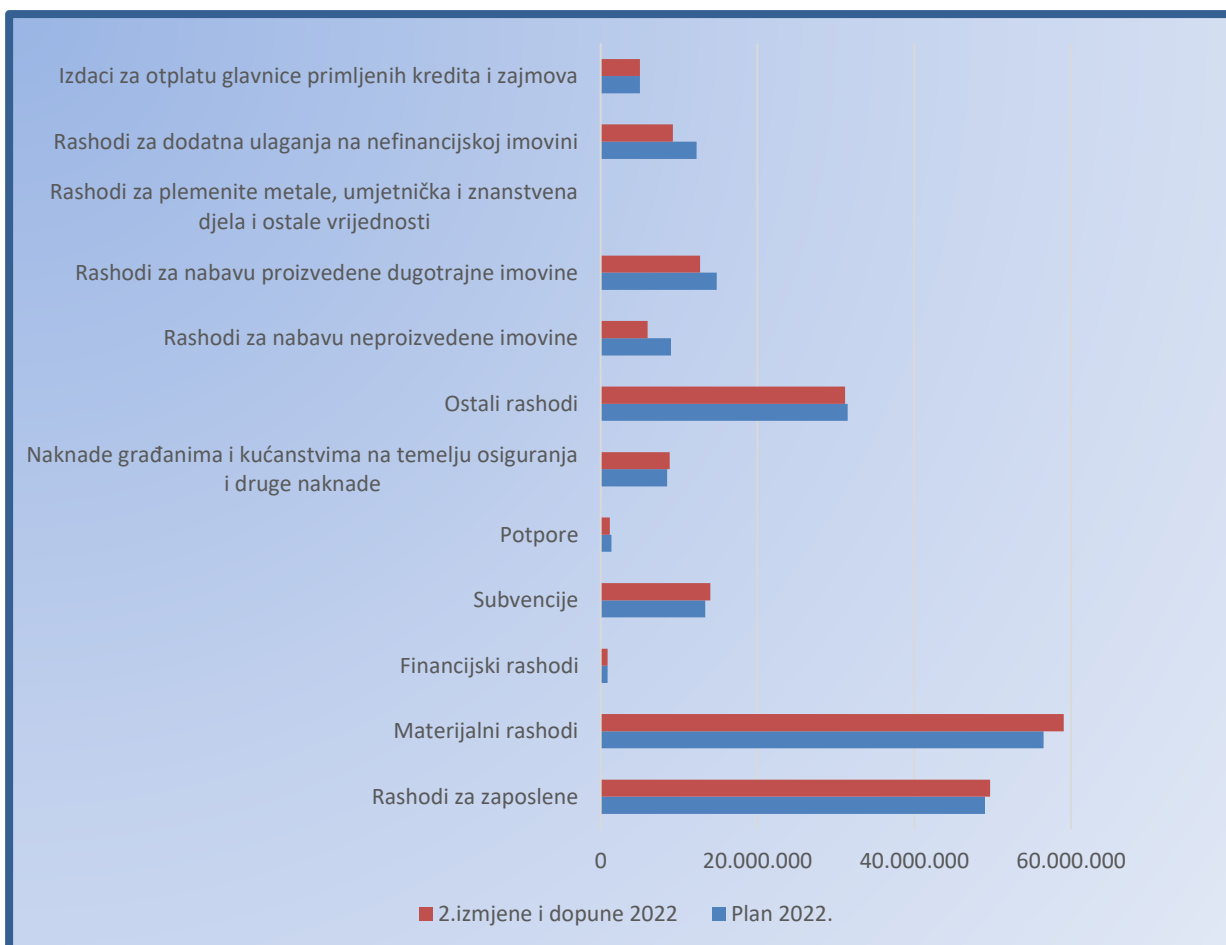
### **Rashodi i izdaci**

Rashodi se smanjuju za 4.454.422 kn zbog usklađenje rashodne strane s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih:

