



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/14-01/0001
URBROJ:2134/01-1/1-14-2

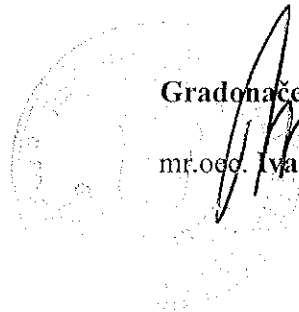
Kaštel Sućurac, 28. svibnja 2014.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 ,8/11, 6/13 i 8/13-ispr.) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu i Planom razvojnih programa i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.

2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Anđelko Drnasin, privremeni pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.


Gradonačelnik
mr.oeo. Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
4. U omot spisa



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

KLASA: _____
URBROJ: _____
K. Sućurac, _____ 2014. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13 i 8/13-ispravak) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ___ sjednici, održanoj dana _____ 2014. godine, donijelo

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2014. g. sa projekcijama za 2015. i 2016. i Plana razvojnih programa

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2014. g. sa projekcijama za 2015. i 2016. i Plana razvojnih programa ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 17/13) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2014. godinu u Računu prihoda i rashoda i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -KONSOLIDIRANI					
	OSTV. 2013.	PLAN 2014	RAZLIKA	1. REBALANS 2014	INDEKS 4/2
	1	2	3	4	5
6. PRIHODI POSLOVANJA	117.353.594,00	129.230.200,00	532.200,00	129.762.400,00	100,41
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.522.145,00	18.660.741,00	-10.871.507,00	7.789.234,00	41,74
UKUPNO PRIHODI	122.875.739,00	147.890.941,00	-10.339.307,00	137.551.634,00	93,01
3. RASHODI POSLOVANJA	92.143.283,00	96.916.800,00	1.864.950,00	98.781.750,00	101,92
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.398.299,00	32.267.500,00	4.034.100,00	36.301.600,00	112,50
UKUPNO RASHODI	111.541.582,00	129.184.300,00	5.899.050,00	135.083.350,00	104,57
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	11.334.157,00	18.706.741,00		2.468.284,00	13,19
B. RAČUN POSLOVANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	122.875.739,00	157.890.941,00	-10.339.307,00	147.551.634,00	93,45
UKUPNI RASHODI I IZDACI	111.541.582,00	129.184.300,00	5.899.050,00	135.083.350,00	104,57
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	11.334.157,00	28.706.641,00		12.468.284,00	43,43
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-23.802.441,00	-23.802.441,00		12.468.284,00	52,34
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	-12.468.284,00	4.904.200,00		0,00	

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u računu prihoda i rashoda kako slijedi:

