



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATIJSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: _____

URBROJ: _____

K. Sućurac, _____ 2013. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13 i 8/13-ispravak) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ____ sjednici, održanoj dana _ . _____ 2013. godine, donijelo

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2014. g. sa projekcijama za 2015. i 2016. i Plan razvojnih programa

Članak 1.

Proračun grada Kaštela za 2014. godinu sa Projekcijama za 2015. i 2016. godinu i Planom razvojnih programa (u daljnjem tekstu :Proračun) sastoji se od:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Grupa konta/naziv | OSTV. 2012. | PLAN 2013. | PLAN 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
| 6. PRIHODI POSLOVANJA | 93.205.695.00 | 131.879.800.00 | 124.326.000.00 | 124.786.000.00 | 133.611.500.00 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.713.800.00 | 6.748.941.00 | 18.660.741.00 | 4.400.000.00 | 5.400.000.00 |
| UKUPNO PRIHODI | 94.919.495.00 | 138.628.741.00 | 142.986.741.00 | 129.168.000.00 | 139.011.500.00 |
| 3. RASHODI POSLOVANJA | 82.791.708.00 | 97.763.300.00 | 96.916.800.00 | 102.803.000.00 | 108.041.500.00 |
| 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.373.499.00 | 27.057.000.00 | 32.267.500.00 | 26.365.000.00 | 30.970.000.00 |
| UKUPNO RASHODI | 96.165.207.00 | 124.826.300.00 | 129.184.300.00 | 129.168.000.00 | 139.011.500.00 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | -1.245.712.00 | -12.802.441.00 | 13.802.441.00 | | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | 10.000.000.00 | 10.000.000.00 | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | | | | | |
| RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-) | | 10.000.000.00 | 10.000.000.00 | | |
| C. UKUPNO PRORAČUN GRADA | | | | | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 94.919.495.00 | 148.628.741.00 | 152.986.741.00 | 129.168.000.00 | 139.011.500.00 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 96.165.207.00 | 124.826.300.00 | 129.184.300.00 | 129.168.000.00 | 139.011.500.00 |
| RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-) | -1.245.712.00 | 23.802.441.00 | 23.802.441.00 | | |
| DONOS IZ PRETHODNIH GODINA | -22.556.729.00 | -23.802.441.00 | -23.802.441.00 | | |
| D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA | -23.802.441.00 | | | | |

Članak 2.

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA 2014 - PROJEKCIJE

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 124.326.000,00 | 124.768.000,00 | 133.611.500,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 57.380.000,00 | 62.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 43.000.000,00 | | |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 43.000.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 12.260.000,00 | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 12.260.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 2.110.000,00 | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 2.110.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 10.000,00 | | |
| 63 | Potpore | 7.800.000,00 | 11.000.000,00 | 11.900.000,00 |
| | Izvor: 04 Pomoći | 4.770.000,00 | | |
| 633 | Potpore iz proračuna | 4.770.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 3.030.000,00 | | |
| 634 | Ostale potpore unutar opće države | 3.030.000,00 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 8.225.000,00 | 6.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 50.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 925.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 7.250.000,00 | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.175.000,00 | | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 48.240.000,00 | 43.788.000,00 | 45.531.500,00 |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 970.000,00 | | |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 970.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 9.420.000,00 | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 9.520.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 37.500.000,00 | | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 37.750.000,00 | | |
| 66 | Ostali prihodi | 2.321.000,00 | 1.400.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Izvor: 02 Vlastiti prihodi | 500.000,00 | | |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 500.000,00 | | |
| | Izvor: 05 Donacije | 1.821.000,00 | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 1.821.000,00 | | |
| 68 | Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi | 360.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | | |
| 681 | Kazne i upravne pristojbe | 60.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 300.000,00 | | |
| 683 | Ostali prihodi | 300.000,00 | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.660.741,00 | 4.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 18.510.741,00 | 4.250.000,00 | 5.250.000,00 |
| | Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 18.510.741,00 | | |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 18.510.741,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja | 150.000,00 | | |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 150.000,00 | | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 152.986.741,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 96.916.800,00 | 102.803.000,00 | 108.041.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.608.500,00 | 34.847.000,00 | 36.661.000,00 |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 23.725.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 4.418.000,00 | | |
| 311 | Plaće | 28.143.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 559.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 440.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 999.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 3.794.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 672.500,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.466.500,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.143.800,00 | 32.444.000,00 | 35.212.000,00 |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 1.168.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 359.200,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.527.200,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 2.227.000,00 | | |
| | Izvor: 02 Vlastiti prihodi | 10.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 5.723.000,00 | | |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 34.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.994.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 7.042.600,00 | | |
| | Izvor: 02 Vlastiti prihodi | 10.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 9.363.500,00 | | |
| | Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja | 500,00 | | |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 62.000,00 | | |
| | Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 22.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500.600,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 170.000,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 1.675.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 274.000,00 | | |
| | Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 3.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.952.000,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.670.500,00 | 1.896.100,00 | 1.898.500,00 |
| | Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 1.636.000,00 | | |
| | Izvor: 02 Vlastiti prihodi | 2.500,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 32.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.670.500,00 | | |
| 35 | Subvencije | 250.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 250.000,00 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 250.000,00 | | |
| 36 | Potpore | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | | |
| 363 | Potpore unutar općine i države | 100.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.159.000,00 | 6.970.000,00 | 7.070.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 6.959.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | | |
| 372 | Ostale naknade graanima i kućanstvima iz proračuna | 7.159.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 25.985.000,00 | 25.965.900,00 | 26.500.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 8.560.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 10.585.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 19.145.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 440.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 540.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 4.800.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 1.500.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.300.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.267.500,00 | 26.365.000,00 | 30.970.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 8.980.000,00 | 6.495.000,00 | 6.880.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 1.500.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 400.000,00 | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.900.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 710.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 6.370.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.080.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.747.500,00 | 18.825.000,00 | 22.540.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 4.600.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 5.800.000,00 | | |
| | Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovom osiguranja | 2.100.000,00 | | |
| 421 | Gravevinski objekti | 12.500.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 112.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 7.852.000,00 | | |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 56.000,00 | | |
| | Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 4.500,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.024.500,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 230.000,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 230.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 139.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | | |
| | Izvor: 05 Donacije | 20.000,00 | | |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 138.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 317.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 158.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 1.510.000,00 | | |
| | Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 8.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.676.000,00 | | |
| 43 | Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 10.000,00 | | |
| 431 | Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 530.000,00 | 1.030.000,00 | 1.535.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 500.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima | 500.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 30.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000,00 | | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 129.184.300,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| | 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 10.000.000,00 | | |
| | 84 Primici od zaduživanja | 10.000.000,00 | | |
| | Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja | 10.000.000,00 | | |
| | 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.000.000,00 | | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 152.986.741,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 129.184.300,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| | RAZLIKA (višak+/manjak-) | 23.802.441,00 | | |