Konto	Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	49.005.600	663.150	49.668.750	101,35%	25,13%
32	Materijalni rashodi	56.495.129	2.591.609	59.086.738	104,59%	29,90%
34	Financijski rashodi	878.100	19.902	898.002	102,27%	0,45%
35	Subvencije	13.355.000	616.642	13.971.642	104,62%	7,07%
36	Potpore	1.390.000	-234.000	1.156.000	83,17%	0,58%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.489.000	320.000	8.809.000	103,77%	4,46%
38	Ostali rashodi	31.500.000	-334.000	31.166.000	98,94%	15,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.962.000	-2.992.000	5.970.000	66,61%	3,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.799.620	-2.109.725	12.689.895	85,74%	6,42%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000	-5.000		0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.220.000	-2.991.000	9.229.000	75,52%	4,67%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000		5.000.000	100,00%	2,53%
	<b>SUMA</b>	<b>202.099.449</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>197.645.027</b>	<b>97,80%</b>	<b>100,00%</b>



Raspored rashoda prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2022.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 663.150 kuna uglavnom zbog toga što se od početka ove godine plaća obračunava po novim koeficijentima i novom ustroju.

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 2.591.609 kn a glavni razlog je ogromno povećanje sufinanciranja cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba. Poduzeće Promet d.o.o. Split nam je uputilo zahtjev za refundaciju razlike nakon konačnog obračuna za prvi i drugi kvartal 2022.godine u iznosu od 2.668.038,01 kn a sve sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i naknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu.

U nastavku se kroz tabelu navode iznosi promjena i po drugim projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
<b>RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>2.827.869</b>	<b>130.331</b>	<b>2.958.200</b>	<b>104,61%</b>	<b>5,01%</b>
Suradnja s gradovima prijateljima	30.000		30.000	100,00%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	245.000	55.000	300.000	122,45%	0,51%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	500.000		500.000	100,00%	0,85%
Proračunska zaliha	150.000		150.000	100,00%	0,25%
Izbori	130.000	-16.000	114.000	87,69%	0,19%
Informiranje javnosti	485.000	50.000	535.000	110,31%	0,91%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	1.261.669	41.331	1.303.000	103,28%	2,21%
Nacionalne manjine	4.200		4.200	100,00%	0,01%
Savjet mladih	22.000		22.000	100,00%	0,04%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.065.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>100,48%</b>	<b>3,51%</b>
Rashodi za zaposlene	555.000	-60.000	495.000	89,19%	0,84%
Financijski rashodi	1.480.000	70.000	1.550.000	104,73%	2,62%
Rashodi javne nabave	30.000		30.000	100,00%	0,05%
<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>107,50%</b>	<b>14,55%</b>
Održavanje nerazvrstanih cesta	8.000.000	600.000	8.600.000	107,50%	14,55%
<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
Nerazvrstane ceste		1.000	1.000	#DIV/0!	0,00%
<b>PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>	<b>260.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>123.000</b>	<b>47,31%</b>	<b>0,21%</b>
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	250.000	-130.000	120.000	48,00%	0,20%
Prostorni planovi	10.000	-7.000	3.000	30,00%	0,01%
<b>JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>	<b>5.246.720</b>	<b>-35.350</b>	<b>5.211.370</b>	<b>99,33%</b>	<b>8,82%</b>
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	5.246.720	-35.350	5.211.370	99,33%	8,82%
<b>JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>630.000</b>	<b>535.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>184,92%</b>	<b>1,97%</b>
Kaštelanska kulturna događanja	630.000	535.000	1.165.000	184,92%	1,97%
<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>758.340</b>	<b>-106.470</b>	<b>651.870</b>	<b>85,96%</b>	<b>1,10%</b>
Muzej grada Kaštela	758.340	-106.470	651.870	85,96%	1,10%
<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>582.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>526.000</b>	<b>90,35%</b>	<b>0,89%</b>
Gradska knjižnica	582.200	-56.200	526.000	90,35%	0,89%
<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>1.001.000</b>	<b>-15.602</b>	<b>985.398</b>	<b>98,44%</b>	<b>1,67%</b>
Ustanova športa	1.001.000	-15.602	985.398	98,44%	1,67%

