

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

**II. IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA  
ZA 2012. g.**

*Kaštela, listopad 2012.g.*



Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09 i 08/11) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na \_\_\_\_ sjednici, održanoj \_\_\_\_\_ 2012. godine, donijelo

## II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2012. g.

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2012. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 18/11 i 8/12) (u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu u Računu prihoda i rashoda i to kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
	OSTV. 2011.	PLAN 2012.	1. izmjene	Razlika	NOVI PLAN	INDEKS
6. PRIHODI POSLOVANJA	98.329.629,00	118.008.033,00	120.221.333,00	28.000,00	120.501.333,00	
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.274,00	25.620.000,00	25.620.000,00	-8.277.805,00	17.342.195,00	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>98.455.922,00</b>	<b>143.628.333,00</b>	<b>145.841.333,00</b>	<b>-7.977.805,00</b>	<b>137.843.528,00</b>	
3. RASHODI POSLOVANJA	79.373.440,00	93.474.300,00	93.647.300,00	3.616.500,00	97.263.800,00	
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.015.158,00	38.530.000,00	40.570.000,00	-12.547.000,00	28.023.000,00	
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>99.388.598,00</b>	<b>132.004.300,00</b>	<b>134.217.300,00</b>	<b>-8.930.500,00</b>	<b>125.286.800,00</b>	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-932.695,00	11.624.033,00	11.624.033,00	-932.695,00	-12.556.728,00	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	98.455.902,00	153.628.333,00	155.841.333,00	7.997.805,00	147.843.528,00	
UKUPNI RASHODI I IZDACI	99.388.598,00	132.004.300,00	134.217.300,00	8.930.000,00	125.286.800,00	
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	-932.695,00	21.624.033,00	21.624.033,00	0,00	22.556.729,00	
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-21.624.033,00	-21.624.033,00	21.624.033,00	0,00	22.556.729,00	
<b>D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA</b>	<b>-22.556.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>120.221.333,0</b>	<b>280.000,00</b>	<b>120.501.333,00</b>	<b>100,23%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>59.667.533,00</b>		<b>59.667.533,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	46.500.000,00		46.500.000,00	100,00%
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>46.500.000,00</b>		<b>46.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	11.070.000,00		11.070.000,00	100,00%
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>11.070.000,00</b>		<b>11.070.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.087.533,00		2.087.533,00	100,00%
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>2.087.533,00</b>		<b>2.087.533,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>616</b>	<b>Ostali prihodi od poreza</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63</b>	<b>Potpore</b>	<b>6.270.000,00</b>		<b>6.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 04 Pomo i	6.270.000,00		6.270.000,00	100,00%
<b>633</b>	<b>Potpore iz prora una</b>	<b>6.270.000,00</b>		<b>6.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.685.000,00</b>	<b>103,65%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.510.000,00	200.000,00	4.710.000,00	104,43%
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.435.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.635.000,00</b>	<b>103,68%</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>44.247.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44.327.800,00</b>	<b>100,18%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	970.000,00		970.000,00	100,00%
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>970.000,00</b>		<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.117.800,00		8.117.800,00	100,00%
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>8.127.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.207.800,00</b>	<b>100,98%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	35.000.000,00		35.000.000,00	100,00%
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>35.150.000,00</b>		<b>35.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.491.000,00</b>		<b>4.491.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	470.000,00		470.000,00	100,00%
<b>661</b>	<b>Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 05 Donacije	4.021.000,00		4.021.000,00	100,00%
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države</b>	<b>4.021.000,00</b>		<b>4.021.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne pristojbe</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>25.620.000,00</b>	<b>-8.277.804,00</b>	<b>17.342.196,00</b>	<b>67,69%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>-8.277.804,00</b>	<b>17.222.196,00</b>	<b>67,54%</b>
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	25.500.000,00	-8.277.804,00	17.222.196,00	67,54%
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>-8.277.804,00</b>	<b>17.222.196,00</b>	<b>67,54%</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	120.000,00		120.000,00	100,00%
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>155.841.333,00</b>	<b>-7.997.804,00</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.647.300,00</b>	<b>3.616.500,00</b>	<b>97.263.800,00</b>	<b>103,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.548.500,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>29.680.500,00</b>	<b>100,45%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	21.260.000,00	91.000,00	21.351.000,00	100,43%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
<b>311</b>	<b>Pla e</b>	<b>24.010.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>24.101.000,00</b>	<b>100,38%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.194.500,00		1.194.500,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	72.000,00		72.000,00	100,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.266.500,00</b>		<b>1.266.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	3.722.000,00	41.000,00	3.763.000,00	101,10%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	550.000,00		550.000,00	100,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>4.272.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>4.313.000,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.355.300,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>33.022.300,00</b>	<b>99,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.304.000,00	2.000,00	1.306.000,00	100,15%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	379.000,00		379.000,00	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>100,12%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.849.000,00	599.000,00	2.448.000,00	132,40%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.502.500,00	-360.000,00	6.142.500,00	94,46%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.376.500,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>8.615.500,00</b>	<b>102,85%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	7.159.000,00	89.000,00	7.248.000,00	101,24%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	14.265.800,00	-750.000,00	13.515.800,00	94,74%
	Izvor: 05 Donacije	44.000,00		44.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	21.000,00		21.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.506.800,00</b>	<b>-661.000,00</b>	<b>20.845.800,00</b>	<b>96,93%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	6.000,00	-6.000,00		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.664.000,00	93.000,00	1.757.000,00	105,59%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	119.000,00		119.000,00	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.783.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>105,22%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>137,84%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.010.000,00	395.000,00	1.405.000,00	139,11%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	34.000,00		34.000,00	100,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>137,84%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>36</b>	<b>Potpore</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>363</b>	<b>Potpore unutar op e države</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	6.850.000,00		6.850.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.999.500,00</b>	<b>3.322.500,00</b>	<b>25.322.000,00</b>	<b>115,10%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	7.037.000,00	252.500,00	7.289.500,00	103,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.922.500,00		10.922.500,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>17.959.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>18.212.000,00</b>	<b>101,41%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	292.000,00		292.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.250.000,00	2.250.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>292.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.542.000,00</b>	<b>870,55%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	98.000,00		98.000,00	100,00%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.450.000,00	1.520.000,00	2.970.000,00	204,83%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.200.000,00	-700.000,00	1.500.000,00	68,18%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>122,47%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.570.000,00</b>	<b>-12.547.000,00</b>	<b>28.023.000,00</b>	<b>69,07%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>17.185.000,00</b>	<b>-9.880.000,00</b>	<b>7.305.000,00</b>	<b>42,51%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	16.180.000,00	-9.980.000,00	6.200.000,00	38,32%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00		750.000,00	100,00%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>-9.980.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>41,05%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	55.000,00	100.000,00	155.000,00	281,82%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>139,22%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.401.000,00</b>	<b>-1.117.000,00</b>	<b>20.284.000,00</b>	<b>94,78%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	150,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.760.000,00	190.000,00	10.950.000,00	101,77%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>14.460.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>106,50%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	625.000,00		625.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.610.000,00	-280.000,00	2.330.000,00	89,27%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>91,41%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	163.000,00	23.000,00	186.000,00	114,11%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	205.000,00		205.000,00	100,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>398.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>105,78%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.883.000,00	-1.550.000,00	1.333.000,00	46,24%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.283.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>45,17%</b>
<b>43</b>	<b>Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.974.000,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>21,48%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.890.000,00	-1.500.000,00	390.000,00	20,63%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>20,63%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	14.000,00	20.000,00	34.000,00	242,86%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	70.000,00	-70.000,00		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40,48%</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>134.217.300,00</b>	<b>-8.930.500,00</b>	<b>125.286.800,00</b>	<b>93,35%</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	<b>842 Priljeni zajmvi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	155.841.333,00	-7.997.804,00	147.843.529,00	94,87%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	134.217.300,00	-8.930.500,00	125.286.800,00	93,35%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	21.624.033,00	932.696,00	22.556.729,00	104,31%

"Prihodi Prora una u iznosu od 155.841.333,00 kuna mijenjaju se u iznos od 147.843.529,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>155.841.333,00</b>	<b>-7.997.804,00</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>Razdjel: 2 Upravni odjel za financije, prora un, javnu nabavu i gospodarstvo</b>		<b>155.841.333,00</b>	<b>-7.997.804,00</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>Glava: 01 Upravni odjel za financije, prora un, javnu nabavu i gospodarstvo</b>		<b>155.841.333,00</b>	<b>-7.997.804,00</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>155.841.333,00</b>	<b>-7.997.804,00</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>300000 Upravni odjel za financije, prora un, javnu nabavu i gospodarstvo</b>		<b>155.841.333,00</b>	<b>-7.997.804,00</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>94,87%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		61.832.533,00	80.000,00	61.912.533,00	100,13%
6 Prihodi poslovanja		61.832.533,00	80.000,00	61.912.533,00	100,13%
61 Prihodi od poreza		59.667.533,00		59.667.533,00	100,00%
611 Porez i prirez na dohodak		46.500.000,00		46.500.000,00	100,00%
613 Porezi na imovinu		11.070.000,00		11.070.000,00	100,00%
614 Porezi na robu i usluge		2.087.533,00		2.087.533,00	100,00%
616 Ostali prihodi od poreza		10.000,00		10.000,00	100,00%
64 Prihodi od imovine		975.000,00		975.000,00	100,00%
641 Prihodi od financijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine		925.000,00		925.000,00	100,00%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		1.130.000,00	80.000,00	1.210.000,00	107,08%
651 Administrativne (upravne) pristojbe		970.000,00		970.000,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade		150.000,00		150.000,00	100,00%
68 Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
681 Kazne i upravne pristojbe		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		470.000,00		470.000,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		470.000,00		470.000,00	100,00%
66 Ostali prihodi		470.000,00		470.000,00	100,00%
661 Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		470.000,00		470.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		47.627.800,00	200.000,00	47.827.800,00	100,42%
6 Prihodi poslovanja		47.627.800,00	200.000,00	47.827.800,00	100,42%
64 Prihodi od imovine		4.510.000,00	200.000,00	4.710.000,00	104,43%
642 Prihodi od nefinancijske imovine		4.510.000,00	200.000,00	4.710.000,00	104,43%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		43.117.800,00		43.117.800,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		8.117.800,00		8.117.800,00	100,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade		35.000.000,00		35.000.000,00	100,00%
Izvor: 04 Pomoći		6.270.000,00		6.270.000,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		6.270.000,00		6.270.000,00	100,00%
63 Potpore		6.270.000,00		6.270.000,00	100,00%
633 Potpore iz prora una		6.270.000,00		6.270.000,00	100,00%
Izvor: 05 Donacije		4.021.000,00		4.021.000,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		4.021.000,00		4.021.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
66	Ostali prihodi	4.021.000,00		4.021.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	4.021.000,00		4.021.000,00	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	25.620.000,00	-8.277.804,00	17.342.196,00	67,69%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.620.000,00	-8.277.804,00	17.342.196,00	67,69%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	25.500.000,00	-8.277.804,00	17.222.196,00	67,54%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.500.000,00	-8.277.804,00	17.222.196,00	67,54%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
842	Primitveni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%

"Izdaci Prora una u iznosu od 134.217.300,00 kuna mijenjaju se u iznos od 125.286.800,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>134.217.300,00</b>	<b>-8.930.500,00</b>	<b>125.286.800,00</b>	<b>93,35%</b>
<b>Razdjel: 1 Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju</b>		<b>2.087.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>Glava: 01 Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju</b>		<b>2.087.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>2.087.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>100000 Ured za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesne samouprave</b>		<b>2.087.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>P1001 RAD UREDA GRADONAČELNIKA; PREDSTAVNIŠTVA I IZVRŠNIH TIJELA</b>		<b>2.087.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>A1001 03 01 Savjet mladih</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Opis i cilj: Savjet mladih					
Izvor: 01 Opis i prihodi i primici		49.000,00		49.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.000,00		49.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		49.000,00		49.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		49.000,00		49.000,00	100,00%
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Opis i prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica</b>		<b>440.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>104,55%</b>
Izvor: 01 Opis i prihodi i primici		440.000,00	20.000,00	460.000,00	104,55%
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	20.000,00	460.000,00	104,55%
32 Materijalni rashodi		440.000,00	20.000,00	460.000,00	104,55%
323 Rashodi za usluge		190.000,00	20.000,00	210.000,00	110,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A1001 03 Rad predstavništva, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>778.000,00</b>		<b>778.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Opis i prihodi i primici		778.000,00		778.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		778.000,00		778.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		680.000,00		680.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		680.000,00		680.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		98.000,00		98.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		98.000,00		98.000,00	100,00%
<b>A1001 04 Proračunska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Opis i prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T1001 05 Izbori</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Opis i prihodi i primici		270.000,00		270.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		270.000,00		270.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	<b>A1001 07 Civilna zaštita</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	<b>A1001 08 Gorska služba spašavanja</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>Razdjel: 2 Upravni odjel za financije, proraun, javnu nabavu i gospodarstvo</b>		<b>24.357.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>25.099.000,00</b>	<b>103,05%</b>
<b>Glava: 01 Upravni odjel za financije, proraun, javnu nabavu i gospodarstvo</b>		<b>24.357.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>25.099.000,00</b>	<b>103,05%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>24.357.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>25.099.000,00</b>	<b>103,05%</b>
<b>300000 Upravni odjel za financije, proraun, javnu nabavu i gospodarstvo</b>		<b>24.357.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>25.099.000,00</b>	<b>103,05%</b>
<b>P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>		<b>24.357.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>25.099.000,00</b>	<b>103,05%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.680.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>11.771.000,00</b>	<b>100,78%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		11.680.000,00	91.000,00	11.771.000,00	100,78%
3 Rashodi poslovanja		11.680.000,00	91.000,00	11.771.000,00	100,78%
31 Rashodi za zaposlene		11.680.000,00	91.000,00	11.771.000,00	100,78%
311 Plaće		9.260.000,00	51.000,00	9.311.000,00	100,55%
312 Ostali rashodi za zaposlene		860.000,00		860.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.560.000,00	40.000,00	1.600.000,00	102,56%
<b>A1002 02 Materijalni rashodi</b>		<b>6.469.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>6.675.000,00</b>	<b>103,18%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		5.719.000,00	36.000,00	5.755.000,00	100,63%
3 Rashodi poslovanja		5.719.000,00	36.000,00	5.755.000,00	100,63%
32 Materijalni rashodi		5.719.000,00	36.000,00	5.755.000,00	100,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		595.000,00		595.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.525.000,00	10.000,00	1.535.000,00	100,66%
323 Rashodi za usluge		3.400.000,00	20.000,00	3.420.000,00	100,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199.000,00	6.000,00	205.000,00	103,02%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		750.000,00	170.000,00	920.000,00	122,67%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	170.000,00	920.000,00	122,67%
32 Materijalni rashodi		750.000,00	170.000,00	920.000,00	122,67%
323 Rashodi za usluge		750.000,00	170.000,00	920.000,00	122,67%
<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>		<b>1.103.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>135,81%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		1.005.000,00	395.000,00	1.400.000,00	139,30%
3 Rashodi poslovanja		1.005.000,00	395.000,00	1.400.000,00	139,30%
34 Financijski rashodi		1.005.000,00	395.000,00	1.400.000,00	139,30%
343 Ostali financijski rashodi		1.005.000,00	395.000,00	1.400.000,00	139,30%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		98.000,00		98.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		98.000,00		98.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		98.000,00		98.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		98.000,00		98.000,00	100,00%
<b>T1002 04 Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole</b>		<b>885.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>102,26%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		605.000,00	20.000,00	625.000,00	103,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		605.000,00	20.000,00	625.000,00	103,31%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		580.000,00		580.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		80.000,00		80.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00		500.000,00	100,00%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		280.000,00		280.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.000,00		280.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00		280.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	280.000,00		280.000,00	100,00%
<b>T1002 05</b>	<b>Poticanje poljoprivrede - loza</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00		200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkih društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>T1002 06</b>	<b>Sufinanciranje programa sadnje maslina</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkih društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T1002 07</b>	<b>Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkih društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T1002 08</b>	<b>Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkih društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>T1002 09</b>	<b>Promidžba obrtništva</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>T1002 10</b>	<b>Organizacija poslovnih zona</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	220.000,00		220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00		220.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00		220.000,00	100,00%
<b>T1002 11</b>	<b>Turistička promidžba</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	80.000,00		80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>T1002 12</b>	<b>sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba, kao i sufinanciranje cijene vrtna</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
<b>T1002 13</b>	<b>poboljšanje razine prometne sigurnosti</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	Opći cilj: organizacija prometne jedinice mladeži				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>Razdjel: 3 Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo</b>		<b>43.200.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>74,54%</b>
<b>Glava: 01 Odsjek za komunalnu djelatnost</b>		<b>39.150.000,00</b>	<b>-9.950.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>74,58%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>39.150.000,00</b>	<b>-9.950.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>74,58%</b>
<b>201000 Odsjek za komunalne djelatnosti</b>		<b>37.650.000,00</b>	<b>-12.950.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>65,60%</b>
<b>A 1003 01 01 iš enje</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>		
Op i cilj: iš enje					
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00	-1.000.000,00		
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	-1.000.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	-1.000.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	-1.000.000,00		
<b>P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,56%</b>
<b>A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		650.000,00		650.000,00	100,00%
<b>A1004 02 Zaštita bilja</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene					
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A1004 03 Veterinarsko higijena i veterinarska služba</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
<b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>4.150.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>84,58%</b>
<b>K1005 02 Odvodnja i pročišćavanje vode</b>		<b>800.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene					
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	-800.000,00		
38 Ostali rashodi		800.000,00	-800.000,00		
386 Kapitalne pomoći		800.000,00	-800.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			80.000,00	80.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000,00	80.000,00	
421 Građevinski objekti			80.000,00	80.000,00	
<b>A1005 01 Opskrba pitkom vodom</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>102,39%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		850.000,00		850.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		850.000,00		850.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		850.000,00		850.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.450.000,00	80.000,00	2.530.000,00	103,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.450.000,00	80.000,00	2.530.000,00	103,27%
421 Građevinski objekti		2.450.000,00	80.000,00	2.530.000,00	103,27%
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>108,30%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>4.700.000,00</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
<b>A1003 02 Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.</b>			<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	
Izvor: 01 Op i prihodi i primici			390.000,00	390.000,00	
3 Rashodi poslovanja			390.000,00	390.000,00	
38 Ostali rashodi			390.000,00	390.000,00	
386 Kapitalne pomo i			390.000,00	390.000,00	
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>24.000.000,00-11.750.000,00</b>		<b>12.250.000,00</b>	<b>51,04%</b>
<b>A1006 01 Javne površine</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>76,92%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.070.000,00	-430.000,00	640.000,00	59,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.070.000,00	-430.000,00	640.000,00	59,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		920.000,00	-280.000,00	640.000,00	69,57%
422 Postrojenja i oprema		920.000,00	-280.000,00	640.000,00	69,57%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	-150.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		150.000,00	-150.000,00		
<b>A1006 02 Nerazvrstane ceste</b>		<b>21.240.000,00</b>	<b>-10.690.000,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>49,67%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		16.030.000,00	-8.760.000,00	7.270.000,00	45,35%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	1.130.000,00	1.730.000,00	288,33%
38 Ostali rashodi		600.000,00	1.130.000,00	1.730.000,00	288,33%
386 Kapitalne pomo i		600.000,00	1.130.000,00	1.730.000,00	288,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.430.000,00	-9.890.000,00	5.540.000,00	35,90%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		15.430.000,00	-9.890.000,00	5.540.000,00	35,90%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		15.430.000,00	-9.990.000,00	5.440.000,00	35,26%
412 Nematerijalna imovina			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		5.210.000,00	-1.930.000,00	3.280.000,00	62,96%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.210.000,00	-1.930.000,00	3.280.000,00	62,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.470.000,00	-430.000,00	3.040.000,00	87,61%
421 Gra evinski objekti		3.470.000,00	-430.000,00	3.040.000,00	87,61%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.740.000,00	-1.500.000,00	240.000,00	13,79%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.740.000,00	-1.500.000,00	240.000,00	13,79%
<b>A1006 04 Javna rasvjeta</b>		<b>940.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>31,91%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		940.000,00	-640.000,00	300.000,00	31,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		940.000,00	-640.000,00	300.000,00	31,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		940.000,00	-640.000,00	300.000,00	31,91%
421 Gra evinski objekti		940.000,00	-640.000,00	300.000,00	31,91%
<b>P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>		<b>2.900.000,00</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1007 02 Rente</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
<b>A1007 01 Nabavka novih autobusa</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
<b>201004</b>	<b>Pododsjek za komunalnu izgradnju</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>300,00%</b>
<b>P1005</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	
<b>K1005 02</b>	<b>Ovodnja i pročišćavanje voda</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.250.000,00	2.250.000,00	
3	Rashodi poslovanja		2.250.000,00	2.250.000,00	
38	Ostali rashodi		2.250.000,00	2.250.000,00	
382	Kapitalne donacije		2.250.000,00	2.250.000,00	
<b>P1006</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>K1006 03</b>	<b>Groblja</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	150,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	150,00%
421	Gravevinski objekti	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	150,00%
<b>Glava: 03</b>	<b>Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>81,36%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>81,36%</b>
<b>203000</b>	<b>Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>81,36%</b>
<b>P1009</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>325,00%</b>
<b>A1009 01</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.200.000,00	1.200.000,00	
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	
386	Kapitalne pomoći		100.000,00	100.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100.000,00	1.100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100.000,00	1.100.000,00	
421	Gravevinski objekti		1.100.000,00	1.100.000,00	
<b>A1009 02</b>	<b>Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
<b>P1011</b>	<b>ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>A1011 01</b>	<b>Financiranje skloništa za životinje</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	
35	Subvencije		100.000,00	100.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	
<b>P1008</b>	<b>PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>39,22%</b>
<b>K1008 02</b>	<b>Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	170.000,00		170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	70,59%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	70,59%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	70,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	
<b>K1008 01</b>	<b>Prostorni planovi</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>34,87%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		2.380.000,00	-1.550.000,00	830.000,00	34,87%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.380.000,00	-1.550.000,00	830.000,00	34,87%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.380.000,00	-1.550.000,00	830.000,00	34,87%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.380.000,00	-1.550.000,00	830.000,00	34,87%
<b>Glava: 04 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>54,55%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>54,55%</b>
<b>204000 Odsjek za imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>54,55%</b>
<b>P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>54,55%</b>
<b>A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-200.000,00		
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-200.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			150.000,00	150.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			150.000,00	150.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			150.000,00	150.000,00	
<b>A1010 02 Priprema građevinskih zemljišta i zaštita imovine</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33,33%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
<b>A 1010 01 01 održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Op i cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora					
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A 1010 01 02 priprema poslovno stambenih prostora</b>		<b>270.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>81,48%</b>
Op i cilj: priprema poslovno stambenih prostora					
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		270.000,00	-50.000,00	220.000,00	81,48%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	-70.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000,00	-70.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000,00	-70.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>Razdjel: 4 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelje i mlade</b>		<b>52.946.300,00</b>	<b>597.500,00</b>	<b>53.543.800,00</b>	<b>101,13%</b>
<b>Glava: 01 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelje i mlade</b>		<b>31.139.500,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>31.682.000,00</b>	<b>101,74%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>31.139.500,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>31.682.000,00</b>	<b>101,74%</b>
<b>400000 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade</b>		<b>31.139.500,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>31.682.000,00</b>	<b>101,74%</b>
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>2.552.500,00</b>		<b>2.552.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		750.000,00		750.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00		750.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		750.000,00		750.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		750.000,00		750.000,00	100,00%
<b>A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama</b>		<b>97.500,00</b>		<b>97.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		97.500,00		97.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		97.500,00		97.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		97.500,00		97.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		97.500,00		97.500,00	100,00%
<b>A1019 04 Pomo školama</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		195.000,00		195.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		195.000,00		195.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		195.000,00		195.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		195.000,00		195.000,00	100,00%
<b>A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama</b>		<b>243.000,00</b>		<b>243.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		243.000,00		243.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		243.000,00		243.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		243.000,00		243.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		243.000,00		243.000,00	100,00%
<b>A1019 05 Pomo udrugama gra ana</b>		<b>975.000,00</b>		<b>975.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		975.000,00		975.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		975.000,00		975.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		975.000,00		975.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		975.000,00		975.000,00	100,00%
<b>A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organitacijama</b>		<b>292.000,00</b>		<b>292.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		292.000,00		292.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		292.000,00		292.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		292.000,00		292.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		292.000,00		292.000,00	100,00%
<b>P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>8.020.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>102,49%</b>
<b>A1012 02-1 Dje ji vrti "Jordanovac"</b>		<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		390.000,00		390.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		390.000,00		390.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		390.000,00		390.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		390.000,00		390.000,00	100,00%
<b>A1012 02-2 Dje ji vrti "Blagovijest"</b>		<b>585.000,00</b>		<b>585.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		585.000,00		585.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		585.000,00		585.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		585.000,00		585.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		585.000,00		585.000,00	100,00%
<b>A1012 03-3 Dje ji vrti "Mali Isus"</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		195.000,00		195.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		195.000,00		195.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		195.000,00		195.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		195.000,00		195.000,00	100,00%
<b>A1012 04-4 Dje ji vrti " arobni pianino"</b>		<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
<b>K1014 06 Rekonstrukcija dje jeg vrti a u Kaštel Štafilu</b>		<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
<b>K 1012 05 Rudine- predškolski odgoj</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		750.000,00		750.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750.000,00		750.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		750.000,00		750.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		750.000,00		750.000,00	100,00%
<b>A1012 04 Zakupi poslovnih prostora za dj.vrti e</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
<b>P1015-01 PROMICANJE KULTURE</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>3.552.500,00</b>	<b>108,97%</b>
<b>A1015 06 Promicanje tehni ke kulture</b>		<b>97.500,00</b>		<b>97.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Op i cilj: Promicanje tehni ke kulture					
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		97.500,00		97.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		97.500,00		97.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		97.500,00		97.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		97.500,00		97.500,00	100,00%
<b>A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja</b>		<b>657.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>144,49%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		657.500,00	292.500,00	950.000,00	144,49%
3 Rashodi poslovanja		657.500,00	292.500,00	950.000,00	144,49%
32 Materijalni rashodi		560.000,00	40.000,00	600.000,00	107,14%
323 Rashodi za usluge		560.000,00	40.000,00	600.000,00	107,14%
38 Ostali rashodi		97.500,00	252.500,00	350.000,00	358,97%
381 Teku e donacije		97.500,00	252.500,00	350.000,00	358,97%
<b>A1015 04 Financiranje udruga kulture</b>		<b>1.770.000,00</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		1.770.000,00		1.770.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.770.000,00		1.770.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.770.000,00		1.770.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.770.000,00		1.770.000,00	100,00%
<b>A1015 05 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>640.000,00</b>		<b>640.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		450.000,00		450.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00		450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		190.000,00		190.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
32	Materijalni rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A 1015 04-1</b>	<b>Sedam bisera</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	95.000,00		95.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	95.000,00		95.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	95.000,00		95.000,00	100,00%
<b>P1016</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>3.782.000,00</b>		<b>3.782.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1016 01</b>	<b>Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
<b>A1016 02</b>	<b>Crveni križ</b>	<b>490.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	490.000,00		490.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00		490.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	490.000,00		490.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	490.000,00		490.000,00	100,00%
<b>A1016 03</b>	<b>Financiranje udruga invalida i hendikepiranih osoba</b>	<b>592.000,00</b>		<b>592.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	592.000,00		592.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	592.000,00		592.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00		300.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	292.000,00		292.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	292.000,00		292.000,00	100,00%
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>11.045.000,00</b>		<b>11.045.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1017 01</b>	<b>Ustanova športa</b>	<b>1.560.000,00</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.560.000,00		1.560.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.560.000,00		1.560.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.360.000,00		1.360.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.360.000,00		1.360.000,00	100,00%
<b>A1017 02</b>	<b>Financiranje športskih udruga</b>	<b>4.660.000,00</b>		<b>4.660.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.660.000,00		4.660.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.660.000,00		4.660.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.660.000,00		4.660.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.660.000,00		4.660.000,00	100,00%
<b>A1017 03</b>	<b>Izgradnja športske dvorane u K.Sužurcu</b>	<b>4.825.000,00</b>		<b>4.825.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.825.000,00		4.825.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.825.000,00		4.825.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.775.000,00		4.775.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	875.000,00		875.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>P1018 ZAŠTITA OD POŽARA</b>		<b>2.480.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>102,02%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>2.330.000,00</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.330.000,00		2.330.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.330.000,00		2.330.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.330.000,00		2.330.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	2.330.000,00		2.330.000,00	100,00%
<b>K1018 02</b>	<b>Nabava vatrogasnih vozila</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
	36 Potpore	150.000,00		150.000,00	100,00%
	363 Potpore unutar op e države	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A1018 03</b>	<b>Trošak velikog požara- smještaj i ishrana gasitelja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	
	32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	
<b>Glava: 04</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>3.168.300,00</b>		<b>3.168.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>3.168.300,00</b>		<b>3.168.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>403000</b>	<b>Knjižnica Grada Kaštela</b>	<b>3.168.300,00</b>		<b>3.168.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1014</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>3.168.300,00</b>		<b>3.168.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1014 01</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>3.168.300,00</b>		<b>3.168.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.748.000,00		2.748.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.575.000,00		2.575.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.173.000,00		2.173.000,00	100,00%
	311 Pla e	1.810.000,00		1.810.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00		37.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	326.000,00		326.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	402.000,00		402.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		110.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	155.000,00		155.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00		37.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.000,00		173.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000,00		173.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	23.000,00		23.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	157.300,00		157.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	152.300,00		152.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	150.300,00		150.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		19.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.500,00		43.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	78.800,00		78.800,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		9.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	256.000,00		256.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00		36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00		36.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00		21.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00		220.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00		220.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	205.000,00		205.000,00	100,00%
<b>Glava: 05</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>102,10%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>102,10%</b>
<b>402000</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>102,10%</b>
<b>P1013</b>	<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>102,10%</b>
<b>A1013 01</b>	<b>Muzej grada Kaštela</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>102,10%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.474.000,00	55.000,00	2.529.000,00	102,22%
3	Rashodi poslovanja	2.432.000,00	32.000,00	2.464.000,00	101,32%
31	Rashodi za zaposlene	1.815.000,00	41.000,00	1.856.000,00	102,26%
311	Plaće	1.540.000,00	40.000,00	1.580.000,00	102,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00		19.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	256.000,00	1.000,00	257.000,00	100,39%
32	Materijalni rashodi	612.000,00	-9.000,00	603.000,00	98,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	2.000,00	81.000,00	102,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	9.000,00	163.000,00	105,84%
323	Rashodi za usluge	339.000,00	-21.000,00	318.000,00	93,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	7.000,00	41.000,00	120,59%
34	Financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	23.000,00	65.000,00	154,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	23.000,00	61.000,00	160,53%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00		22.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	23.000,00	36.000,00	276,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00		3.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00		4.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	57.000,00		57.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00		57.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.000,00		57.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	53.000,00		53.000,00	100,00%
Izvor: 05	Donacije	54.000,00		54.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.000,00		44.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00		44.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00		44.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Glava: 06</b>	<b>Dječji vrtići</b>	<b>16.023.500,00</b>		<b>16.023.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>16.023.500,00</b>		<b>16.023.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>401000</b>	<b>Dječji vrtići Kaštela</b>	<b>16.023.500,00</b>		<b>16.023.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1013-01</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>16.023.500,00</b>		<b>16.023.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1012 01</b>	<b>DJEČJI VRTIĆI "KAŠTELA"</b>	<b>16.023.500,00</b>		<b>16.023.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	12.347.500,00	360.000,00	12.707.500,00	102,92%
3	Rashodi poslovanja	11.847.500,00	360.000,00	12.207.500,00	103,04%
31	Rashodi za zaposlene	10.508.500,00		10.508.500,00	100,00%
311	Plaće	8.650.000,00		8.650.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	278.500,00		278.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.580.000,00		1.580.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.139.000,00	360.000,00	1.499.000,00	131,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00		500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		580.000,00	580.000,00	
323	Rashodi za usluge	595.000,00	-220.000,00	375.000,00	63,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00		44.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.676.000,00	-360.000,00	3.316.000,00	90,21%
3	Rashodi poslovanja	3.326.000,00	-360.000,00	2.966.000,00	89,18%
32	Materijalni rashodi	3.294.000,00	-360.000,00	2.934.000,00	89,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		160.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130.000,00	-360.000,00	1.770.000,00	83,10%
323	Rashodi za usluge	924.000,00		924.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	32.000,00		32.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00		32.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00		350.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00		350.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	330.000,00		330.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>Razdjel: 7 Vlastiti pogon</b>		<b>11.627.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>12.337.000,00</b>	<b>106,11%</b>
<b>Glava: 01 Komunalni pogon</b>		<b>11.627.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>12.337.000,00</b>	<b>106,11%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>11.627.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>12.337.000,00</b>	<b>106,11%</b>
<b>700000 Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti</b>		<b>11.627.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>12.337.000,00</b>	<b>106,11%</b>
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>11.627.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>12.337.000,00</b>	<b>106,11%</b>
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>4.977.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>111,25%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		4.977.000,00	560.000,00	5.537.000,00	111,25%
3 Rashodi poslovanja		4.977.000,00	560.000,00	5.537.000,00	111,25%
31 Rashodi za zaposlene		3.372.000,00		3.372.000,00	100,00%
311 Pla e		2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		72.000,00		72.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		550.000,00		550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.605.000,00	560.000,00	2.165.000,00	134,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		370.000,00		370.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.005.000,00	560.000,00	1.565.000,00	155,72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		190.000,00		190.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00		140.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		140.000,00		140.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A1020 06-1 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>3.070.000,00</b>		<b>3.070.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.070.000,00		3.070.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.070.000,00		3.070.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.070.000,00		3.070.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.820.000,00		2.820.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A1020 07 Ki enje za prazni ne dane</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		120.000,00		120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00		120.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>A1020 04-1 Održavanje javnih zelenih površina</b>		<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		460.000,00		460.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		410.000,00		410.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		410.000,00		410.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		310.000,00		310.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A1020 04-2 Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima</b>		<b>1.575.000,00</b>		<b>1.575.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.575.000,00		1.575.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.505.000,00		1.505.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.505.000,00		1.505.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		305.000,00		305.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00		70.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00		70.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>A1020 04-3 Održavanje plaža</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>A1020 04-6 Održavanje spomenika i spomen obilježja</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A1020 04-7 iš enje grafita</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>A1020 09 Održavanje tržnica na malo</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		15.000,00		15.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A1020 04-4 Održavanje autobusnih nadstrešnica</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>A1020 03-1 iš enje javnih površina</b>		<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>120,00%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		750.000,00	150.000,00	900.000,00	120,00%
3 Rashodi poslovanja		720.000,00	150.000,00	870.000,00	120,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>720.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>120,83%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>660.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>122,73%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### **Članak 3.**

Plan Razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i glasi kako je utvrđeno I. Izmjenama i dopunama Plana koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

### **Članak 4.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. stupaju na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: \_\_\_\_\_

URBROJ: \_\_\_\_\_

K. Sućurac, \_\_\_\_\_ 2012. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Darko Varnica, dipl. iur.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Ured državne uprave u Splitsko-Dalmatinskoj županiji, Predstojnik ureda, 21000 Split, Vukovarska 1
4. Splitsko-Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
5. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo
6. Gradonačelniku
7. Predsjedniku Gradskog vijeća
8. Službeni glasnik Grada Kaštela
9. Za spis (predmet)