GRAD KAŠTELA

Datum: 23/05/2014

I. OPĆI DIO – Izmj. i dop. Kons. Pror. za 2014. g. - Prihodi i Rashodi

Vrijeme: 12:36:08

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	129.230.200,0	532.200,00	129.762.400,00	100,41%
61	Prihodi od poreza	57.380.000,00		57.380.000,00	100,00%
611	Porez i prerez na dohodak	43.000.000,00		43.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	43.000.000,00		43.000.000,00	100,00%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	43.000.000,00		43.000.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	12.260.000,00		12.260.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	12.200.000,00		12.200.000,00	100,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	12.200.000,00		12.200.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
6142	Porez na promet	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.510.000,00		1.510.000,00	100,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.510.000,00		1.510.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Potpore	8.127.500,00	851.000,00	8.978.500,00	110,47%
633	Potpore iz proračuna	5.097.500,00	1.051.000,00	6.148.500,00	120,62%
	Izvor: 04 Pomoći	2.270.000,00		2.270.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00	112.000,00	208.000,00	216,67%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00	4.500,00	29.500,00	118,00%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	2.391.000,00	116.500,00	2.507.500,00	104,87%
	Izvor: 04 Pomoći	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	140,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	202.000,00	-68.000,00	134.000,00	66,34%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	4.500,00	2.500,00	7.000,00	155,56%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	2.706.500,00	934.500,00	3.641.000,00	134,53%
634	Ostale potpore unutar opće države	3.030.000,00	-200.000,00	2.830.000,00	93,40%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.030.000,00	-200.000,00	2.830.000,00	93,40%
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	3.030.000,00	-200.000,00	2.830.000,00	93,40%
64	Prihodi od imovine	8.225.500,00	3.500,00	8.229.000,00	100,04%
641	Prihodi od financijske imovine	50.500,00	3.500,00	54.000,00	106,93%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.500,00	3.500,00	54.000,00	106,93%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.175.000,00		8.175.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
6421	Naknade za koncesije	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.175.000,00		2.175.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	52.773.700,00	-887.500,00	51.886.200,00	98,32%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	970.000,00		970.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	430.000,00		430.000,00	100,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	430.000,00		430.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
6513	Ostale upravne pristojbe	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00%
6514	Ostale pristojbe	140.000,00		140.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	14.053.700,00	-887.500,00	13.166.200,00	93,68%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00		20.000,00	100,00%
6524	Doprinosi za šume	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	13.683.700,00	-887.500,00	12.796.200,00	93,51%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.783.700,00	-887.500,00	12.896.200,00	93,56%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.750.000,00		37.750.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00%
6531	Komunalni doprinosi	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	25.500.000,00		25.500.000,00	100,00%
6532	Komunalna naknada	25.500.000,00		25.500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
6533	naknade za priključak	250.000,00		250.000,00	100,00%
66	Ostali prihodi	2.363.500,00	265.200,00	2.628.700,00	111,22%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	522.500,00	1.046.700,00	1.569.200,00	300,33%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	321.250,00	41.250,00	362.500,00	112,84%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	321.250,00	41.250,00	362.500,00	112,84%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	201.250,00	1.005.450,00	1.206.700,00	599,60%
6615	Prihodi od pruženih usluga	201.250,00	1.005.450,00	1.206.700,00	599,60%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.841.000,00	-781.500,00	1.059.500,00	57,55%
	Izvor: 05 Donacije	1.000,00	3.500,00	4.500,00	450,00%
6631	Tekuće donacije	1.000,00	3.500,00	4.500,00	450,00%
	Izvor: 05 Donacije	1.840.000,00	-785.000,00	1.055.000,00	57,34%
6632	Kapitalne donacije	1.840.000,00	-785.000,00	1.055.000,00	57,34%
67	Prihodi iz proračuna		300.000,00	300.000,00	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		300.000,00	300.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		300.000,00	300.000,00	
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	360.000,00		360.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
6819	Ostale kazne	40.000,00		40.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6831	Ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.660.741,00	-10.871.507,0	7.789.234,00	41,74%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	18.510.741,00	-10.871.507,00	7.639.234,00	41,27%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18.510.741,00	-10.871.507,00	7.639.234,00	41,27%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	18.510.741,00	-10.871.507,00	7.639.234,00	41,27%
7111	Zemljišta	18.510.741,00	-10.871.507,00	7.639.234,00	41,27%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
7211	Stambeni objekti	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		157.890.941,00	-10.339.307,00	147.551.634,00	93,45%
3	Rashodi poslovanja	96.916.800,00	1.864.950,00	98.781.750,00	101,92%
31	Rashodi za zaposlene	33.608.500,00	1.460.600,00	35.069.100,00	104,35%
311	Plaće	28.143.000,00	1.150.000,00	29.293.000,00	104,09%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.675.000,00	1.074.000,00	24.749.000,00	104,54%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		76.000,00	76.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.388.000,00		4.388.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	28.063.000,00	1.150.000,00	29.213.000,00	104,10%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00		80.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	999.000,00	32.500,00	1.031.500,00	103,25%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	559.000,00	350.000,00	909.000,00	162,61%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.500,00	2.500,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	440.000,00	-320.000,00	120.000,00	27,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	999.000,00	32.500,00	1.031.500,00	103,25%
313	Doprinosi na plaće	4.466.500,00	278.100,00	4.744.600,00	106,23%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.361.000,00	257.100,00	3.618.100,00	107,65%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		10.400,00	10.400,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	597.000,00		597.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.958.000,00	267.500,00	4.225.500,00	106,76%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	433.000,00	8.600,00	441.600,00	101,99%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	75.500,00		75.500,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	508.500,00	10.600,00	519.100,00	102,08%
32	Materijalni rashodi	28.143.800,00	1.468.350,00	29.612.150,00	105,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.527.200,00	122.300,00	1.649.500,00	108,01%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	144.000,00		144.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	90.000,00	1.000,00	91.000,00	101,11%
3211	Službena putovanja	234.000,00	8.000,00	242.000,00	103,42%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	962.000,00	99.800,00	1.061.800,00	110,37%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		6.000,00	6.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	180.000,00		180.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.142.000,00	105.800,00	1.247.800,00	109,26%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		4.500,00	4.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	75.200,00		75.200,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	137.200,00	4.500,00	141.700,00	103,28%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	14.000,00		14.000,00	100,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	14.000,00	4.000,00	18.000,00	128,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.994.000,00	309.050,00	8.303.050,00	103,87%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	603.000,00	32.250,00	635.250,00	105,35%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		12.500,00	12.500,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	460.000,00	5.000,00	465.000,00	101,09%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	32.000,00	146.000,00	178.000,00	556,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.095.000,00	195.750,00	1.290.750,00	117,88%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	800.000,00		800.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	895.000,00	6.000,00	901.000,00	100,67%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.335.000,00		1.335.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		54.500,00	54.500,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00%
3223	Energija	3.895.000,00	54.500,00	3.949.500,00	101,40%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00	16.000,00	116.000,00	116,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		3.300,00	3.300,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.398.000,00	8.000,00	1.406.000,00	100,57%
	Izvor: 05 Donacije		500,00	500,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	-2.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00	25.800,00	1.525.800,00	101,72%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	44.000,00	5.000,00	49.000,00	111,36%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		11.000,00	11.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	324.000,00	8.000,00	332.000,00	102,47%
3225	Sitni inventar i auto gume	368.000,00	24.000,00	392.000,00	106,52%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	181.000,00		181.000,00	100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	241.000,00	3.000,00	244.000,00	101,24%