<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>315.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19,05%</b>	<b>0,10%</b>
Civilna zaštita	315.000	-255.000	60.000	19,05%	0,10%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>3.919.000</b>	<b>-402.600</b>	<b>3.516.400</b>	<b>89,73%</b>	<b>5,95%</b>
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.310.000	-60.000	1.250.000	95,42%	2,12%
Projekt Skriveni habitati	70.000	-45.000	25.000	35,71%	0,04%
Projekt PMO-GATE	118.000	-7.500	110.500	93,64%	0,19%
Projekt UNDERWATER MUSE	361.000	-117.400	243.600	67,48%	0,41%
Projekt VALUE	364.500	-281.200	83.300	22,85%	0,14%
Projekt ADRISEISMIC	530.000		530.000	100,00%	0,90%
Projekt Zaželi	66.500		66.500	100,00%	0,11%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	837.000	105.000	942.000	112,54%	1,59%
Projekt Brownfield Vila Nika	87.000	3.000	90.000	103,45%	0,15%
Projekt AdriProm Tour	175.000	500	175.500	100,29%	0,30%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.432.000</b>	<b>-281.500</b>	<b>4.150.500</b>	<b>93,65%</b>	<b>7,02%</b>
Materijalni rashodi	4.432.000	-281.500	4.150.500	93,65%	7,02%
<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3,33%</b>	<b>0,00%</b>
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	30.000	-29.000	1.000	3,33%	0,00%
<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,64%</b>
Razvojna agencija Grada Kaštela	380.000		380.000	100,00%	0,64%
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,23%</b>
Rente i naknade	2.500.000		2.500.000	100,00%	4,23%
<b>DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>	<b>17.770.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>17.306.000</b>	<b>97,39%</b>	<b>29,29%</b>
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	430.000	45.000	475.000	110,47%	0,80%
Redovna djelatnost	1.375.000	446.000	1.821.000	132,44%	3,08%
Održavanje groblja	685.000	-242.000	443.000	64,67%	0,75%
Održavanje javne rasvjete	6.275.000	-1.843.000	4.432.000	70,63%	7,50%
Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000	-30.000	20.000	40,00%	0,03%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000	50.000	320.000	118,52%	0,54%
Održavanje javnih površina	7.485.000	545.000	8.030.000	107,28%	13,59%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.200.000	565.000	1.765.000	147,08%	2,99%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>945.000</b>		<b>945.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,60%</b>
Deratizacija i dezinfekcija	550.000		550.000	100,00%	0,93%
Veterinarska služba	170.000		170.000	100,00%	0,29%
Financiranje rada skloništa za životinje	225.000		225.000	100,00%	0,38%
<b>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>100.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48,00%</b>	<b>0,08%</b>
Vodopostroba i odvodnja	100.000	-52.000	48.000	48,00%	0,08%
<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>750.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>160,00%</b>	<b>2,03%</b>
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	65.000	50.000	115.000	176,92%	0,19%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	285.000	350.000	635.000	222,81%	1,07%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	400.000	50.000	450.000	112,50%	0,76%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>183.000</b>		<b>183.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>
Komunalno redarstvo	183.000		183.000	100,00%	0,31%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>171,05%</b>	<b>11,00%</b>
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.800.000	2.700.000	6.500.000	171,05%	11,00%
<b>SUMA</b>	<b>56.495.129</b>	<b>2.591.609</b>	<b>59.086.738</b>	<b>104,59%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 34 – financijski rashodi se povećavaju za 19.902 kn zbog usklade plana sa ostvarenje, odnosno zbog većih troškova usluge banaka.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 616.642 kn zbog povećanja stavke predškolskog obrazovanja (rashodi za privatne vrtiće se knjiže na ovaj račun) jer je cijena subvencioniranja po djetetu za ovu godinu povećana u odnosu na prošlu godinu sa 1.100 kn n 1.500 kn.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 320.000 kn i to zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima (financiranje kupnje radnih bilježnica je povećano sa 1,8 mil.kuna na 2,1 mil.kuna).

