



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/18-01/0006
URBROJ:2134/01-1/1-18-1

Kaštel Sućurac, 28. studenog 2018.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13,8/14, 14/16 i 6/18) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog III izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.



Gradonačelnik
Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**III IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2018.GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2018.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2018. G

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak , 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj ____ 2018 g. donijelo

III Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2018. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2018. g. i projekcijama za 2019. i 2020. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 14/17, 7/18 i 12/18) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	156.111.770	-906.685	155.205.085	-0,58%	99,42%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300.000	0	2.300.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	158.411.770	-906.685	157.505.085	-0,57%	99,43%
3. RASHODI POSLOVANJA	130.918.057	-39.495	130.878.562	-0,03%	99,97%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.685.690	-867.190	30.818.500	-2,74%	97,26%
UKUPNO RASHODI	162.603.747	-906.685	161.697.062	-0,56%	99,44%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-4.191.977	0	-4.191.977	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000	0	150.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-150.000	0	-150.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	158.411.770	-906.685	157.505.085	-0,57%	99,43%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	162.753.747	-906.685	161.847.062	-0,56%	99,44%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-4.341.977	0	-4.341.977	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	4.341.977		4.341.977	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine utvrđuju se kako slijedi:

I. OP I DIO PRORA UNA

	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	156.111.770,00	-906.685,00	155.205.085,00	99,42%
61	Prihodi od poreza	83.475.865,00		83.475.865,00	100,00%
611	Porez i prizet na dohodak	71.160.865,00		71.160.865,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.805.000,00		1.805.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	15.873.953,00	-591.579,00	15.282.374,00	96,27%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	726.044,00	5.000,00	731.044,00	100,69%
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	4.742.150,00	-194.000,00	4.548.150,00	95,91%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.004.500,00	200.000,00	4.204.500,00	104,99%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	507.000,00		507.000,00	100,00%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	5.324.259,00	-602.579,00	4.721.680,00	88,68%
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	570.000,00		570.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	7.881.000,00		7.881.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	128.000,00		128.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.753.000,00		7.753.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.976.962,00	-318.416,00	46.658.546,00	99,32%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.366.962,00	-318.416,00	8.048.546,00	96,19%
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.810.000,00		36.810.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.423.990,00	3.310,00	1.427.300,00	100,23%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.346.100,00	10.500,00	1.356.600,00	100,78%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	77.890,00	-7.190,00	70.700,00	90,77%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	480.000,00		480.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000,00		220.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	260.000,00		260.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		158.411.770,00	-906.685,00	157.505.085,00	99,43%
3	Rashodi poslovanja	130.918.057,00	-39.495,00	130.878.562,00	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	38.990.150,00	346.150,00	39.336.300,00	100,89%
311	Pla e	31.469.248,00	205.000,00	31.674.248,00	100,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.136.700,00	-102.500,00	2.034.200,00	95,20%
313	Doprinosi na pla e	5.384.202,00	243.650,00	5.627.852,00	104,53%
32	Materijalni rashodi	46.979.907,00	-477.647,00	46.502.260,00	98,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.940.639,00	-104.700,00	1.835.939,00	94,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.812.030,00	-54.100,00	8.757.930,00	99,39%
323	Rashodi za usluge	33.939.538,00	-381.297,00	33.558.241,00	98,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000,00	-500,00	244.500,00	99,80%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.042.700,00	62.950,00	2.105.650,00	103,08%
34	Financijski rashodi	924.000,00	10.002,00	934.002,00	101,08%
342	Kamate za primljene zajmove	20.000,00		20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	904.000,00	10.002,00	914.002,00	101,11%
35	Subvencije	230.000,00	386.000,00	616.000,00	267,83%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00	450.000,00	580.000,00	446,15%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-64.000,00	36.000,00	36,00%
36	Potpore	1.019.000,00	20.000,00	1.039.000,00	101,96%
363	Potpore unutar op e države	5.000,00		5.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		424.000,00	100,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	570.000,00		570.000,00	100,00%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.370.000,00	-229.000,00	9.141.000,00	97,56%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prora una	9.370.000,00	-229.000,00	9.141.000,00	97,56%
38	Ostali rashodi	33.405.000,00	-95.000,00	33.310.000,00	99,72%
381	Teku e donacije	22.215.000,00	-95.000,00	22.120.000,00	99,57%
382	Kapitalne donacije	1.530.000,00		1.530.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	9.470.000,00		9.470.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.685.690,00	-867.190,00	30.818.500,00	97,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.662.350,00	-295.500,00	14.366.850,00	97,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	9.162.350,00	-295.500,00	8.866.850,00	96,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.838.340,00	-571.690,00	9.266.650,00	94,19%
421	Gra evinski objekti	4.915.000,00	-5.000,00	4.910.000,00	99,90%
422	Postrojenja i oprema	3.187.800,00	-209.500,00	2.978.300,00	93,43%
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	-360.000,00	140.000,00	28,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300.540,00	12.810,00	313.350,00	104,26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935.000,00	-10.000,00	925.000,00	98,93%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.175.000,00		7.175.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.125.000,00		7.125.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		162.603.747,00	-906.685,00	161.697.062,00	99,44%

B. RA UN FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00		150.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00		150.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		150.000,00		150.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		158.411.770,00	-906.685,00	157.505.085,00	99,43%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		162.753.747,00	-906.685,00	161.847.062,00	99,44%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-4.341.977,00		-4.341.977,00	100,00%