323	Rashodi za usluge	16.500.600,00	989.000,00	17.489.600,00	105,99%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	518.800,00	7.500,00	526.300,00	101,45%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	167.800,00	1.000,00	168.800,00	100,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	686.600,00	28.500,00	715.100,00	104,15%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	999.000,00	425.000,00	1.424.000,00	142,54%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		11.500,00	11.500,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.907.000,00	290.000,00	5.197.000,00	105,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.906.000,00	726.500,00	6.632.500,00	112,30%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	404.000,00	142.000,00	546.000,00	135,15%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	31.000,00		31.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	437.000,00	143.000,00	580.000,00	132,72%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	982.300,00	19.000,00	1.001.300,00	101,93%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.431.200,00	1.000,00	2.432.200,00	100,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3234	Komunalne usluge	3.413.500,00	28.000,00	3.441.500,00	100,82%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	672.000,00		672.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000,00		1.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	673.000,00		673.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	205.500,00		205.500,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		3.500,00	3.500,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	120.000,00		120.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	325.500,00	3.500,00	329.000,00	101,08%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.295.000,00	15.000,00	1.310.000,00	101,16%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.013.000,00	-30.000,00	983.000,00	97,04%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.323.000,00	-17.000,00	2.306.000,00	99,27%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	342.000,00	125.000,00	467.000,00	136,55%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	95.000,00	-8.000,00	87.000,00	91,58%
3238	Računalne usluge	437.000,00	120.000,00	557.000,00	127,46%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.624.000,00	-91.000,00	1.533.000,00	94,40%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		21.000,00	21.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	597.500,00	47.000,00	644.500,00	107,87%
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00	
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00		15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.299.000,00	-43.500,00	2.255.500,00	98,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	17.000,00	187.000,00	110,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	170.000,00	17.000,00	187.000,00	110,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	17.000,00	187.000,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952.000,00	31.000,00	1.983.000,00	101,59%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.066.000,00	4.000,00	1.070.000,00	100,38%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	15.000,00		15.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.081.000,00	9.000,00	1.090.000,00	100,83%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	143.000,00	-23.000,00	120.000,00	83,92%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		33.000,00	33.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	96.000,00	1.000,00	97.000,00	101,04%
3292	Premije osiguranja	239.000,00	11.000,00	250.000,00	104,60%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	169.000,00	5.000,00	174.000,00	102,96%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.500,00	2.500,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	187.000,00	9.000,00	196.000,00	104,81%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000,00		1.000,00	100,00%
3294	Članarine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.000,00		7.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	72.000,00	1.500,00	73.500,00	102,08%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	232.000,00		232.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije		500,00	500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.000,00	500,00	372.500,00	100,13%
34	Financijski rashodi	1.670.500,00	7.000,00	1.677.500,00	100,42%
343	Ostali financijski rashodi	1.670.500,00	7.000,00	1.677.500,00	100,42%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	156.000,00		156.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.500,00	7.000,00	9.500,00	380,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	31.000,00		31.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	189.500,00	7.000,00	196.500,00	103,69%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000,00		1.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	651.000,00		651.000,00	100,00%
35	Subvencije	250.000,00		250.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	250.000,00		250.000,00	100,00%
36	Potpore	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000,00		100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.159.000,00	-441.000,00	6.718.000,00	93,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.159.000,00	-441.000,00	6.718.000,00	93,84%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.305.000,00	113.000,00	3.418.000,00	103,42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.305.000,00	113.000,00	3.418.000,00	103,42%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.654.000,00	-654.000,00	3.000.000,00	82,10%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.854.000,00	-554.000,00	3.300.000,00	85,63%
38	Ostali rashodi	25.985.000,00	-630.000,00	25.355.000,00	97,58%
381	Tekuće donacije	19.145.000,00	150.000,00	19.295.000,00	100,78%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.560.000,00		8.560.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.585.000,00	150.000,00	10.735.000,00	101,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	19.145.000,00	150.000,00	19.295.000,00	100,78%
382	Kapitalne donacije	540.000,00	20.000,00	560.000,00	103,70%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	440.000,00	20.000,00	460.000,00	104,55%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	540.000,00	20.000,00	560.000,00	103,70%
383	Kazne, penali i naknade štete		800.000,00	800.000,00	
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		800.000,00	800.000,00	
386	Kapitalne pomoći	6.300.000,00	-1.600.000,00	4.700.000,00	74,60%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.800.000,00	-2.000.000,00	2.800.000,00	58,33%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	126,67%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.300.000,00	-1.600.000,00	4.700.000,00	74,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.267.500,00	4.034.100,00	36.301.600,00	112,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.980.000,00	100.000,00	9.080.000,00	101,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00		400.000,00	100,00%
4111	Zemljište	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	7.080.000,00	100.000,00	7.180.000,00	101,41%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	710.000,00		710.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.370.000,00	100.000,00	6.470.000,00	101,57%
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.080.000,00	100.000,00	7.180.000,00	101,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.747.500,00	1.703.100,00	24.450.600,00	107,49%
421	Građevinski objekti	12.500.000,00	1.350.000,00	13.850.000,00	110,80%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.800.000,00	3.700.000,00	7.500.000,00	197,37%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	4.000.000,00	3.700.000,00	7.700.000,00	192,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.500.000,00	-2.350.000,00	2.150.000,00	47,78%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.500.000,00	-2.350.000,00	2.150.000,00	47,78%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.024.500,00	173.600,00	8.198.100,00	102,16%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	47.000,00	21.000,00	68.000,00	144,68%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		19.000,00	19.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	410.000,00		410.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	49.000,00	-29.000,00	20.000,00	40,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	506.000,00	11.000,00	517.000,00	102,17%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	97.000,00	1.600,00	98.600,00	101,65%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	4.500,00		4.500,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	121.500,00	1.600,00	123.100,00	101,32%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	60.000,00		60.000,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.210.000,00	145.000,00	7.355.000,00	102,01%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	7.000,00	-7.000,00		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		7.000,00	7.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.252.000,00	146.000,00	7.398.000,00	102,01%
423	Prijevozna sredstva	230.000,00	130.000,00	360.000,00	156,52%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	230.000,00	130.000,00	360.000,00	156,52%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	230.000,00	130.000,00	360.000,00	156,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	317.000,00	-18.500,00	298.500,00	94,16%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	107.000,00		107.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		500,00	500,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	128.000,00	-24.000,00	104.000,00	81,25%
4241	Knjige u knjižnicama	265.000,00	-18.500,00	246.500,00	93,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	42.000,00		42.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.676.000,00	68.000,00	1.744.000,00	104,06%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	158.000,00	76.000,00	234.000,00	148,10%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	-8.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	176.000,00	68.000,00	244.000,00	138,64%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.000,00	2.231.000,00	2.761.000,00	520,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	2.231.000,00	2.731.000,00	546,20%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	540,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	2.231.000,00	2.731.000,00	546,20%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		129.184.300,00	5.899.050,00	135.083.350,00	104,57%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		157.890.941,00	-10.339.307,00	147.551.634,00	93,45%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		129.184.300,00	5.899.050,00	135.083.350,00	104,57%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		28.706.641,00	-16.238.357,00	12.468.284,00	43,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
--------	-------	---------------------------	-------------------------------	----------------	--------------------