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE - PRIHODI

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO | | 152.986.741,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU | | 152.986.741,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu | | 152.986.741,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA | | 152.986.741,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 124.326.000,00 | 124.768.000,00 | 133.611.500,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 57.380.000,00 | 62.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 43.000.000,00 | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 12.260.000,00 | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 2.110.000,00 | | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 10.000,00 | | |
| 63 | Potpore | 7.800.000,00 | 11.000.000,00 | 11.900.000,00 |
| 633 | Potpore iz proračuna | 4.770.000,00 | | |
| 634 | Ostale potpore unutar opće države | 3.030.000,00 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 8.225.000,00 | 6.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 50.000,00 | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.175.000,00 | | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 48.240.000,00 | 43.788.000,00 | 45.531.500,00 |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 970.000,00 | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 9.520.000,00 | | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 37.750.000,00 | | |
| 66 | Ostali prihodi | 2.321.000,00 | 1.400.000,00 | 3.600.000,00 |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 500.000,00 | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 1.821.000,00 | | |
| 68 | Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi | 360.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 681 | Kazne i upravne pristojbe | 60.000,00 | | |
| 683 | Ostali prihodi | 300.000,00 | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.660.741,00 | 4.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 18.510.741,00 | 4.250.000,00 | 5.250.000,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 18.510.741,00 | | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 150.000,00 | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 10.000.000,00 | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 10.000.000,00 | | |
| 842 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.000.000,00 | | |

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA 2014 - PROJEKCIJE - RASHODI

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO | | 129.184.300,00 | 129.168.000,00 | 139.011.500,00 |
| Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE | | 2.130.000,00 | 2.600.000,00 | 2.865.000,00 |
| Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće | | 2.130.000,00 | 2.600.000,00 | 2.865.000,00 |
| 01 RAD UREDA GRADONAČENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA | | 2.130.000,00 | 2.600.000,00 | 2.865.000,00 |
| Opći cilj: Savjet mladih | | | | |
| A 1001 03 01 Savjet mladih | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 50.000,00 | | |
| 0101 Suradnja s gradovima prijateljima | | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 30.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | | |
| 0102 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica | | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 120.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 180.000,00 | | |
| 0103 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava | | 630.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 630.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | 630.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 630.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 530.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 530.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 100.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 100.000,00 | | |
| 0104 Proračunska zaliha | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 150.000,00 | | |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | 150.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 150.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 150.000,00 | | |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0105 Izbori | | 450.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 450.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 450.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 450.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 450.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000,00 | | |
| | 0106 Informiranje javnosti | 180.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 180.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 180.000,00 | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 180.000,00 | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 180.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 0110 Financiranje polit kih stranaka | 300.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 300.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 300.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 300.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU | | 20.227.000,00 | 22.060.000,00 | 23.630.000,00 |
| Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu | | 20.227.000,00 | 22.060.000,00 | 23.630.000,00 |
| 02 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA | | 20.227.000,00 | 22.060.000,00 | 23.630.000,00 |
| 0201 Rashodi za zaposlene | | 12.289.000,00 | 13.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike | | 12.289.000,00 | 13.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 12.289.000,00 | 13.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 12.289.000,00 | 13.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 12.119.000,00 | 13.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 311 Pla e | | 10.050.000,00 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 380.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 1.689.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 170.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 170.000,00 | | |
| 0202 Materijalni rashodi | | 5.648.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 |
| Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge | | 5.648.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 5.648.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.648.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.648.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 460.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.330.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.623.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 235.000,00 | | |
| 0203 Financijski rashodi | | 1.630.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | 1.630.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 1.630.000,00 | | 1.850.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.630.000,00 | | 1.850.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 1.630.000,00 | | 1.850.000,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.630.000,00 | | |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | | 1.850.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | 1.850.000,00 | |
| 34 Financijski rashodi | | | 1.850.000,00 | |
| 0204 Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole | | 660.000,00 | 1.210.000,00 | 1.280.000,00 |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 660.000,00 | 1.210.000,00 | 1.280.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 260.000,00 | 860.000,00 | 880.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 260.000,00 | 860.000,00 | 880.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 10.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | | 10.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 210.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 60.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 150.000,00 | | |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti | | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 431 Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti | | 10.000,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 30.000,00 | | |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 400.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 400.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 400.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 400.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE | | 37.870.000,00 | 37.910.000,00 | 42.920.000,00 |
| Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti | | 31.300.000,00 | 30.650.000,00 | 35.450.000,00 |
| P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA | | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje | | 100.000,00 | | |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 100.000,00 | | |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 100.000,00 | | |
| 382 Kapitalne donacije | | 100.000,00 | | |
| 0703 Deratizacija i dezinfekcija | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 650.000,00 | | |
| 0704 Zaštita bilja | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 150.000,00 | | |
| 1001 Veterinarska služba | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | |
| P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE | | 6.500.000,00 | 6.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| K100502 Odvodnja i pro iš avanja voda | | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 500.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500.000,00 | | |
| 421 Gra evinski objekti | | 500.000,00 | | |
| 0801 Opskrba pitkom vodom | | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| Funk. klas: 0630 Opskrba vodom | | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 4.800.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.800.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 4.800.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 386 Kapitalne pomo i | | 4.800.000,00 | | |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 1.200.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.200.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 1.000.000,00 | | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 400.000,00 | | |
| 412 Nematerijalna imovina | | 600.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000,00 | | 2.500.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 421 Gra evinski objekti | 200.000,00 | | |
| 07 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.200.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 0705 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 4.200.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 4.200.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 4.200.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 3.200.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 3.200.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 3.200.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 1.000.000,00 | | |
| 08 | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 16.500.000,00 | 18.000.000,00 | 20.800.000,00 |
| 0803 | Groblja | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 1.000.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 200.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 200.000,00 | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 800.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 0804 | Javne površine | 1.500.000,00 | 7.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.500.000,00 | 7.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | 412 Nematerijalna imovina | 300.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 1.200.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | 422 Postrojenja i oprema | 1.200.000,00 | | |
| | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 0805 | Nerazvrstane ceste | 10.000.000,00 | 8.500.000,00 | 10.300.000,00 |
| | Funk. klas: 0451 Cestovni promet | 10.000.000,00 | 8.500.000,00 | 10.300.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.800.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | | | 300.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | | | 300.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.500.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 8.500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.500.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 3.500.000,00 | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 421 Gra evinski objekti | 4.500.000,00 | | |
| | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00 | | 500.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 500.000,00 | | |
| 0808 | Javna rasvjeta | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 100.000,00 | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.900.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 421 Gra evinski objekti | 400.000,00 | | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 3.500.000,00 | | |
| 30 | OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI | 3.000.000,00 | | |
| 0807 | Rente | 1.500.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.500.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 1.500.000,00 | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.500.000,00 | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 1.500.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.500.000,00 | | |
| 1201 | Nabavka novih autobusa | 1.500.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0451 Cestovni promet | 1.500.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 1.500.000,00 | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.500.000,00 | | |
| | 38 Ostali rashodi | 1.500.000,00 | | |
| | 386 Kapitalne pomo i | 1.500.000,00 | | |
| | Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom | 870.000,00 | 1.040.000,00 | 970.000,00 |
| | P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 870.000,00 | 1.040.000,00 | 970.000,00 |
| | A1009 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima | 370.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 |
| | Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | 370.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 370.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 350.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 350.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| | 412 Nematerijalna imovina | 20.000,00 | | |
| | A1010 Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine | 200.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| | Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | 200.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | | |
| | Op i cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora | | | |
| | A1010 01 01 Održavanje poslovnih i stambenih prostora | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | | |
| | Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo | 5.700.000,00 | 6.220.000,00 | 6.500.000,00 |
| | 21 AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA | 5.700.000,00 | 6.220.000,00 | 6.500.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1021 01 | Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 800.000,00 | | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 800.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 800.000,00 | | |
| 1021 02 | Poticanje poljoprivrede | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Funk. klas: 0421 Poljoprivreda | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 35 Subvencije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | | |
| 1021 03 | Sufinanciranje programa sadnje maslina | | 80.000,00 | 100.000,00 |
| | Funk. klas: 0421 Poljoprivreda | | 80.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 80.000,00 | 100.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 100.000,00 |
| | 35 Subvencije | | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 1021 04 | Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Funk. klas: 0421 Poljoprivreda | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 35 Subvencije | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | | |
| 1021 05 | Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 35 Subvencije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | | |
| 1021 06 | Promidžba obrtništva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 100.000,00 | | |
| 1021 07 | Projekti poticanja poduzetništva | 170.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| | Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi | 70.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 70.000,00 | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 70.000,00 | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | 100.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | | |
| 1021 08 | Turisti ka promidžba | 400.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | Funk. klas: 0473 Turizam | 400.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 400.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 400.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 400.000,00 | | |
| 1021 09 | Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | 37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | 372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 3.500.000,00 | | |
| 1021 10 | Poboljšanje razine prometne sigurnosti | 80.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| | Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi | 60.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 60.000,00 | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0451 Cestovni promet | 20.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 20.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | |
| 1021 11 | Gospodarenje otpadom | 200.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom | 200.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 200.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 200.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRA ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 | 1.000.000,00 |
| Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno ure enje, gra enje i zaštitu okoliš | | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1010 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | | |
| 131 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU) | | 1.600.000,00 | 1.500.000,00 | 950.000,00 |
| 1008 Studije podloge i ostala planska dokumentacija | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | |
| 13101 Prostorni planovi | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 1.000.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.000.000,00 | | |
| 13103 Katastar vodova | | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | | 400.000,00 | 350.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 400.000,00 | 350.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 400.000,00 | 350.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 400.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 400.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 400.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 400.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE | | 54.006.800,00 | 50.943.000,00 | 53.251.500,00 |
| Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove | | 30.480.000,00 | 25.655.900,00 | 27.020.000,00 |
| P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 1.975.000,00 | 2.395.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2001 Dodjela stipendija u enicima i studentima | | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| 37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| 372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una | | 600.000,00 | | |
| 2101 Pomo zdravstvenim institucijama | | 85.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| Funk. klas: 0700 Zdravstvo | | 85.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 85.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 85.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 85.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 381 Teku e donacije | | 85.000,00 | | |
| 2102 Pomo školama | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 381 Teku e donacije | | 200.000,00 | | |
| 2103 Pomo vjerskim zajednicama | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 381 Teku e donacije | | 150.000,00 | | |
| 2104 Pomo udrugama gra ana | | 780.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 780.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 780.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 780.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 780.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 381 Teku e donacije | | 780.000,00 | | |
| 2201 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 160.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 160.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 160.000,00 | 200.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 160.000,00 | 200.000,00 | |
| 38 Ostali rashodi | | 160.000,00 | 200.000,00 | |
| 382 Kapitalne donacije | | 160.000,00 | | |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | | | 500.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | 500.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | | | 500.000,00 |
| 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 10.700.000,00 | 8.600.000,00 | 8.430.000,00 |
| 1402 Dje ji vrti "Jordanovac" | | 500.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |
| Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | | 500.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 500.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 500.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 381 Teku e donacije | 500.000,00 | | |
| 1403 Dje ji vrti "Blagovijest" | | 550.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 550.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 550.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 550.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 550.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 550.000,00 | | |
| 1404 Dje ji vrti "Mali Isus" | | 250.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 250.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 250.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 250.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 250.000,00 | | |
| 1405 Dje ji vrti "arobni pianino" | | 4.200.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 4.200.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 4.200.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 4.200.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 4.200.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 4.200.000,00 | | |
| 1406 Rekonstrukcija dje jeg vrti a u Kaštel Štafilu u | | 3.800.000,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 3.800.000,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 3.800.000,00 | | 800.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.800.000,00 | | 800.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.800.000,00 | | 800.000,00 |
| | 421 Gra evinski objekti | 3.800.000,00 | | |
| | Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | | 1.000.000,00 | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000.000,00 | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000.000,00 | |
| 1407 Zakupi poslovnih prostora za dj.vrti e | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 350.000,00 | | |
| 1409 Dje ji vrti "Sunce moje malo" | | 850.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 850.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 850.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 850.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 850.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 850.000,00 | | |
| 1410 Izgradnja dje jeg vrti a u Radunu | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 200.000,00 | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 200.000,00 |
| 15 PROMICANJE KULTURE | | 5.450.000,00 | 3.320.900,00 | 3.860.000,00 |
| | Op i cilj: Promicanje tehni ke kulture | | | |
| A 1015 06 Promicanje tehni ke kulture | | 30.000,00 | 50.900,00 | 80.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Funk. klas: 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 30.000,00 | 50.900,00 | 80.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 30.000,00 | 50.900,00 | 80.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 50.900,00 | 80.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 50.900,00 | 80.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 30.000,00 | | |
| 1503 | Kaštelanska kulturna doga anja | 500.000,00 | 620.000,00 | 800.000,00 |
| Funk. klas: 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 500.000,00 | 620.000,00 | 800.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 500.000,00 | 620.000,00 | 800.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 620.000,00 | 800.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | | |
| | 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 100.000,00 | | |
| 1504 | Financiranje udruga kulture | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |
| Funk. klas: 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |
| | 381 Teku e donacije | 1.600.000,00 | | |
| 1505 | Zaštita spomenika kulture | 3.040.000,00 | 1.050.000,00 | 1.280.000,00 |
| Funk. klas: 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 3.040.000,00 | 1.050.000,00 | 1.280.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 750.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 750.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 750.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 750.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 190.000,00 | 300.000,00 | 380.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 150.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| | 412 Nematerijalna imovina | 150.000,00 | | |
| | Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 2.100.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.100.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.100.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| | 421 Gra evinski objekti | 2.100.000,00 | | |
| 1510 | Dom mladeži | 280.000,00 | | |
| Funk. klas: 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 280.000,00 | | |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 280.000,00 | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 280.000,00 | | |
| | 38 Ostali rashodi | 280.000,00 | | |
| | 382 Kapitalne donacije | 280.000,00 | | |
| 16 | SOCIJALNI PROGRAM | 4.475.000,00 | 3.500.000,00 | 3.600.000,00 |
| 1601 | Pomo obiteljima i ku anstvima | 2.705.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Funk. klas: 1000 | Socijalna zaštita | 2.705.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 2.705.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 2.705.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.705.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.705.000,00 | | |
| 1602 Crveni križ | | 480.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita | | 480.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 480.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 480.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 480.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 480.000,00 | | |
| 1901 Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata | | 1.290.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 1.290.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 1.290.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.290.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 200.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 1.090.000,00 | 750.000,00 | 800.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 1.090.000,00 | | |
| 17 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA | | 5.100.000,00 | 4.900.000,00 | 5.200.000,00 |
| 1702 Financiranje zajednice športskih udruga | | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 4.150.000,00 | | |
| 1703 Izgradnja športske dvorane u K.Su urcu | | 200.000,00 | | |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 200.000,00 | | |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 200.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 200.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 200.000,00 | | |
| 1704 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga | | 750.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 750.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 750.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 750.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 750.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 750.000,00 | | |
| 18 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | 2.780.000,00 | 2.940.000,00 | 3.130.000,00 |
| 1801 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a | | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.650.000,00 |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.650.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.650.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.650.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.650.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 2.400.000,00 | | |
| 1802 Nabava vatrogasnih vozila | | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | | |
| 36 Potpore | | 100.000,00 | | |
| 363 Potpore unutar općine i države | | 100.000,00 | | |
| Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | | | 300.000,00 | 300.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 36 | Potpore | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1804 | Civilna zaštita | 250.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 250.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 50.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | | |
| 1805 | Gorska služba spašavanja | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| | Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 381 | Teku e donacije | 30.000,00 | | |
| Glava: 15-2 | Gradska Knjižnica | 2.878.200,00 | 2.961.500,00 | 3.020.500,00 |
| 152 | GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA | 2.878.200,00 | 2.961.500,00 | 3.020.500,00 |
| 1502 | Gradska knjižnica | 2.878.200,00 | 2.961.500,00 | 3.020.500,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 2.878.200,00 | 2.961.500,00 | 3.020.500,00 |
| | Izvor: 01 Op i prihodi i primici | 2.508.000,00 | 2.799.000,00 | 2.878.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.396.000,00 | 2.654.000,00 | 2.698.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.127.000,00 | 2.168.000,00 | 2.209.000,00 |
| 311 | Pla e | 1.800.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 277.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 269.000,00 | 486.000,00 | 489.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 112.000,00 | 145.000,00 | 180.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.000,00 | 145.000,00 | 180.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000,00 | | |
| | Izvor: 02 Vlastiti prihodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | | |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 132.700,00 | 160.000,00 | 140.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 127.700,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.700,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.200,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | | |
| Izvor: 05 | Donacije | 10.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | | |
| Izvor: 07 | Namjenski primici od zaduživanja | 500,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | | |
| Izvor: 21 | Pomo i iz državnog prora una | 220.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 154.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 128.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000,00 | | |
| Izvor: 22 | Pomo i iz županijskog prora una | 4.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.500,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500,00 | | |
| Glava: 15-3 | Muzej Grada Kaštela | 2.666.000,00 | 2.830.000,00 | 2.952.000,00 |
| 151 | MUZEJ GRADA KAŠTELA | 2.666.000,00 | 2.830.000,00 | 2.952.000,00 |
| 1501 | Muzej grada Kaštela | 2.666.000,00 | 2.830.000,00 | 2.952.000,00 |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 2.666.000,00 | 2.830.000,00 | 2.952.000,00 |
| Izvor: 01 | Op i prihodi i primici | 2.523.000,00 | 2.830.000,00 | 2.952.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.446.000,00 | 2.680.000,00 | 2.752.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.071.000,00 | 2.070.000,00 | 2.090.000,00 |
| 311 | Pla e | 1.775.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 270.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 369.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 201.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 39.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000,00 | | |
| Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 20.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| Izvor: 05 | Donacije | 10.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | | |
| Izvor: 21 | Pomo i iz državnog prora una | 78.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 48.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | | |
| Izvor: 22 | Pomo i iz županijskog prora una | 25.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | |
| Glava: 15-4 | Dje ji vrti Kaštela | 15.890.600,00 | 17.303.600,00 | 17.974.000,00 |
| 14 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 15.890.600,00 | 17.303.600,00 | 17.974.000,00 |
| 1401 | DJE JI VRTI "KAŠTELA" | 15.890.600,00 | 17.303.600,00 | 17.974.000,00 |
| Funk. klas: 0911 | Preškolsko obrazovanje | 15.890.600,00 | 17.303.600,00 | 17.974.000,00 |
| Izvor: 01 | Op i prihodi i primici | 11.499.600,00 | 13.120.000,00 | 13.520.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.499.600,00 | 13.120.000,00 | 13.520.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.475.000,00 | 11.600.000,00 | 12.000.000,00 |
| 311 | Pla e | 9.000.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.390.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 870.600,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.600,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | | |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 154.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 154.000,00 | | |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 4.391.000,00 | 4.183.600,00 | 4.454.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.614.000,00 | 3.333.600,00 | 3.564.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 350.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.232.000,00 | 3.300.000,00 | 3.530.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.022.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 943.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 32.000,00 | 33.600,00 | 34.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 777.000,00 | 850.000,00 | 890.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 777.000,00 | 850.000,00 | 890.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 597.000,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | | |
| Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti | | 2.092.000,00 | 2.192.000,00 | 2.285.000,00 |
| 17 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA | | 2.092.000,00 | 2.192.000,00 | 2.285.000,00 |
| 1701 Ustanova športa | | 2.092.000,00 | 2.192.000,00 | 2.285.000,00 |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | | 2.092.000,00 | 2.192.000,00 | 2.285.000,00 |
| Izvor: 01 Op i prihodi i primici | | 2.092.000,00 | 2.192.000,00 | 2.285.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.082.000,00 | 2.172.000,00 | 2.255.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.286.000,00 | 1.324.000,00 | 1.362.000,00 |
| 311 | Pla e | 1.100.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 168.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.000,00 | 848.000,00 | 893.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 518.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel: 16 KOMUNALNI POGON | | 13.250.500,00 | 14.105.000,00 | 15.345.000,00 |
| Glava: 16-1 Komunalni pogon | | 13.250.500,00 | 14.105.000,00 | 15.345.000,00 |
| 31 DJELATNOST VLASTITOG POGONA | | 13.250.500,00 | 14.105.000,00 | 15.345.000,00 |
| 2401 Redovna djelatnost | | 6.590.500,00 | 6.685.000,00 | 7.500.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 6.590.500,00 | 6.685.000,00 | 7.500.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 6.590.500,00 | 6.685.000,00 | 7.500.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.510.500,00 | 6.685.000,00 | 7.500.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 5.180.500,00 | 4.685.000,00 | 5.000.000,00 |
| 311 Plaće | | 4.418.000,00 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 90.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 672.500,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.330.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 180.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 295.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 825.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 80.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 80.000,00 | | |
| 423 Prijevozna sredstva | | 80.000,00 | | |
| 2601 Održavanje groblja | | 280.000,00 | 330.000,00 | 400.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 280.000,00 | 330.000,00 | 400.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 280.000,00 | 330.000,00 | 400.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 130.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 130.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 100.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 150.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 150.000,00 | | |
| 2701 Održavanje javne rasvjete | | 2.420.000,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 2.420.000,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 2.420.000,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.420.000,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.420.000,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.220.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | |
| 2901 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 150.000,00 | | |
| 3103 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju | | 130.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 130.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 130.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 130.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 40.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | | |
| | 3107 Održavanje javnih površina | 3.640.000,00 | 3.700.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.640.000,00 | 3.700.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 3.640.000,00 | 3.700.000,00 | 3.600.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.840.000,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 1.840.000,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 840.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.800.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | 422 Postrojenja i oprema | 1.800.000,00 | | |
| | 3111 Održavanje spomenika i spomen obilježja | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | | |
| | 3117 Održavanje tržnica na malo | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | |

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2014 | Projekcija 2015 | Projekcija 2016 | Pokazatelji rezultata | Polazne vrijednosti 2013 | Cijana vrijednost 2014 | Cijana vrijednost 2015 | Cijana vrijednost 2016 | Odgovornost za provedbu programa | |
|---|---|-------------------|---|------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| 1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada | 1.1. Izgradnja vodne komunalne infrastrukture | K 1005 02 | Odvodnja i pročišćavanje voda | 500.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | km novoizgrađene kanalizacijske mreže | 0.1 | 0.2 | 10 | 35 | 13-2 | |
| | | A 1005 01 | Opskrba pitkom vodom | 6.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | km novoizgrađene vodovodne mreže | 6 | 8 | 12 | 16 | 13-2 | |
| | | A 1020 02 | Održavanje sustava za oborinsku odvodnju | 130.000 | 130.000 | 180.000 | broj očišćenih kanala silvnika | 1070 | 1070 | 1100 | 1150 | 16 | 16-1 |
| | | UKUPNO: | | | 6.630.000 | 6.130.000 | 7.680.000 | | | | | | |
| | | A1006 02 | Nerazvrstane ceste (Građevinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti građevinski objekti) | 10.000.000 | 8.500.000 | 10.300.000 | km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta) | 1 | 2.8 | 4 | 6.5 | 13-2 | |
| | | A 1003 01 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 4.200.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | km cesta održavano | 210 | 210 | 210 | 210 | 13 | 13-2 |
| | | A 1020 08 | Oblježavanje ulica i kućnih brojeva | 150.000 | 200.000 | 300.000 | broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 16 | 16-1 |
| | | A 1007 02 | Nabavka novih autobusa | 1.500.000 | 0 | 0 | broj novih vozila | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13-2 |
| | | UKUPNO: | | | 15.850.000 | 14.200.000 | 16.600.000 | | | | | | |
| | | A 1006 04 | Javna rasvjeta - rekonstrukcija | 4.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | broj novih rasvjetnih tijela | 150 | 1350 | 1500 | 1650 | 13 | 13-2 |
| A 1006 01 | Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja | 1.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar) | 105 | 105 | 120 | 160 | 13 | 13-2 | | |
| K 1006 03 | Groblja - izgradnja i opremanje | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | broj grobnih mjesta (novoizgrađenih) | 798 | 900 | 900 | 900 | 13 | 13-2 | | |
| A 1020 05 | Održavanje groblja | 280.000 | 330.000 | 400.000 | ukupno održavana površina groblja | 93000 | 93000 | 95000 | 97000 | 16 | 16-1 | | |
| A 1020 04-06 | Održavanje spomenika i spomen obilježja | 30.000 | 50.000 | 50.000 | broj spomenika | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16-1 | | |
| A 1020 06 | Održavanje javne rasvjete | 2.420.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | broj rasvjetnih tijela | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 16 | 16-1 | | |
| A 1020 04 | Održavanje javnih površina | 3.640.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | km 2 održavanih javnih površina | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 16 | 16-1 | | |
| UKUPNO: | | | 12.870.000 | 15.080.000 | 16.450.000 | | | | | | | | |
| 1.4. Prostorno planiranje i uređenje | 1.4. Prostorno planiranje i uređenje | K 1008 02 | Studije podloge i ostala planska dokumentacija | 200.000 | 100.000 | 100.000 | izvješće o stanju u prostoru (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova | 0 | 1 | 1 | 1 | 14-1 | |
| | | K 1008 01 | Prostorni planovi | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom | 1 | 6 | 6 | 10 | 14-1 | |
| | | K 1008 03 | Katastar vodova | 400.000 | 400.000 | 350.000 | km vodova (napomena: Nema raspoloživih podataka) | 0 | po ugovorenom poslu će se napraviti procjena | | 14 | 14-1 | |
| UKUPNO: | | | 1.600.000 | 1.500.000 | 950.000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|--|
| 3.5. Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja | A 1019 02 | Pomoć zdravstvenim institucijama | 85.000 | 95.000 | 100.000 | broj isplaćenih donacija | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | 15-1 | |
| | A 1016 01 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 2.705.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | broj isplaćenih donacija | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 | 15-1 | |
| | A 1019 03 | Pomoć vjerskim zajednicama | 150.000 | 200.000 | 200.000 | broj isplaćenih donacija | 15 | 15 | 17 | 20 | 15 | 15-1 | |
| | A 1019 05 | Pomoć udrugama građana | 780.000 | 850.000 | 850.000 | broj isplaćenih donacija | 100 | 100 | 110 | 115 | 15 | 15-1 | |
| | A 1019 06 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 160.000 | 200.000 | 500.000 | broj isplaćenih donacija | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15-1 | |
| | A 1016 02 | Crveni križ | 480.000 | 500.000 | 550.000 | broj isplaćenih donacija | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15-1 | |
| | A 1016 03 | Pomoć udrugama iz područja socijalne skrbi... | 1.290.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | broj programa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15-1 | |
| | K 1018 02 | Nabavka vatrogasnih vozila | 100.000 | 300.000 | 300.000 | broj rata lizinga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-1 | |
| | A 1018 01 | Financiranje vatrogasne zajednice | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.650.000 | broj profesionalnih vatrogasaca | 12 | 15 | 23 | 23 | 23 | 15-1 | |
| | A 1021 09 | sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | broj dodijeljenih subvencija | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 13-4 | |
| | A 1021 10 | Poboljšanje razine prometne sigurnost | 80.000 | 140.000 | 150.000 | broj programa poticanja sigurnosti u prometu | 35 | 35 | 50 | 55 | 55 | 13-4 | |
| | A 1004 03 | Veterinarska služba | 200.000 | 300.000 | 300.000 | broj godišnjih uplata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13-2 | |
| | A 1004 01 | Deratizacija i dezinfekcija | 650.000 | 650.000 | 650.000 | broj godišnjih intervencija | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13-2 | |
| | UKUPNO: | | 12.580.000 | 12.435.000 | 13.000.000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|------|-----|-----|-----|------|------|--|
| 4. Zaštita i očuvanje prirode i bioraznolikosti | 4.1. Gospodarenje otpadom | A 1021 11 | Gospodarenje otpadom | 200.000 | 0 | 0 | broj projekata gospodarenja otpadom | 0 | 1 | 1 | 14 | 14-1 | | |
| | | A 1009 02 | Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša | 100.000 | 50.000 | 50.000 | Program zaštite okoliša (napomena: količina otpada u tonama) | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14-1 | |
| | | A 1007 02 | Rente | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1000 | 900 | 800 | 700 | 13 | 13-2 | |
| | | UKUPNO: | | 1.800.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | | | | | | | | |
| | | A 1004 02 | Zaštita bilja | 150.000 | 200.000 | 200.000 | % ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite | 60 | 60 | 70 | 75 | 13 | 13-2 | |
| UKUPNO: | | 150.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|--|----|----|----|----|------|------|
| 5. Jačanje kapaciteta | 5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi | A 1002 02 | Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti | 60.000 | 60.000 | 70.000 | broj seminara | 24 | 25 | 27 | 30 | 12 | 12-1 |
| | | T 1002 04 | Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema | 250.000 | 300.000 | 350.000 | broj novonabavljene računalne opreme (u kom) | 18 | 20 | 22 | 25 | 12 | 12-1 |
| | | A1010 02 | Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine | 310.000 | 360.000 | 420.000 | broj godišnjih ugovora o uslugama | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13-3 |
| | | A 1010 01 | Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima | 370.000 | 390.000 | 420.000 | napravljen program upravljanja gradskom imovinom | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13-3 |
| | | A 1001 02 | Suradnja s gradovima prijateljima | 70.000 | 70.000 | 75.000 | broj organiziranih susreta | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11-1 |
| A 1004 04 | Financiranje skloništa za životinje | 100.000 | 0 | 0 | broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13-2 | |
| UKUPNO: | | 740.000 | 1.060.000 | 995.000 | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO: | | 100.026.800 | 97.973.000 | 105.466.500 | | | | | | | | | |

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu danom objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

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