II. POSEBNI DIO PRORAUNA

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		162.753.747,00	-906.685,00	161.847.062,00	99,44%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		2.848.000,00	72.800,00	2.920.800,00	102,56%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		2.848.000,00	72.800,00	2.920.800,00	102,56%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.848.000,00	72.800,00	2.920.800,00	102,56%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		396.000,00	10.000,00	406.000,00	102,53%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		396.000,00	10.000,00	406.000,00	102,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		396.000,00	10.000,00	406.000,00	102,53%
32 Materijalni rashodi		391.000,00	10.000,00	401.000,00	102,56%
323 Rashodi za usluge		191.000,00		191.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
36 Potpore		5.000,00		5.000,00	100,00%
363 Potpore unutar op e države		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava		660.000,00		660.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		660.000,00		660.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		660.000,00		660.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		660.000,00		660.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00		660.000,00	100,00%
A1001 04 Proraunska zaliha		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		92.000,00	11.800,00	103.800,00	112,83%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		92.000,00	11.800,00	103.800,00	112,83%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		92.000,00	11.800,00	103.800,00	112,83%
32 Materijalni rashodi		92.000,00	11.800,00	103.800,00	112,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	3.700,00	11.700,00	146,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.000,00	8.100,00	92.100,00	109,64%
A1001 06 Informiranje javnosti		315.000,00	10.000,00	325.000,00	103,17%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	315.000,00	10.000,00	325.000,00	103,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	315.000,00	10.000,00	325.000,00	103,17%
	32 Materijalni rashodi	315.000,00	10.000,00	325.000,00	103,17%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	10.000,00	260.000,00	104,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		65.000,00	100,00%
	A1001 10 Financiranje političkih stranaka	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	255.000,00		255.000,00	100,00%
	A1001 12 Rashodi javne uprave	870.000,00	41.000,00	911.000,00	104,71%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	870.000,00	41.000,00	911.000,00	104,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	41.000,00	641.000,00	106,83%
	32 Materijalni rashodi	600.000,00	41.000,00	641.000,00	106,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	415.000,00	40.000,00	455.000,00	109,64%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		130.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		70.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		18.267.000,00	75.000,00	18.342.000,00	100,41%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		18.267.000,00	75.000,00	18.342.000,00	100,41%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.267.000,00	75.000,00	18.342.000,00	100,41%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		15.135.000,00	140.000,00	15.275.000,00	100,93%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		15.135.000,00	140.000,00	15.275.000,00	100,93%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.005.000,00	140.000,00	15.145.000,00	100,93%
31 Rashodi za zaposlene		14.420.000,00	140.000,00	14.560.000,00	100,97%
311 Pla e		11.470.000,00	100.000,00	11.570.000,00	100,87%
312 Ostali rashodi za zaposlene		950.000,00		950.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.000.000,00	40.000,00	2.040.000,00	102,00%
32 Materijalni rashodi		585.000,00		585.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00		500.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00		45.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		130.000,00		130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130.000,00		130.000,00	100,00%
A1002 03 Financijski rashodi		2.092.000,00	40.000,00	2.132.000,00	101,91%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		2.092.000,00	40.000,00	2.132.000,00	101,91%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.092.000,00	40.000,00	2.132.000,00	101,91%
32 Materijalni rashodi		830.000,00	30.000,00	860.000,00	103,61%
323 Rashodi za usluge		780.000,00		780.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
34 Financijski rashodi		922.000,00	10.000,00	932.000,00	101,08%
342 Kamate za primljene zajmove		20.000,00		20.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		902.000,00	10.000,00	912.000,00	101,11%
38 Ostali rashodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		190.000,00		190.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		150.000,00		150.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1002 05 Rashodi informati kog sustava i javne nabave		1.040.000,00	-105.000,00	935.000,00	89,90%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		1.040.000,00	-105.000,00	935.000,00	89,90%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		495.000,00	5.000,00	500.000,00	101,01%
32 Materijalni rashodi		495.000,00	5.000,00	500.000,00	101,01%
323 Rashodi za usluge		495.000,00	5.000,00	500.000,00	101,01%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		545.000,00	-110.000,00	435.000,00	79,82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		345.000,00	-70.000,00	275.000,00	79,71%
422 Postrojenja i oprema		260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00	-10.000,00	75.000,00	88,24%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		53.493.957,00	-837.697,00	52.656.260,00	98,43%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		36.250.000,00		36.250.000,00	100,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		11.450.000,00		11.450.000,00	100,00%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		9.450.000,00		9.450.000,00	100,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		9.450.000,00		9.450.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.950.000,00		6.950.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00		400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		850.000,00		850.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000,00		900.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		900.000,00		900.000,00	100,00%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.500.000,00		16.500.000,00	100,00%
K1006 03 Groblja		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00		400.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00		700.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		700.000,00		700.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00		400.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K1006 01 Javne površine		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	800.000,00		800.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00		700.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	400.000,00		400.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50%
	412 Nematerijalna imovina	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	111,11%
	421 Gra evinski objekti	900.000,00	-150.000,00	750.000,00	83,33%
	422 Postrojenja i oprema		250.000,00	250.000,00	
K1006 02 Nerazvrstane ceste		10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	600.000,00		600.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	8.800.000,00		8.800.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.900.000,00		4.900.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	800.000,00		800.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00		500.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
K1006 04 Javna rasvjeta		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	200.000,00		200.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	800.000,00		800.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00		700.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
P1022 IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		300.000,00		300.000,00	100,00%
K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	10.000,00		10.000,00	100,00%
K1022 02	Opremanje zelenih otoka	290.000,00		290.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	290.000,00		290.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	290.000,00		290.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00		290.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	290.000,00		290.000,00	100,00%
Glava: 01302	Odsjek za komunalne djelatnosti	3.110.000,00	450.000,00	3.560.000,00	114,47%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	150.000,00		150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0740	Službe javnog zdravstva	650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	650.000,00		650.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00		650.000,00	100,00%
A1004 02	Zaštita bilja	300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	300.000,00		300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1004 03	Veterinarska služba	50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	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%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.960.000,00	450.000,00	2.410.000,00	122,96%
A1007 02	Rente	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	260.000,00		260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	260.000,00		260.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	260.000,00		260.000,00	100,00%
35	Subvencije	130.000,00		130.000,00	100,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00		130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	130.000,00		130.000,00	100,00%
A1007 05	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru		450.000,00	450.000,00	
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		450.000,00	450.000,00	
Izvor: 41	Komunalna naknada		450.000,00	450.000,00	
35	Subvencije		450.000,00	450.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		450.000,00	450.000,00	
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.698.500,00	145.000,00	2.843.500,00	105,37%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.698.500,00	145.000,00	2.843.500,00	105,37%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.182.500,00		1.182.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.182.500,00		1.182.500,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.182.500,00		1.182.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	472.500,00		472.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	472.500,00		472.500,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	550.000,00		550.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	550.000,00		550.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00		125.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00		125.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema građevništva i zaštita imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	946.000,00		946.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	946.000,00		946.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoć iz državnog proračuna	82.150,00		82.150,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	82.150,00		82.150,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	82.150,00		82.150,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	863.850,00		863.850,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	863.850,00		863.850,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	863.850,00		863.850,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	320.000,00	145.000,00	465.000,00	145,31%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	320.000,00	145.000,00	465.000,00	145,31%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	320.000,00	145.000,00	465.000,00	145,31%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	145.000,00	465.000,00	145,31%
	421 Građevinski objekti	305.000,00	145.000,00	450.000,00	147,54%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	11.435.457,00	-1.432.697,00	10.002.760,00	87,47%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	11.435.457,00	-1.432.697,00	10.002.760,00	87,47%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i druge izvore financiranja	1.060.000,00		1.060.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći i ekonomski i trgovački poslovi	1.060.000,00		1.060.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00		500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	510.000,00		510.000,00	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%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00		110.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	110.000,00		110.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1021 02 Poticanje poljoprivrede		100.000,00	-64.000,00	36.000,00	36,00%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		100.000,00	-64.000,00	36.000,00	36,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		60.000,00	-44.000,00	16.000,00	26,67%
35 Subvencije		60.000,00	-44.000,00	16.000,00	26,67%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	-44.000,00	16.000,00	26,67%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
35 Subvencije		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
A1021 08 Turisti ka promidžba		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
Funk. klas: 0473 Turizam		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
38 Ostali rashodi		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
381 Teku e donacije		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
A1021 09 Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba		3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza		3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		3.200.000,00	-400.000,00	2.800.000,00	87,50%
A1021 11 Gospodarenje otpadom		978.697,00	-888.697,00	90.000,00	9,20%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		978.697,00	-888.697,00	90.000,00	9,20%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		602.579,00	-602.579,00		
32 Materijalni rashodi		602.579,00	-602.579,00		
323 Rashodi za usluge		602.579,00	-602.579,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		376.118,00	-286.118,00	90.000,00	23,93%
32 Materijalni rashodi		376.118,00	-286.118,00	90.000,00	23,93%
323 Rashodi za usluge		376.118,00	-286.118,00	90.000,00	23,93%
K1021 13 Projekt Perpetuum baštine		4.685.850,00		4.685.850,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		4.685.850,00		4.685.850,00	100,00%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		4.019.480,00		4.019.480,00	100,00%
36 Potpore		994.000,00		994.000,00	100,00%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00		424.000,00	100,00%
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		570.000,00		570.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		440.000,00		440.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		240.000,00		240.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.585.480,00		2.585.480,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		2.585.480,00		2.585.480,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		646.370,00		646.370,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		646.370,00		646.370,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		646.370,00		646.370,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
T1021 14 Projekt Protecht		928.910,00		928.910,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		928.910,00		928.910,00	100,00%
Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		731.044,00		731.044,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		194.000,00		194.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e	170.648,00		170.648,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	23.352,00		23.352,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	537.044,00		537.044,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.464,00		46.464,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	490.580,00		490.580,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	197.866,00		197.866,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	197.866,00		197.866,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.855,00		14.855,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	183.011,00		183.011,00	100,00%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.000,00		332.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	332.000,00		332.000,00	100,00%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	202.200,00		202.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	68.000,00		68.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	68.000,00		68.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.200,00		134.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	134.200,00		134.200,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	129.800,00		129.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00		44.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00		44.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.800,00		85.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	85.800,00		85.800,00	100,00%
Razdjel: 014	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.170.000,00		1.170.000,00	100,00%
Glava: 01401	Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša	1.170.000,00		1.170.000,00	100,00%
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA	260.000,00		260.000,00	100,00%
A1009 02	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	260.000,00		260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	260.000,00		260.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	260.000,00		260.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00		135.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00		135.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00		125.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00		125.000,00	100,00%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	910.000,00		910.000,00	100,00%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00		400.000,00	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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
K1008 01	Prostorni planovi	510.000,00		510.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	510.000,00		510.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	510.000,00		510.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00		510.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00		510.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		68.783.790,00	615.212,00	69.399.002,00	100,89%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		42.308.000,00	181.000,00	42.489.000,00	100,43%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.340.000,00	-70.000,00	3.270.000,00	97,90%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		800.000,00		800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00		800.000,00	100,00%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00		800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		800.000,00		800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
38 Ostali rashodi		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
381 Teku e donacije		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
A1019 04 Pomo školama i institucijama		700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
36 Potpore		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
38 Ostali rashodi		680.000,00	-170.000,00	510.000,00	75,00%
381 Teku e donacije		680.000,00	-170.000,00	510.000,00	75,00%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		750.000,00	100.000,00	850.000,00	113,33%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		750.000,00	100.000,00	850.000,00	113,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		750.000,00	100.000,00	850.000,00	113,33%
38 Ostali rashodi		750.000,00	100.000,00	850.000,00	113,33%