GRAD KAŠTELA

Datum: 23/05/2014

II. POSEBNI DIO – 1. Izmj. i dop. Kons. Proračuna za 2014. g. - PRIHODI

Vrijeme: 12:29:53

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO		157.890.941,00	-10.339.307,00	147.551.634,00	93,45%
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU		152.986.741,00	-10.666.507,00	142.320.234,00	93,03%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		152.986.741,00	-10.666.507,00	142.320.234,00	93,03%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		152.986.741,00	-10.666.507,00	142.320.234,00	93,03%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		59.735.000,00		59.735.000,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		59.735.000,00		59.735.000,00	100,00%
61 Prihodi od poreza		57.380.000,00		57.380.000,00	100,00%
611 Porez i prirez na dohodak		43.000.000,00		43.000.000,00	100,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		43.000.000,00		43.000.000,00	100,00%
613 Porezi na imovinu		12.260.000,00		12.260.000,00	100,00%
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		60.000,00		60.000,00	100,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu		12.200.000,00		12.200.000,00	100,00%
614 Porezi na robu i usluge		2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
6142 Porez na promet		600.000,00		600.000,00	100,00%
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		1.510.000,00		1.510.000,00	100,00%
616 Ostali prihodi od poreza		10.000,00		10.000,00	100,00%
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00		10.000,00	100,00%
64 Prihodi od imovine		975.000,00		975.000,00	100,00%
641 Prihodi od financijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		50.000,00		50.000,00	100,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine		925.000,00		925.000,00	100,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		925.000,00		925.000,00	100,00%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		1.320.000,00		1.320.000,00	100,00%
651 Administrativne (upravne) pristojbe		970.000,00		970.000,00	100,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		430.000,00		430.000,00	100,00%
6513 Ostale upravne pristojbe		400.000,00		400.000,00	100,00%
6514 Ostale pristojbe		140.000,00		140.000,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		100.000,00		100.000,00	100,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade		250.000,00		250.000,00	100,00%
6533 naknade za priključak		250.000,00		250.000,00	100,00%
68 Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
681 Kazne i upravne pristojbe		60.000,00		60.000,00	100,00%
6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00		20.000,00	100,00%
6819 Ostale kazne		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
6 Prihodi poslovanja		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
66 Ostali prihodi		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
6614 Prihodi od proizvoda i robe		300.000,00		300.000,00	100,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga		200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		57.500.000,00	-195.000,00	57.305.000,00	99,66%
6 Prihodi poslovanja		57.500.000,00	-195.000,00	57.305.000,00	99,66%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
63	Potpore	3.030.000,00	-200.000,00	2.830.000,00	93,40%
634	Ostale potpore unutar opće države	3.030.000,00	-200.000,00	2.830.000,00	93,40%
6341	<i>Ostale tekuće potpore unutar opće države</i>	3.030.000,00	-200.000,00	2.830.000,00	93,40%
64	Prihodi od imovine	7.250.000,00		7.250.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.250.000,00		7.250.000,00	100,00%
6421	<i>Naknade za koncesije</i>	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
6422	<i>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
6423	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</i>	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
6429	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</i>	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.920.000,00	5.000,00	46.925.000,00	100,01%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.420.000,00	5.000,00	9.425.000,00	100,05%
6522	<i>Prihodi vodoprivrede</i>	250.000,00		250.000,00	100,00%
6524	<i>Doprinosi za šume</i>	20.000,00		20.000,00	100,00%
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	9.150.000,00	5.000,00	9.155.000,00	100,05%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.500.000,00		37.500.000,00	100,00%
6531	<i>Komunalni doprinosi</i>	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00%
6532	<i>Komunalna naknada</i>	25.500.000,00		25.500.000,00	100,00%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
6831	<i>Ostali prihodi</i>	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 04 Pomoći		4.770.000,00	1.000.000,00	5.770.000,00	120,96%
6	Prihodi poslovanja	4.770.000,00	1.000.000,00	5.770.000,00	120,96%
63	Potpore	4.770.000,00	1.000.000,00	5.770.000,00	120,96%
633	Potpore iz proračuna	4.770.000,00	1.000.000,00	5.770.000,00	120,96%
6331	<i>Tekuće potpore iz proračuna</i>	2.270.000,00		2.270.000,00	100,00%
6332	<i>Kapitalne potpore iz proračuna</i>	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	140,00%
Izvor: 05 Donacije		1.821.000,00	-800.000,00	1.021.000,00	56,07%
6	Prihodi poslovanja	1.821.000,00	-800.000,00	1.021.000,00	56,07%
66	Ostali prihodi	1.821.000,00	-800.000,00	1.021.000,00	56,07%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.821.000,00	-800.000,00	1.021.000,00	56,07%
6631	<i>Tekuće donacije</i>	1.000,00		1.000,00	100,00%
6632	<i>Kapitalne donacije</i>	1.820.000,00	-800.000,00	1.020.000,00	56,04%
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		18.660.741,00	-10.871.507,00	7.789.234,00	41,74%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.660.741,00	-10.871.507,00	7.789.234,00	41,74%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	18.510.741,00	-10.871.507,00	7.639.234,00	41,27%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	18.510.741,00	-10.871.507,00	7.639.234,00	41,27%
7111	<i>Zemljišta</i>	18.510.741,00	-10.871.507,00	7.639.234,00	41,27%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00		150.000,00	100,00%
7211	<i>Stambeni objekti</i>	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
8422	<i>Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.904.200,00	327.200,00	5.231.400,00	106,67%
I OPĆE POSLOVE					
Glava: 01502 Gradska Knjižnica		370.200,00	1.500,00	371.700,00	100,41%
Uprava: 0002 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		370.200,00	1.500,00	371.700,00	100,41%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
6 Prihodi poslovanja		2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
66 Ostali prihodi		2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
6614 Prihodi od proizvoda i robe		1.250,00	250,00	1.500,00	120,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga		1.250,00	1.250,00	2.500,00	200,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		132.700,00	44.000,00	176.700,00	133,16%
6 Prihodi poslovanja		132.700,00	44.000,00	176.700,00	133,16%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		132.700,00	44.000,00	176.700,00	133,16%
652 Prihodi po posebnim propisima		132.700,00	44.000,00	176.700,00	133,16%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		132.700,00	44.000,00	176.700,00	133,16%
Izvor: 05 Donacije		10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
6 Prihodi poslovanja		10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
66 Ostali prihodi		10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
6632 Kapitalne donacije		10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja		500,00		500,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%
64 Prihodi od imovine		500,00		500,00	100,00%
641 Prihodi od financijske imovine		500,00		500,00	100,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		220.000,00	-59.000,00	161.000,00	73,18%
6 Prihodi poslovanja		220.000,00	-59.000,00	161.000,00	73,18%
63 Potpore		220.000,00	-59.000,00	161.000,00	73,18%
633 Potpore iz proračuna		220.000,00	-59.000,00	161.000,00	73,18%
6331 Tekuće potpore iz proračuna		66.000,00	-19.000,00	47.000,00	71,21%
6332 Kapitalne potpore iz proračuna		154.000,00	-40.000,00	114.000,00	74,03%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		4.500,00		4.500,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		4.500,00		4.500,00	100,00%
63 Potpore		4.500,00		4.500,00	100,00%
633 Potpore iz proračuna		4.500,00		4.500,00	100,00%
6331 Tekuće potpore iz proračuna			4.500,00	4.500,00	
6332 Kapitalne potpore iz proračuna		4.500,00	-4.500,00		
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		143.000,00	11.500,00	154.500,00	108,04%
Uprava: 0001 MUZEJ GRADA KAŠTELA		143.000,00	11.500,00	154.500,00	108,04%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		20.000,00	44.000,00	64.000,00	320,00%
6 Prihodi poslovanja		20.000,00	44.000,00	64.000,00	320,00%
64 Prihodi od imovine			500,00	500,00	
641 Prihodi od financijske imovine			500,00	500,00	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			500,00	500,00	
66 Ostali prihodi		20.000,00	43.500,00	63.500,00	317,50%
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		20.000,00	43.500,00	63.500,00	317,50%
6614 Prihodi od proizvoda i robe		20.000,00	41.000,00	61.000,00	305,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga			2.500,00	2.500,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	Prihodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.000,00		10.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00		10.000,00	100,00%
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 05	Donacije	10.000,00	3.500,00	13.500,00	135,00%
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	3.500,00	13.500,00	135,00%
66	Ostali prihodi	10.000,00	3.500,00	13.500,00	135,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.000,00	3.500,00	13.500,00	135,00%
6631	<i>Tekuće donacije</i>		3.500,00	3.500,00	
6632	<i>Kapitalne donacije</i>	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	78.000,00	-43.000,00	35.000,00	44,87%
6	Prihodi poslovanja	78.000,00	-43.000,00	35.000,00	44,87%
63	Potpore	78.000,00	-43.000,00	35.000,00	44,87%
633	Potpore iz proračuna	78.000,00	-43.000,00	35.000,00	44,87%
6331	<i>Tekuće potpore iz proračuna</i>	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
6332	<i>Kapitalne potpore iz proračuna</i>	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00%
6	Prihodi poslovanja	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00%
63	Potpore	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00%
633	Potpore iz proračuna	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00%
6331	<i>Tekuće potpore iz proračuna</i>	25.000,00		25.000,00	100,00%
6332	<i>Kapitalne potpore iz proračuna</i>		7.000,00	7.000,00	
Glava: 01504	Dječji vrtić Kaštela	4.391.000,00	11.000,00	4.402.000,00	100,25%
Uprava: 0003	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	4.391.000,00	11.000,00	4.402.000,00	100,25%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi		501.500,00	501.500,00	
6	Prihodi poslovanja		501.500,00	501.500,00	
64	Prihodi od imovine		1.500,00	1.500,00	
641	Prihodi od financijske imovine		1.500,00	1.500,00	
6413	<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju</i>		1.500,00	1.500,00	
66	Ostali prihodi		500.000,00	500.000,00	
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		500.000,00	500.000,00	
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	4.391.000,00	-636.500,00	3.754.500,00	85,50%
6	Prihodi poslovanja	4.391.000,00	-636.500,00	3.754.500,00	85,50%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.391.000,00	-936.500,00	3.454.500,00	78,67%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.391.000,00	-936.500,00	3.454.500,00	78,67%
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	4.391.000,00	-936.500,00	3.454.500,00	78,67%
67	Prihodi iz proračuna		300.000,00	300.000,00	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		300.000,00	300.000,00	
6711	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna		146.000,00	146.000,00	
6	Prihodi poslovanja		146.000,00	146.000,00	
63	Potpore		146.000,00	146.000,00	
633	Potpore iz proračuna		146.000,00	146.000,00	
6331	<i>Tekuće potpore iz proračuna</i>		146.000,00	146.000,00	
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti		303.200,00	303.200,00	
Uprava: 0004	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		303.200,00	303.200,00	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi		301.700,00	301.700,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	Prihodi poslovanja		301.700,00	301.700,00	
66	Ostali prihodi		301.700,00	301.700,00	
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		301.700,00	301.700,00	
<i>6615</i>	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>		<i>301.700,00</i>	<i>301.700,00</i>	
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja		1.500,00	1.500,00	
6	Prihodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	
64	Prihodi od imovine		1.500,00	1.500,00	
641	Prihodi od financijske imovine		1.500,00	1.500,00	
<i>6413</i>	<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	