Skupina 38 – Ostali rashodi su manji za 334.000 kn (neke stavke se povećavaju, neke smanjuju) a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
Suradnja s gradovima prijateljima	10.000	5.000	15.000	150,00%	0,05%
Financiranje političkih stranaka	255.000	-40.000	215.000	84,31%	0,69%
Savjet mladih	10.000		10.000	100,00%	0,03%
Financijski rashodi	190.000		190.000	100,00%	0,61%
Održavanje nerazvrstanih cesta	2.000.000	400.000	2.400.000	120,00%	7,70%
Dječji vrtić "Jordanovac"	900.000	51.000	951.000	105,67%	3,05%
Dječji vrtić "Blagovijest"	800.000	56.000	856.000	107,00%	2,75%
Dječji vrtić "Mali Isus"	400.000	55.000	455.000	113,75%	1,46%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		45.000	45.000	#DIV/0!	0,14%
Kaštelanska kulturna događanja	460.000	-10.000	450.000	97,83%	1,44%
Financiranje kulture po programima	1.475.000	-10.000	1.465.000	99,32%	4,70%
Promicanje tehničke kulture	100.000		100.000	100,00%	0,32%
Crveni križ	1.160.000		1.160.000	100,00%	3,72%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	1.000.000		1.000.000	100,00%	3,21%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	290.000		290.000	100,00%	0,93%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000		710.000	100,00%	2,28%
Financiranje zajednice športskih udruga	5.800.000		5.800.000	100,00%	18,61%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	660.000	148.000	808.000	122,42%	2,59%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.820.000		4.820.000	100,00%	15,47%
Gorska služba spašavanja	300.000		300.000	100,00%	0,96%
"Zeleno i modro" d.o.o.	1.000.000		1.000.000	100,00%	3,21%
Vodoopskrba i odvodnja	5.100.000	-2.161.000	2.939.000	57,63%	9,43%
Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000	-50.000		0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama	1.010.000	132.000	1.142.000	113,07%	3,66%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	10.000	60.000	120,00%	0,19%
Pomoć drugutama građana	850.000	550.000	1.400.000	164,71%	4,49%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	950.000	885.000	1.835.000	193,16%	5,89%
Turistička promidžba	100.000		100.000	100,00%	0,32%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	1.050.000	-400.000	650.000	61,90%	2,09%
<b>SUMA</b>	<b>31.500.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>31.166.000</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su manji za 2.992.000 kn a promjene su vidljive u tabeli:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	220.000	-100.000	120.000	54,55%	2,01%
Javne površine	2.300.000	-1.215.000	1.085.000	47,17%	18,17%
Nerazvrstane ceste	5.500.000	-1.520.000	3.980.000	72,36%	66,67%
Javna rasvjeta	50.000	-4.000	46.000	92,00%	0,77%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		42.000	42.000	#DIV/0!	0,70%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	60.000	20.000	80.000	133,33%	1,34%
Razvojna agencija Grada Kaštela	2.000		2.000	100,00%	0,03%
Vodoopskrba i odvodnja	100.000	-51.000	49.000	49,00%	0,82%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	30.000		30.000	100,00%	0,50%
Izgradnja gradskih objekata	200.000	36.000	236.000	118,00%	3,95%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	500.000	-200.000	300.000	60,00%	5,03%
<b>SUMA</b>	<b>8.962.000</b>	<b>-2.992.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>66,61%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za -2.109.725 kn a promjene su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	490.000	100.000	590.000	120,41%	4,65%
Groblja	1.200.000	-1.200.000		0,00%	0,00%
Javne površine	600.000	-99.000	501.000	83,50%	3,95%
Nerazvrstane ceste	1.450.000	-1.450.000		0,00%	0,00%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	735.000		735.000	100,00%	5,79%
Prostorni planovi	137.500	-87.500	50.000	36,36%	0,39%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	727.000	102.975	829.975	114,16%	6,54%
Muzej grada Kaštela	113.120	-5.200	107.920	95,40%	0,85%
Gradska knjižnica	295.000	-500	294.500	99,83%	2,32%
Ustanova športa	10.000	5.000	15.000	150,00%	0,12%
Civilna zaštita	20.000	-20.000		0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom	1.375.000	-159.000	1.216.000	88,44%	9,58%
Projekt Skriveni habitati	435.000	-58.000	377.000	86,67%	2,97%
Projekt UNDERWATER MUSE	70.000	-22.500	47.500	67,86%	0,37%
Projekt VALUE		95.000	95.000	#DIV/0!	0,75%
Projekt City Bike	2.100.000	-40.000	2.060.000	98,10%	16,23%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.990.000	940.000	2.930.000	147,24%	23,09%
Nabava dugotrajne imovine	152.000	-77.000	75.000	49,34%	0,59%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000		100.000	100,00%	0,79%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		350.000	350.000	#DIV/0!	2,76%
Redovna djelatnost	1.600.000	-350.000	1.250.000	78,13%	9,85%

Održavanje groblja	50.000	-45.000	5.000	10,00%	0,04%
Održavanje javne rasvjete	30.000	-29.000	1.000	3,33%	0,01%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	20.000	-15.000	5.000	25,00%	0,04%
Održavanje javnih površina	600.000	-45.000	555.000	92,50%	4,37%
Komunalno redarstvo	500.000		500.000	100,00%	3,94%
<b>SUMA</b>	<b>14.799.620</b>	<b>-2.109.725</b>	<b>12.689.895</b>	<b>85,74%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manji za 2.991.000 a promjene su vidljive u nastavku:

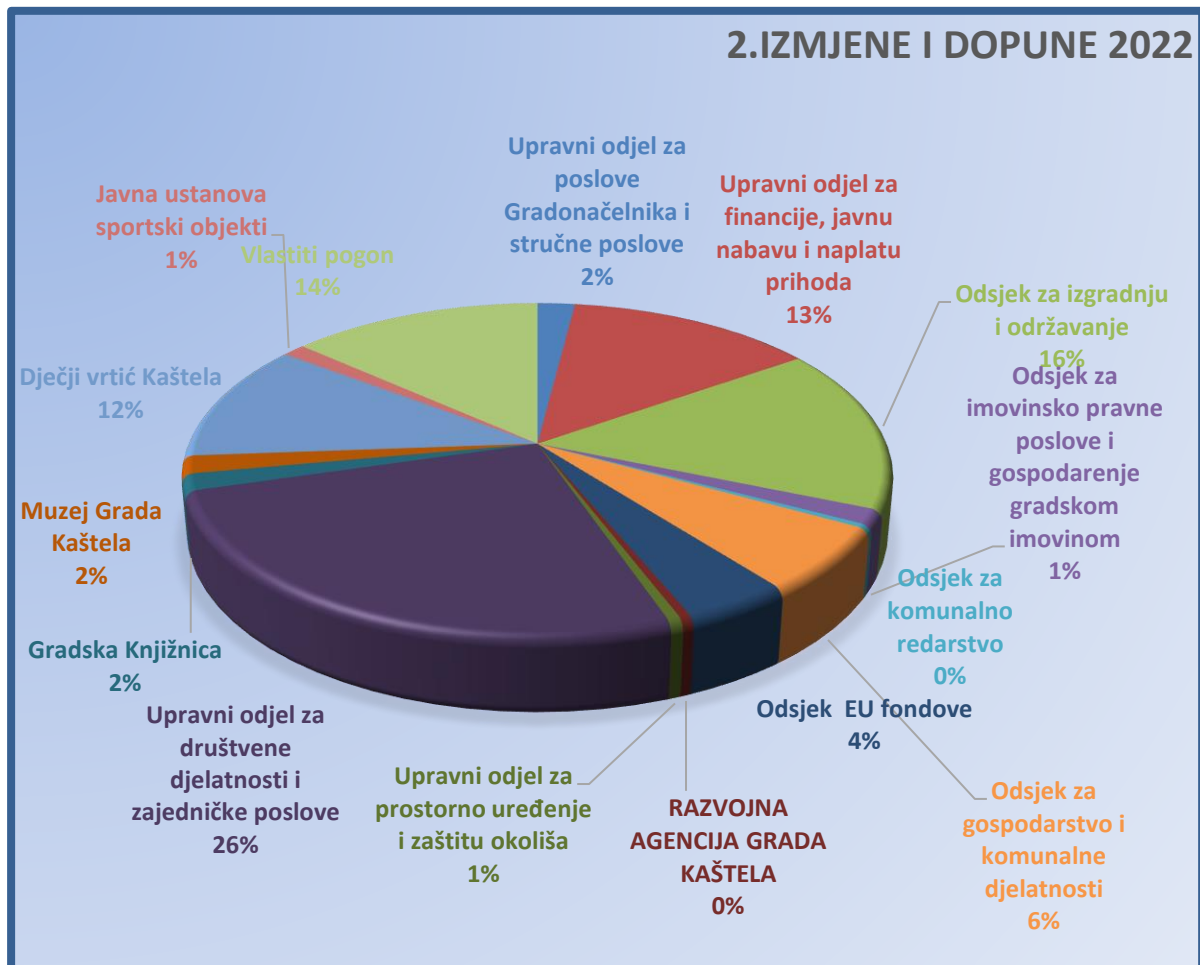
Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	20.000	10.000	30.000	150,00%	0,33%
Javne površine	500.000	346.000	846.000	169,20%	9,17%
Nerazvrstane ceste	7.100.000	132.000	7.232.000	101,86%	78,36%
Javna rasvjeta	480.000	-478.000	2.000	0,42%	0,02%
Projekt VALUE	110.000	-110.000		0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	100.000	-75.000	25.000	25,00%	0,27%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	10.000		10.000	100,00%	0,11%
Izgradnja gradskih objekata	3.900.000	-2.816.000	1.084.000	27,79%	11,75%
<b>SUMA</b>	<b>12.220.000</b>	<b>-2.991.000</b>	<b>9.229.000</b>	<b>75,52%</b>	<b>100,00%</b>

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	3.832.869	105.331	3.938.200	102,75%	1,99%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	25.588.000	730.000	26.318.000	102,85%	13,32%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	42.920.000	-8.525.000	34.395.000	80,14%	17,40%
Odsjek za izgradnju i održavanje	37.530.000	-5.995.000	31.535.000	84,03%	15,96%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	5.390.000	-2.530.000	2.860.000	53,06%	1,45%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	21.788.000	876.542	22.664.542	104,02%	11,47%
Odsjek za komunalno redarstvo	683.000		683.000	100,00%	0,35%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	10.795.000	1.813.642	12.608.642	116,80%	6,38%
Odsjek EU fondove	9.289.000	-808.100	8.480.900	91,30%	4,29%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.021.000	-129.000	892.000	87,37%	0,45%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	1.262.500	-253.500	1.009.000	79,92%	0,51%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	79.538.080	3.185.205	82.723.285	104,00%	41,85%

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	47.923.000	3.076.500	50.999.500	106,42%	25,80%
Gradska Knjižnica	3.183.800	18.300	3.202.100	100,57%	1,62%
Muzej Grada Kaštela	3.542.060	-119.220	3.422.840	96,63%	1,73%
Dječji vrtić Kaštela	22.479.720	209.625	22.689.345	100,93%	11,48%
Javna ustanova sportski objekti	2.409.500		2.409.500	100,00%	1,22%
Vlastiti pogon	27.170.000	-573.000	26.597.000	97,89%	13,46%
<b>SUMA</b>	<b>202.099.449</b>	<b>-4.454.422</b>	<b>197.645.027</b>	<b>97,80%</b>	<b>100,00%</b>



Udjeli rashoda po pojedinim odjelima i korisnicima u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.

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

### 1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ukupni rashodi se povećaju za 105.330,75 kn najviše na rashodima javne uprave i informatičkog sustava 51.330,75 kn (zbog potrebe proširenja sustava digitalizacije povećavaju se računalne usluge, nabava računala, licence,...), zatim informiranje javnosti 50.000,00 kn te obilježavanje značajnih datuma i obljetnica te ostalih događanja 55.000,00 kn (reprezentacija i nagrade zaslužnim pojedincima).

## 2. Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Ukupni rashodi se povećavaju za 730.000 kn najvećim dijelom zbog većih rashoda za zaposlene 640.000 kn (od ove godine zaposlenicima se plaće isplaćuju po novom ustroju i novim koeficijentima) te financijski rashodi 90.000 kn zbog povećanja naknade koju FINA skida s računa grada u korist Državnog proračuna a na osnovu postotka naplate prihoda za uslugu koju FINA radi za grad.

## 3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ukupni rashodi smanjuju se za 8.525.000 kn a razlozi će biti detaljno obrazloženi kroz izmjene programa .