381 Teku e donacije		750.000,00	100.000,00	850.000,00	113,33%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		900.000,00		900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		900.000,00		900.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		900.000,00		900.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		900.000,00		900.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		900.000,00		900.000,00	100,00%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.900.000,00	-100.000,00	7.800.000,00	98,73%
K1012 08 Nadogradnja dje jeg vrti a u K. Lukši u		100.000,00	-100.000,00		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	-100.000,00		
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		80.000,00	-80.000,00		
412 Nematerijalna imovina		80.000,00	-80.000,00		
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		600.000,00		600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		600.000,00		600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00		600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	381 Teku e donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
A1012 06	Dje ji vrti "Blagovijest"	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
A1012 03	Dje ji vrti "Mali Isus"	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1012 07	Dje ji vrti "arobni pianino"	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
A1012 05	Dje ji vrti "Sunce moje malo"	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
P1015	PROMICANJE KULTURE	10.020.000,00		10.020.000,00	100,00%
A1015 06	Promicanje tehni ke kulture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1015 03	Kaštelanska kulturna doga anja	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	470.000,00		470.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	470.000,00		470.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	475.000,00		475.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	475.000,00		475.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	475.000,00		475.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	375.000,00		375.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	375.000,00		375.000,00	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%
K1015 07	Kulturni centar K. Lukši	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	450.000,00		450.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		450.000,00		450.000,00	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%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00		400.000,00	100,00%
T1015 08 Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
T1015 09 II. faza rekonstrukcije Opatičke u K. Gomilici		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
K1015 10 Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću		125.000,00		125.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		125.000,00		125.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		125.000,00		125.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		125.000,00		125.000,00	100,00%
K1015 12 Otkup zgrade vinarije u K. Starom		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene 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%
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		7.425.000,00	246.000,00	7.671.000,00	103,31%
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		5.170.000,00	171.000,00	5.341.000,00	103,31%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		5.170.000,00	171.000,00	5.341.000,00	103,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.740.000,00	151.000,00	4.891.000,00	103,19%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.740.000,00	151.000,00	4.891.000,00	103,19%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.740.000,00	151.000,00	4.891.000,00	103,19%
Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna		230.000,00		230.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		230.000,00		230.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
A1016 02 Crveni križ		650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		650.000,00		650.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		650.000,00		650.000,00	100,00%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		755.000,00	50.000,00	805.000,00	106,62%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		755.000,00	50.000,00	805.000,00	106,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		755.000,00	50.000,00	805.000,00	106,62%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	555.000,00	50.000,00	605.000,00	109,01%
381	Tekuće donacije	555.000,00	50.000,00	605.000,00	109,01%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	600.000,00	25.000,00	625.000,00	104,17%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	600.000,00	25.000,00	625.000,00	104,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	25.000,00	625.000,00	104,17%
38	Ostali rashodi	600.000,00	25.000,00	625.000,00	104,17%
381	Tekuće donacije	600.000,00	25.000,00	625.000,00	104,17%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.650.000,00		5.650.000,00	100,00%
A1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	3.315.000,00		3.315.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.000,00		58.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00		33.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00		22.000,00	100,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00		125.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	75.000,00		75.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.658.000,00	105.000,00	4.763.000,00	102,25%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.253.000,00	105.000,00	4.358.000,00	102,47%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		4.253.000,00	105.000,00	4.358.000,00	102,47%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.730.000,00	60.000,00	1.790.000,00	103,47%
32 Materijalni rashodi		1.730.000,00	60.000,00	1.790.000,00	103,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		875.000,00	60.000,00	935.000,00	106,86%
323 Rashodi za usluge		815.000,00		815.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.523.000,00	45.000,00	2.568.000,00	101,78%
32 Materijalni rashodi		2.523.000,00	45.000,00	2.568.000,00	101,78%
322 Rashodi za materijal i energiju		423.000,00		423.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.960.000,00	45.000,00	2.005.000,00	102,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000,00		140.000,00	100,00%
K1023 02 Nabava dugotrajne imovine		405.000,00		405.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		405.000,00		405.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		405.000,00		405.000,00	100,00%
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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.000,00		235.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		235.000,00		235.000,00	100,00%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00		150.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		100.000,00		100.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01502 Gradska Knjižnica		2.869.800,00	-10.898,00	2.858.902,00	99,62%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.869.800,00	-10.898,00	2.858.902,00	99,62%
A1014 01 Gradska knjižnica		2.869.800,00	-10.898,00	2.858.902,00	99,62%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.869.800,00	-10.898,00	2.858.902,00	99,62%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.430.000,00	-16.500,00	2.413.500,00	99,32%
31 Rashodi za zaposlene		2.116.000,00	-20.500,00	2.095.500,00	99,03%
311 Pla e		1.713.600,00	-20.000,00	1.693.600,00	98,83%
312 Ostali rashodi za zaposlene		95.400,00	7.500,00	102.900,00	107,86%
313 Doprinosi na pla e		307.000,00	-8.000,00	299.000,00	97,39%
32 Materijalni rashodi		234.000,00	4.000,00	238.000,00	101,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		89.000,00	5.000,00	94.000,00	105,62%
323 Rashodi za usluge		67.000,00	-2.000,00	65.000,00	97,01%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00		23.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		141.000,00		141.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.000,00		121.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		113.000,00		113.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		8.000,00		8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		500,00		500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		500,00		500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		254.300,00	5.602,00	259.902,00	102,20%
32 Materijalni rashodi		246.800,00	5.600,00	252.400,00	102,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00		12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		52.300,00	4.000,00	56.300,00	107,65%
323 Rashodi za usluge		143.000,00	2.100,00	145.100,00	101,47%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	-500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000,00		39.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		500,00	2,00	502,00	100,40%
343 Ostali financijski rashodi		500,00	2,00	502,00	100,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00		7.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 51 Donacije		36.000,00		36.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00		6.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000,00		30.000,00	100,00%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		3.512.060,00	-109.690,00	3.402.370,00	96,88%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		3.512.060,00	-109.690,00	3.402.370,00	96,88%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		3.512.060,00	-109.690,00	3.402.370,00	96,88%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.512.060,00	-109.690,00	3.402.370,00	96,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.734.670,00	-78.100,00	2.656.570,00	97,14%
31 Rashodi za zaposlene		2.000.100,00	8.500,00	2.008.600,00	100,42%
311 Pla e		1.652.000,00	3.000,00	1.655.000,00	100,18%
312 Ostali rashodi za zaposlene		64.100,00	3.000,00	67.100,00	104,68%
313 Doprinosi na pla e		284.000,00	2.500,00	286.500,00	100,88%
32 Materijalni rashodi		551.070,00	-19.100,00	531.970,00	96,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.320,00	-7.200,00	58.120,00	88,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		102.600,00	-7.000,00	95.600,00	93,18%
323 Rashodi za usluge		361.450,00	-5.200,00	356.250,00	98,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.700,00	300,00	22.000,00	101,38%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		142.500,00	-72.500,00	70.000,00	49,12%
412 Nematerijalna imovina		142.500,00	-72.500,00	70.000,00	49,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.000,00	5.000,00	46.000,00	112,20%
422 Postrojenja i oprema		16.000,00	-2.000,00	14.000,00	87,50%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		68.000,00		68.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		58.000,00		58.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		55.000,00		55.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		570.000,00		570.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		570.000,00		570.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		570.000,00		570.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.500,00		2.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00		2.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00	-24.400,00	55.600,00	69,50%
31 Rashodi za zaposlene		32.850,00	-32.850,00		
311 Plaće		28.000,00	-28.000,00		
313 Doprinosi na plaće		4.850,00	-4.850,00		
32 Materijalni rashodi		13.000,00	11.950,00	24.950,00	191,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	3.700,00	6.200,00	248,00%
323 Rashodi za usluge		6.500,00	8.500,00	15.000,00	230,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	250,00	1.750,00	116,67%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.000,00	-3.000,00		
412 Nematerijalna imovina		3.000,00	-3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.150,00	-500,00	30.650,00	98,39%
422 Postrojenja i oprema		15.500,00	-500,00	15.000,00	96,77%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.650,00		15.650,00	100,00%
Izvor: 51 Donacije		41.890,00	-7.190,00	34.700,00	82,84%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.890,00	2.810,00	34.700,00	108,81%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		31.890,00	2.810,00	34.700,00	108,81%
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		18.365.030,00	594.000,00	18.959.030,00	103,23%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		18.365.030,00	594.000,00	18.959.030,00	103,23%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		18.365.030,00	594.000,00	18.959.030,00	103,23%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		18.365.030,00	594.000,00	18.959.030,00	103,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.449.000,00	592.000,00	12.041.000,00	105,17%
31 Rashodi za zaposlene		10.733.000,00	618.000,00	11.351.000,00	105,76%
311 Plaće		8.950.000,00	500.000,00	9.450.000,00	105,59%
312 Ostali rashodi za zaposlene		631.000,00	-73.000,00	558.000,00	88,43%
313 Doprinosi na plaće		1.152.000,00	191.000,00	1.343.000,00	116,58%
32 Materijalni rashodi		431.000,00	-21.000,00	410.000,00	95,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		316.000,00	-25.000,00	291.000,00	92,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	4.000,00	79.000,00	105,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000,00	-5.000,00	280.000,00	98,25%
422 Postrojenja i oprema		285.000,00	-5.000,00	280.000,00	98,25%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		290.000,00		290.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		260.000,00		260.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		226.000,00	17.000,00	243.000,00	107,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		67.000,00		67.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		67.000,00		67.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		700.000,00		700.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		650.000,00		650.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.859.030,00	2.000,00	5.861.030,00	100,03%
31	Rashodi za zaposlene	1.518.000,00		1.518.000,00	100,00%
311	Plaće	950.000,00		950.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	568.000,00		568.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.899.030,00	94.000,00	3.993.030,00	102,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	753.000,00	-90.000,00	663.000,00	88,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.384.030,00	153.000,00	1.537.030,00	111,05%
323	Rashodi za usluge	1.557.000,00	12.000,00	1.569.000,00	100,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	19.000,00	224.000,00	109,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442.000,00	-92.000,00	350.000,00	79,19%
422	Postrojenja i oprema	430.000,00	-95.000,00	335.000,00	77,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		7.000,00	100,00%
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.728.900,00	-39.200,00	1.689.700,00	97,73%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.728.900,00	-39.200,00	1.689.700,00	97,73%
A1017 01	Ustanova športa	1.728.900,00	-39.200,00	1.689.700,00	97,73%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.728.900,00	-39.200,00	1.689.700,00	97,73%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.548.200,00	-45.000,00	1.503.200,00	97,09%
31	Rashodi za zaposlene	1.186.200,00	-50.000,00	1.136.200,00	95,78%
311	Plaće	985.000,00	-50.000,00	935.000,00	94,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00		36.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	165.000,00		165.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	347.000,00	2.000,00	349.000,00	100,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	2.000,00	224.000,00	100,90%
323	Rashodi za usluge	55.000,00		55.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	180.700,00	5.800,00	186.500,00	103,21%
32	Materijalni rashodi	172.400,00	5.800,00	178.200,00	103,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00		8.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.600,00	-500,00	22.100,00	97,79%
323	Rashodi za usluge	102.800,00	7.000,00	109.800,00	106,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	-700,00	37.800,00	98,18%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00		7.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.300,00		7.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		18.191.000,00	-832.000,00	17.359.000,00	95,43%
Glava: 01601 Komunalni pogon		18.191.000,00	-832.000,00	17.359.000,00	95,43%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		18.191.000,00	-832.000,00	17.359.000,00	95,43%
A1020 01 Redovna djelatnost		8.325.000,00	-382.000,00	7.943.000,00	95,41%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.325.000,00	-382.000,00	7.943.000,00	95,41%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		1.405.000,00		1.405.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.305.000,00		1.305.000,00	100,00%
311 Pla e		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		105.000,00		105.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.920.000,00	-382.000,00	6.538.000,00	94,48%
31 Rashodi za zaposlene		5.485.000,00	-317.000,00	5.168.000,00	94,22%
311 Pla e		4.350.000,00	-300.000,00	4.050.000,00	93,10%
312 Ostali rashodi za zaposlene		360.000,00	-40.000,00	320.000,00	88,89%
313 Doprinosi na pla e		775.000,00	23.000,00	798.000,00	102,97%
32 Materijalni rashodi		1.335.000,00	35.000,00	1.370.000,00	102,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00		240.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00	5.000,00	340.000,00	101,49%
323 Rashodi za usluge		720.000,00	30.000,00	750.000,00	104,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-100.000,00		
423 Prijevozna sredstva		100.000,00	-100.000,00		
A1020 05 Održavanje groblja		370.000,00	-70.000,00	300.000,00	81,08%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		370.000,00	-70.000,00	300.000,00	81,08%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		350.000,00	-70.000,00	280.000,00	80,00%
32 Materijalni rashodi		320.000,00	-70.000,00	250.000,00	78,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.545.000,00	-70.000,00	2.475.000,00	97,25%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.545.000,00	-70.000,00	2.475.000,00	97,25%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.545.000,00	-70.000,00	2.475.000,00	97,25%
32 Materijalni rashodi		2.545.000,00	-70.000,00	2.475.000,00	97,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.275.000,00	-150.000,00	2.125.000,00	93,41%
323 Rashodi za usluge		270.000,00	80.000,00	350.000,00	129,63%
A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00		70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		270.000,00	-30.000,00	240.000,00	88,89%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		270.000,00	-30.000,00	240.000,00	88,89%
Izvor: 41 Komunalna naknada		270.000,00	-30.000,00	240.000,00	88,89%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	270.000,00	-30.000,00	240.000,00	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	5.730.000,00	-310.000,00	5.420.000,00	94,59%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.730.000,00	-310.000,00	5.420.000,00	94,59%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00	-100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	100.000,00	-100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.530.000,00	-110.000,00	5.420.000,00	98,01%
32	Materijalni rashodi	4.280.000,00	350.000,00	4.630.000,00	108,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.280.000,00	-150.000,00	1.130.000,00	88,28%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	-460.000,00	790.000,00	63,20%
422	Postrojenja i oprema	850.000,00	-200.000,00	650.000,00	76,47%
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	-260.000,00	140.000,00	35,00%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	75.000,00		75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	650.000,00	50.000,00	700.000,00	107,69%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	50.000,00	700.000,00	107,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.000,00		6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kašтеля za 2018.godinu mijenja se i glasi kako slijedi:

Razvojni programi 2018.-2020.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	3. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	2.000.000	0	2.000.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	-	-	013 01301	
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	9.450.000	0	9.450.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013 01301	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000	-30.000	240.000	broj očišćenih kanala silvnika	1070	1070	1100	1150	016 01601	
		UKUPNO:		11.720.000	-30.000	11.690.000							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste		10.000.000	0	10.000.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	013 01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta		8.000.000	0	8.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013 01301
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja		6.000	0	6.000	broj parkirnih mjesta	250	250	-	-	016 01601
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		70.000	0	70.000	broj postavljenih kućnih pločica; broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016 01601
			UKUPNO:		18.076.000	0	18.076.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	3. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednost i 2017	Ciljana vrijednost t 2018	Ciljana vrijednost t 2020	Odgovornost za provedbu programa
		K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	1.000.000	0	1.000.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	013 01301
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	3.000.000	0	3.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	160	013 01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	2.500.000	0	2.500.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	500	013 01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	370.000	-70.000	300.000	ukupno održavana površina g	93000	93000	97000	016 01601
		A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	100.000	30.000	130.000	broj spomenika	10	10	10	016 01601
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.295.000	-70.000	2.225.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4800	016 01601
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	75.000	0	75.000	broj stolova	20	20	30	016 01601
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	750.000	0	750.000	km putova održavano	80	80	80	016 01601
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	5.730.000	-360.000	5.370.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	016 01601
			UKUPNO:	15.820.000	-470.000	15.350.000					
	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	0	400.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7;2	2;-;2	1;-;2	014 01401
		K 1008 01	Prostorni planovi	510.000	0	510.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	014 01401
			UKUPNO:	910.000	0	910.000					

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a iktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	3. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa	
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	-80.000	70.000					013 01304	
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4		
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000		
		UKUPNO:		150.000	-80.000	70.000						
	2.2. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	-64.000	36.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304
		UKUPNO:		100.000	-64.000	36.000						
	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	4.685.850	0	4.685.850	broj izrađene dokumentacije	12	8	2	-	013 01304
		K1021 14	Projekt Protecht	928.910	0	928.910	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013 01304
		K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.000	0	332.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013 01304
A 1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.060.000	0	1.060.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013 01304	
	UKUPNO:		7.006.760	0	7.006.760							
3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	18.365.030	594.000	18.959.030	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015 01501	
	K1012 08	Nadogradnj dj. vrtića u K. Lukšiću	100.000	-100.000	0	broj projekata	0	-	-	-	015 01501	
	A 1012 02	Dotacije vrtićima - privatni i vjerski	7.800.000	0	7.800.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015 01501	
	A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	0	800.000	broj stipendista	67	80	100	100	015 01501	
	A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	700.000	-150.000	550.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015 01501	
		UKUPNO:		27.765.030	344.000	28.109.030						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	3. Rebalans 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa
i povećanje kvalitete života	3. 2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	100.000	0	100.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015 01501
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.550.000	0	1.550.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015 01501
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	475.000	0	475.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015 01501
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.280.000	0	1.280.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015 01501
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.512.060	-109.690	3.402.370	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015 01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.869.800	-10.898	2.858.902	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015 01502
		K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	450.000	0	450.000	program doma	0	1	-	-	015 01501
		T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	2.300.000	0	2.300.000	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015 01501
		T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.640.000	0	1.640.000	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015 01501
		K1015 10	Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću	125.000	0	125.000	broj projekata	0	1	-	-	015 01501
		K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starome	2.100.000	0	2.100.000	broj otkupljenih objekata	0	1	-	-	015 01501
						16.401.860	-120.588	16.281.272				

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	3. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2017	Ciljana vrijednost t 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Odgovornost za provedbu programa		
3. Razvoj ljudskih resursa	3.3. Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.600.000	0	4.600.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501	
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	1.050.000	0	1.050.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501	
		A 1017 01	Ustanova športa	1.728.900	-39.200	1.689.700	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501	
				UKUPNO:	7.378.900	-39.200	7.339.700							
	Metoda zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja	3.3. Promicanje športa	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	120.000	-20.000	100.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015	01501
			A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.170.000	171.000	5.341.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
			A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	70.000	0	70.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
			A 1019 05	Pomoć udrugama građana	750.000	100.000	850.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
			K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	900.000	0	900.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
			A 1016 02	Crveni križ	650.000	0	650.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
			A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	600.000	25.000	625.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
			A 1016 05	Program udruga iz područja soc. skrbi	755.000	50.000	805.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
			A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	250.000	0	250.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
A 1018 01			Financiranje vatrogasne zajednice	3.110.000	0	3.110.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501	

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	3. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	80.000	broj donacija	2	5	5	5	015 01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	125.000	0	125.000	broj donacija	1	1	1	1	015 01501
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	-400.000	2.800.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013 01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	50.000	0	50.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013 01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	0	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013 01302
			UKUPNO:	16.480.000	-74.000	16.406.000						
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	978.697	-888.697	90.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013 01304
		A 1007 02	Rente	1.700.000	0	1.700.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013 01302
	K1022 02	Opremanje zelenih otoka	290.000	0	290.000	broj zelenih otoka	8	18	28	28	013 01301	
		UKUPNO:	2.968.697	-888.697	2.080.000							
	4.2. Očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	0	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	260.000	0	260.000	Program zaštite zraka i programa	1,2	1,1	-1	-1	014 01401
			UKUPNO:	560.000	0	560.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	3. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa		
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A.1001.12	Materijalni rashodi-	60.000	0	60.000	broj seminara	15	15	15	15	015		
			Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti											01501
	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A.1002.05	Nabava dugotrajne imovine-	260.000	-60.000	200.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015	01501	
			Računala i računalna oprema											
		UKUPNO:		320.000	-60.000	260.000								
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A.1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	0	250.000	broj godišnjih ugovora o uslug	1	1	1	1	1	013	01303
			Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.182.500	0	1.182.500	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	1	1	013
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A.1001.01	Suradnja s gradovima prijateljima	50.000	10.000	60.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	4	011	01101
			Financiranje skloništa za životinje	150.000	0	150.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	1	1	013
		UKUPNO:		1.632.500	10.000	1.642.500								

SVEUKUPNO:	119.910.847	-1.433.285	118.477.562
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2018. godine objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
III IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2018. GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2018.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2018. GODINU

PRAVNI OSNOV

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

UVODNE NAPOMENE

Na 4.sjednici Gradskog vijeća održanoj 13.prosinca 2017. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2018. godinu u visini 147.307.720 kuna prihoda i primitaka te 153.307.720 kuna rashoda i izdataka.

Na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 7. lipnja 2018. godine prihvaćene su prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu u visini 154.065.129 kuna prihoda i primitaka te 158.407.106 kuna rashoda i izdataka.

Na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. rujna 2018. godine prihvaćene su druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu u visini 158.411.770 kuna prihoda i primitaka te 162.753.747 kuna rashoda i izdataka.

Proračun Grada Kaštela se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020. godine i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

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

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

u nastavku Korisnici.

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

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

Najvažniji su:

- Usklađenje prihodne strane s procjenom realizacije

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

Treće izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	156.111.770	-906.685	155.205.085	-0,58%	99,42%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300.000	0	2.300.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	158.411.770	-906.685	157.505.085	-0,57%	99,43%
3. RASHODI POSLOVANJA	130.918.057	-39.495	130.878.562	-0,03%	99,97%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.685.690	-867.190	30.818.500	-2,74%	97,26%
UKUPNO RASHODI	162.603.747	-906.685	161.697.062	-0,56%	99,44%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-4.191.977	0	-4.191.977	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000	0	150.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-150.000	0	-150.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	158.411.770	-906.685	157.505.085	-0,57%	99,43%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	162.753.747	-906.685	161.847.062	-0,56%	99,44%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-4.341.977	0	-4.341.977	0,00%	100,00%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	4.341.977		4.341.977	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0		

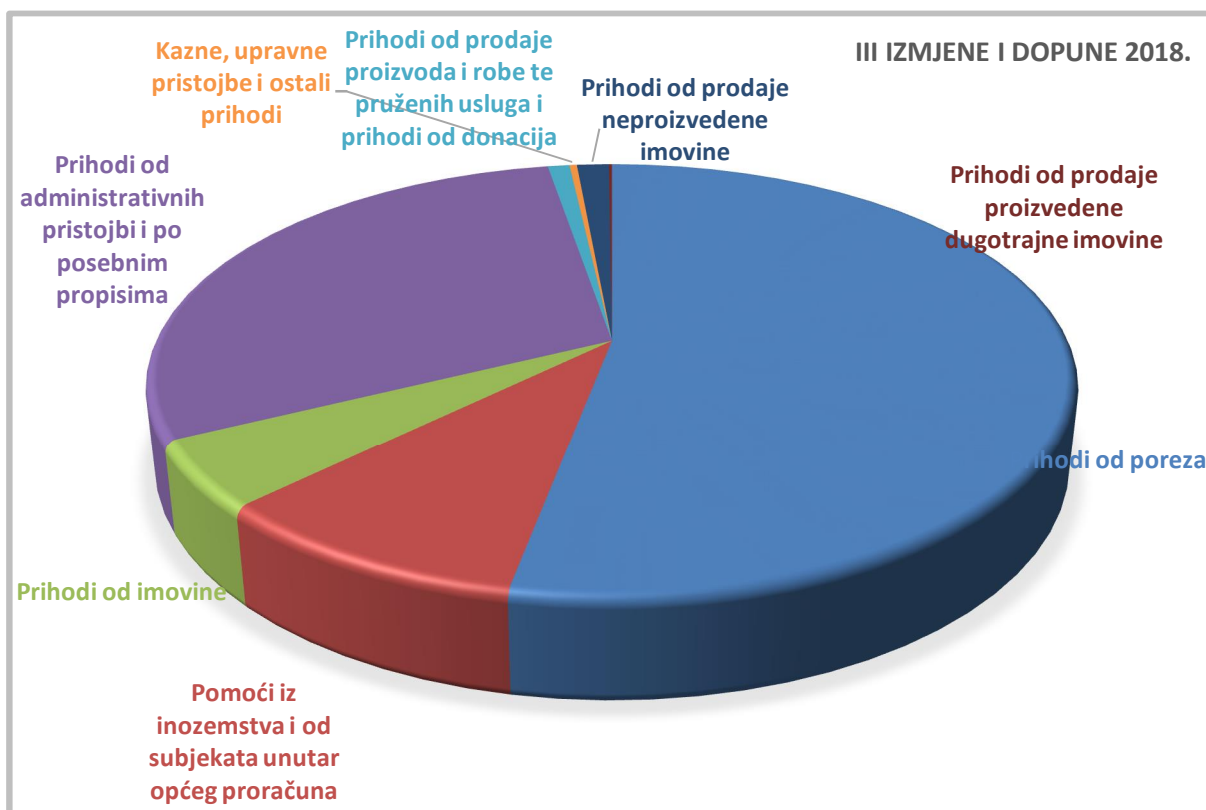
Prijedlogom trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu predlaže se:

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 906.685 kn (što je smanjenje od 0,57 % u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **158.411.770 kn na 157.505.085 kn.**
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 906.685 kn (što je smanjenje od 0,56 %) odnosno sa na **162.753.747 kn na 161.847.062.**

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
61	Prihodi od poreza	83.475.865		83.475.865	100,00%	53,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.873.953	-591.579	15.282.374	96,27%	9,70%
64	Prihodi od imovine	7.881.000		7.881.000	100,00%	5,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.976.962	-318.416	46.658.546	99,32%	29,62%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.423.990	3.310	1.427.300	100,23%	0,91%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	480.000		480.000	100,00%	0,30%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.100.000		2.100.000	100,00%	1,33%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,00%	0,13%
	UKUPNO	158.411.770	-906.685	157.505.085	99,43%	100,00%

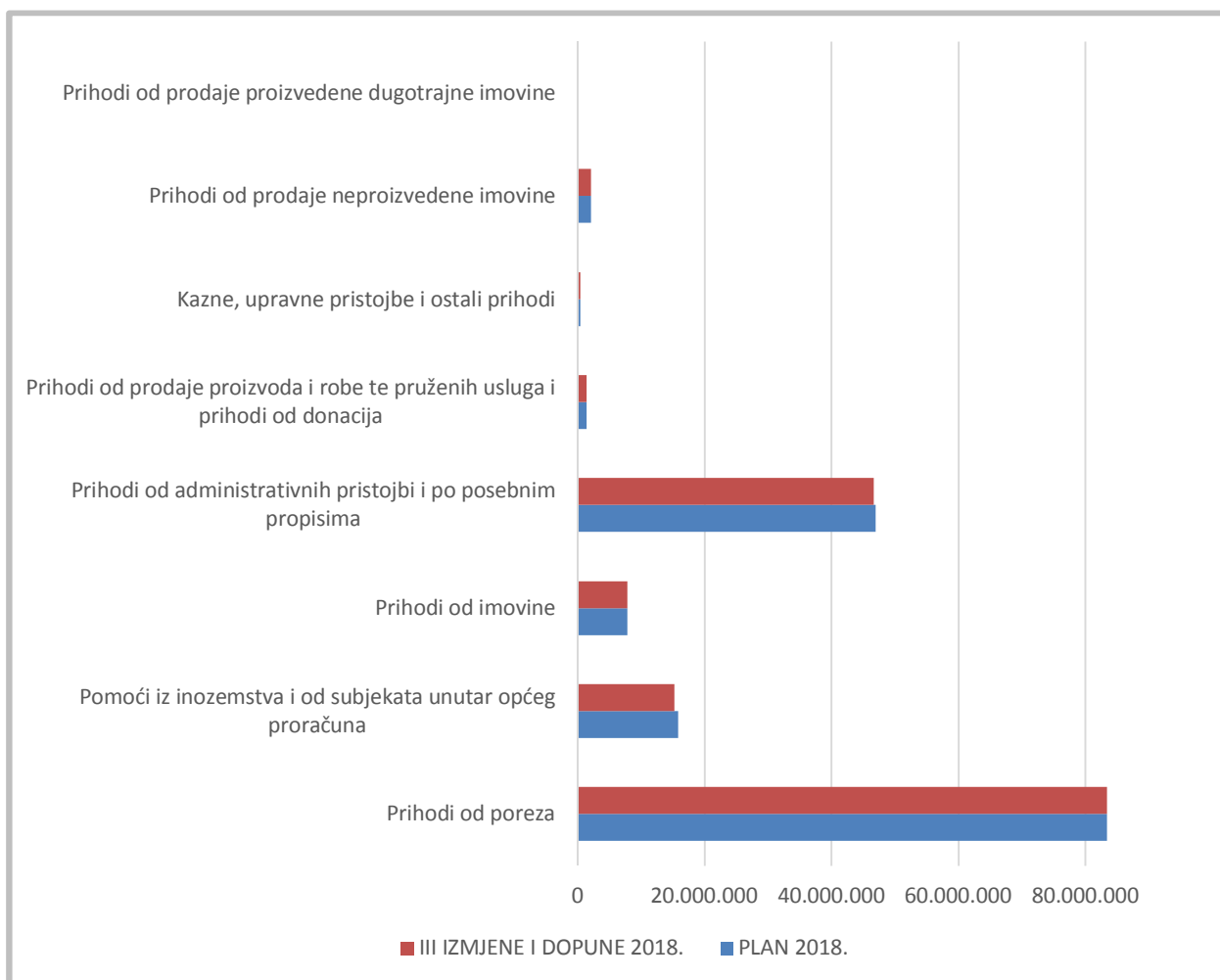


Raspored prihoda i primitaka prema III izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 29,62 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 53,00 (najznačajniji su prihodi proračuna) te pomoći sa 9,70%.

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu ovim se trećim izmjenama i dopunama mijenja se zbog sljedećeg:

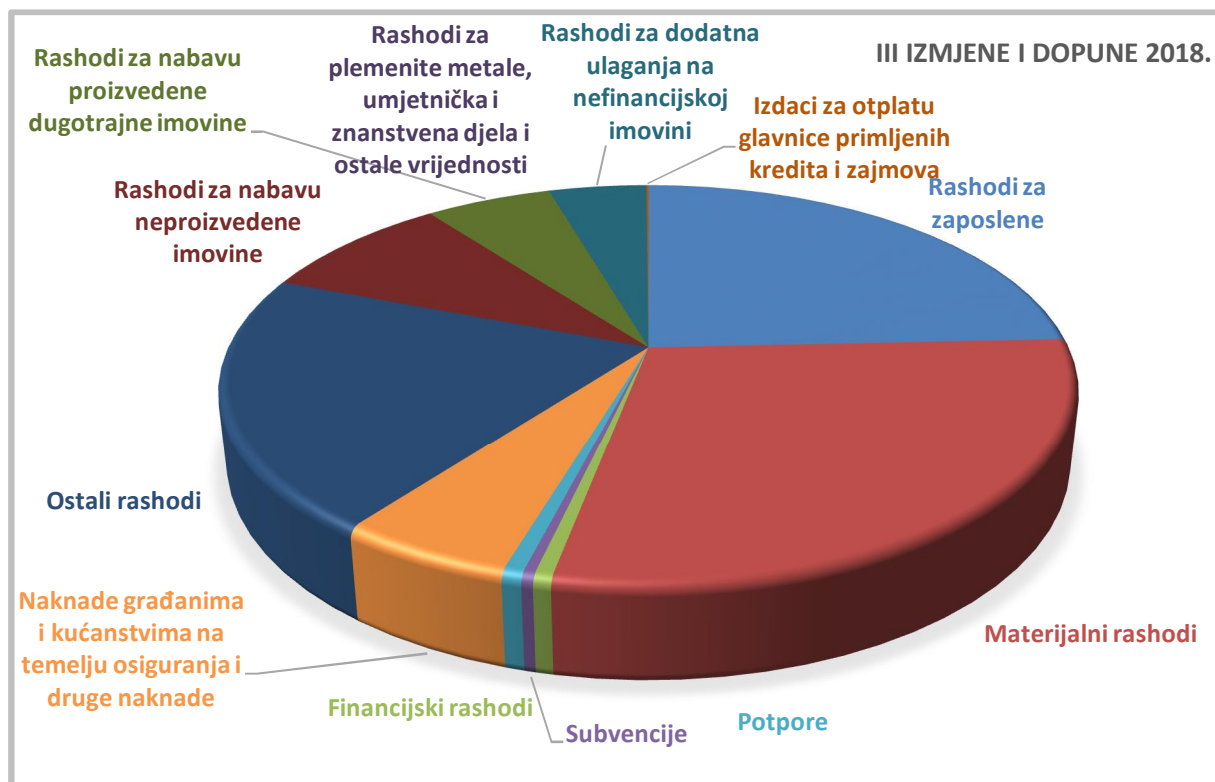
1. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
2. smanjenje pomoći iz državnog i županijskog proračuna
3. Preraspodjela među stavkama
4. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2018.godinu i po III izmjenama i dopunama Proračuna

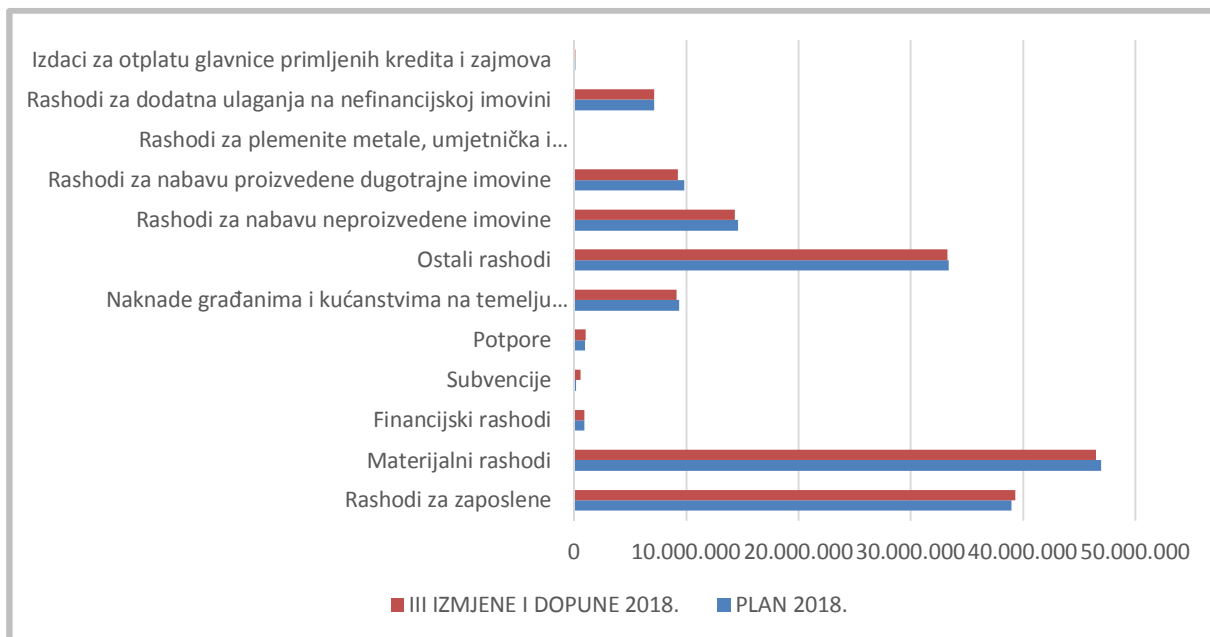
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
31	Rashodi za zaposlene	38.990.150	346.150	39.336.300	100,89%	24,30%
32	Materijalni rashodi	46.979.907	-477.647	46.502.260	98,98%	28,73%
34	Financijski rashodi	924.000	10.002	934.002	101,08%	0,58%
35	Subvencije	230.000	386.000	616.000	267,83%	0,38%
36	Potpore	1.019.000	20.000	1.039.000	101,96%	0,64%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.370.000	-229.000	9.141.000	97,56%	5,65%
38	Ostali rashodi	33.405.000	-95.000	33.310.000	99,72%	20,58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.662.350	-295.500	14.366.850	97,98%	8,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.838.340	-571.690	9.266.650	94,19%	5,73%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.175.000		7.175.000	100,00%	4,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000		150.000	100,00%	0,09%
	SUMA	162.753.747	-906.685	161.847.062	99,44%	100,00%



Raspored rashoda prema III izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2018.godini, ovim III Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 161.847.062 kn, odnosno smanjuje se za 0,56% .



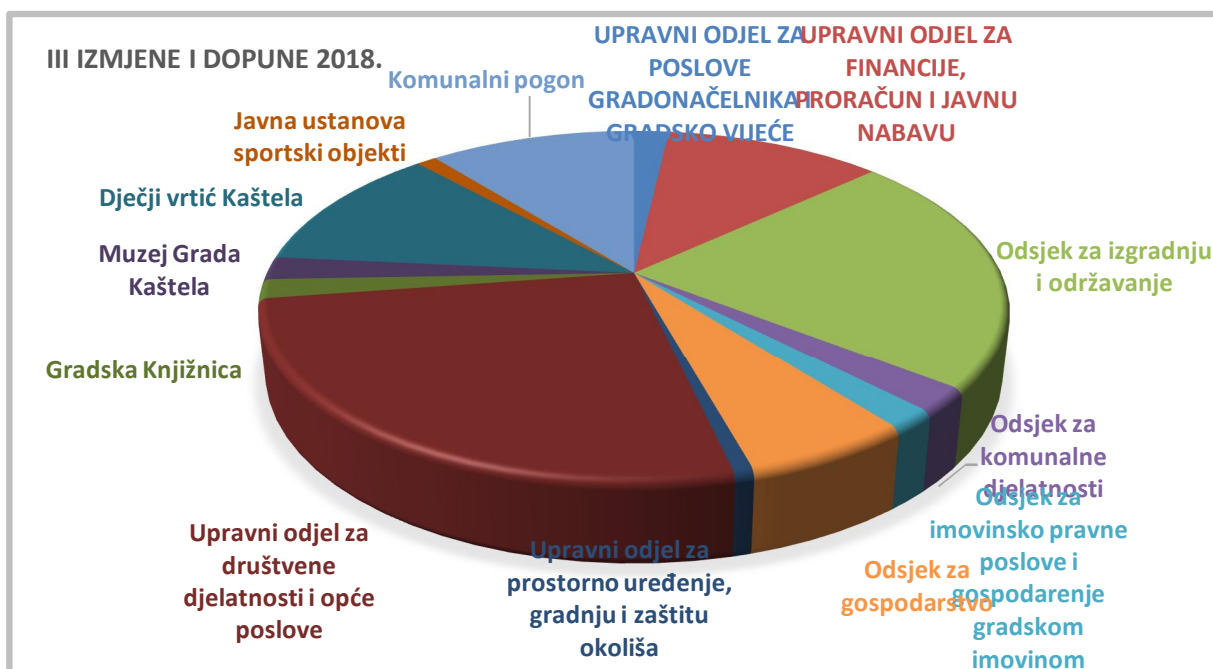
Usporedba rashoda po Planu za 2018.godinu i po III izmjenama i dopunama Proračuna

Ove izmjene proračuna prate i izmjene programa po pojedinim odjelima u kojima će detaljno biti obrazložena svaka promjena :

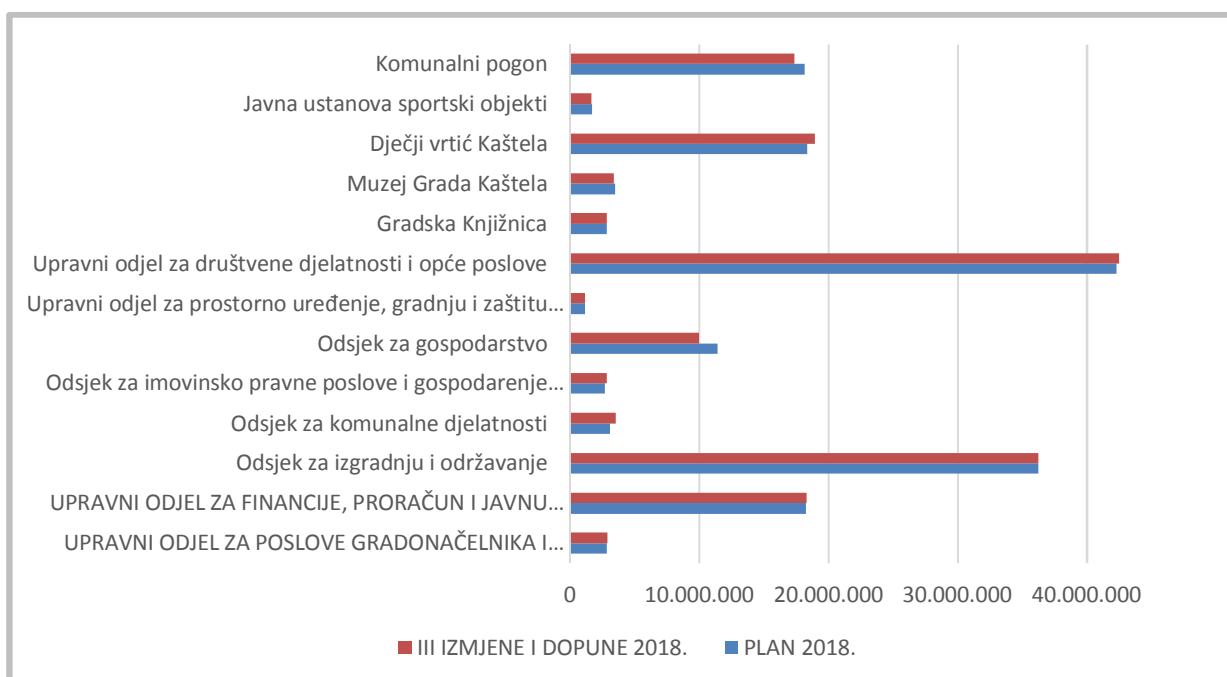
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	2.848.000	72.800	2.920.800	102,56%	1,80%
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	18.267.000	75.000	18.342.000	100,41%	11,33%
Odsjek za izgradnju i održavanje	36.250.000		36.250.000	100,00%	22,40%
Odsjek za komunalne djelatnosti	3.110.000	450.000	3.560.000	114,47%	2,20%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.698.500	145.000	2.843.500	105,37%	1,76%
Odsjek za gospodarstvo	11.435.457	-1.432.697	10.002.760	87,47%	6,18%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	1.170.000		1.170.000	100,00%	0,72%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	42.308.000	181.000	42.489.000	100,43%	26,25%
Gradska Knjižnica	2.869.800	-10.898	2.858.902	99,62%	1,77%
Muzej Grada Kaštela	3.512.060	-109.690	3.402.370	96,88%	2,10%
Dječji vrtić Kaštela	18.365.030	594.000	18.959.030	103,23%	11,71%
Javna ustanova sportski objekti	1.728.900	-39.200	1.689.700	97,73%	1,04%
Komunalni pogon	18.191.000	-832.000	17.359.000	95,43%	10,73%
UKUPNO	162.753.747	-906.685	161.847.062	99,44%	100,00%



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u III izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.



Usporedba rashoda po organizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2018.godinu i po III izmjenama i dopunama Proračuna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose 32,53%, odnosno 52.656.260 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 26,25%, odnosno 42.489.000.

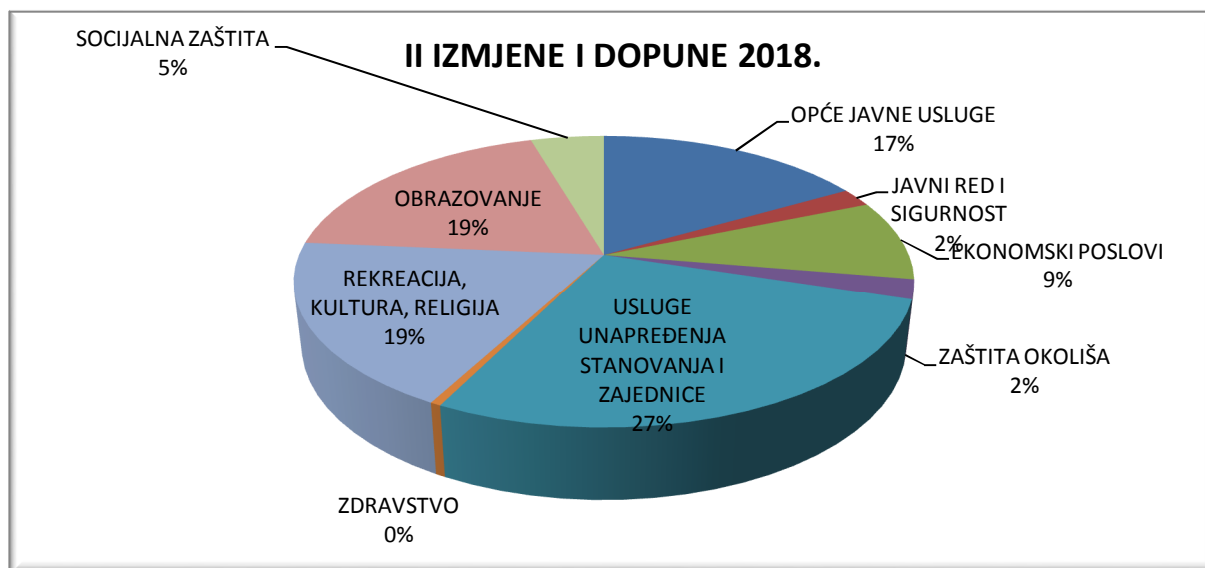
Proračunskim korisnicima pripada 26.910.002 kn odnosno 16,63 % ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječji vrtić i to ukupno 18.959.030 kn.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu i ostalo

U nastavku se daje struktura plana trećih izmjena proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

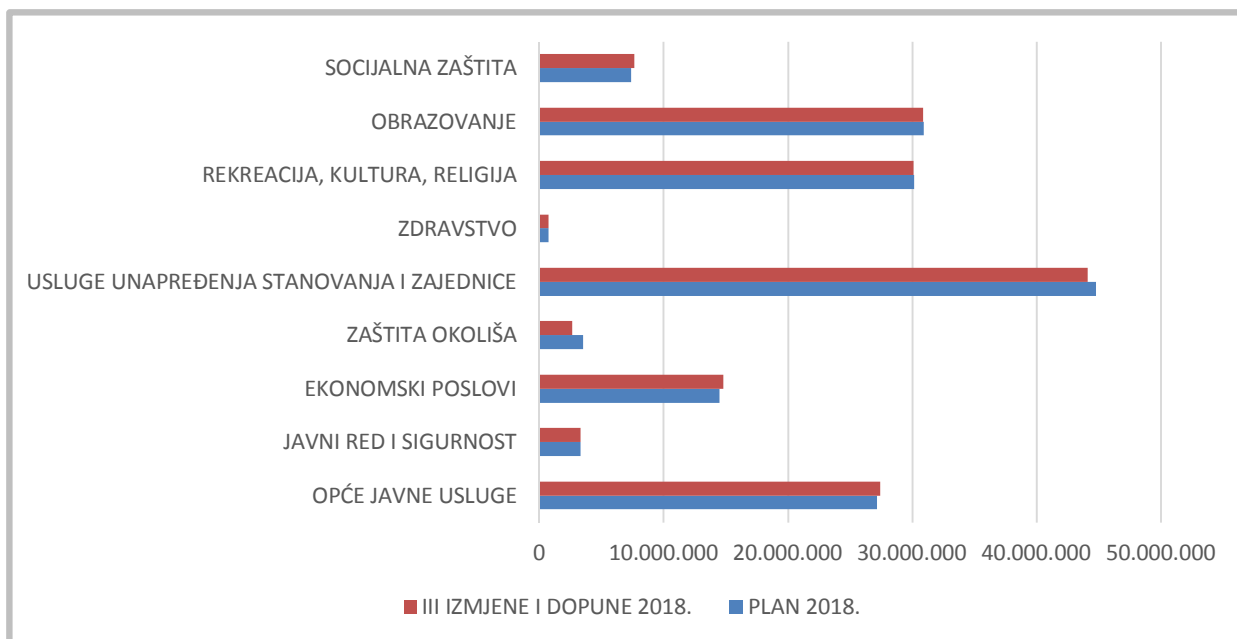
Funkcijska kl.	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.513.000	21.800	1.534.800	101,44%	0,95%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.674.500	40.000	3.714.500	101,09%	2,30%
0131	Opće usluge vezane za službenike	19.793.000	245.000	20.038.000	101,24%	12,38%
0133	Ostale opće usluge	1.910.000	-64.000	1.846.000	96,65%	1,14%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	315.000	10.000	325.000	103,17%	0,20%
0320	Usluge protupožarne zaštite	3.110.000		3.110.000	100,00%	1,92%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	205.000		205.000	100,00%	0,13%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.060.000		1.060.000	100,00%	0,65%
0421	Poljoprivreda	100.000	-64.000	36.000	36,00%	0,02%
0451	Cestovni promet	10.000.000		10.000.000	100,00%	6,18%
0473	Turizam	150.000	-80.000	70.000	46,67%	0,04%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.220.910	450.000	3.670.910	113,97%	2,27%
0510	Gospodarenje otpadom	1.278.697	-888.697	390.000	30,50%	0,24%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	2.000.000		2.000.000	100,00%	1,24%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	260.000		260.000	100,00%	0,16%
0630	Opskrba vodom	9.450.000		9.450.000	100,00%	5,84%
0640	Ulična rasvjeta	1.000.000		1.000.000	100,00%	0,62%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	34.367.000	-687.000	33.680.000	98,00%	20,81%
0700	Zdravstvo	120.000	-20.000	100.000	83,33%	0,06%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,40%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.728.900	-39.200	1.689.700	97,73%	1,04%
0820	Službe kulture	6.381.860	-120.588	6.261.272	98,11%	3,87%
0840	Religijske i druge službe zajednice	820.000	100.000	920.000	112,20%	0,57%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.255.850		21.255.850	100,00%	13,13%
0911	Predškolsko obrazovanje	26.265.030	494.000	26.759.030	101,88%	16,53%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000	-400.000	2.800.000	87,50%	1,73%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.500.000	-150.000	1.350.000	90,00%	0,83%
1000	Socijalna zaštita	5.820.000	171.000	5.991.000	102,94%	3,70%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.605.000	75.000	1.680.000	104,67%	1,04%
	UKUPNO	162.753.747	-906.685	161.847.062	99,44%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za III izmjene i dopune proračuna 2018.godine

Funkcijska kl.	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
1	OPĆE JAVNE USLUGE	27.205.500	252.800	27.458.300	100,93%	16,97%
3	JAVNI RED I SIGURNOST	3.315.000		3.315.000	100,00%	2,05%
4	EKONOMSKI POSLOVI	14.530.910	306.000	14.836.910	102,11%	9,17%
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.538.697	-888.697	2.650.000	74,89%	1,64%
6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	44.817.000	-687.000	44.130.000	98,47%	27,27%
7	ZDRAVSTVO	770.000	-20.000	750.000	97,40%	0,46%
8	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	30.186.610	-59.788	30.126.822	99,80%	18,61%
9	OBRAZOVANJE	30.965.030	-56.000	30.909.030	99,82%	19,10%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	7.425.000	246.000	7.671.000	103,31%	4,74%
	UKUPNO	162.753.747	-906.685	161.847.062	99,44%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 27,27 % ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 19,10 % te rekreacija, kultura i religija sa 18,61 % .



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Ukupni rashodi se povećavaju za 72.800 kn i to iz razloga:

- povećanje stavke značajni datumi i obljetnice za 10.000,00 kn
- povećanje rashoda za izbore zbog nešto većih troškova za 11.800 kn
- informiranje javnosti se povećava za 10.000 kn
- rashodi javne uprave se povećavaju za 41.000 kn (veće su stavke objave oglasa, odvjetnika i javnobilježničkih pristojbi)

2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Ukupni rashodi se povećavaju za 75.000 kn i to iz razloga:

- povećanja rashoda za zaposlene za 140.000,00 kn zbog novozaposlenih komunalnih redara
- povećanje stavki financijskih rashoda za 40.000 kn većih troškova sudskih postupaka
- rashodi za informatiku se smanjuju

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni rashodi se smanjuju za 837.697 i to kako slijedi:

- U odsjeku za izgradnju i održavanje rashodi ostaju na istom nivou

- U odsjeku za komunalne djelatnosti rashodi se povećavaju za 450.000 kn i to zbog subvencije poduzeću Promet d.o.o. za obvezu plaćanja suvlasnika za nedostajući prihod prema Odluci Skupštine društva
- U odsjeku za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom rashodi se povećavaju za 145.000 kn zbog za izgradnju gradskih objekata
- U odsjeku za gospodarstvo se rashodi smanjuju za 1.432.697 kn na stavkama promidžbe turizma, poticanja poljoprivrede, subvencije prijevoza i gospodarenja otpadom radi usklađenja plana sa ostvarenjem

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

Planirana sredstva ostaju na istom nivou .

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi razdjela povećavaju se za 615.212 kuna s tim da se u samom odjelu rashodi povećavaju za 181.000,00 kn i to zbog:

- smanjenje pomoći zdravstvenim institucijama za 20.0000 kn
- pomoć školama i institucijama se smanjuje za 150.000 kn zbog manje rashoda za sufinanciranje produženog boravka
- povećanje sredstava za pomoć udrugama građana za 100.000 kn
- predškolski odgoj se smanjuje za 100.000 kn zbog prebacivanja projekta nadogradnje vrtića u K.Lukšiću u UO za komunalno gospodarstvo
- povećanje rashoda za socijalne programe za 246.000 kn (jednokratne fin.pomoći, Božićnice, programi udruga iz područja socijalne skrbi, programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata)
- povećanje rashoda za električnu energiju i mrežarinu, usluge interneta,...za 105.000 kn

Financijski planovi proračunskih korisnika se također mijenjaju i to kako slijedi:

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 10.898 kn – usklađenje plana sa ostvarenjem, neke stavke su preraspodijeljene
- Muzej Grada Kaštela smanjuje plan rashoda za 109.690,00 kn radi usklađivanja plana sa ostvarenjem
- Dječji vrtić Kaštela povećava rashode za 594.000,00 kn uglavnom zbog povećanja stavki rashoda za zaposlene zbog velikog broja bolovanja i potrebe za zamjenama, zatim usklađenja plana sa ostvarenjem dok se neke stavke preraspoređuju
- Javna ustanova sportski objekti smanjuje rashode za 39.200,00 kn zbog usklađenja plana sa ostvarenjem

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi se smanjuju se za 832.000,00 kn i to zbog usklađivanja plana sa ostvarenjem.