GRAD KAŠTELA

Datum: 23/05/2014

II. POSEBNI DIO – 1. Izmj. i dop. Kons. Proračuna za 2014. g. - RASHODI

Vrijeme: 12:27:46

"Izdaci Konsolidiranog proračuna u iznosu od 129.184.300,00 kuna mijenjaju se u iznos od 135.083.350,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO		129.184.300,00	5.899.050,00	135.083.350,00	104,57%
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		2.130.000,00	40.000,00	2.170.000,00	101,88%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačenika i gradsko vijeće		2.130.000,00	40.000,00	2.170.000,00	101,88%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		2.130.000,00	40.000,00	2.170.000,00	101,88%
P1001 RAD UREDA GRADONAČENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		2.130.000,00	40.000,00	2.170.000,00	101,88%
Opći cilj: Savjet mladih					
A1001 03 01 Savjet mladih		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		50.000,00		50.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	10.000,00	130.000,00	108,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
3239 Ostale usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00		180.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija		100.000,00		100.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		630.000,00		630.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		630.000,00		630.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		630.000,00		630.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		530.000,00		530.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		530.000,00		530.000,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		530.000,00		530.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A1001 04	Proračunska zaliha	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	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%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
T1001 05	Izbori	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	450.000,00		450.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00		450.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	450.000,00		450.000,00	100,00%
A1001 06	Informiranje javnosti	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
	3 Rashodi poslovanja	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
	32 Materijalni rashodi	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		20.227.000,00	2.454.000,00	22.681.000,00	112,13%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		20.227.000,00	2.454.000,00	22.681.000,00	112,13%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		20.227.000,00	2.454.000,00	22.681.000,00	112,13%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		20.227.000,00	2.454.000,00	22.681.000,00	112,13%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		12.289.000,00	1.152.000,00	13.441.000,00	109,37%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		12.289.000,00	1.152.000,00	13.441.000,00	109,37%
3 Rashodi poslovanja		12.289.000,00	1.152.000,00	13.441.000,00	109,37%
31 Rashodi za zaposlene		12.119.000,00	1.152.000,00	13.271.000,00	109,51%
311 Plaće		10.050.000,00	1.000.000,00	11.050.000,00	109,95%
3111 Plaće za redovan rad		10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	110,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		50.000,00		50.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		380.000,00		380.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		380.000,00		380.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.689.000,00	152.000,00	1.841.000,00	109,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.508.000,00	142.000,00	1.650.000,00	109,42%
3133 Doprinos za zapošljavanje		181.000,00	10.000,00	191.000,00	105,52%
32 Materijalni rashodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00		170.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00		170.000,00	100,00%
A1002 02 Materijalni rashodi		5.648.000,00	427.000,00	6.075.000,00	107,56%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		5.648.000,00	427.000,00	6.075.000,00	107,56%
3 Rashodi poslovanja		5.648.000,00	427.000,00	6.075.000,00	107,56%
32 Materijalni rashodi		5.648.000,00	427.000,00	6.075.000,00	107,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		460.000,00		460.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		300.000,00		300.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000,00		60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.330.000,00	250.000,00	1.580.000,00	118,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		330.000,00	240.000,00	570.000,00	172,73%
3222 Materijal i sirovine		85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76%
3223 Energija		755.000,00		755.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80.000,00		80.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		40.000,00		40.000,00	100,00%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.623.000,00	177.000,00	3.800.000,00	104,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		487.000,00	7.000,00	494.000,00	101,44%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.000,00		120.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		170.000,00	100.000,00	270.000,00	158,82%
3234 Komunalne usluge		230.000,00		230.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		200.000,00		200.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.086.000,00		1.086.000,00	100,00%
3238 Računalne usluge		300.000,00	120.000,00	420.000,00	140,00%
3239 Ostale usluge		1.025.000,00	-50.000,00	975.000,00	95,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000,00		235.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		110.000,00		110.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija		60.000,00		60.000,00	100,00%
3295 Pristojbe i naknade		65.000,00		65.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A1002 03	Financijski rashodi	1.630.000,00	800.000,00	2.430.000,00	149,08%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.630.000,00	800.000,00	2.430.000,00	149,08%
	3 Rashodi poslovanja	1.630.000,00	800.000,00	2.430.000,00	149,08%
	34 Financijski rashodi	1.630.000,00		1.630.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.630.000,00		1.630.000,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3433 Zatezne kamate	800.000,00		800.000,00	100,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		800.000,00	800.000,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete		800.000,00	800.000,00	
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		800.000,00	800.000,00	
T1002 04	Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole	660.000,00	75.000,00	735.000,00	111,36%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	260.000,00	70.000,00	330.000,00	126,92%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	70.000,00	330.000,00	126,92%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	70.000,00	280.000,00	133,33%
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	40.000,00		40.000,00	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
	4262 Ulaganja u računalne programe	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00		30.000,00	100,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	5.000,00	405.000,00	101,25%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	5.000,00	405.000,00	101,25%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	5.000,00	405.000,00	101,25%
	422 Postrojenja i oprema	400.000,00	5.000,00	405.000,00	101,25%
	4221 Uredska oprema i namještaj	285.000,00		285.000,00	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema	80.000,00		80.000,00	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI		37.870.000,00	-2.250.000,00	35.620.000,00	94,06%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		31.300.000,00	-1.600.000,00	29.700.000,00	94,89%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		31.300.000,00	-1.600.000,00	29.700.000,00	94,89%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
A1004 04 Financiranje skloništa za životinje		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		650.000,00		650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		650.000,00		650.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		650.000,00		650.000,00	100,00%
A1004 02 Zaštita bilja		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1004 03 Veterinarska služba		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.500.000,00	-2.000.000,00	4.500.000,00	69,23%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		500.000,00		500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		500.000,00		500.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		500.000,00		500.000,00	100,00%
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		6.000.000,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	66,67%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		4.800.000,00	-2.000.000,00	2.800.000,00	58,33%
3 Rashodi poslovanja		4.800.000,00	-2.000.000,00	2.800.000,00	58,33%
38 Ostali rashodi		4.800.000,00	-2.000.000,00	2.800.000,00	58,33%
386 Kapitalne pomoći		4.800.000,00	-2.000.000,00	2.800.000,00	58,33%
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.800.000,00	-2.000.000,00	2.800.000,00	58,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00		400.000,00	100,00%
4111 Zemljište		400.000,00		400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		600.000,00		600.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		600.000,00		600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00		200.000,00	100,00%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	200.000,00		200.000,00	100,00%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.500.000,00		16.500.000,00	100,00%
K1006 03	Groblja	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	200.000,00		200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00		800.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	800.000,00		800.000,00	100,00%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	800.000,00		800.000,00	100,00%
A1006 01	Javne površine	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
A1006 02	Nerazvrstane ceste	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
4111	<i>Zemljište</i>	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.500.000,00		8.500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500.000,00		8.500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	-2.200.000,00	2.300.000,00	51,11%
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	-2.350.000,00	2.150.000,00	47,78%
4213	<i>Ceste, željeznice i slični građevinski objekti</i>	4.500.000,00	-2.350.000,00	2.150.000,00	47,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
422	Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000,00	150.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	540,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	540,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	540,00%
A1006 04	Javna rasvjeta	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00		400.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00		400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00	113,33%
A1007 02	Rente	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A1007 04	Komunalno poduzeće "Zeleno i modro"		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene		400.000,00	400.000,00	
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	
38	Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	
386	Kapitalne pomoći		400.000,00	400.000,00	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000,00	400.000,00	
A1007 01	Nabavka novih autobusa	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	870.000,00		870.000,00	100,00%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	870.000,00		870.000,00	100,00%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	870.000,00		870.000,00	100,00%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	370.000,00		370.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	370.000,00		370.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00		350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00		350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00		350.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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%
4126	Ostala nematerijalna imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
Opći cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora					
A 1010 01 01 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00		300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00		300.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250.000,00		250.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		5.700.000,00	-650.000,00	5.050.000,00	88,60%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		5.700.000,00	-650.000,00	5.050.000,00	88,60%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		5.700.000,00	-650.000,00	5.050.000,00	88,60%
A 1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
3239 Ostale usluge		20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00		130.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00		130.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00		800.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		800.000,00		800.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		800.000,00		800.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		800.000,00		800.000,00	100,00%
A 1021 02 Poticanje poljoprivrede		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00		100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 1021 04 Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
35 Subvencije		50.000,00		50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00		50.000,00	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 1021 05 Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00		100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A 1021 06	Promidžba obrtništva	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	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%
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	170.000,00		170.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	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%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
A 1021 08	Turistička promidžba	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
	3 Rashodi poslovanja	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
	38 Ostali rashodi	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
	381 Tekuće donacije	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
	3811 Tekuće donacije u novcu	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
A 1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	85,71%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	85,71%
	3 Rashodi poslovanja	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	85,71%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	85,71%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	85,71%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	85,71%
A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okoliš		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00	125.000,00	225.000,00	225,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		100.000,00	125.000,00	225.000,00	225,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	125.000,00	225.000,00	225,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	125.000,00	225.000,00	225,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	125.000,00	225.000,00	225,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	125.000,00	225.000,00	225,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	125.000,00	225.000,00	225,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.600.000,00	-125.000,00	1.475.000,00	92,19%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K1008 03 Katastar vodova		400.000,00	-125.000,00	275.000,00	68,75%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		400.000,00	-125.000,00	275.000,00	68,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	-125.000,00	275.000,00	68,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	-125.000,00	275.000,00	68,75%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00	-125.000,00	275.000,00	68,75%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00	-125.000,00	275.000,00	68,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		54.006.800,00	5.583.450,00	59.590.250,00	110,34%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		30.480.000,00	5.216.700,00	35.696.700,00	117,12%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		30.480.000,00	5.216.700,00	35.696.700,00	117,12%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.975.000,00	20.000,00	1.995.000,00	101,01%
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00		600.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00		600.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00		600.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		600.000,00		600.000,00	100,00%