## 4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Ukupni rashodi se povećavaju za 576.542 kn ( glavni razlog povećanja je već ranije navedeno povećanje plaćanja poduzeću Promet za sufinanciranje prijevoza učenika, studenata i starijih osoba) a u nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
<b>Odsjek za komunalno redarstvo</b>	<b>683.000</b>		<b>683.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,01%</b>
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>683.000</b>		<b>683.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,01%</b>
Komunalno redarstvo	683.000		683.000	100,00%	3,01%
<b>Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti</b>	<b>10.795.000</b>	<b>1.813.642</b>	<b>12.608.642</b>	<b>116,80%</b>	<b>55,63%</b>
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>	<b>4.300.000</b>		<b>4.300.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,97%</b>
Rente i naknade	2.500.000		2.500.000	100,00%	11,03%
"Zeleno i modro" d.o.o.	1.800.000		1.800.000	100,00%	7,94%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>945.000</b>		<b>945.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,17%</b>
Deratizacija i dezinfekcija	550.000		550.000	100,00%	2,43%
Veterinarska služba	170.000		170.000	100,00%	0,75%
Financiranje rada skloništa za životinje	225.000		225.000	100,00%	0,99%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>5.550.000</b>	<b>1.813.642</b>	<b>7.363.642</b>	<b>132,68%</b>	<b>32,49%</b>
Poticanje poljoprivrede	100.000	13.642	113.642	113,64%	0,50%
Projekti poticanja poduzetništva	500.000	-500.000		0,00%	0,00%
Turistička promidžba	100.000		100.000	100,00%	0,44%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.800.000	2.700.000	6.500.000	171,05%	28,68%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	1.050.000	-400.000	650.000	61,90%	2,87%
<b>Odsjek EU fondove</b>	<b>9.289.000</b>	<b>-808.100</b>	<b>8.480.900</b>	<b>91,30%</b>	<b>37,42%</b>
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>9.289.000</b>	<b>-808.100</b>	<b>8.480.900</b>	<b>91,30%</b>	<b>37,42%</b>
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.310.000	-18.000	1.292.000	98,63%	5,70%
Gospodarenje otpadom	1.725.000	-159.000	1.566.000	90,78%	6,91%
Projekt Skriveni habitati	505.000	-103.000	402.000	79,60%	1,77%

Projekt PMO-GATE	198.000	-69.500	128.500	64,90%	0,57%
Projekt UNDERWATER MUSE	594.000	-167.900	426.100	71,73%	1,88%
Projekt VALUE	637.500	-359.200	278.300	43,65%	1,23%
Projekt ADRISEISMIC	820.000		820.000	100,00%	3,62%
Projekt Zaželi	79.500		79.500	100,00%	0,35%
Projekt City Bike	2.100.000	-40.000	2.060.000	98,10%	9,09%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	1.000.000	105.000	1.105.000	110,50%	4,88%
Projekt Brownfield Vila Nika	87.000	3.000	90.000	103,45%	0,40%
Projekt AdriProm Tour	233.000	500	233.500	100,21%	1,03%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.021.000	-129.000	892.000	87,37%	3,94%
<b>Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije</b>	<b>21.788.000</b>	<b>876.542</b>	<b>22.664.542</b>	<b>104,02%</b>	<b>100,00%</b>

Obrazloženje promjena na EU projektima:

U projektu Skriveni habitati izvođač nije postavio dio opreme, te su mu uslijed kašnjenja obračunati penali a time se i smanjuju planirani rashodi.

Projekt PMO-GATE -smanjuju se rashodi jer je nastala razlika između predviđene cijene i cijene dobivene u postupku nabave.

Kod projekata UNDERWATER MUSE i VALUE- smanjenje nastaje jer do kraja projekta nisu realizirane sve aktivnosti koje su predviđene, odgovornost vodećeg partnera iz Italije.

Projekt City Bike- postupkom JN dobivena niža cijena u odnosu na planiranu.

Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami- U prvom rebalansu omaškom upisan manji iznos.

Razvojna agencija - manje potrošeno za plaće nego je u početku planirano.

## 5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Ukupni rashodi se smanjuju za 253.500 kn zbog usklade realizacije i plana.

## 6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ukupni rashodi razdjela se povećavaju za 3.185.205 kn a sve je obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa

Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>	<b>47.923.000</b>	<b>3.076.500</b>	<b>50.999.500</b>	<b>106,42%</b>	<b>61,65%</b>
<b>JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>	<b>14.020.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>15.355.000</b>	<b>109,52%</b>	<b>18,56%</b>
Dječji vrtić "Jordanovac"	900.000	51.000	951.000	105,67%	1,15%
Dječji vrtić "Blagovijest"	800.000	56.000	856.000	107,00%	1,03%
Dječji vrtić "Mali Isus"	400.000	55.000	455.000	113,75%	0,55%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	9.500.000	670.000	10.170.000	107,05%	12,29%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.300.000	430.000	2.730.000	118,70%	3,30%
Sufinanciranje usluga dadilja	120.000	28.000	148.000	123,33%	0,18%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		45.000	45.000	#DIV/0!	0,05%
<b>JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>2.710.000</b>	<b>480.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>117,71%</b>	<b>3,86%</b>
Kaštelanska kulturna događanja	1.090.000	525.000	1.615.000	148,17%	1,95%
Financiranje kulture po programima	1.520.000	-45.000	1.475.000	97,04%	1,78%
Promicanje tehničke kulture	100.000		100.000	100,00%	0,12%
<b>JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI</b>	<b>10.459.000</b>	<b>475.000</b>	<b>10.934.000</b>	<b>104,54%</b>	<b>13,22%</b>
Pomoć obiteljima i kućanstvima	7.289.000	475.000	7.764.000	106,52%	9,39%
Crveni križ	1.160.000		1.160.000	100,00%	1,40%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	1.000.000		1.000.000	100,00%	1,21%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000		300.000	100,00%	0,36%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000		710.000	100,00%	0,86%
<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>6.460.000</b>	<b>148.000</b>	<b>6.608.000</b>	<b>102,29%</b>	<b>7,99%</b>
Financiranje zajednice športskih udruga	5.800.000		5.800.000	100,00%	7,01%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	660.000	148.000	808.000	122,42%	0,98%
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>5.455.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>5.180.000</b>	<b>94,96%</b>	<b>6,26%</b>
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.820.000		4.820.000	100,00%	5,83%
Civilna zaštita	335.000	-275.000	60.000	17,91%	0,07%
Gorska služba spašavanja	300.000		300.000	100,00%	0,36%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.689.000</b>	<b>-438.500</b>	<b>4.250.500</b>	<b>90,65%</b>	<b>5,14%</b>
Materijalni rashodi	4.432.000	-281.500	4.150.500	93,65%	5,02%
Nabava dugotrajne imovine	257.000	-157.000	100.000	38,91%	0,12%
<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>4.130.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>5.482.000</b>	<b>132,74%</b>	<b>6,63%</b>
Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.200.000	-155.000	1.045.000	87,08%	1,26%
Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000	-50.000		0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama	1.030.000	112.000	1.142.000	110,87%	1,38%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	10.000	60.000	120,00%	0,07%
Pomoć udrugama građana	850.000	550.000	1.400.000	164,71%	1,69%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	950.000	885.000	1.835.000	193,16%	2,22%
<b>Gradska knjižnica</b>	<b>3.183.800</b>	<b>18.300</b>	<b>3.202.100</b>	<b>100,57%</b>	<b>3,87%</b>
<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>3.542.060</b>	<b>-119.220</b>	<b>3.422.840</b>	<b>96,63%</b>	<b>4,14%</b>
<b>Dječji vrtić Kaštela</b>	<b>22.479.720</b>	<b>209.625</b>	<b>22.689.345</b>	<b>100,93%</b>	<b>27,43%</b>
<b>Javna ustanova sportski objekti</b>	<b>2.409.500</b>		<b>2.409.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,91%</b>
<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>	<b>79.538.080</b>	<b>3.185.205</b>	<b>82.723.285</b>	<b>104,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 6. Vlastiti pogon

Rashodi u Vlastitom pogonu se smanjuju za 573.000 kn i to zbog usklade plana sa realizacijom rashoda:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	2.izmjene i dopune 2022	Indeks	Udjel
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	430.000	395.000	825.000	191,86%	3,10%
Redovna djelatnost	10.075.000	121.000	10.196.000	101,20%	38,34%
Održavanje groblja	735.000	-287.000	448.000	60,95%	1,68%
Održavanje javne rasvjete	6.305.000	-1.872.000	4.433.000	70,31%	16,67%
Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000	-30.000	20.000	40,00%	0,08%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	290.000	35.000	325.000	112,07%	1,22%
Održavanje javnih površina	8.085.000	500.000	8.585.000	106,18%	32,28%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.200.000	565.000	1.765.000	147,08%	6,64%
<b>Vlastiti pogon</b>	<b>27.170.000</b>	<b>-573.000</b>	<b>26.597.000</b>	<b>97,89%</b>	<b>100,00%</b>

Detaljnija obrazloženja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja.