



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/20-01/0005
URBROJ:2134/01-1/1-20-2

Kaštel Sućurac, 26. studenog 2020.

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 II izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2020.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

**II IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2020.GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2020. 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 ____ 2020. g. donijelo

II Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2020. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2020. g. i projekcijama za 2021. i 2022. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 23/19 i 12/20) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	162.745.444	-15.757.270	146.988.174	-9,68%	90,32%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.400	1.650.000	3.850.400	74,99%	174,99%
UKUPNO PRIHODI	164.945.844	-14.107.270	150.838.574	-8,55%	91,45%
3. RASHODI POSLOVANJA	151.608.990	10.511.655	162.120.645	6,93%	106,93%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.565.950	-28.618.925	39.947.025	-41,74%	58,26%
UKUPNO RASHODI	220.174.940	-18.107.270	202.067.670	-8,22%	91,78%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-55.229.096	4.000.000	-51.229.096	-7,24%	92,76%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.000.000	-4.200.000	11.800.000		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000	-200.000	0	-100,00%	0,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	15.800.000	-4.000.000	11.800.000	-25,32%	74,68%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	180.945.844	-18.307.270	162.638.574	-10,12%	89,88%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	220.374.940	-18.307.270	202.067.670	-8,31%	91,69%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-39.429.096	0	-39.429.096	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	39.429.096	0	39.429.096	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine utvrđuju se kako slijedi:

I. OP I DIO PRORA UNA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	162.745.443,53	-15.757.270,00	146.988.173,53	90,32%
61	Prihodi od poreza	94.765.000,00	-10.999.100,00	83.765.900,00	88,39%
611	Porez i prirez na dohodak	84.550.000,00	-9.536.100,00	75.013.900,00	88,72%
613	Porezi na imovinu	9.100.000,00	-1.060.000,00	8.040.000,00	88,35%
614	Porezi na robu i usluge	1.105.000,00	-394.000,00	711.000,00	64,34%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	17.750.340,00	-8.310.599,00	9.439.741,00	53,18%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.004.000,00	-1.120.400,00	1.883.600,00	62,70%
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	5.060.000,00	-1.116.000,00	3.944.000,00	77,94%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.380.000,00	-1.600.000,00	2.780.000,00	63,47%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.750.000,00	-1.750.000,00		
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	389.140,00	-9.999,00	379.141,00	97,43%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	3.167.200,00	-2.714.200,00	453.000,00	14,30%
64	Prihodi od imovine	5.162.903,53	1.168.560,00	6.331.463,53	122,63%
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	8,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.112.903,53	1.214.560,00	6.327.463,53	123,75%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	43.525.100,00	-60.531,00	43.464.569,00	99,86%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.700.000,00	-770.000,00	930.000,00	54,71%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.315.100,00	-2.281.531,00	5.033.569,00	68,81%
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.510.000,00	2.991.000,00	37.501.000,00	108,67%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.122.100,00	2.653.400,00	3.775.500,00	336,47%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.067.100,00	-105.600,00	961.500,00	90,10%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	55.000,00	2.759.000,00	2.814.000,00	5116,36%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000,00	-209.000,00	211.000,00	50,24%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000,00	-119.000,00	201.000,00	62,81%
683	Ostali prihodi	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.200.400,00	1.650.000,00	3.850.400,00	174,99%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00	1.750.000,00	3.750.000,00	187,50%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	1.750.000,00	3.750.000,00	187,50%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.400,00	-100.000,00	100.400,00	50,10%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	400,00		400,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		164.945.843,53	-14.107.270,00	150.838.573,53	91,45%
3	Rashodi poslovanja	151.608.990,00	10.511.655,00	162.120.645,00	106,93%
31	Rashodi za zaposlene	44.158.200,00	-1.404.600,00	42.753.600,00	96,82%
311	Pla e	35.949.000,00	-1.722.400,00	34.226.600,00	95,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.340.200,00	370.500,00	2.710.700,00	115,83%
313	Doprinosi na pla e	5.869.000,00	-52.700,00	5.816.300,00	99,10%
32	Materijalni rashodi	48.709.840,00	2.175.255,00	50.885.095,00	104,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.986.500,00	-236.190,00	1.750.310,00	88,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.710.140,00	-212.274,00	9.497.866,00	97,81%
323	Rashodi za usluge	34.164.500,00	2.782.619,00	36.947.119,00	108,14%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	217.000,00	-8.000,00	209.000,00	96,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.631.700,00	-150.900,00	2.480.800,00	94,27%
34	Financijski rashodi	916.200,00	8.000,00	924.200,00	100,87%
343	Ostali financijski rashodi	916.200,00	8.000,00	924.200,00	100,87%
35	Subvencije	1.400.000,00	4.000,00	1.404.000,00	100,29%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	100,30%
36	Potpore	825.000,00	-132.000,00	693.000,00	84,00%
363	Potpore unutar op e države	5.000,00	68.000,00	73.000,00	1460,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	820.000,00	-200.000,00	620.000,00	75,61%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.950.000,00	-40.000,00	9.910.000,00	99,60%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.950.000,00	-40.000,00	9.910.000,00	99,60%
38	Ostali rashodi	45.649.750,00	9.901.000,00	55.550.750,00	121,69%
381	Teku e donacije	27.115.000,00	-155.000,00	26.960.000,00	99,43%
382	Kapitalne donacije	9.055.000,00	6.165.000,00	15.220.000,00	168,08%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	9.289.750,00	3.891.000,00	13.180.750,00	141,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.565.950,00	-28.618.925,00	39.947.025,00	58,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.374.000,00	-29.151.000,00	9.223.000,00	24,03%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.196.000,00	-27.600.000,00	5.596.000,00	16,86%
412	Nematerijalna imovina	5.178.000,00	-1.551.000,00	3.627.000,00	70,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.951.950,00	2.018.075,00	17.970.025,00	112,65%
421	Gra evinski objekti	8.720.000,00	4.895.000,00	13.615.000,00	156,14%
422	Postrojenja i oprema	3.092.200,00	-329.000,00	2.763.200,00	89,36%
423	Prijevozna sredstva	2.898.750,00	-2.340.000,00	558.750,00	19,28%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	306.000,00	26.075,00	332.075,00	108,52%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935.000,00	-234.000,00	701.000,00	74,97%
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	14.230.000,00	-1.486.000,00	12.744.000,00	89,56%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	14.160.000,00	-1.486.000,00	12.674.000,00	89,51%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00		70.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		220.174.940,00	-18.107.270,00	202.067.670,00	91,78%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	16.000.000,00	-4.200.000,00	11.800.000,00	73,75%
84	Primici od zaduživanja	16.000.000,00	-4.200.000,00	11.800.000,00	73,75%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	16.000.000,00	-16.000.000,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		11.800.000,00	11.800.000,00	
SVEUKUPNO PRIMICI		16.000.000,00	-4.200.000,00	11.800.000,00	73,75%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	-200.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	-200.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI		200.000,00	-200.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		180.945.843,53	-18.307.270,00	162.638.573,53	89,88%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		220.374.940,00	-18.307.270,00	202.067.670,00	91,69%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-39.429.096,47		-39.429.096,47	100,00%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

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		220.374.940,00	-18.307.270,00	202.067.670,00	91,69%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		2.925.200,00		2.925.200,00	100,00%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		2.925.200,00		2.925.200,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.925.200,00		2.925.200,00	100,00%
A1001 11 Savjet mladih		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
38 Ostali rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00	-5.000,00		
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica te ostalih doga aja		446.000,00		446.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		446.000,00		446.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		446.000,00		446.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		441.000,00		441.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		191.000,00		191.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	100,00%
36 Potpore		5.000,00		5.000,00	100,00%
363 Potpore unutar op e države		5.000,00		5.000,00	100,00%
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 Prora unska 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		12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	-9.000,00	2.000,00	18,18%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1001 06 Informiranje javnosti		390.000,00	45.000,00	435.000,00	111,54%
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		390.000,00	45.000,00	435.000,00	111,54%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		390.000,00	45.000,00	435.000,00	111,54%
32 Materijalni rashodi		390.000,00	45.000,00	435.000,00	111,54%
323 Rashodi za usluge		315.000,00	30.000,00	345.000,00	109,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00%
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		880.000,00	4.000,00	884.000,00	100,45%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		880.000,00	4.000,00	884.000,00	100,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		620.000,00	-26.000,00	594.000,00	95,81%
32 Materijalni rashodi		620.000,00	-26.000,00	594.000,00	95,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	-36.000,00	44.000,00	55,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		415.000,00	10.000,00	425.000,00	102,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		260.000,00	30.000,00	290.000,00	111,54%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		130.000,00		130.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,33%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,33%
A1001 13 Nacionalne manjine		12.200,00	-10.000,00	2.200,00	18,03%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		12.200,00	-10.000,00	2.200,00	18,03%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.200,00	-10.000,00	2.200,00	18,03%
32 Materijalni rashodi		12.200,00	-10.000,00	2.200,00	18,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.200,00	-10.000,00	2.200,00	18,03%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		19.737.000,00	340.000,00	20.077.000,00	101,72%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		19.737.000,00	340.000,00	20.077.000,00	101,72%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.737.000,00	340.000,00	20.077.000,00	101,72%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		16.535.000,00	300.000,00	16.835.000,00	101,81%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		16.535.000,00	300.000,00	16.835.000,00	101,81%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.405.000,00	300.000,00	16.705.000,00	101,83%
31 Rashodi za zaposlene		15.770.000,00	300.000,00	16.070.000,00	101,90%
311 Pla e		12.970.000,00		12.970.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		650.000,00	300.000,00	950.000,00	146,15%
313 Doprinosi na pla e		2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		635.000,00		635.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		545.000,00		545.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00		45.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		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		2.272.000,00	-120.000,00	2.152.000,00	94,72%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		2.272.000,00	-120.000,00	2.152.000,00	94,72%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.272.000,00	-120.000,00	2.152.000,00	94,72%
32 Materijalni rashodi		970.000,00	70.000,00	1.040.000,00	107,22%
323 Rashodi za usluge		780.000,00	70.000,00	850.000,00	108,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000,00		190.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		912.000,00	10.000,00	922.000,00	101,10%
343 Ostali financijski rashodi		912.000,00	10.000,00	922.000,00	101,10%
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		200.000,00	-200.000,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		200.000,00	-200.000,00		
A1002 05 Rashodi informati kog sustava i javne nabave		930.000,00	160.000,00	1.090.000,00	117,20%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		930.000,00	160.000,00	1.090.000,00	117,20%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		510.000,00		510.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		510.000,00		510.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		510.000,00		510.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		420.000,00	160.000,00	580.000,00	138,10%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
412 Nematerijalna imovina		70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00		20.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		96.379.450,00	-14.125.090,00	82.254.360,00	85,34%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		40.577.000,00	13.470.000,00	54.047.000,00	133,20%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.277.000,00	2.910.000,00	9.187.000,00	146,36%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		61.000,00		61.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		61.000,00		61.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		61.000,00		61.000,00	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%
38 Ostali rashodi		41.000,00		41.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		41.000,00		41.000,00	100,00%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		6.216.000,00	2.910.000,00	9.126.000,00	146,81%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		6.216.000,00	2.910.000,00	9.126.000,00	146,81%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.216.000,00	4.200.000,00	7.416.000,00	230,60%
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		2.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00	250,00%
386 Kapitalne pomo i		2.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00	250,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		316.000,00		316.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.000,00		16.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		1.000.000,00	-1.000.000,00		
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	-1.000.000,00		
386 Kapitalne pomo i		1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.000.000,00	-2.000.000,00		
38 Ostali rashodi		2.000.000,00	-2.000.000,00		
386 Kapitalne pomo i		2.000.000,00	-2.000.000,00		
Izvor: 51 Donacije			1.710.000,00	1.710.000,00	
38 Ostali rashodi			1.710.000,00	1.710.000,00	
386 Kapitalne pomo i			1.710.000,00	1.710.000,00	
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.000.000,00	3.267.000,00	9.267.000,00	154,45%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		6.000.000,00	3.267.000,00	9.267.000,00	154,45%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.000.000,00	3.267.000,00	9.267.000,00	154,45%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00	107,50%
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00	107,50%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00	107,50%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.870.000,00	3.117.000,00	4.987.000,00	266,68%
32 Materijalni rashodi		1.870.000,00	3.117.000,00	4.987.000,00	266,68%
323 Rashodi za usluge		1.870.000,00	3.117.000,00	4.987.000,00	266,68%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		28.300.000,00	7.293.000,00	35.593.000,00	125,77%
K1006 03 Groblja		9.950.000,00	187.000,00	10.137.000,00	101,88%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.950.000,00	187.000,00	10.137.000,00	101,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.000.000,00	723.000,00	9.723.000,00	108,03%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.980.000,00	639.000,00	2.619.000,00	132,27%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.680.000,00	734.000,00	2.414.000,00	143,69%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	-95.000,00	205.000,00	68,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970.000,00	839.000,00	6.809.000,00	114,05%
421	Gra evinski objekti	5.770.000,00	894.000,00	6.664.000,00	115,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	72,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	-755.000,00	295.000,00	28,10%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.050.000,00	-755.000,00	295.000,00	28,10%
Izvor: 42	Komunalni doprinos		297.000,00	297.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		297.000,00	297.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		297.000,00	297.000,00	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	950.000,00	-833.000,00	117.000,00	12,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		96.000,00	96.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		96.000,00	96.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	-950.000,00		
421	Gra evinski objekti	950.000,00	-950.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.000,00	21.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		21.000,00	21.000,00	
K1006 01	Javne površine	8.250.000,00	6.109.000,00	14.359.000,00	174,05%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.250.000,00	6.109.000,00	14.359.000,00	174,05%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.000.000,00	7.171.000,00	12.171.000,00	243,42%
38	Ostali rashodi	4.800.000,00	7.000.000,00	11.800.000,00	245,83%
382	Kapitalne donacije	4.800.000,00	7.000.000,00	11.800.000,00	245,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		250.000,00	250.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000,00	250.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-79.000,00	121.000,00	60,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-79.000,00	121.000,00	60,50%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.200.000,00	-1.200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-1.100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.100.000,00	-1.100.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		1.856.000,00	1.856.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		413.000,00	413.000,00	
412	Nematerijalna imovina		413.000,00	413.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	
422	Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.343.000,00	1.343.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.343.000,00	1.343.000,00	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.050.000,00	-718.000,00	332.000,00	31,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.050.000,00	-796.000,00	254.000,00	24,19%
412	Nematerijalna imovina	1.050.000,00	-796.000,00	254.000,00	24,19%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		78.000,00	78.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		78.000,00	78.000,00	
K1006 02	Nerazvrstane ceste	9.600.000,00	1.220.000,00	10.820.000,00	112,71%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	9.600.000,00	1.220.000,00	10.820.000,00	112,71%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.100.000,00	-1.100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00	-1.100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000,00	-1.100.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.650.000,00	-1.650.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.650.000,00	-1.650.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.550.000,00	-1.550.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	6.850.000,00	3.720.000,00	10.570.000,00	154,31%
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	500.000,00	1.020.000,00	1.520.000,00	304,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		520.000,00	520.000,00	
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.920.000,00	2.920.000,00	
421	Gra evinski objekti		2.920.000,00	2.920.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.350.000,00	-240.000,00	6.110.000,00	96,22%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.350.000,00	-240.000,00	6.110.000,00	96,22%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		250.000,00	250.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00	250.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		250.000,00	250.000,00	
K1006 04	Javna rasvjeta	500.000,00	-223.000,00	277.000,00	55,40%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	500.000,00	-223.000,00	277.000,00	55,40%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	500.000,00	-500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-400.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos		277.000,00	277.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		47.000,00	47.000,00	
412	Nematerijalna imovina		47.000,00	47.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		230.000,00	230.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		230.000,00	230.000,00	
Glava: 01302	Odsjek za komunalne djelatnosti	7.161.750,00	1.192.000,00	8.353.750,00	116,64%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA	1.953.000,00	192.000,00	2.145.000,00	109,83%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	225.000,00		225.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	225.000,00		225.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	225.000,00		225.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	225.000,00		225.000,00	100,00%
A1004 05	Komunalno redarstvo	708.000,00	32.000,00	740.000,00	104,52%
Funk. klas: 0600	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	708.000,00	32.000,00	740.000,00	104,52%
Izvor: 41	Komunalna naknada	708.000,00	32.000,00	740.000,00	104,52%
32	Materijalni rashodi	208.000,00	32.000,00	240.000,00	115,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00		75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	133.000,00	32.000,00	165.000,00	124,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08%
Funk. klas: 0740	Službe javnog zdravstva	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08%
Izvor: 41	Komunalna naknada	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08%
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	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	5.208.750,00	1.000.000,00	6.208.750,00	119,20%
A1007 02	Rente i naknade	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	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	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	3.158.750,00	1.000.000,00	4.158.750,00	131,66%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.158.750,00	1.000.000,00	4.158.750,00	131,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.158.750,00	1.000.000,00	4.158.750,00	131,66%
	38 Ostali rashodi	3.158.750,00	1.000.000,00	4.158.750,00	131,66%
	386 Kapitalne pomo i	3.158.750,00	1.000.000,00	4.158.750,00	131,66%
A1007 05	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	35 Subvencije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša		38.623.000,00-25.969.000,00		12.654.000,00	32,76%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	38.403.000,00-25.969.000,00		12.434.000,00	32,38%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	2.600.000,00	-2.000.000,00	600.000,00	23,08%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	2.600.000,00	-2.000.000,00	600.000,00	23,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	36 Potpore	300.000,00		300.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	190.000,00		190.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00	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	10.000,00		10.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	421 Gra evinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00		
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	30.750.000,00	-23.969.000,00	6.781.000,00	22,05%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	30.750.000,00	-28.000.000,00	2.750.000,00	8,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.000.000,00	-12.000.000,00	2.000.000,00	14,29%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.000.000,00	-12.000.000,00	2.000.000,00	14,29%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.000.000,00	-12.000.000,00	2.000.000,00	14,29%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	750.000,00		750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00		450.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 71	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	16.000.000,00	-16.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.000.000,00	-16.000.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.000.000,00	-16.000.000,00		
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.031.000,00	4.031.000,00	
Izvor: 51	Donacije		1.006.000,00	1.006.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.006.000,00	1.006.000,00	
421	Gra evinski objekti		1.006.000,00	1.006.000,00	
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		3.025.000,00	3.025.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.025.000,00	3.025.000,00	
421	Gra evinski objekti		3.025.000,00	3.025.000,00	
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	335.000,00		335.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	335.000,00		335.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	335.000,00		335.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	335.000,00		335.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	335.000,00		335.000,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	4.718.000,00		4.718.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.718.000,00		4.718.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.718.000,00	1.000.000,00	4.718.000,00	126,90%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.208.000,00		1.208.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.208.000,00		1.208.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	140,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	140,00%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00		
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	220.000,00		220.000,00	100,00%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000,00		220.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	220.000,00		220.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00		190.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		190.000,00	100,00%
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	10.017.700,00	-2.818.090,00	7.199.610,00	71,87%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA	10.017.700,00	-2.818.090,00	7.199.610,00	71,87%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.127.000,00	-915.000,00	212.000,00	18,81%
Funk. klas: 0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	1.127.000,00	-915.000,00	212.000,00	18,81%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		12.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		415.000,00	-300.000,00	115.000,00	27,71%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	-300.000,00		
323 Rashodi za usluge		300.000,00	-300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00		115.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		115.000,00		115.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		700.000,00	-615.000,00	85.000,00	12,14%
32 Materijalni rashodi		700.000,00	-615.000,00	85.000,00	12,14%
323 Rashodi za usluge		700.000,00	-615.000,00	85.000,00	12,14%
A1021 02 Poticanje poljoprivrede		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una			4.000,00	4.000,00	
35 Subvencije			4.000,00	4.000,00	
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			4.000,00	4.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00		10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00		10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00		10.000,00	100,00%
A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
A1021 08 Turisti ka promidžba		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1021 09 Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
A1021 11 Gospodarenje otpadom		760.000,00	-301.000,00	459.000,00	60,39%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		760.000,00	-301.000,00	459.000,00	60,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			68.000,00	68.000,00	
36 Potpore			68.000,00	68.000,00	
363 Potpore unutar op e države			68.000,00	68.000,00	
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		550.000,00	-286.000,00	264.000,00	48,00%
32 Materijalni rashodi		550.000,00	-286.000,00	264.000,00	48,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	-286.000,00	264.000,00	48,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		210.000,00	-83.000,00	127.000,00	60,48%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	-83.000,00	127.000,00	60,48%
323 Rashodi za usluge		210.000,00	-83.000,00	127.000,00	60,48%
T1021 14 Projekt Protecht		585.000,00	-328.990,00	256.010,00	43,76%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		585.000,00	-328.990,00	256.010,00	43,76%
Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		485.000,00	-249.400,00	235.600,00	48,58%
31 Rashodi za zaposlene		100.000,00	9.900,00	109.900,00	109,90%
311 Pla e		90.000,00	4.600,00	94.600,00	105,11%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na pla e	10.000,00	5.300,00	15.300,00	153,00%
32	Materijalni rashodi	385.000,00	-259.300,00	125.700,00	32,65%
321	Naknade troškova zaposlenima		600,00	600,00	
323	Rashodi za usluge	385.000,00	-259.900,00	125.100,00	32,49%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	-79.590,00	20.410,00	20,41%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-79.590,00	20.410,00	20,41%
321	Naknade troškova zaposlenima		110,00	110,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-79.700,00	20.300,00	20,30%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.200,00	-332.200,00		
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	332.200,00	-332.200,00		
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	202.200,00	-202.200,00		
32	Materijalni rashodi	68.000,00	-68.000,00		
323	Rashodi za usluge	68.000,00	-68.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.200,00	-134.200,00		
422	Postrojenja i oprema	134.200,00	-134.200,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	130.000,00	-130.000,00		
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-44.000,00		
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-44.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	-86.000,00		
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	-86.000,00		
K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	290.000,00	-19.000,00	271.000,00	93,45%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	-19.000,00	271.000,00	93,45%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	290.000,00	-19.000,00	271.000,00	93,45%
38	Ostali rashodi	290.000,00	-19.000,00	271.000,00	93,45%
386	Kapitalne pomo i	290.000,00	-19.000,00	271.000,00	93,45%
T1021 18	Projekt PMO-GATE	427.600,00	-31.600,00	396.000,00	92,61%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	427.600,00	-31.600,00	396.000,00	92,61%
Izvor: 27	Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	381.000,00	-32.000,00	349.000,00	91,60%
31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	71.000,00	186.000,00	161,74%
311	Pla e	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
313	Doprinosi na pla e	15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
32	Materijalni rashodi	266.000,00	-103.000,00	163.000,00	61,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-16.000,00		
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-87.000,00	163.000,00	65,20%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.600,00	400,00	47.000,00	100,86%
32	Materijalni rashodi	46.600,00	400,00	47.000,00	100,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	-4.600,00		
323	Rashodi za usluge	42.000,00	5.000,00	47.000,00	111,90%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	669.700,00	-149.700,00	520.000,00	77,65%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	669.700,00	-149.700,00	520.000,00	77,65%
Izvor: 27	Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	583.000,00	-134.500,00	448.500,00	76,93%
31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	-70.000,00	45.000,00	39,13%
311	Pla e	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	43,00%
313	Doprinosi na pla e	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
32	Materijalni rashodi	373.000,00	-62.000,00	311.000,00	83,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-12.000,00		
323	Rashodi za usluge	361.000,00	-50.000,00	311.000,00	86,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	-2.500,00	92.500,00	97,37%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	-2.500,00	92.500,00	97,37%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	86.700,00	-15.200,00	71.500,00	82,47%
	32 Materijalni rashodi	69.700,00	-15.200,00	54.500,00	78,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	-8.700,00		
	323 Rashodi za usluge	61.000,00	-6.500,00	54.500,00	89,34%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00		17.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	17.000,00		17.000,00	100,00%
	K1021 20 Projekt VALUE	1.355.600,00	-461.600,00	894.000,00	65,95%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.355.600,00	-461.600,00	894.000,00	65,95%
	Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	1.201.000,00	-400.000,00	801.000,00	66,69%
	31 Rashodi za zaposlene	115.000,00	-69.000,00	46.000,00	40,00%
	311 Pla e	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
	32 Materijalni rashodi	486.000,00	-131.000,00	355.000,00	73,05%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-16.000,00		
	323 Rashodi za usluge	470.000,00	-115.000,00	355.000,00	75,53%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	154.600,00	-61.600,00	93.000,00	60,16%
	32 Materijalni rashodi	104.600,00	-51.600,00	53.000,00	50,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	-4.600,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	53,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	T1021 21 Projekt ADRISEISMIC	410.600,00	-357.000,00	53.600,00	13,05%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	410.600,00	-357.000,00	53.600,00	13,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	56.600,00	-52.500,00	4.100,00	7,24%
	32 Materijalni rashodi	56.600,00	-52.500,00	4.100,00	7,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	-4.600,00		
	323 Rashodi za usluge	42.000,00	-38.900,00	3.100,00	7,38%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
	Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	354.000,00	-304.500,00	49.500,00	13,98%
	31 Rashodi za zaposlene	115.000,00	-93.000,00	22.000,00	19,13%
	311 Pla e	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
	32 Materijalni rashodi	239.000,00	-211.500,00	27.500,00	11,51%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-16.000,00		
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	-189.500,00	25.500,00	11,86%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00%
	T1021 24 Projekt Uklju i me-Grad Kaštela		74.000,00	74.000,00	
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		74.000,00	74.000,00	
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		74.000,00	74.000,00	
	31 Rashodi za zaposlene		15.000,00	15.000,00	
	311 Pla e		15.000,00	15.000,00	
	32 Materijalni rashodi		59.000,00	59.000,00	
	323 Rashodi za usluge		59.000,00	59.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJEI GRADNJU		570.000,00	-454.000,00	116.000,00	20,35%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje i gradnju		570.000,00	-454.000,00	116.000,00	20,35%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		570.000,00	-454.000,00	116.000,00	20,35%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		400.000,00	-295.000,00	105.000,00	26,25%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		400.000,00	-295.000,00	105.000,00	26,25%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	-295.000,00	105.000,00	26,25%
32 Materijalni rashodi		310.000,00	-235.000,00	75.000,00	24,19%
323 Rashodi za usluge		310.000,00	-235.000,00	75.000,00	24,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	-60.000,00	30.000,00	33,33%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	-60.000,00	30.000,00	33,33%
K1008 01 Prostorni planovi		170.000,00	-159.000,00	11.000,00	6,47%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		170.000,00	-159.000,00	11.000,00	6,47%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		170.000,00	-159.000,00	11.000,00	6,47%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		75.687.540,00	-3.852.880,00	71.834.660,00	94,91%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		45.572.500,00	-1.297.000,00	44.275.500,00	97,15%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		5.290.000,00		5.290.000,00	100,00%
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		300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
38 Ostali rashodi		300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
381 Teku e donacije		300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
A1019 04 Pomo školama i institucijama		990.000,00		990.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		990.000,00		990.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		990.000,00		990.000,00	100,00%
36 Potpore		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		980.000,00		980.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		980.000,00		980.000,00	100,00%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
38 Ostali rashodi		400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
381 Teku e donacije		400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.700.000,00	200.000,00	2.900.000,00	107,41%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.700.000,00	200.000,00	2.900.000,00	107,41%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.700.000,00	200.000,00	2.900.000,00	107,41%
36 Potpore		500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
38 Ostali rashodi		2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00	118,18%
382 Kapitalne donacije		2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00	118,18%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.330.000,00		11.330.000,00	100,00%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		700.000,00		700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		700.000,00		700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		700.000,00		700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	381 Teku e donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
A1012 06	Dje ji vrti "Blagovijest"	650.000,00	10.000,00	660.000,00	101,54%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	650.000,00	10.000,00	660.000,00	101,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	650.000,00	10.000,00	660.000,00	101,54%
	38 Ostali rashodi	650.000,00	10.000,00	660.000,00	101,54%
	381 Teku e donacije	650.000,00	10.000,00	660.000,00	101,54%
A1012 03	Dje ji vrti "Mali Isus"	380.000,00		380.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	380.000,00		380.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	380.000,00		380.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	380.000,00		380.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	380.000,00		380.000,00	100,00%
A1012 07	Dje ji vrti "arobni pianino"	7.500.000,00	-10.000,00	7.490.000,00	99,87%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.500.000,00	-10.000,00	7.490.000,00	99,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.500.000,00	-10.000,00	7.490.000,00	99,87%
	38 Ostali rashodi	7.500.000,00	-10.000,00	7.490.000,00	99,87%
	381 Teku e donacije	7.500.000,00	-10.000,00	7.490.000,00	99,87%
A1012 05	Dje ji vrti "Sunce moje malo"	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 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%
P1015	PROMICANJE KULTURE	3.625.000,00	-352.000,00	3.273.000,00	90,29%
A1015 06	Promicanje tehni ke kulture	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1015 03	Kaštelanska kulturna doga anja	1.510.000,00	-170.000,00	1.340.000,00	88,74%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.510.000,00	-170.000,00	1.340.000,00	88,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.510.000,00	-170.000,00	1.340.000,00	88,74%
	32 Materijalni rashodi	1.180.000,00	-170.000,00	1.010.000,00	85,59%
	323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	-170.000,00	980.000,00	85,22%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	330.000,00		330.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	330.000,00		330.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.700.000,00	-230.000,00	1.470.000,00	86,47%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.700.000,00	-230.000,00	1.470.000,00	86,47%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.700.000,00	-230.000,00	1.470.000,00	86,47%
	35 Subvencije	40.000,00		40.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00		40.000,00	100,00%
	36 Potpore	10.000,00		10.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	10.000,00		10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.650.000,00	-230.000,00	1.420.000,00	86,06%
	381 Teku e donacije	1.650.000,00	-250.000,00	1.400.000,00	84,85%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	382 Kapitalne donacije		20.000,00	20.000,00	
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	252.000,00	48.000,00	300.000,00	119,05%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	252.000,00	48.000,00	300.000,00	119,05%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	252.000,00	48.000,00	300.000,00	119,05%
	32 Materijalni rashodi	252.000,00	48.000,00	300.000,00	119,05%
	323 Rashodi za usluge	252.000,00	48.000,00	300.000,00	119,05%
T1015 09 II. faza	rekonstrukcije Opatičke ulice u K. Gomilici	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	13.000,00		13.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	9.170.000,00	100.000,00	9.270.000,00	101,09%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.550.000,00	-40.000,00	6.510.000,00	99,39%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	6.550.000,00	-40.000,00	6.510.000,00	99,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.130.000,00	-90.000,00	6.040.000,00	98,53%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.130.000,00	-90.000,00	6.040.000,00	98,53%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.130.000,00	-90.000,00	6.040.000,00	98,53%
	Izvor: 22 Pomoć iz županijskog proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00		220.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
A1016 02	Crveni križ	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00%
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00%
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
	38 Ostali rashodi	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
	381 Tekuće donacije	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620.000,00	100.000,00	720.000,00	116,13%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	620.000,00	100.000,00	720.000,00	116,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	100.000,00	720.000,00	116,13%
	38 Ostali rashodi	620.000,00	100.000,00	720.000,00	116,13%
	381 Tekuće donacije	620.000,00	100.000,00	720.000,00	116,13%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.000.000,00	150.000,00	6.150.000,00	102,50%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Ostali rashodi	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	4.960.000,00	-1.150.000,00	3.810.000,00	76,81%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.620.000,00	-1.250.000,00	3.370.000,00	72,94%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.620.000,00	-1.250.000,00	3.370.000,00	72,94%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.620.000,00	-1.250.000,00	3.370.000,00	72,94%
38	Ostali rashodi	4.620.000,00	-1.250.000,00	3.370.000,00	72,94%
381	Teku e donacije	2.620.000,00		2.620.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	-1.250.000,00	750.000,00	37,50%
A1018 04	Civilna zaštita	90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,11%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,11%
32	Materijalni rashodi	68.000,00	100.000,00	168.000,00	247,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00		43.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	
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	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.197.500,00	-45.000,00	5.152.500,00	99,13%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.702.500,00	-160.000,00	4.542.500,00	96,60%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	4.702.500,00	-160.000,00	4.542.500,00	96,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.017.500,00	-130.000,00	1.887.500,00	93,56%
32	Materijalni rashodi	2.017.500,00	-130.000,00	1.887.500,00	93,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	955.000,00	-100.000,00	855.000,00	89,53%
323	Rashodi za usluge	960.000,00		960.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	-30.000,00	72.500,00	70,73%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.685.000,00	-30.000,00	2.655.000,00	98,88%
32	Materijalni rashodi	2.685.000,00	-30.000,00	2.655.000,00	98,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00		330.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.215.000,00		2.215.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	78,57%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	495.000,00	115.000,00	610.000,00	123,23%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	495.000,00	115.000,00	610.000,00	123,23%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	495.000,00	65.000,00	560.000,00	113,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	65.000,00	400.000,00	119,40%
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	65.000,00	400.000,00	119,40%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
	Izvor: 51 Donacije		50.000,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	
Glava: 01502	Gradska Knjižnica	3.102.100,00	-74.849,00	3.027.251,00	97,59%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	3.102.100,00	-74.849,00	3.027.251,00	97,59%
A1014 01	Gradska knjižnica	3.102.100,00	-74.849,00	3.027.251,00	97,59%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.102.100,00	-74.849,00	3.027.251,00	97,59%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.672.400,00	-37.950,00	2.634.450,00	98,58%
31	Rashodi za zaposlene	2.281.400,00	-60.000,00	2.221.400,00	97,37%
311	Pla e	1.855.000,00	-65.000,00	1.790.000,00	96,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.400,00	-1.000,00	135.400,00	99,27%
313	Doprinosi na pla e	290.000,00	6.000,00	296.000,00	102,07%
32	Materijalni rashodi	281.000,00	850,00	281.850,00	100,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	80,95%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-7.150,00	18.850,00	72,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	21.200,00	131.200,00	119,27%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	21.200,00	31.200,00	312,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	154.000,00	1,00	154.001,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	-6.774,00	14.226,00	67,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-6.774,00	10.226,00	60,15%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	6.775,00	139.775,00	105,09%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	123.000,00	6.775,00	129.775,00	105,51%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	10.000,00	-10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	240.700,00	-26.900,00	213.800,00	88,82%
32	Materijalni rashodi	225.500,00	-20.900,00	204.600,00	90,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-9.900,00	5.100,00	34,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	500,00	54.500,00	100,93%
323	Rashodi za usluge	105.500,00	2.500,00	108.000,00	102,37%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	74,00%
34	Financijski rashodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	57,14%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	57,14%
	Izvor: 51 Donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		3.255.400,00	-4.100,00	3.251.300,00	99,87%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		3.255.400,00	-4.100,00	3.251.300,00	99,87%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		3.255.400,00	-4.100,00	3.251.300,00	99,87%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.255.400,00	-4.100,00	3.251.300,00	99,87%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.142.900,00	-14.100,00	3.128.800,00	99,55%
31 Rashodi za zaposlene		2.378.900,00	-19.500,00	2.359.400,00	99,18%
311 Pla e		1.950.000,00	-19.000,00	1.931.000,00	99,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene		108.900,00	-500,00	108.400,00	99,54%
313 Doprinosi na pla e		320.000,00		320.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		572.000,00	7.100,00	579.100,00	101,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		61.500,00	-9.000,00	52.500,00	85,37%
322 Rashodi za materijal i energiju		105.000,00	-14.000,00	91.000,00	86,67%
323 Rashodi za usluge		360.000,00	42.100,00	402.100,00	111,69%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00	-7.000,00	9.000,00	56,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.500,00	-5.000,00	24.500,00	83,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		192.000,00	-1.700,00	190.300,00	99,11%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	14.000,00	34.000,00	170,00%
423 Prijevozna sredstva		130.000,00	-20.000,00	110.000,00	84,62%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		42.000,00	4.300,00	46.300,00	110,24%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		12.500,00		12.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00		12.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.500,00		12.500,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	-7.500,00	7.500,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	3.500,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		65.000,00	-1.000,00	64.000,00	98,46%
32 Materijalni rashodi		48.000,00	4.000,00	52.000,00	108,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-1.750,00	38.250,00	95,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	-250,00	750,00	75,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	-5.000,00	12.000,00	70,59%
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 51 Donacije		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela		19.307.540,00	145.569,00	19.453.109,00	100,75%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		19.307.540,00	145.569,00	19.453.109,00	100,75%
A1012 01 DJE JI VRTI "KAŠTELA"		19.307.540,00	145.569,00	19.453.109,00	100,75%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		19.307.540,00	145.569,00	19.453.109,00	100,75%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.075.900,00	137.000,00	15.212.900,00	100,91%
31 Rashodi za zaposlene		13.934.900,00	-64.000,00	13.870.900,00	99,54%
311 Pla e		11.018.000,00		11.018.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.031.900,00	-64.000,00	967.900,00	93,80%
313 Doprinosi na pla e		1.885.000,00		1.885.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.141.000,00	-27.000,00	1.114.000,00	97,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		530.000,00		530.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		511.000,00	30.000,00	541.000,00	105,87%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-57.000,00	43.000,00	43,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		228.000,00	228.000,00	
422	Postrojenja i oprema		58.000,00	58.000,00	
423	Prijevozna sredstva		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	212.640,00		212.640,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	212.640,00		212.640,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	177.640,00	23.000,00	200.640,00	112,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	574.000,00		574.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	574.000,00		574.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	574.000,00		574.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.420.000,00	8.569,00	3.428.569,00	100,25%
32	Materijalni rashodi	3.059.000,00	48.569,00	3.107.569,00	101,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	725.000,00		725.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	866.000,00	140.000,00	1.006.000,00	116,17%
323	Rashodi za usluge	1.242.000,00	-91.431,00	1.150.569,00	92,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.000,00		226.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.000,00	-40.000,00	321.000,00	88,92%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	-40.000,00	315.000,00	88,73%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.910.000,00	-82.500,00	1.827.500,00	95,68%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.910.000,00	-82.500,00	1.827.500,00	95,68%
A1017 01	Ustanova športa	1.910.000,00	-82.500,00	1.827.500,00	95,68%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.910.000,00	-82.500,00	1.827.500,00	95,68%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.699.000,00	-81.000,00	1.618.000,00	95,23%
31	Rashodi za zaposlene	1.279.000,00	-54.000,00	1.225.000,00	95,78%
311	Pla e	1.046.000,00	-50.000,00	996.000,00	95,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	-4.000,00	59.000,00	93,65%
313	Doprinosi na pla e	170.000,00		170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	413.000,00	-48.500,00	364.500,00	88,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.000,00	-20.500,00	212.500,00	91,20%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	88,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	21.500,00	28.500,00	407,14%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	21.500,00	28.500,00	407,14%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	211.000,00	-1.500,00	209.500,00	99,29%
32	Materijalni rashodi	197.000,00	-1.500,00	195.500,00	99,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00		7.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	1.000,00	56.500,00	101,80%
323	Rashodi za usluge	94.500,00	-2.500,00	92.000,00	97,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00		39.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00		13.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		13.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 01506	Javna vatrogasna postrojba	2.540.000,00	-2.540.000,00		
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.540.000,00	-2.540.000,00		
A1018 06	Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	2.540.000,00	-2.540.000,00		
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	2.540.000,00	-2.540.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	790.000,00	-790.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	260.000,00	-260.000,00		
311	Pla e	200.000,00	-200.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	-60.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-80.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	-80.000,00		
Izvor: 112	Op i prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP	450.000,00	-450.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	-450.000,00		
311	Pla e	400.000,00	-400.000,00		
313	Doprinosi na pla e	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	1.750.000,00	-1.750.000,00		
Izvor: 211	Pomo i drž. prora una-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP	1.750.000,00	-1.750.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.342.000,00	-1.342.000,00		
311	Pla e	1.200.000,00	-1.200.000,00		
313	Doprinosi na pla e	142.000,00	-142.000,00		
32	Materijalni rashodi	246.000,00	-246.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-125.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-75.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-36.000,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	-2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-160.000,00		
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-160.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		25.075.750,00	-215.300,00	24.860.450,00	99,14%
Glava: 01601 Komunalni pogon		25.075.750,00	-215.300,00	24.860.450,00	99,14%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		25.075.750,00	-215.300,00	24.860.450,00	99,14%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		800.000,00		800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		800.000,00		800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800.000,00		800.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00		300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		500.000,00		500.000,00	100,00%
A1020 01 Redovna djelatnost		10.145.750,00	-1.751.500,00	8.394.250,00	82,74%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.145.750,00	-1.751.500,00	8.394.250,00	82,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.768.750,00	-2.490.000,00	278.750,00	10,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.768.750,00	-2.490.000,00	278.750,00	10,07%
423 Prijevozna sredstva		2.768.750,00	-2.490.000,00	278.750,00	10,07%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		125.000,00	178.500,00	303.500,00	242,80%
31 Rashodi za zaposlene		115.000,00	171.000,00	286.000,00	248,70%
311 Plaće		100.000,00	145.000,00	245.000,00	245,00%
313 Doprinosi na plaće		15.000,00	26.000,00	41.000,00	273,33%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	7.500,00	17.500,00	175,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	7.500,00	17.500,00	175,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.252.000,00	560.000,00	7.812.000,00	107,72%
31 Rashodi za zaposlene		5.787.000,00	510.000,00	6.297.000,00	108,81%
311 Plaće		4.720.000,00	180.000,00	4.900.000,00	103,81%
312 Ostali rashodi za zaposlene		290.000,00	200.000,00	490.000,00	168,97%
313 Doprinosi na plaće		777.000,00	130.000,00	907.000,00	116,73%
32 Materijalni rashodi		1.465.000,00	50.000,00	1.515.000,00	103,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00		240.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00		335.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		810.000,00	50.000,00	860.000,00	106,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		740.000,00	280.000,00	1.020.000,00	137,84%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		740.000,00	280.000,00	1.020.000,00	137,84%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-20.000,00		
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		720.000,00	300.000,00	1.020.000,00	141,67%
32 Materijalni rashodi		690.000,00	250.000,00	940.000,00	136,23%
322 Rashodi za materijal i energiju		240.000,00		240.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		450.000,00	250.000,00	700.000,00	155,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.875.000,00	51.000,00	2.926.000,00	101,77%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.875.000,00	51.000,00	2.926.000,00	101,77%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.875.000,00	51.000,00	2.926.000,00	101,77%
32 Materijalni rashodi		2.845.000,00	51.000,00	2.896.000,00	101,79%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.475.000,00	1.000,00	2.476.000,00	100,04%
323 Rashodi za usluge		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 08	Obilježavanje ulica i ku nih brojeva	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%
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
	32 Materijalni rashodi	280.000,00	100.000,00	380.000,00	135,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	210.000,00	100.000,00	310.000,00	147,62%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00		
A1020 04	Održavanje javnih površina	8.920.000,00	250.000,00	9.170.000,00	102,80%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.920.000,00	250.000,00	9.170.000,00	102,80%
	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	8.420.000,00	700.000,00	9.120.000,00	108,31%
	32 Materijalni rashodi	7.820.000,00	800.000,00	8.620.000,00	110,23%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.320.000,00		1.320.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.500.000,00	800.000,00	7.300.000,00	112,31%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
	422 Postrojenja i oprema	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00		
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	60.000,00	-60.000,00		
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	-60.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	60.000,00	-60.000,00		
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00		
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	65.000,00	-64.800,00	200,00	0,31%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	-64.800,00	200,00	0,31%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	65.000,00	-64.800,00	200,00	0,31%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-49.800,00	200,00	0,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-29.800,00	200,00	0,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00		
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	198,04%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	198,04%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	225,00%

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za 2020.godinu mijenja se i glasi kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2019	Cijana vrijednost t 2020	Cijana vrijednost t 2021	Cijana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa		
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	61.000	0	61.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301	
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	6.216.000	2.910.000	9.126.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	8	8	6	4	013	01301	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	300.000	80.000	380.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1100	016	01601	
		UKUPNO:		6.577.000	2.990.000	9.567.000								
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	9.600.000	1.220.000	10.820.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	5	5	5	5	5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.000.000	3.267.000	9.267.000	km cesta održavano	210	210	210	210	210	013	01301
A 1020 08		Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	0	150.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601	
	UKUPNO:		15.750.000	4.487.000	20.237.000									
državanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	500.000	-223.000	277.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	100	100	100	013	01301	
	K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	8.250.000	6.109.000	14.359.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	100	100	100	013	01301	
	K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	9.950.000	187.000	10.137.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	450	-	-	013	01301	
	A 1020 05	Održavanje groblja	740.000	280.000	1.020.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	95000	95000	016	01601	
	A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	60.000	-60.000	0	broj spomenika	10	10	10	10	10	016	01601	
	A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.875.000	51.000	2.926.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4700	4700	016	01601	

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa																																																																																																																																																																																																																																															
Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	65.000	-64.800	200	broj stolova	20	20	30	30	016	01601	A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	1.020.000	1.000.000	2.020.000	km putova održavano	80	80	80	80	80	016	01601	A 1020 04	Održavanje javnih površina	8.920.000	250.000	9.170.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	110000	016	01601	UKUPNO:			32.380.000	7.529.200	39.909.200								1.4. Prostorno planiranje i uređenje	1.3. Opremanje i održavanje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	-295.000	105.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski	1;7;2	2;-;2	1;-;2	014	01401	K 1008 01	Prostorni planovi	170.000	-159.000	11.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014	01401	UKUPNO:			570.000	-454.000	116.000							državog gospodarstva	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	150.000							013	01304		Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	4				jačanje kapaciteta- edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	30	30	30	30	30				Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	6000	6000	6000	6000	6000			UKUPNO:			150.000	0	150.000								2.1. Poticanje razvoja poljoprivrede	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	10.000	4.000	14.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013	01304	UKUPNO:			10.000	4.000	14.000							T1021 14	Projekt Protecht	585.000	-328.990	256.010	broj provedenih aktivnosti	4	6	4-	4-	013	01304	K1021 16	Skriveni habitati	332.200	-332.200	0	broj provedenih aktivnosti	0	5-	-	-	013	01304	2.1. Poticanje razvoja turizma	2.2. Poticanje razvoja poljoprivrede	T1021 18	Projekt PMO-GATE	427.600	-31.600	396.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	5-	013	01304	T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	669.700	-149.700	520.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	4-	013	01304
												A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	65.000	-64.800	200	broj stolova	20	20	30	30	016	01601																																																																																																																																																																																																																																			
												A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	1.020.000	1.000.000	2.020.000	km putova održavano	80	80	80	80	80	016	01601																																																																																																																																																																																																																																		
												A 1020 04	Održavanje javnih površina	8.920.000	250.000	9.170.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	110000	016	01601																																																																																																																																																																																																																																		
												UKUPNO:			32.380.000	7.529.200	39.909.200																																																																																																																																																																																																																																									
												1.4. Prostorno planiranje i uređenje	1.3. Opremanje i održavanje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	-295.000	105.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski	1;7;2	2;-;2	1;-;2	014	01401																																																																																																																																																																																																																																		
																K 1008 01	Prostorni planovi	170.000	-159.000	11.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014	01401																																																																																																																																																																																																																															
																UKUPNO:			570.000	-454.000	116.000																																																																																																																																																																																																																																					
												državog gospodarstva	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	150.000							013	01304		Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	4				jačanje kapaciteta- edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	30	30	30	30	30				Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	6000	6000	6000	6000	6000			UKUPNO:			150.000	0	150.000								2.1. Poticanje razvoja poljoprivrede	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	10.000	4.000	14.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1													1	013	01304	UKUPNO:			10.000	4.000	14.000							T1021 14	Projekt Protecht	585.000	-328.990	256.010	broj provedenih aktivnosti	4	6	4-	4-	013	01304	K1021 16	Skriveni habitati	332.200	-332.200	0	broj provedenih aktivnosti	0	5-	-	-	013	01304	2.1. Poticanje razvoja turizma	2.2. Poticanje razvoja poljoprivrede	T1021 18	Projekt PMO-GATE	427.600	-31.600	396.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	5-	013	01304	T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	669.700	-149.700	520.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	4-	013	01304																																																																												
																								A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	150.000							013	01304																																																																																																																																																																																																																						
	Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																
	jačanje kapaciteta- edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																
	Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	6000	6000	6000	6000	6000																																																																																																																																																																																																																																																
UKUPNO:			150.000	0	150.000																																																																																																																																																																																																																																																					
2.1. Poticanje razvoja poljoprivrede	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	10.000	4.000	14.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1													013	01304																																																																																																																																																																																																																																	
				UKUPNO:			10.000	4.000	14.000																																																																																																																																																																																																																																																	
				T1021 14	Projekt Protecht	585.000	-328.990	256.010	broj provedenih aktivnosti	4	6													4-	4-	013	01304																																																																																																																																																																																																																															
				K1021 16	Skriveni habitati	332.200	-332.200	0	broj provedenih aktivnosti	0	5-													-	-	013	01304																																																																																																																																																																																																																															
2.1. Poticanje razvoja turizma	2.2. Poticanje razvoja poljoprivrede	T1021 18	Projekt PMO-GATE	427.600	-31.600	396.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	5-	013	01304																																																																																																																																																																																																																																														
				T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	669.700	-149.700	520.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	4-	013	01304																																																																																																																																																																																																																																												

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost i 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	
2. Razvoj konkurentnog i	2.3. Unapređenje upravlja	K1021 20	Projekt VALUE	1.355.600	-461.600	894.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	3	013 01304	
		T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	410.600	-357.000	53.600	broj provedenih aktivnosti	0	2	2	013 01304	
		T1021 24	Projekt Uključujući me-Grad Kaštela	0	74.000	74.000						
		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.127.000	-915.000	212.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	013 01304	
UKUPNO:				4.907.700	-2.502.090	2.405.610						
3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i	školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.307.540	145.569	19.453.109	broj djece u vrtićima	844	900	1100	015 01501	
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	11.230.000	0	11.230.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	015 01501	
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	0	800.000	broj stipendista	80	100	100	015 01501	
		A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	990.000	0	990.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	015 01501	
		UKUPNO:				32.327.540	145.569	32.473.109				
3.2. Promicanje kulture		A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	0	150.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	015 01501	
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.510.000	-170.000	1.340.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	280	015 01501	
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.700.000	-230.000	1.470.000	broj isplaćenih donacija	140	150	170	015 01501	
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.255.400	-4.100	3.251.300	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	015 01503	
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.102.100	-74.849	3.027.251	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	015 01502	

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti i 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa
				9.717.500	-478.949	9.238.551					
		A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.400.000	0	5.400.000	broj sportskih programa	153	160	170	015
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	600.000	150.000	750.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	015
		A 1017 01	Ustanova športa	1.910.000	-82.500	1.827.500	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	423	015
			UKUPNO:	7.910.000	67.500	7.977.500					
		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	300.000	-250.000	50.000	broj isplaćenih donacija	3	6	5	015
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.550.000	-40.000	6.510.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	015
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	0	50.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	015
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000	50.000	500.000	broj isplaćenih donacija	100	100	115	015
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.700.000	200.000	2.900.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	015
		A 1016 02	Crveni križ	1.000.000	40.000	1.040.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	015
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620.000	100.000	720.000	broj programa	1	1	1	015
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	700.000	-150.000	550.000	broj programa	1	1	1	015
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	300.000	150.000	450.000	broj programa	1	1	1	015

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost t 2021	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa			
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.4. Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti	A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.620.000	-1.250.000	3.370.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015 01501			
			A 1018 04	Civilna zaštita	90.000	100.000	190.000	broj donacija	2	5	5	5	015 01501		
			A 1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000	0	250.000	broj donacija	1	2	1	1	015 01501		
			K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	290.000	-19.000	271.000	broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa	5	5	-	-	013 01304		
			A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000	0	2.600.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2400	2400	013 01304		
			A 1004 03	Veterinarska služba	70.000	10.000	80.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013 01302		
			A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	150.000	800.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013 01302		
			UKUPNO:				21.240.000	-909.000	20.331.000						
			4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	760.000	-301.000	459.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013 01304
						A 1007 02	Rente i naknade	2.000.000	0	2.000.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000
UKUPNO:						2.760.000	-301.000	2.459.000							
A 1004 02	Zaštita bilja	300.000				0	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302	
A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000				0	220.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1,1	1,1	-1	-1	014 01401		
UKUPNO:				300.000	0	300.000									
Kapaciteta	4.2. Očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	80.000	-36.000	44.000	broj seminara	15	15	15	15	015 01501			

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Razlika	2. Rebalans 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost t 2021	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine- Računala i računalna oprema	200.000	30.000	230.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	10	10	10	01501	
			UKUPNO:	280.000	-6.000	274.000							
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	30.750.000	-23.969.000	6.781.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	01303
			Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	2.600.000	-2.000.000	600.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	1	013
	5.3. Unapređenje međugradске i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	-20.000	40.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011	01101
			Financiranje skloništa za životinje	225.000	0	225.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	1	013
		UKUPNO:		33.635.000	-25.989.000	7.646.000							

SVEUKUPNO:	168.514.740	-15.416.770	153.097.970
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2020. 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
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2020. GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2020.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2020. 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 18.sjednici Gradskog vijeća održanoj 20.studenog 2019. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2020. godinu u visini 202.176.650 kuna prihoda i primitaka te 229.176.650 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 23/19.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. lipnja 2020.godine prihvaćene su 1.izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu u visini 180.945.844 kuna prihoda i primitaka te 220.374.940 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 12/20.

Proračun Grada Kaštela se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. 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 (u nastavku Korisnici):

- Dječji vrtić Kaštela
- Gradska Knjižnica
- Muzej Grada Kaštela
- Javna ustanova sportski objekti
- Razvojna agencija Grada Kaštela
- Javna vatrogasna postrojba.

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

Najvažniji su:

- Usklađenje prihodne strane s procjenom realizacije a posebno uzrokovane padom planiranih prihoda uslijed pandemije COVID-19 koja će ostaviti traga na cjelokupno gospodarstvo
- Usklađenje rashodne strane s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2020.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	162.745.444	-15.757.270	146.988.174	-9,68%	90,32%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.400	1.650.000	3.850.400	74,99%	174,99%
UKUPNO PRIHODI	164.945.844	-14.107.270	150.838.574	-8,55%	91,45%
3. RASHODI POSLOVANJA	151.608.990	10.511.655	162.120.645	6,93%	106,93%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.565.950	-28.618.925	39.947.025	-41,74%	58,26%
UKUPNO RASHODI	220.174.940	-18.107.270	202.067.670	-8,22%	91,78%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-55.229.096	4.000.000	-51.229.096	-7,24%	92,76%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.000.000	-4.200.000	11.800.000		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000	-200.000	0	-100,00%	0,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	15.800.000	-4.000.000	11.800.000	-25,32%	74,68%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	180.945.844	-18.307.270	162.638.574	-10,12%	89,88%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	220.374.940	-18.307.270	202.067.670	-8,31%	91,69%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-39.429.096	0	-39.429.096	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	39.429.096	0	39.429.096	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu predlaže se:

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 18.307.270 kn (što je smanjenje od 10,12 % u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **180.945.844 kn na 162.638.574 kn.**

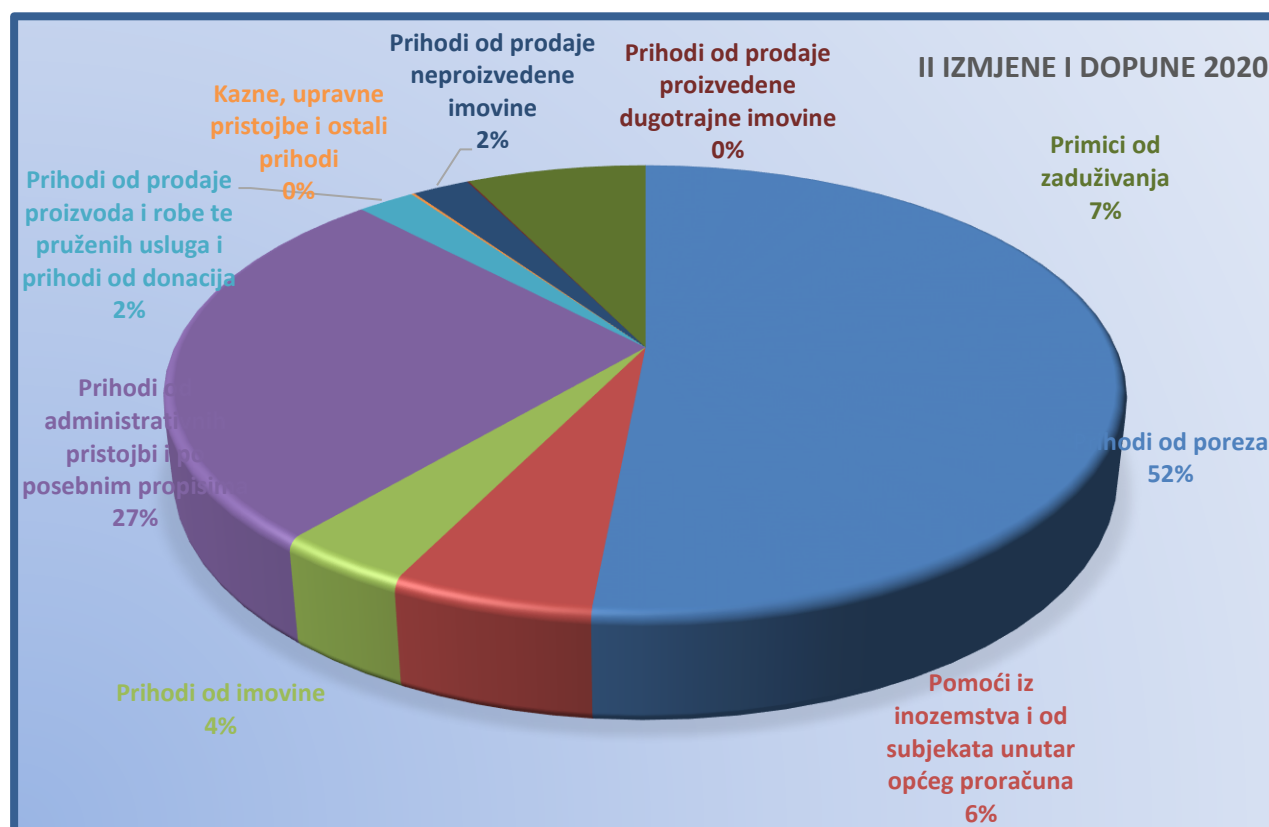
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 18.307.270 (što je smanjenje od 8,31 %) odnosno sa **220.374.940 kn na 202.067.670 kn .**

Ukupni višak prihoda iz prethodnih godina, a prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.godinu, iznosi 39.429.096 kn. Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se ovim drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu za namjene po pojedinim programima i aktivnostima kako je prikazano.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto	Naziv	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2020	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	94.765.000	-10.999.100	83.765.900	88,39%	51,50%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.750.340	-8.310.599	9.439.741	53,18%	5,80%
64	Prihodi od imovine	5.162.904	1.168.560	6.331.464	122,63%	3,89%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	43.525.100	-60.531	43.464.569	99,86%	26,72%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.122.100	2.653.400	3.775.500	336,47%	2,32%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000	-209.000	211.000	50,24%	0,13%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000	1.750.000	3.750.000	187,50%	2,31%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.400	-100.000	100.400	50,10%	0,06%
84	Primici od zaduživanja	16.000.000	-4.200.000	11.800.000	73,75%	7,26%
	SUMA	180.945.844	-18.307.270	162.638.574	89,88%	100,00%

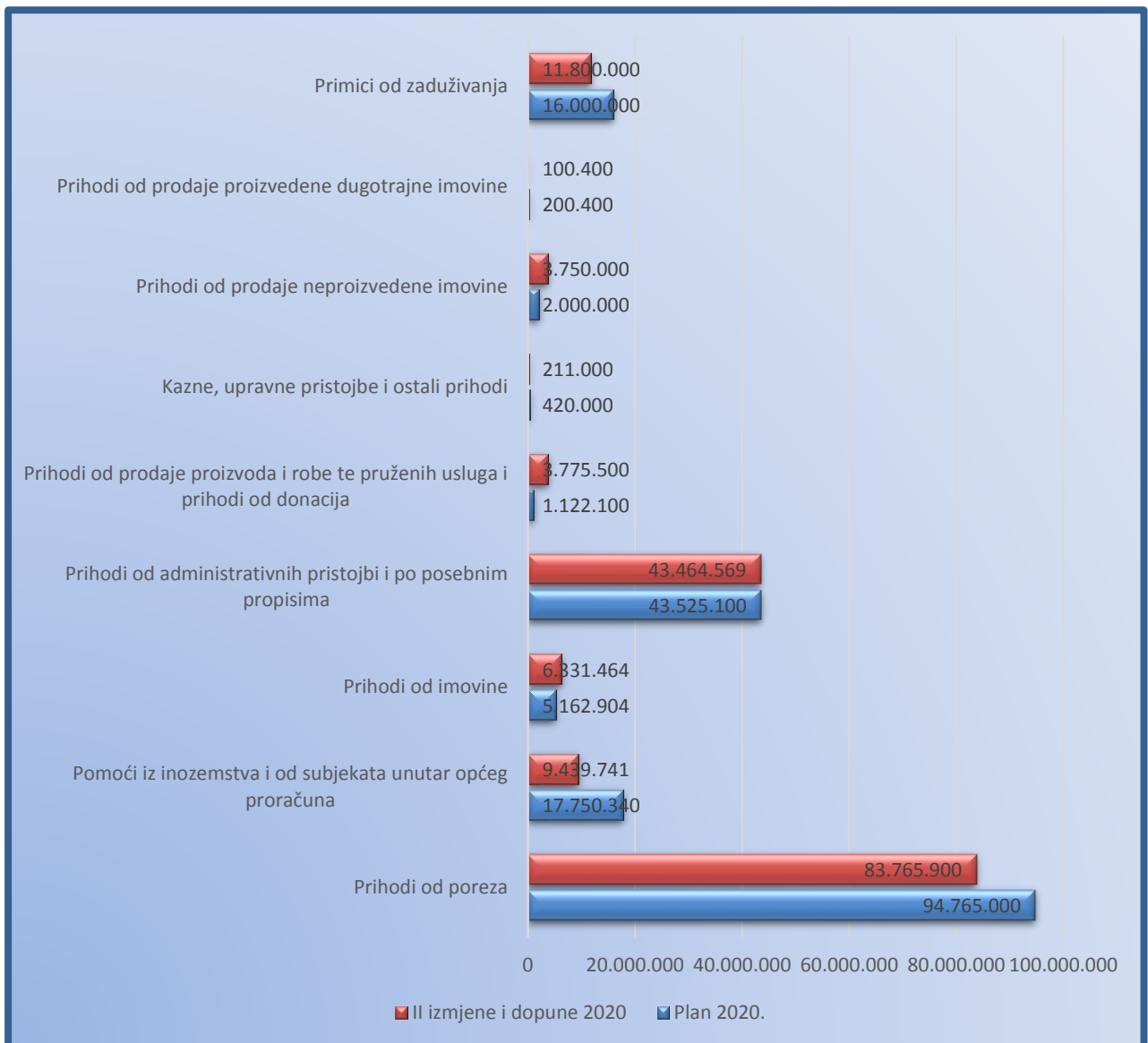


Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 26,72 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 51,50 (najznačajniji su prihodi proračuna- s tim da prihodi od poreza i prireza na dohodak iznose 75,01 mil.kn a porez na promet nekretnina 8,04 mil.kn) te pomoći sa 5,80%.

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu ovim se drugim izmjenama i dopunama mijenja zbog sljedećeg:

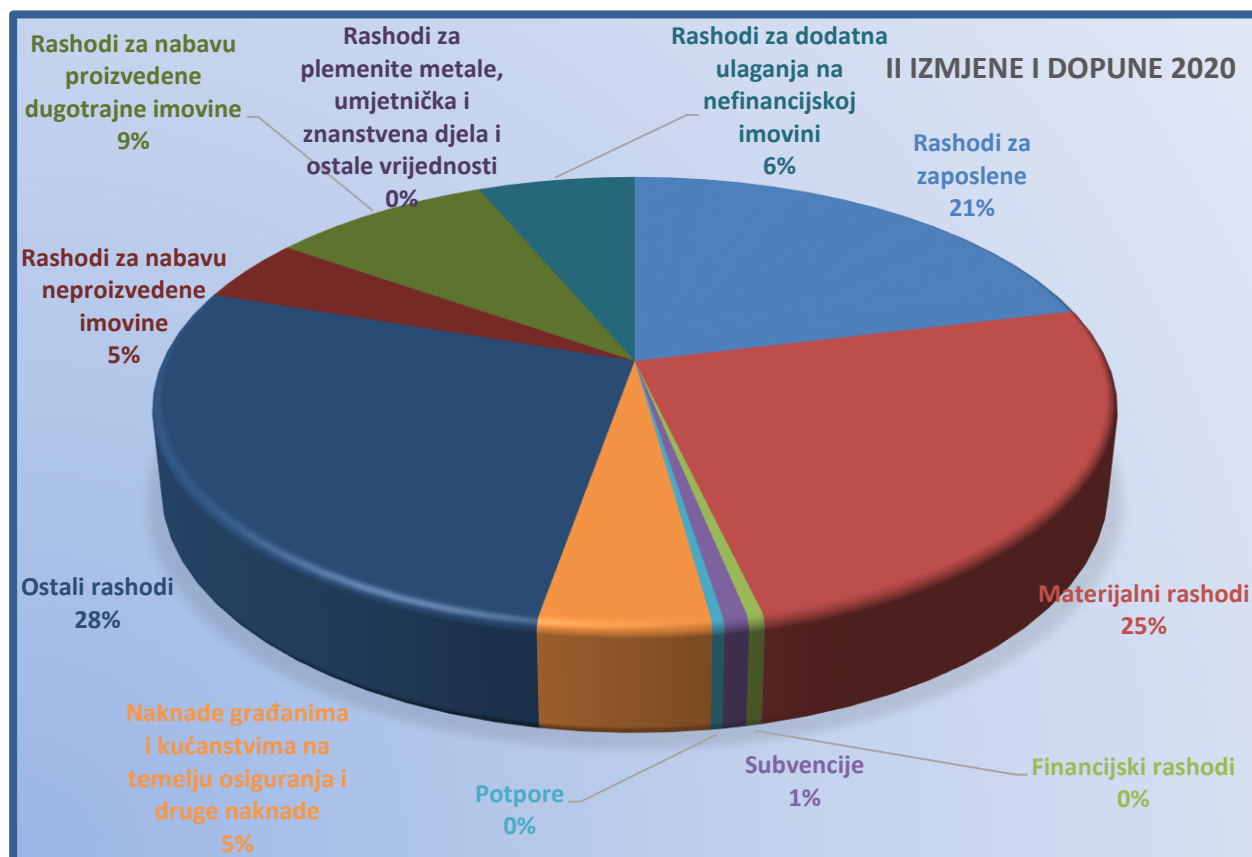
1. Smanjenje prihoda od poreza (skupina 61) uzrokovano pandemijom COVID-19 i negativnim financijskim učincima iste na cjelokupno gospodarstvo (porez i prirez na dohodak, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na imovinu)
2. Smanjenje prihoda od zaduživanja koje je bilo namijenjeno za kupnju zemljišta Kaštelanskih staklenika
3. Smanjenje i nekih drugih prihoda zbog pandemije, kao što su razne tekuće i kapitalne pomoći,
4. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
5. Preraspodjela među stavkama
6. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2020.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

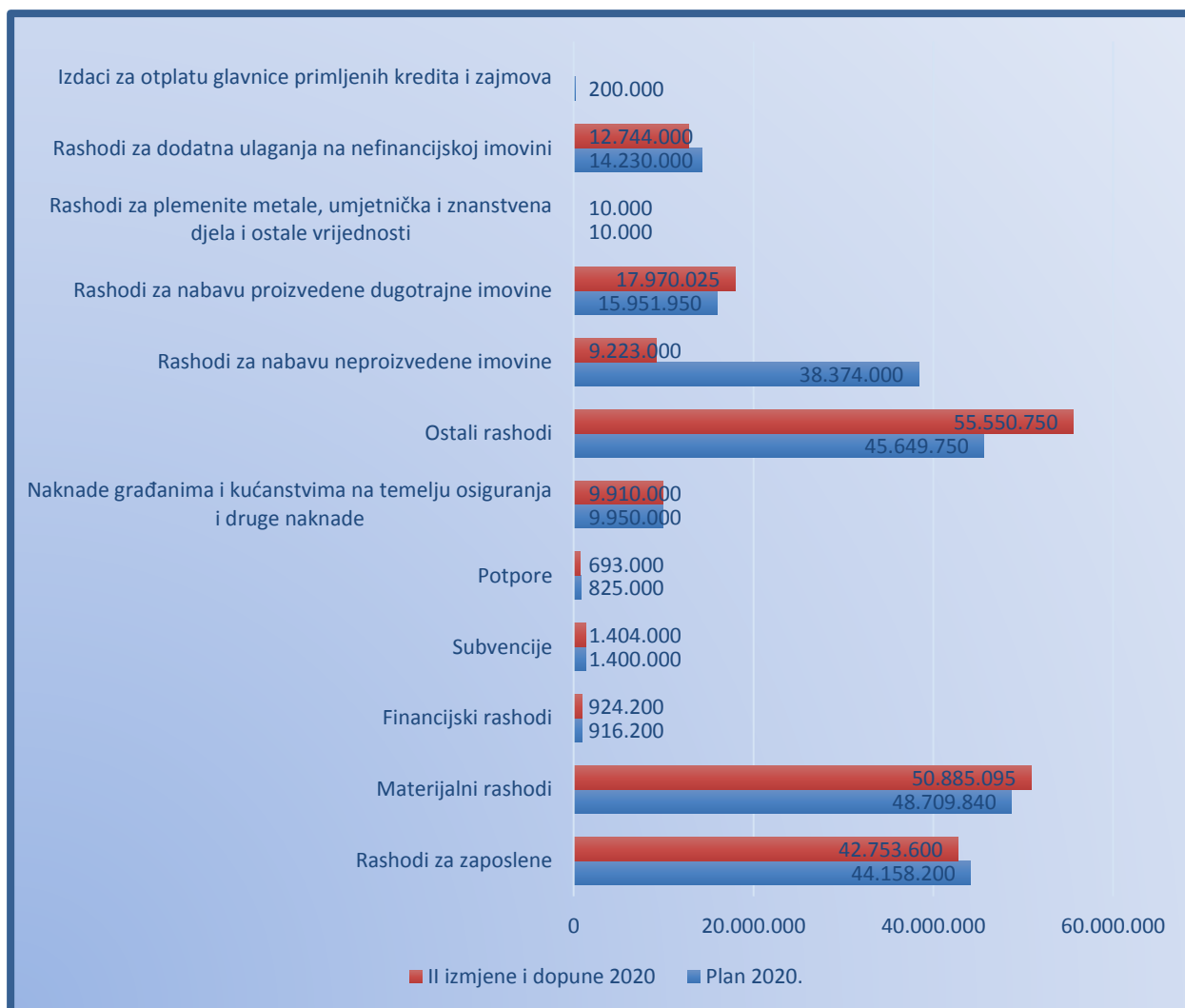
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2020	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	44.158.200	-1.404.600	42.753.600	96,82%	21,16%
32	Materijalni rashodi	48.709.840	2.175.255	50.885.095	104,47%	25,18%
34	Financijski rashodi	916.200	8.000	924.200	100,87%	0,46%
35	Subvencije	1.400.000	4.000	1.404.000	100,29%	0,69%
36	Potpore	825.000	-132.000	693.000	84,00%	0,34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.950.000	-40.000	9.910.000	99,60%	4,90%
38	Ostali rashodi	45.649.750	9.901.000	55.550.750	121,69%	27,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.374.000	-29.151.000	9.223.000	24,03%	4,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.951.950	2.018.075	17.970.025	112,65%	8,89%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.230.000	-1.486.000	12.744.000	89,56%	6,31%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
	SUMA	220.374.940	-18.307.270	202.067.670	91,69%	100,00%



Raspored rashoda prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2020.godini, ovim II Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 202.067.670 kn, odnosno smanjuje se za 8,31 %.



Usporedba rashoda po Planu za 2020.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

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

Pandemija korona virusa i mjere za obuzdavanje njenog širenja predstavljaju značajan teret za hrvatsko gospodarstvo i stanje javnih financija a tu spadaju i financiranje jedinica lokalne samouprave.

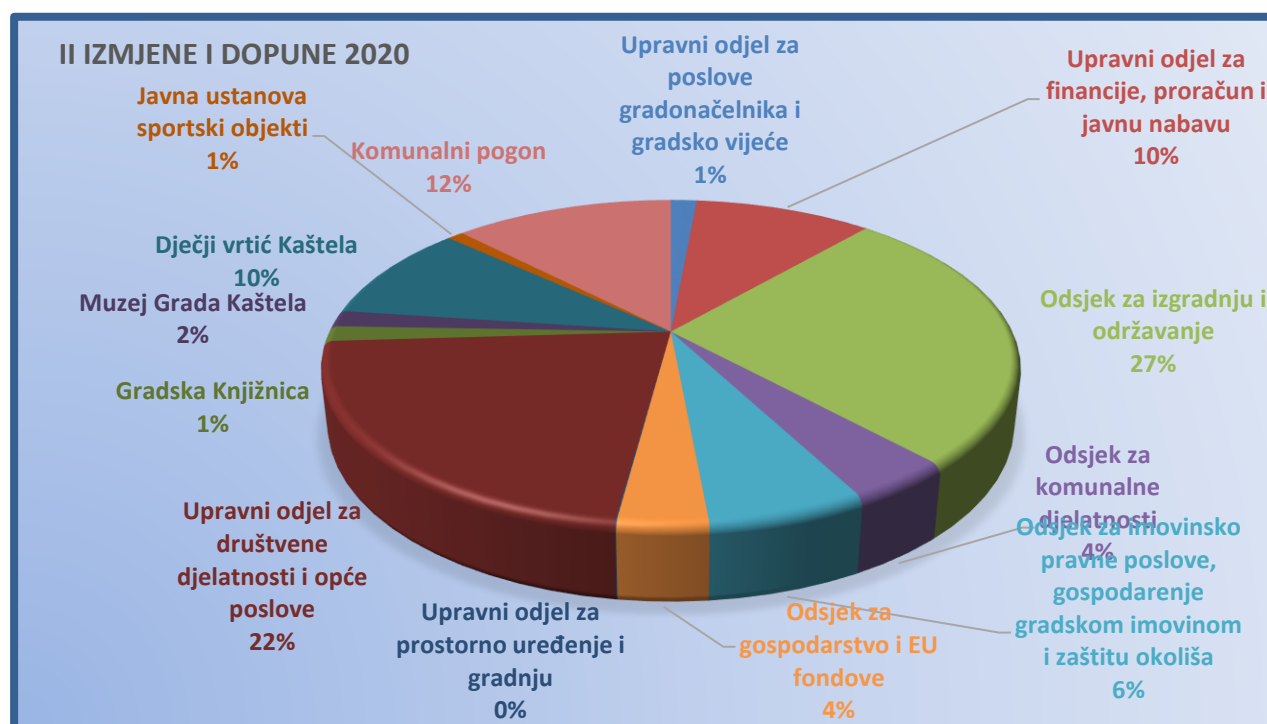
Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa (Klasa: 022-03/20-07/89, Urbroj: 50301-25/14-20-2). Zaključak se ne odnosi isključivo na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, već i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te posredno i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike.

Kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici čine dio opće države, Zaključak također ukazuje jedinicama kako je potrebno da i oni na odgovarajući način provedu aktivnosti i mjere kojima će smanjiti proračunske rashode, odnosno osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom. To je uzrokovalo promjenu planiranih aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio i ograničeni fiskalni potencijal jedinica uzimajući u obzir i očekivano smanjenje prihodne strane lokalnih proračuna.

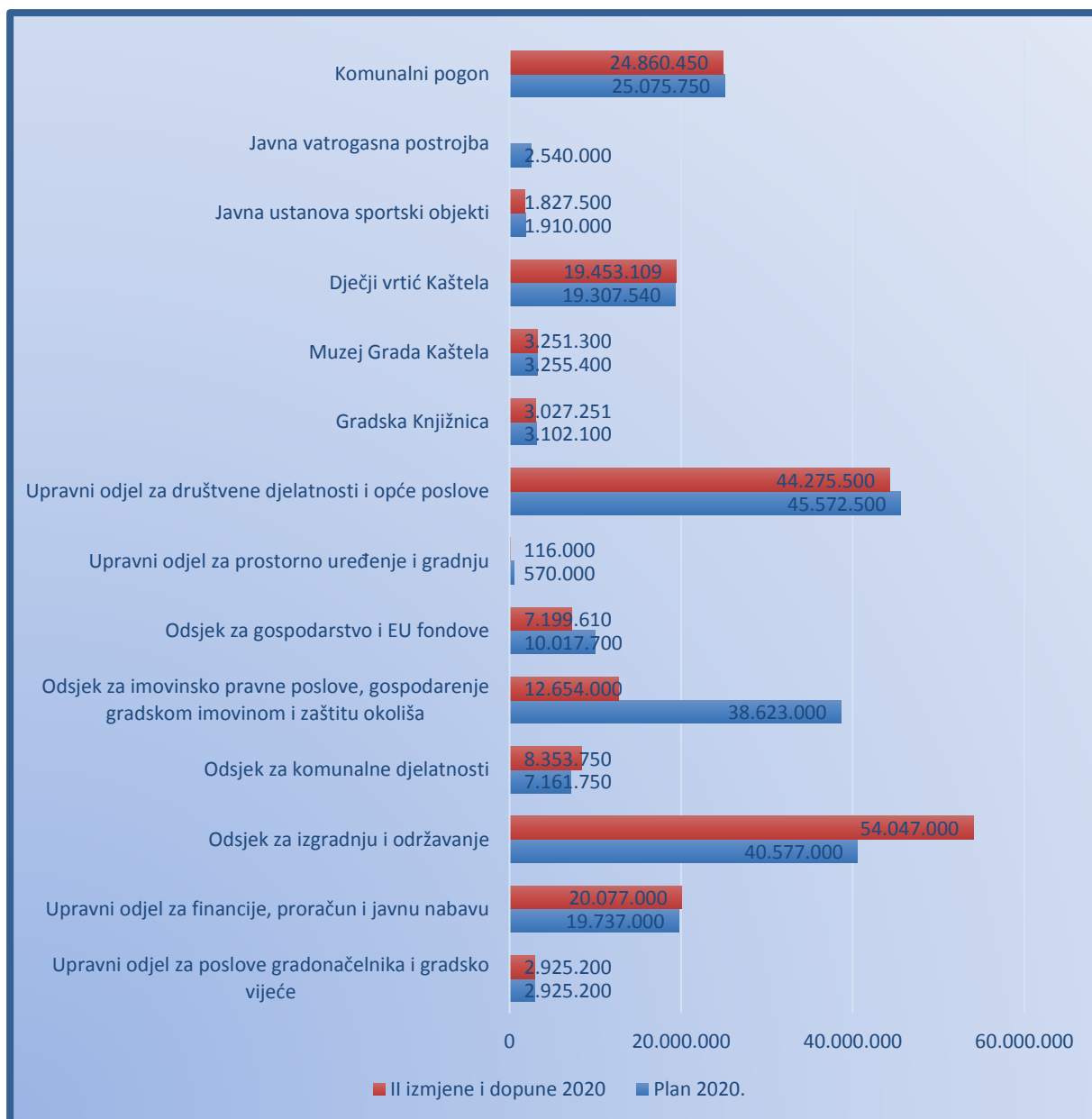
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2020	II izmjene i dopune 2020	Indeks	Udjel	Udjel
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.925.200		2.925.200	2.925.200	100,00%	1,45%	1,45%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	19.737.000	340.000	20.077.000	20.077.000	101,72%	9,94%	9,94%
Odsjek za izgradnju i održavanje	40.577.000	13.470.000	54.047.000	82.254.360	133,20%	26,75%	40,71%
Odsjek za komunalne djelatnosti	7.161.750	1.192.000	8.353.750		116,64%	4,13%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	38.623.000	-25.969.000	12.654.000		32,76%	6,26%	
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	10.017.700	-2.818.090	7.199.610		71,87%	3,56%	
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	570.000	-454.000	116.000		20,35%	0,06%	
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	45.572.500	-1.297.000	44.275.500	44.275.500	97,15%	21,91%	21,91%
Gradska Knjižnica	3.102.100	-74.849	3.027.251	27.559.160	97,59%	1,50%	13,64%
Muzej Grada Kaštela	3.255.400	-4.100	3.251.300		99,87%	1,61%	
Dječji vrtić Kaštela	19.307.540	145.569	19.453.109		100,75%	9,63%	
Javna ustanova sportski objekti	1.910.000	-82.500	1.827.500		95,68%	0,90%	
Javna vatrogasna postrojba	2.540.000	-2.540.000			0,00%	0,00%	
Komunalni pogon	25.075.750	-215.300	24.860.450	24.860.450	99,14%	12,30%	12,30%
SUMA	220.374.940	-18.307.270	202.067.670	202.067.670	91,69%	100,00%	100,00%



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.



Usporedba rashoda po organizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2020.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose 40,71 %, odnosno 82.254.360 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 21,91 %, odnosno 44.275.500 kn.

Proračunskim korisnicima pripada 27.559.160 kn odnosno 13,64 % ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječji vrtić i to ukupno 19.453.109 kn.

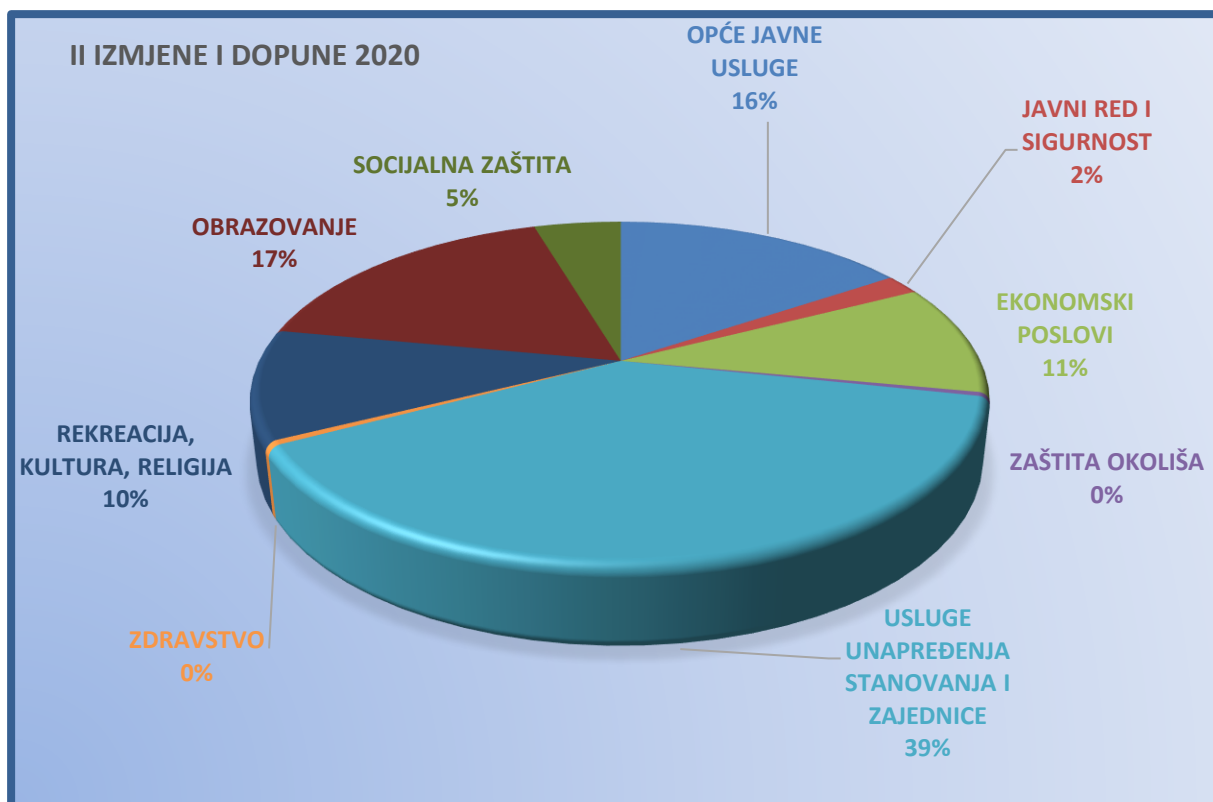
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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 drugih izmjena proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

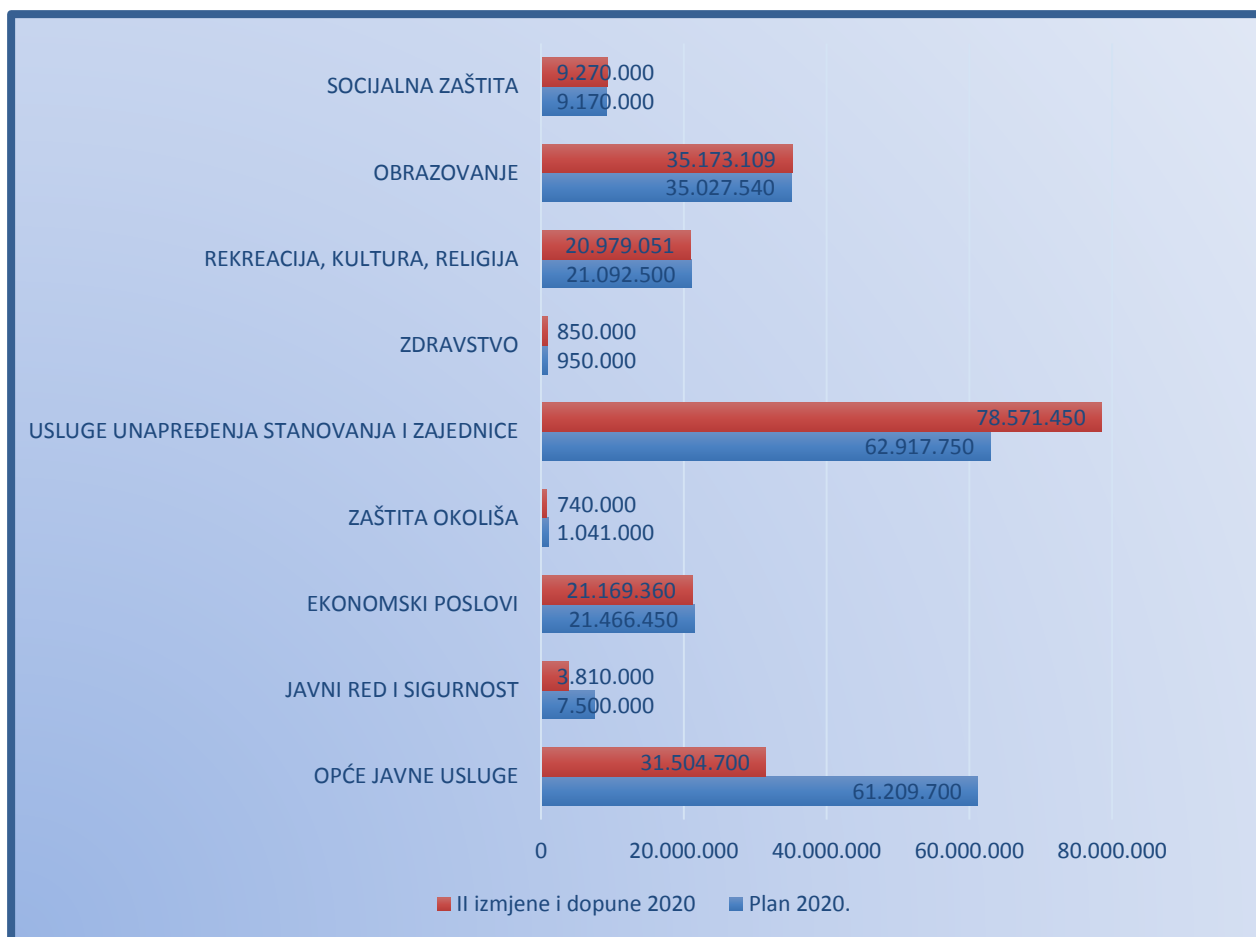
Funkc. kl.	Naziv	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2020	Indeks	Udjel
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.505.200	-49.000	1.456.200	96,74%	0,72%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	35.772.000	-30.120.000	5.652.000	15,80%	2,80%
0131	Opće usluge vezane za službenike	21.732.500	255.000	21.987.500	101,17%	10,88%
0133	Ostale opće usluge	1.810.000	164.000	1.974.000	109,06%	0,98%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	390.000	45.000	435.000	111,54%	0,22%
0320	Usluge protupožarne zaštite	7.160.000	-3.790.000	3.370.000	47,07%	1,67%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	340.000	100.000	440.000	129,41%	0,22%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.127.000	-915.000	212.000	18,81%	0,10%
0421	Poljoprivreda	10.000	4.000	14.000	140,00%	0,01%
0451	Cestovni promet	9.600.000	1.220.000	10.820.000	112,71%	5,35%
0473	Turizam	150.000		150.000	100,00%	0,07%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	1.300.000		1.300.000	100,00%	0,64%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.279.450	-606.090	8.673.360	93,47%	4,29%
0510	Gospodarenje otpadom	760.000	-301.000	459.000	60,39%	0,23%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	61.000		61.000	100,00%	0,03%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	220.000		220.000	100,00%	0,11%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	708.000	32.000	740.000	104,52%	0,37%
0630	Opskrba vodom	6.216.000	2.910.000	9.126.000	146,81%	4,52%
0640	Ulična rasvjeta	500.000	-223.000	277.000	55,40%	0,14%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	55.493.750	12.934.700	68.428.450	123,31%	33,86%
0700	Zdravstvo	300.000	-250.000	50.000	16,67%	0,02%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000	150.000	800.000	123,08%	0,40%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.910.000	-82.500	1.827.500	95,68%	0,90%
0820	Službe kulture	6.357.500	-78.949	6.278.551	98,76%	3,11%
0840	Religijske i druge službe zajednice	450.000	50.000	500.000	111,11%	0,25%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.375.000	-2.000	12.373.000	99,98%	6,12%
0911	Predškolsko obrazovanje	30.637.540	145.569	30.783.109	100,48%	15,23%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.600.000		2.600.000	100,00%	1,29%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.790.000		1.790.000	100,00%	0,89%
1000	Socijalna zaštita	7.550.000		7.550.000	100,00%	3,74%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.620.000	100.000	1.720.000	106,17%	0,85%
		220.374.940	-18.307.270	202.067.670	91,69%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za II izmjene i dopune proračuna 2020.godine

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2020	Indeks	Udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	61.209.700	-29.705.000	31.504.700	51,47%	15,59%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	7.500.000	-3.690.000	3.810.000	50,80%	1,89%
04	EKONOMSKI POSLOVI	21.466.450	-297.090	21.169.360	98,62%	10,48%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.041.000	-301.000	740.000	71,09%	0,37%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	62.917.750	15.653.700	78.571.450	124,88%	38,88%
07	ZDRAVSTVO	950.000	-100.000	850.000	89,47%	0,42%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	21.092.500	-113.449	20.979.051	99,46%	10,38%
09	OBRAZOVANJE	35.027.540	145.569	35.173.109	100,42%	17,41%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.170.000	100.000	9.270.000	101,09%	4,59%
	SUMA	220.374.940	-18.307.270	202.067.670	91,69%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 38,88 % ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 17,41 %.



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Ukupni rashodi se ne mijenjaju, samo se neke stavke preraspoređuju.

2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Rashodi se povećavaju za 340.000 kn a glavni razlog je uvođenje materijalnih prava zaposlenih za topli obrok te nabavka novih računalnih programa .

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

Ukupni rashodi se smanjuju za 14.125.090 i to kako slijedi:

- U odsjeku za izgradnju i održavanje rashodi se povećavaju za 13.470.000 kn i to uglavnom zbog prebacivanja sredstava kapitalnih donacija Lučkoj upravi za izgradnju

luke u Kaštel Starom, zatim pomoći VIK-u za izgradnju vodoopskrbe, (detaljnije piše u Izmjeni programa)

- U odsjeku za komunalne djelatnosti rashodi se povećavaju za 1.192.000 kn i to zbog:
 - o Povećanja rashoda za deratizaciju i dezinfekciju za 150.000 kn
 - o povećanje rashoda za kapitalne pomoći Zeleno i modro d.o.o. za 1 mil.kuna

- U odsjeku za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom rashodi se smanjuju i to za 25.969.000 kn i to zbog prebacivanja rashoda za kupnju Kaštelanskih staklenika za 2021.godinu.

- U odsjeku za gospodarstvo rashodi se smanjuju za 2.818.090 kn i to uglavnom zbog EU projekata koji su se morali planirati prilikom prijave ali nisu u cijelosti realizirani tijekom 2020.godine zbog situacije sa pandemijom.

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje

Planirana sredstva se smanjuju za 454.000 kn iz razloga nerealizacije prostornih planova i ostale planske dokumentacije tijekom godine.

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi razdjela smanjuju se za 3.852.880 kuna s tim da se u samom odjelu rashodi smanjuju za 1.297.000 kn a glavni razlog je Zaključak Vlade o ograničavanju korištenja sredstava proračuna zbog smanjenja prihoda uzrokovanih pandemijom pa se tako smanjuju stavke promicanja kulture te razne donacije, kao i rashodi javne uprave i administracije (opširnije u izmjenama samih programa).

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

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 74.849 kn – usklađenje plana sa ostvarenjem, neke stavke su preraspodijeljene
- Muzej Grada Kaštela smanjuje plan rashoda za 4.100 kn radi usklađivanja plana sa ostvarenjem
- Dječji vrtić Kaštela povećava rashode za 145.569 kn zbog usklađenja plana sa ostvarenjem i nabavke osobnog automobila dok se neke stavke preraspoređuju ,
- Javna ustanova sportski objekti smanjuje rashode za 82.500 kn radi usklađivanja plana sa ostvarenjem
- Javna vatrogasna postrojba još nije u funkciji pa se smanjuju svi rashodi

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi se smanjuju za 215.300 kn a glavni razlog su prebacivanje nabavke kamiona i kombi vozila za 2021.godinu. Povećavaju se stavke za održavanje groblja, javnu rasvjetu, javne površine te šumske i poljske puteve.