A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama		85.000,00		85.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		85.000,00		85.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00		85.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		85.000,00		85.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		85.000,00		85.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		85.000,00		85.000,00	100,00%
A1019 04 Pomoć školama		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		780.000,00		780.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		780.000,00		780.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		780.000,00		780.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		780.000,00		780.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		780.000,00		780.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		780.000,00		780.000,00	100,00%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
38 Ostali rashodi		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
382 Kapitalne donacije		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.700.000,00	3.700.000,00	14.400.000,00	134,58%
A1012 02-1 Dječji vrtić "Jordanovac"		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		500.000,00		500.000,00	100,00%
A1012 02-2 Dječji vrtić "Blagovijest"		550.000,00		550.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		550.000,00		550.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		550.000,00		550.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		550.000,00		550.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		550.000,00		550.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		550.000,00		550.000,00	100,00%
A1012 03-3 Dječji vrtić "Mali Isus"		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		250.000,00		250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		250.000,00		250.000,00	100,00%
A1012 04-4 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
K1014 06 Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafilicu		3.800.000,00	3.700.000,00	7.500.000,00	197,37%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		3.800.000,00	3.700.000,00	7.500.000,00	197,37%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.800.000,00	3.700.000,00	7.500.000,00	197,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800.000,00	3.700.000,00	7.500.000,00	197,37%
421 Građevinski objekti		3.800.000,00	3.700.000,00	7.500.000,00	197,37%
4212 Poslovni objekti		3.800.000,00	3.700.000,00	7.500.000,00	197,37%
A1012 04 Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00		350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00		350.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		350.000,00		350.000,00	100,00%
A1012 05-5 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		850.000,00		850.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		850.000,00		850.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		850.000,00		850.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		850.000,00		850.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		850.000,00		850.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		850.000,00		850.000,00	100,00%
K1014 07 Izgradnja dječjeg vrtića u Radunu		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
P1015-01 PROMICANJE KULTURE		5.450.000,00	530.000,00	5.980.000,00	109,72%
Opći cilj: Promicanje tehničke kulture					
A1015 06 Promicanje tehničke kulture		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00		400.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		350.000,00		350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1015 04 Financiranje udruga kulture		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		3.040.000,00	530.000,00	3.570.000,00	117,43%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		750.000,00	430.000,00	1.180.000,00	157,33%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	430.000,00	1.180.000,00	157,33%
32 Materijalni rashodi		750.000,00	430.000,00	1.180.000,00	157,33%
323 Rashodi za usluge		750.000,00	430.000,00	1.180.000,00	157,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		750.000,00	430.000,00	1.180.000,00	157,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		190.000,00	100.000,00	290.000,00	152,63%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67%
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67%
4126 Ostala nematerijalna imovina		150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67%
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
A 1015 04-2 Dom mladeži		280.000,00		280.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		280.000,00		280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00		280.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		280.000,00		280.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		280.000,00		280.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		280.000,00		280.000,00	100,00%
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		4.475.000,00	413.000,00	4.888.000,00	109,23%
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		2.705.000,00	113.000,00	2.818.000,00	104,18%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.705.000,00	113.000,00	2.818.000,00	104,18%
3 Rashodi poslovanja		2.705.000,00	113.000,00	2.818.000,00	104,18%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.705.000,00	113.000,00	2.818.000,00	104,18%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.705.000,00	113.000,00	2.818.000,00	104,18%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.705.000,00	113.000,00	2.818.000,00	104,18%
A1016 02 Crveni križ		480.000,00		480.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		480.000,00		480.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		480.000,00		480.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		480.000,00		480.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		480.000,00		480.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		480.000,00		480.000,00	100,00%
A1016 03 Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata		1.290.000,00	300.000,00	1.590.000,00	123,26%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.290.000,00	300.000,00	1.590.000,00	123,26%
3 Rashodi poslovanja		1.290.000,00	300.000,00	1.590.000,00	123,26%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
38 Ostali rashodi		1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00	118,35%
381 Tekuće donacije		1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00	118,35%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00	118,35%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		5.100.000,00	553.700,00	5.653.700,00	110,86%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		4.150.000,00	100.000,00	4.250.000,00	102,41%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		4.150.000,00	100.000,00	4.250.000,00	102,41%
3 Rashodi poslovanja		4.150.000,00	100.000,00	4.250.000,00	102,41%
38 Ostali rashodi		4.150.000,00	100.000,00	4.250.000,00	102,41%
381 Tekuće donacije		4.150.000,00	100.000,00	4.250.000,00	102,41%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.150.000,00	100.000,00	4.250.000,00	102,41%
A1017 03 Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu		200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
421 Građevinski objekti		200.000,00		200.000,00	100,00%
4212 Poslovni objekti		200.000,00		200.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			150.000,00	150.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.000,00	150.000,00	
A1017 02-1 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		750.000,00		750.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00		750.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		750.000,00		750.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		750.000,00		750.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		750.000,00		750.000,00	100,00%
A1017 04 Ustanova Sportski objekti			303.700,00	303.700,00	
Izvor: 01 Opći prihodi i primici			303.700,00	303.700,00	
3 Rashodi poslovanja			303.700,00	303.700,00	
31 Rashodi za zaposlene			253.900,00	253.900,00	
311 Plaće			220.000,00	220.000,00	
3111 Plaće za redovan rad			220.000,00	220.000,00	
313 Doprinosi na plaće			33.900,00	33.900,00	
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje			30.100,00	30.100,00	
3133 Doprinos za zapošljavanje			3.800,00	3.800,00	
32 Materijalni rashodi			49.800,00	49.800,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			5.800,00	5.800,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.800,00	5.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			44.000,00	44.000,00	
3223 Energija			44.000,00	44.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.780.000,00		2.780.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
36	Potpore	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	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%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	30.000,00		30.000,00	100,00%
Glava: 01502	Gradska Knjižnica	2.878.200,00	10.500,00	2.888.700,00	100,36%
Uprava: 0002	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.878.200,00	10.500,00	2.888.700,00	100,36%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.878.200,00	10.500,00	2.888.700,00	100,36%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.878.200,00	10.500,00	2.888.700,00	100,36%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.508.000,00	9.000,00	2.517.000,00	100,36%
3	Rashodi poslovanja	2.396.000,00	8.000,00	2.404.000,00	100,33%
31	Rashodi za zaposlene	2.127.000,00		2.127.000,00	100,00%
311	Plaće	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	277.000,00		277.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244.000,00		244.000,00	100,00%
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	33.000,00		33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	269.000,00	8.000,00	277.000,00	102,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00		72.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.000,00		72.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	1.000,00	76.000,00	101,33%
	3223 Energija	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	7.000,00	107.000,00	107,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00		27.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
3238	Računalne usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00		15.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000,00	1.000,00	113.000,00	100,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	1.000,00	113.000,00	100,89%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00		5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	100.000,00		100.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		132.700,00	44.000,00	176.700,00	133,16%
3	Rashodi poslovanja	127.700,00	19.000,00	146.700,00	114,88%
32	Materijalni rashodi	127.700,00	19.000,00	146.700,00	114,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	1.000,00	15.200,00	107,04%
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00		5.200,00	100,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.000,00		4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	21.000,00	57.000,00	158,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	8.000,00	11.000,00	366,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.500,00	-4.000,00	61.500,00	93,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
3238	Računalne usluge	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
3239	Ostale usluge	8.500,00	2.000,00	10.500,00	123,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	1.000,00		1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00		5.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000,00	25.000,00	
Izvor: 05	Donacije	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
3239	Ostale usluge		10.000,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
4241	Knjige u knjižnicama	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	500,00		500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	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%
3239	Ostale usluge	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	220.000,00	-59.000,00	161.000,00	73,18%
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	-19.000,00	47.000,00	71,21%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	-19.000,00	47.000,00	71,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00		32.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00		32.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	-19.000,00	15.000,00	44,12%
3239	Ostale usluge	34.000,00	-19.000,00	15.000,00	44,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000,00	-40.000,00	114.000,00	74,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000,00	-40.000,00	114.000,00	74,03%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	55,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	55,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	128.000,00	-24.000,00	104.000,00	81,25%
4241	Knjige u knjižnicama	128.000,00	-24.000,00	104.000,00	81,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	-8.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	8.000,00	-8.000,00		
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	4.500,00		4.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00		4.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00		4.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00		4.500,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	4.500,00		4.500,00	100,00%
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	2.666.000,00	11.500,00	2.677.500,00	100,43%
Uprava: 0001	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.666.000,00	11.500,00	2.677.500,00	100,43%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.666.000,00	11.500,00	2.677.500,00	100,43%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	2.666.000,00	11.500,00	2.677.500,00	100,43%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.523.000,00		2.523.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.446.000,00	-16.000,00	2.430.000,00	99,35%
31	Rashodi za zaposlene	2.071.000,00		2.071.000,00	100,00%
311	Plaće	1.775.000,00		1.775.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.775.000,00		1.775.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00		26.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00		26.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	270.000,00		270.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	240.000,00		240.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3133	Doprinos za zapošljavanje	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	369.000,00	-16.000,00	353.000,00	95,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00		61.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00		45.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00		84.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
3223	Energija	40.000,00		40.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00		15.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	201.000,00	-21.000,00	180.000,00	89,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00		27.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	-9.000,00	17.000,00	65,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.000,00		54.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	6.500,00		6.500,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00		500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.000,00		39.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	36.000,00	-12.000,00	24.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	5.000,00	28.000,00	121,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00		9.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	3.000,00		3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00		6.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	16.000,00	93.000,00	120,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	5.000,00	82.000,00	106,49%
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	5.000,00	42.000,00	113,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00		39.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	7.000,00		7.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00		10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	22.000,00		22.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00		1.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.000,00	11.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.000,00	11.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.000,00	11.000,00	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	20.000,00	44.000,00	64.000,00	320,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.500,00	34.500,00	172,50%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.000,00	33.000,00	165,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	
3211	Službena putovanja		5.000,00	5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	500,00	10.500,00	105,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
3223	Energija		1.500,00	1.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.500,00	16.500,00	165,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
3239	Ostale usluge		7.000,00	7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
3293	Reprezentacija		500,00	500,00	
3295	pristojbe i naknade		500,00	500,00	
34	Financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	1.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.500,00	29.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.500,00	9.500,00	
422	Postrojenja i oprema		9.000,00	9.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		8.000,00	8.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500,00	500,00	
4241	Knjige u knjižnicama		500,00	500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	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%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 05	Donacije	10.000,00	3.500,00	13.500,00	135,00%
3	Rashodi poslovanja		3.500,00	3.500,00	
32	Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	500,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
3293	Reprezentacija		1.500,00	1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	78.000,00	-43.000,00	35.000,00	44,87%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	-2.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-13.000,00	15.000,00	53,57%
3239	Ostale usluge	28.000,00	-13.000,00	15.000,00	53,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	31.000,00	-21.000,00	10.000,00	32,26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	-7.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00		2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00		3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	
422	Postrojenja i oprema		7.000,00	7.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.000,00	7.000,00	
Glava: 01504	Dječji vrtić Kaštela	15.890.600,00	341.000,00	16.231.600,00	102,15%
Uprava: 0003	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	15.890.600,00	341.000,00	16.231.600,00	102,15%
P1013-01	PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.890.600,00	341.000,00	16.231.600,00	102,15%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	15.890.600,00	341.000,00	16.231.600,00	102,15%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	11.499.600,00	330.000,00	11.829.600,00	102,87%
3	Rashodi poslovanja	11.499.600,00	330.000,00	11.829.600,00	102,87%
31	Rashodi za zaposlene	10.475.000,00	567.000,00	11.042.000,00	105,41%
311	Plaće	9.000.000,00	100.000,00	9.100.000,00	101,11%
3111	Plaće za redovan rad	9.000.000,00	100.000,00	9.100.000,00	101,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	350.000,00	435.000,00	511,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	350.000,00	435.000,00	511,76%
313	Doprinosi na plaće	1.390.000,00	117.000,00	1.507.000,00	108,42%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.220.000,00	117.000,00	1.337.000,00	109,59%
3133	Doprinos za zapošljavanje	170.000,00		170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	870.600,00	-83.000,00	787.600,00	90,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-200.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00		
323	Rashodi za usluge	144.600,00		144.600,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00		4.800,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	44.800,00		44.800,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	95.000,00		95.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	17.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	17.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.000,00		26.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	154.000,00	-154.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.000,00	-154.000,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	154.000,00	-154.000,00		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	4.391.000,00	-135.000,00	4.256.000,00	96,93%
3	Rashodi poslovanja	3.614.000,00	-185.000,00	3.429.000,00	94,88%
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	-350.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	-350.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	-350.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.232.000,00	165.000,00	3.397.000,00	105,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00		165.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	85.000,00		85.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00		70.000,00	100,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.022.000,00		2.022.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	430.000,00		430.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	800.000,00		800.000,00	100,00%
3223	Energija	500.000,00		500.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00		95.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	127.000,00		127.000,00	100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	943.000,00	165.000,00	1.108.000,00	117,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	124.800,00		124.800,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.000,00	150.000,00	365.000,00	169,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00		30.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	155.200,00		155.200,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00		1.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00		115.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	107.000,00	15.000,00	122.000,00	114,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00		102.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00		15.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	60.000,00		60.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3294	Članarine	1.000,00		1.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	6.000,00		6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	32.000,00		32.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00		32.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.000,00		31.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	777.000,00	50.000,00	827.000,00	106,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	777.000,00	50.000,00	827.000,00	106,44%
422	Postrojenja i oprema	597.000,00		597.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00		120.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	17.000,00		17.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00		40.000,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360.000,00		360.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00		20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna		146.000,00	146.000,00	
3	Rashodi poslovanja		146.000,00	146.000,00	
32	Materijalni rashodi		146.000,00	146.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		146.000,00	146.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		146.000,00	146.000,00	
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	2.092.000,00	3.750,00	2.095.750,00	100,18%
Uprava: 0004	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	2.092.000,00	3.750,00	2.095.750,00	100,18%
KAŠTELA					
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	2.092.000,00	3.750,00	2.095.750,00	100,18%
A1017 01	Ustanova športa	2.092.000,00	3.750,00	2.095.750,00	100,18%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.092.000,00	-299.450,00	1.792.550,00	85,69%
3	Rashodi poslovanja	2.082.000,00	-330.450,00	1.751.550,00	84,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.286.000,00	-283.200,00	1.002.800,00	77,98%
311	Plaće	1.100.000,00	-246.000,00	854.000,00	77,64%
3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	-246.000,00	854.000,00	77,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00		18.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00		18.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	168.000,00	-37.200,00	130.800,00	77,86%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	149.000,00	-32.000,00	117.000,00	78,52%
3133	Doprinos za zapošljavanje	19.000,00	-5.200,00	13.800,00	72,63%
32	Materijalni rashodi	796.000,00	-47.250,00	748.750,00	94,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	86,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	86,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	518.000,00	-31.750,00	486.250,00	93,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	-7.750,00	40.250,00	83,85%
3223	Energija	470.000,00	-44.000,00	426.000,00	90,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	174.000,00	9.500,00	183.500,00	105,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	4.000,00	74.000,00	105,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.000,00	12.000,00	
3234	Komunalne usluge	43.000,00	19.000,00	62.000,00	144,19%
3238	Računalne usluge		5.000,00	5.000,00	
3239	Ostale usluge	61.000,00	-31.000,00	30.000,00	49,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	-19.000,00	40.000,00	67,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.000,00	4.000,00	40.000,00	111,11%
3292	Premije osiguranja	23.000,00	-23.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	31.000,00	41.000,00	410,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	31.000,00	41.000,00	410,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	26.000,00	36.000,00	360,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		16.000,00	16.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	5.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 02 Vlastiti prihodi			301.700,00	301.700,00	
3 Rashodi poslovanja			290.700,00	290.700,00	
31 Rashodi za zaposlene			90.900,00	90.900,00	
311 Plaće			76.000,00	76.000,00	
3111 Plaće za redovan rad			76.000,00	76.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	2.500,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	2.500,00	
313 Doprinosi na plaće			12.400,00	12.400,00	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.400,00	10.400,00	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			2.000,00	2.000,00	
32 Materijalni rashodi			195.800,00	195.800,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			16.500,00	16.500,00	
3211 Službena putovanja			2.000,00	2.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000,00	6.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	4.500,00	
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe			4.000,00	4.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			79.800,00	79.800,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.000,00	11.000,00	
3223 Energija			53.000,00	53.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.800,00	2.800,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.000,00	10.000,00	
3227 Službena radna i zaštitna odjeća			3.000,00	3.000,00	
323 Rashodi za usluge			58.500,00	58.500,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.000,00	19.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.000,00	11.000,00	
3234 Komunalne usluge			8.000,00	8.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	3.500,00	
3238 Računalne usluge			3.000,00	3.000,00	
3239 Ostale usluge			14.000,00	14.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.000,00	41.000,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.000,00	5.000,00	
3292 Premije osiguranja			33.000,00	33.000,00	
3293 Reprezentacija			2.000,00	2.000,00	
3295 pristojbe i naknade			1.000,00	1.000,00	
34 Financijski rashodi			4.000,00	4.000,00	
343 Ostali financijski rashodi			4.000,00	4.000,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	4.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			11.000,00	11.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			11.000,00	11.000,00	
422 Postrojenja i oprema			11.000,00	11.000,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			11.000,00	11.000,00	
Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja			1.500,00	1.500,00	
3 Rashodi poslovanja			1.500,00	1.500,00	
32 Materijalni rashodi			1.500,00	1.500,00	
323 Rashodi za usluge			1.500,00	1.500,00	
3239 Ostale usluge			1.500,00	1.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 16 KOMUNALNI POGON		13.250.500,00	71.600,00	13.322.100,00	100,54%
Glava: 01601 Komunalni pogon		13.250.500,00	71.600,00	13.322.100,00	100,54%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		13.250.500,00	71.600,00	13.322.100,00	100,54%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		13.250.500,00	71.600,00	13.322.100,00	100,54%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.590.500,00	31.600,00	6.622.100,00	100,48%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.590.500,00	31.600,00	6.622.100,00	100,48%
3 Rashodi poslovanja		6.510.500,00	30.000,00	6.540.500,00	100,46%
31 Rashodi za zaposlene		5.180.500,00	30.000,00	5.210.500,00	100,58%
311 Plaće		4.418.000,00		4.418.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		4.388.000,00		4.388.000,00	100,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		30.000,00		30.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		90.000,00	30.000,00	120.000,00	133,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		90.000,00	30.000,00	120.000,00	133,33%
313 Doprinosi na plaće		672.500,00		672.500,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		597.000,00		597.000,00	100,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		75.500,00		75.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.330.000,00		1.330.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00		180.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		180.000,00		180.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		295.000,00		295.000,00	100,00%
3223 Energija		260.000,00		260.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00		35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		825.000,00		825.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00		10.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		225.000,00		225.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		500.000,00		500.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		90.000,00		90.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		30.000,00		30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	1.600,00	81.600,00	102,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	1.600,00	81.600,00	102,00%
422 Postrojenja i oprema			1.600,00	1.600,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.600,00	1.600,00	
423 Prijevozna sredstva		80.000,00		80.000,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		80.000,00		80.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		280.000,00		280.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		280.000,00		280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00		130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		100.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60.000,00		60.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00		10.000,00	100,00%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00		150.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00		150.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00		150.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.420.000,00		2.420.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.420.000,00		2.420.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.420.000,00		2.420.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.420.000,00		2.420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220.000,00		2.220.000,00	100,00%
3223	Energija	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00		400.000,00	100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		150.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00		90.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	3.640.000,00	-100.000,00	3.540.000,00	97,25%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.640.000,00	-100.000,00	3.540.000,00	97,25%
3	Rashodi poslovanja	1.840.000,00		1.840.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.840.000,00		1.840.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000,00		840.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	630.000,00		630.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00		150.000,00	100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.000,00		650.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	350.000,00		350.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	94,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	94,44%
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	-180.000,00	1.620.000,00	90,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800.000,00	-180.000,00	1.620.000,00	90,00%
423	Prijevozna sredstva		80.000,00	80.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		80.000,00	80.000,00	
A1020 04-6	Održavanje spomenika i spomen obilježja	30.000,00	140.000,00	170.000,00	566,67%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	140.000,00	170.000,00	566,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	140.000,00	170.000,00	566,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	140.000,00	170.000,00	566,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	140.000,00	160.000,00	800,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	140.000,00	160.000,00	800,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	10.000,00		10.000,00	100,00%

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2014. g. sa projekcijama za 2015. i 2016. i Plana razvojnih programa objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupaju na snagu danom objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Splitsko-Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
5. Gradonačelniku
6. Službeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2014. GODINU

Proračun Grada Kaštela za 2014. godinu usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Kaštela dana 20. prosinca 2013. godine u iznosu od 152.986.741 kuna ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 17/13).

Glavni razlozi za I. Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu su:

1. Početak gradnje dječjeg vrtića „Maslina“ u Kaštel Štafiliću,
2. Pojačano izdavanje građevinskih dozvola za nezakonito izgrađene objekte
3. Knjiženje troškova sudskih presuda
4. Organizacija i naplata parkiranja kroz Vlastiti pogon

Zbog prelaska poslovanja Grada na I. fazu Riznice, i cjelokupnog iskazivanja poslovanja, od 01.01. 2014. godine Proračun Grada koji se predlaže na usvajanje je konsolidirani proračun, što znači da su vidljivi prihodi i rashodi Proračunskih korisnika (Dječji vrtić, Gradska knjižnica, Muzej i Sportski objekti Grada Kaštela), u nastavku: Korisnici, kao i vlastiti prihodi i rashodi korisnika. U skladu s time na prvoj stranici "A" Račun prihoda i rashoda te „B“ Računa financiranja mijenjaju se iznosi „C“ raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, tako da se u Planu za 2014. godinu iskazuje razlika od 4.904.200,00 kuna što je iznos planiranih prihoda proračunskih korisnika zbog usvajanja Proračuna za 2014. godinu u konsolidiranom obliku.

PRIHODI

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2014. Godinu ovim se I. Izmjenama i dopunama uskladuje sa proračunskih 157.890.941,00 kuna na konsolidirani iznos od 147.551.634,00 kuna. Smanjuje se planirana pomoć Turističke zajednice za eventualnu kupnju prostora ex „Vinalko“ Kaštel Stari u iznosu od 800.000,00 kuna, planirana prodaja zemljišta za iznos od 10.871.507,00 kuna, a povećaju se planirana sredstva kapitalnih potpora iz županijskog proračuna za 1.000.000,00 kuna i vlastiti prihodi 200.000,00 kuna naplate parkiranja.

RASHODI

Iznos planiranih rashoda u 2014. godini, ovim I. Izmjenama i dopunama sa proračunskog iznosa od 129.184.300,00 kuna, povećava se na konsolidirani iznos od 135.083.350,00 kuna.

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna prikazati će se kroz upravne odjele:

- 1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće**
Nema bitnijih izmjena.
- 2. Upravni odjel za financije proračun i javnu nabavu**
Sa iznosa od 20.227.000,00 povećava se na iznos od 22.681.000,00 kuna. Povećanje iznosa od cca 1.150.000,00 kuna za plaće i doprinose predlaže se zbog novouposlenih djelatnika primljenih za pojačano izdavanje građevinskih dozvola za bespravno sagrađene objekte. Povećanje iznosa za ostale materijale (konto 32219) za 240.000,00 kuna odnosi se na račune koje dječji vrtić "Kaštela" ispostavlja za programe djece sa posebnim potrebama. Povećanje ostalih računalnih usluga (konto 32389) odnosi se na održavanje licenci „Swing“ i „Infomare“ jer su iste sada objedinjene za Grad i Korisnike.

Novi konto (38319-Naknada štete) u iznosu od 800.000,00 kuna odnosi se na troškove naknade štete koje je Grad kao pravni sljednik ex Mjesnih zajednica morao nadoknaditi prilikom asfaltiranja Rudinskog puta i drugi troškovi.

Povećanje od 70.000,00 kuna na kontu 42621-Ulaganje u računalne programe odnosi se na kupovinu licenci „Swing-a“, tako da se ovim nabavkama zaokružuje programska podrška aplikacija za Riznicu i protokol.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni iznos smanjuje se za 2.250.000,00 kuna.

Sredstva za izgradnji vodovoda „Radun II faza“ kapitalne donacije, smanjuju se na iznos od 4.000.000,00 kuna.

Nova aktivnost A 1007 04- Komunalno poduzeće "Zeleno i modro" odnosi se na privremeno zatvaranje poslovanja komunalnog poduzeća „Zeleno i modro“, podmirenje troškova poslovanja i preuzimanje poslova naplate i organizacije parkiranja u Gradu, planiraju se u iznosu do 400.000,00 kuna.

Planiraju se i manji rashodi za subvenciju prijevoza za 500.000,00 kuna. Za turističku promidžbu sredstva se smanjuju za 150.000,00 kuna, a iste će odraditi Turistička zajednica.

4. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša

Nema izmjena.

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi odjela povećavaju se za 5.583.450,00 kuna, a od toga se na proračunske korisnike odnosi iznos od 366.750,00 kuna.

Najveći iznos povećanja odnosi se na dječji vrtić „Maslina“ u Kaštel Štafiliću, čija cijena radova iznosi oko 7.000.000,00 kuna.

Sanacija vlage na dvorcu „Vitturi“ u K. Lukšiću planira se u iznosu od 430.000,00 kuna te 100.000,00 kuna za zajedničko financiranje sa Ministarstvom kulture za rekonstrukciju i sanaciju Opatičke kuće u Kaštel Gomilici.

Povećanje cijene sufinanciranja prijevoza odnosi se na zaostala plaćanja prijevoza invalidnih osoba, što se sada vrši u organizaciji Crvenog križa Kaštela, dok se ostala povećanja odnose na pučku kuhinju i za životno osiguranje djece iz doma „Maestral“.

Uključivanje Ustanove sportski objekti u Upravni odjel u iznosu od 303.700,00 kuna nastalo je zbog kasnijeg uključivanja Ustanove u sustav Riznice, jer su im određene isplate vršene na stari način (donacije), stoga se u konsolidiranom proračunu javlja u ukupnom planu u iznosu od 2.399.950,00 kuna od čega su rashodi proračuna 2.096.250 kuna, a njihovi vlastiti rashodi 303.200,00 kuna.

6. Vlastiti pogon

Nema bitnijih izmjena.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -PRORAČUNSKI					
	OSTV. 2013.	PLAN 2014	RAZLIKA	1. REBALANS 2014	INDEKS 4/2
	1	2	3	4	5
6. PRIHODI POSLOVANJA	113.689.378,00	124.326.000,00	205.000,00	124.531.000,00	100,16
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.522.144,72	18.660.410,00	-10.871.507,00	7.789.234,00	41,74
UKUPNO PRIHODI	119.211.522,72	142.986.741,00	-10.666.507,00	132.320.234,00	92,54
3. RASHODI POSLOVANJA	89.013.260,52	93.021.100,00	1.597.250,00	94.618.350,00	101,72
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.854.986,05	31.259.000,00	3.974.600,00	35.233.600,00	112,72
UKUPNO RASHODI	107.868.246,57	124.280.100,00	5.571.850,00	129.851.950,00	104,48
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	11.343.276,15	18.706.741,00		2.468.284,00	13,19
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	119.211.522,73	152.986.741,00	-10.666.507,00	142.320.234,00	93,03
UKUPNI RASHODI I IZDACI	107.868.246,57	124.280.100,00	5.571.850,00	129.851.950,00	104,48
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	11.343.276,16	28.706.641,00		12.468.284,00	43,43
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-23.802.441,00	-23.802.441,00		-12.459.165,00	52,34
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	-12.459.165,00	4.904.200,00		9.119,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -VANPRORAČUNSKI				
	PLAN 2014	RAZLIKA	1. REBALANS 2014	INDEKS 3/1
	1	2	3	4
6. PRIHODI POSLOVANJA	4.904.200,00	327.200,00	5.231.400,00	106,67
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	4.904.200,00	327.200,00	5.231.400,00	106,67
3. RASHODI POSLOVANJA	3.895.700,00	267.700,00	4.163.400,00	106,87
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.008.500,00	59.500,00	1.068.000,00	105,90
UKUPNO RASHODI	4.904.200,00	327.200,00	5.231.400,00	106,67
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	0,00	0,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.904.200,00	327.200,00	5.231.400,00	106,67
UKUPNI RASHODI I IZDACI	4.904.200,00	327.200,00	5.231.400,00	106,67
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)				
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA				
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA				