



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATIJSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTEĻA
GRADSKO VIJEĆE

21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: _____

URBROJ: _____

K. Sućurac, _____ 2014. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ____ sjednici, održanoj dana __. ____ 2014. godine, donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2015. g. i projekcije za 2016. i 2017. g.

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. g s Planom razvojnih programa (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	Ostvar.2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	1	2	3	4	5
6. PRIHODI POSLOVANJA	113.689.378	129.762.400	128.622.200	119.431.505	121.935.438
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	5.522.145	7.789.234	10.055.608	5.587.425	7.016.796
UKUPNO PRIHODI	119.211.523	137.551.634	138.677.808	125.018.930	128.952.234
3. RASHODI POSLOVANJA	89.013.261	98.781.750	102.244.700	101.121.830	106.002.540
4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	18.854.986	36.301.600	32.552.000	23.897.100	22.949.694
UKUPNO RASHODI	107.868.247	135.083.350	134.796.700	125.018.930	128.952.234
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	11.343.276	2.468.284	3.881.108	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		10.000.000			
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)		10.000.000	0	0	0
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	119.211.523	147.551.634	138.677.808	125.018.930	128.952.234
UKUPNI RASHODI I IZDACI	107.868.247	135.083.350	134.796.700	125.018.930	128.952.234
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	11.343.276	12.468.284	3.881.108	0	0
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-23.811.560	-12.468.284	-3.881.108		
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	-12.468.284	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
A. RACUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	129.762.400,00	128.622.200,00	99,12%	119.431.505,00	92,04%	121.935.438,00	93,97%
61	Prihodi od poreza	57.380.000,00	55.270.000,00	96,32%	54.952.000,00	95,77%	55.799.600,00	97,25%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	43.000.000,00	42.000.000,00	97,67%				
611	Porez i pritez na dohodak	43.000.000,00	42.000.000,00	97,67%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	12.260.000,00	11.050.000,00	90,13%				
613	Porezi na imovinu	12.260.000,00	11.050.000,00	90,13%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.110.000,00	2.210.000,00	104,74%				
614	Porezi na robu i usluge	2.110.000,00	2.210.000,00	104,74%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00%				
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00	10.000,00	100,00%				
63	Potpore	8.978.500,00	12.655.700,00	140,96%	11.644.380,00	129,69%	12.289.911,00	136,88%
	Izvor: 04 Pomoci	5.770.000,00	10.000.000,00	173,31%				
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	342.000,00						
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna	36.500,00						
633	Potpore iz proracuna	6.148.500,00	10.000.000,00	162,64%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.830.000,00	2.000.000,00	70,67%				
634	Ostale potpore unutar opce drzave	2.830.000,00	2.000.000,00	70,67%				
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00					
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna		615.700,00					
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna		30.000,00					
636	Pomoci proracunskim korisnicima iz proracuna koji im nije nadležan	8.229.000,00	8.506.000,00	103,37%	5.930.250,00	72,07%	6.058.395,00	73,62%
64	Prihodi od imovine	50.000,00	10.000,00	20,00%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.000,00	1.000,00	50,00%				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00						
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja							
641	Prihodi od financijske imovine	54.000,00	11.000,00	20,37%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	925.000,00	925.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.250.000,00	7.570.000,00	104,41%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.175.000,00	8.495.000,00	103,91%				
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	51.886.200,00	49.687.000,00	95,76%	44.254.975,00	85,29%	45.018.353,00	86,76%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	970.000,00	1.170.000,00	120,62%				
651	Administrativne (upravne) pristojbe	970.000,00	1.170.000,00	120,62%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	100.000,00	300.000,00	300,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	13.066.200,00	6.417.000,00	49,11%				
652	Prihodi po posebnim propisima	13.166.200,00	6.717.000,00	51,02%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	250.000,00	300.000,00	120,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	37.500.000,00	41.500.000,00	110,67%				
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.750.000,00	41.800.000,00	110,73%				
66	Ostali prihodi	2.628.700,00	2.363.500,00	89,91%	2.502.900,00	95,21%	2.614.829,00	99,47%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.569.200,00	1.310.500,00	83,51%				
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	1.569.200,00	1.310.500,00	83,51%				
	Izvor: 05 Donacije	1.059.500,00	1.053.000,00	99,39%				
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave	1.059.500,00	1.053.000,00	99,39%				
67	Prihodi iz proracuna	300.000,00						
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00						
671	Prihodi iz proracuna za financiranje redovne djelatnosti proracunskih korisnika	300.000,00						
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	360.000,00	140.000,00	38,89%	147.000,00	40,83%	154.350,00	42,88%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	60.000,00	40.000,00	66,67%				
681	Kazne i upravne pristojbe	60.000,00	40.000,00	66,67%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	100.000,00	33,33%				
683	Ostali prihodi	300.000,00	100.000,00	33,33%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.789.234,00	10.055.608,00	129,10%	5.587.425,00	71,73%	7.016.796,00	90,08%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	7.639.234,00	9.605.608,00	125,74%	5.429.925,00	71,08%	6.851.421,00	89,69%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade steta s osnova osiguranja	7.639.234,00	9.605.608,00	125,74%				
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.639.234,00	9.605.608,00	125,74%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	450.000,00	300,00%	157.500,00	105,00%	165.375,00	110,25%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade steta s osnova osiguranja	150.000,00	150.000,00	100,00%				
721	Prihodi od prodaje gradevinskih objekata	150.000,00	450.000,00	300,00%				
SVEUKUPNO PRIHODI		147.551.634,00	138.677.808,00	93,99%	125.018.930,00	84,73%	128.952.234,00	87,39%
3 Rashodi poslovanja		98.781.750,00	102.244.700,00	103,51%	101.121.830,00	102,37%	106.002.540,00	107,31%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
35.069.100,00	34.121.000,00	97,30%	36.479.700,00	104,02%	37.935.707,00	108,17%
24.799.000,00	23.831.000,00	96,10%				
76.000,00						
4.418.000,00	4.050.000,00	91,67%				
29.293.000,00	27.881.000,00	95,18%				
909.000,00	1.493.000,00	164,25%				
2.500,00						
120.000,00	115.000,00	95,83%				
1.031.500,00	1.608.000,00	155,89%				
4.059.700,00	3.952.000,00	97,35%				
12.400,00						
672.500,00	680.000,00	101,12%				
4.744.600,00	4.632.000,00	97,63%				
29.612.150,00	32.838.700,00	110,90%	31.139.130,00	105,16%	32.418.358,00	109,48%
1.267.800,00	1.317.000,00	103,88%				
21.500,00	13.500,00	62,79%				
360.200,00	347.000,00	96,34%				
	17.600,00					
1.649.500,00	1.695.100,00	102,76%				
2.290.250,00	2.354.000,00	102,78%				
90.300,00	552.000,00	611,30%				
5.744.000,00	5.636.000,00	98,12%				
500,00	7.000,00	1400,00%				
178.000,00	153.000,00	85,96%				
	10.000,00					
8.303.050,00	8.712.000,00	104,93%				
7.685.100,00	7.559.800,00	98,37%				
75.000,00	65.000,00	86,67%				
9.664.500,00	13.011.000,00	134,63%				
11.000,00	3.000,00	27,27%				
2.000,00						
30.000,00	215.800,00	719,33%				
22.000,00	20.000,00	90,91%				
17.489.600,00	20.874.600,00	119,35%				

31 Rashodi za zaposlene

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

Izvor: 02 Vlastiti prihodi

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

311 Place

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

Izvor: 02 Vlastiti prihodi

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

312 Ostali rashodi za zaposlene

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

Izvor: 02 Vlastiti prihodi

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

313 Doprinosi na place

32 Materijalni rashodi

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

Izvor: 02 Vlastiti prihodi

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna

321 Naknade troskova zaposlenima

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

Izvor: 02 Vlastiti prihodi

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 05 Donacije

Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna

Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna

322 Rashodi za materijal i energiju

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

Izvor: 02 Vlastiti prihodi

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 05 Donacije

Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja

Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna

Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna

323 Rashodi za usluge

Oznaka	Naziv
--------	-------

Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
------------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Izvor: 01 Opci prihodi i primici	187.000,00	77.200,00	41,28%			
Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna		2.800,00				
324 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	187.000,00	80.000,00	42,78%			
Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.661.000,00	1.173.500,00	70,65%			
Izvor: 02 Vlastiti prihodi	42.000,00	39.000,00	92,86%			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	275.000,00	259.000,00	94,18%			
Izvor: 05 Donacije	2.000,00	3.000,00	150,00%			
Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna		2.500,00				
Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna	3.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.983.000,00	1.477.000,00	74,48%			
34 Financijski rashodi	1.677.500,00	2.122.000,00	126,50%	2.227.000,00	132,76%	2.338.300,00
Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.636.000,00	2.120.000,00	129,58%			
Izvor: 02 Vlastiti prihodi	9.500,00	2.000,00	21,05%			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	32.000,00					
343 Ostali financijski rashodi	1.677.500,00	2.122.000,00	126,50%			
35 Subvencije	250.000,00	400.000,00	160,00%	400.000,00	160,00%	450.000,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	400.000,00	160,00%			
352 Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	400.000,00	160,00%			
36 Potpore	100.000,00	100.000,00	100,00%	300.000,00	300,00%	300.000,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%			
363 Potpore unutar opce drzave	100.000,00	100.000,00	100,00%			
37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.718.000,00	6.839.000,00	101,80%	7.000.000,00	104,20%	7.110.000,00
Izvor: 01 Opci prihodi i primici	6.418.000,00	6.539.000,00	101,89%			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	100,00%			
372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna	6.718.000,00	6.839.000,00	101,80%			
38 Ostali rashodi	25.355.000,00	25.824.000,00	101,85%	23.576.000,00	92,98%	25.450.175,00
Izvor: 01 Opci prihodi i primici	8.560.000,00	8.496.000,00	99,25%			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.735.000,00	10.018.000,00	93,32%			
Izvor: 04 Pomoci		130.000,00				
381 Tekuce donacije	19.295.000,00	18.644.000,00	96,63%			
Izvor: 01 Opci prihodi i primici	460.000,00	630.000,00	136,96%			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00					
382 Kapitalne donacije	560.000,00	630.000,00	112,50%			

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	800.000,00	500.000,00	62,50%				
383	Kazne, penali i naknade stete	800.000,00	500.000,00	62,50%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.800.000,00	5.500.000,00	196,43%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.900.000,00	550.000,00	28,95%				
386	Kapitalne pomoci	4.700.000,00	6.050.000,00	128,72%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.301.600,00	32.552.000,00	89,67%	23.897.100,00	65,83%	22.949.694,00	63,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.080.000,00	8.515.000,00	93,78%	11.600.500,00	127,76%	10.491.025,00	115,54%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.500.000,00	1.700.000,00	113,33%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	900.000,00	225,00%				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000,00	2.600.000,00	136,84%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	710.000,00	210.000,00	29,58%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.470.000,00	5.705.000,00	88,18%				
412	Nematerijalna imovina	7.180.000,00	5.915.000,00	82,38%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.450.600,00	13.347.000,00	54,59%	7.334.600,00	30,00%	7.264.569,00	29,71%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	8.300.000,00	5.500.000,00	66,27%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.450.000,00	600.000,00	17,39%				
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade steta s osnova osiguranja	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%				
421	Gradevinski objekti	13.850.000,00	8.200.000,00	59,21%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	143.000,00	108.000,00	75,52%				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	20.000,00	39.000,00	195,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.003.600,00	3.174.000,00	39,66%				
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	20.000,00	87.000,00	435,00%				
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanjskog proracuna	11.500,00						
422	Postrojenja i oprema	8.198.100,00	3.408.000,00	41,57%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	360.000,00	230.000,00	63,89%				
423	Prijevozna sredstva	360.000,00	230.000,00	63,89%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	139.000,00	133.000,00	95,68%				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	500,00						
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	10.000,00	50,00%				
	Izvor: 05 Donacije	25.000,00	29.000,00	116,00%				
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	114.000,00	132.000,00	115,79%				
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	298.500,00	304.000,00	101,84%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	234.000,00	150.000,00	64,10%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.510.000,00	1.050.000,00	69,54%				

Oznaka	Naziv
--------	-------

Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
------------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna

426 Nematerijalna proizvedena imovina

43 Rashodi za plemenite metale, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

431 Plemeniti metali, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

Izvor: 02 Vlastiti prihodi

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

451 Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

SVEUKUPNO RASHODI

8 Primici od financijske imovine i zaduzivanja

84 Primici od zaduzivanja

Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja

842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

RAZLIKA (visak+/manjak-)

5.000,00

1.744.000,00 1.205.000,00 69,09%

10.000,00 10.000,00 100,00%

10.000,00 10.000,00 100,00%

10.000,00 10.000,00 100,00%

2.761.000,00 10.680.000,00 386,82%

11.000,00

20.000,00

2.700.000,00 10.650.000,00 394,44%

2.731.000,00 10.650.000,00 389,97%

30.000,00 30.000,00 100,00%

30.000,00 30.000,00 100,00%

135.083.350,00 134.796.700,00 99,79% 125.018.930,00 92,55% 128.952.234,00 95,46%

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

147.551.634,00 138.677.808,00 93,99% 125.018.930,00 84,73% 128.952.234,00 87,39%

135.083.350,00 134.796.700,00 99,79% 125.018.930,00 92,55% 128.952.234,00 95,46%

12.468.284,00 3.881.108,00 31,13%

GRAD KASTELA

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - RASHODI

Članak 3.

Rashodi Proračuna Grada Kaštela u 2015. godini u iznosu od 134.796.700,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicim i posebnim korisnicima, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
SVEUKUPNO		135.083.350,00	134.796.700,00	99,79%	125.018.930,00	92,55%	128.952.234,00	95,46%
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		2.170.000,00	1.935.000,00	89,17%	2.038.750,00	93,95%	2.144.187,00	98,81%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijeće		2.170.000,00	1.935.000,00	89,17%	2.038.750,00	93,95%	2.144.187,00	98,81%
1017129 GRAD KASTELA		2.170.000,00	1.935.000,00	89,17%	2.038.750,00	93,95%	2.144.187,00	98,81%
P1001 RAD UREDA GRADONACENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		2.170.000,00	1.935.000,00	89,17%	2.038.750,00	93,95%	2.144.187,00	98,81%
Opći cilj: Savjet mladih								
A1001 03 01 Savjet mladih		50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	110,25%
Funk. klas: 0 Javnost		50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	110,25%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	110,25%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	110,25%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	110,25%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	110,25%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	110,25%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	110,25%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		70.000,00	60.000,00	85,71%	70.000,00	100,00%	75.000,00	107,14%
Funk. klas: 0 Javnost		70.000,00	60.000,00	85,71%	70.000,00	100,00%	75.000,00	107,14%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		70.000,00	60.000,00	85,71%	70.000,00	100,00%	75.000,00	107,14%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		70.000,00	60.000,00	85,71%	70.000,00	100,00%	75.000,00	107,14%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		70.000,00	60.000,00	85,71%	70.000,00	100,00%	75.000,00	107,14%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	60.000,00	85,71%	70.000,00	100,00%	75.000,00	107,14%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	60.000,00	85,71%	70.000,00	100,00%	75.000,00	107,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	30.000,00	75,00%	40.000,00	100,00%	45.000,00	112,50%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		310.000,00	325.000,00	104,84%	341.250,00	110,08%	358.312,00	115,58%
Funk. klas: 0 Javnost		310.000,00	325.000,00	104,84%	341.250,00	110,08%	358.312,00	115,58%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		310.000,00	325.000,00	104,84%	341.250,00	110,08%	358.312,00	115,58%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		310.000,00	325.000,00	104,84%	341.250,00	110,08%	358.312,00	115,58%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		310.000,00	325.000,00	104,84%	341.250,00	110,08%	358.312,00	115,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	325.000,00	104,84%	341.250,00	110,08%	358.312,00	115,58%
32	Materijalni rashodi	310.000,00	325.000,00	104,84%	341.250,00	110,08%	358.312,00	115,58%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	160.000,00	123,08%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	165.000,00	91,67%				
A1001 03	Rad predstavnickih, izvrsnih tijela i povjerenstava	630.000,00	530.000,00	84,13%	556.500,00	88,33%	586.325,00	93,07%
	Funk. klas.: 0 Javnost	630.000,00	530.000,00	84,13%	556.500,00	88,33%	586.325,00	93,07%
	Funk. klas.: 01 OPCE JAVNE USLUGE	630.000,00	530.000,00	84,13%	556.500,00	88,33%	586.325,00	93,07%
	Funk. klas.: 0111 Izvrсна i zakonodavna tijela	630.000,00	530.000,00	84,13%	556.500,00	88,33%	586.325,00	93,07%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	630.000,00	530.000,00	84,13%	556.500,00	88,33%	586.325,00	93,07%
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	530.000,00	84,13%	556.500,00	88,33%	586.325,00	93,07%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	380.000,00	71,70%	399.000,00	75,28%	418.950,00	79,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	380.000,00	71,70%				
38	Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	150,00%	157.500,00	157,50%	167.375,00	167,38%
381	Tekuće donacije	100.000,00	150.000,00	150,00%				
A1001 04	Proracunska zaliha	150.000,00	150.000,00	100,00%	157.500,00	105,00%	165.375,00	110,25%
	Funk. klas.: 0 Javnost	150.000,00	150.000,00	100,00%	157.500,00	105,00%	165.375,00	110,25%
	Funk. klas.: 01 OPCE JAVNE USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00%	157.500,00	105,00%	165.375,00	110,25%
	Funk. klas.: 0111 Izvrсна i zakonodavna tijela	150.000,00	150.000,00	100,00%	157.500,00	105,00%	165.375,00	110,25%
	Izvor: 01 Opci 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%				
	Funk. klas.: 0112 Financijski i fiskalni poslovi				157.500,00		165.375,00	
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici				157.500,00		165.375,00	
3	Rashodi poslovanja				157.500,00		165.375,00	
32	Materijalni rashodi				157.500,00		165.375,00	
T1001 05	Izbori	450.000,00	200.000,00	44,44%	210.000,00	46,67%	220.500,00	49,00%
	Funk. klas.: 0 Javnost	450.000,00	200.000,00	44,44%	210.000,00	46,67%	220.500,00	49,00%
	Funk. klas.: 01 OPCE JAVNE USLUGE	450.000,00	200.000,00	44,44%	210.000,00	46,67%	220.500,00	49,00%
	Funk. klas.: 0111 Izvrсна i zakonodavna tijela	450.000,00	200.000,00	44,44%	210.000,00	46,67%	220.500,00	49,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	450.000,00	200.000,00	44,44%	210.000,00	46,67%	220.500,00	49,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	200.000,00	44,44%	210.000,00	46,67%	220.500,00	49,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	200.000,00	44,44%	210.000,00	46,67%	220.500,00	49,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
A1001 06	Informiranje javnosti	450.000,00	100.000,00	22,22%				
	Funk. klas: 0 Javnost	210.000,00	350.000,00	166,67%	367.500,00	175,00%	385.875,00	183,75%
	Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE	210.000,00	350.000,00	166,67%	367.500,00	175,00%	385.875,00	183,75%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	210.000,00	290.000,00	138,10%	367.500,00	175,00%	385.875,00	183,75%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	210.000,00	290.000,00	138,10%				
	3 Rashodi poslovanja	210.000,00	290.000,00	138,10%				
	32 Materijalni rashodi	210.000,00	290.000,00	138,10%				
	323 Rashodi za usluge	210.000,00	290.000,00	138,10%				
	Funk. klas: 0160 Opce javne usluge koje nisu drugdje svrstane				367.500,00		385.875,00	
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici				367.500,00		385.875,00	
	3 Rashodi poslovanja				367.500,00		385.875,00	
	32 Materijalni rashodi				367.500,00		385.875,00	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		60.000,00					
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza		60.000,00					
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici		60.000,00					
	3 Rashodi poslovanja		60.000,00					
	32 Materijalni rashodi		60.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00					
A1001 10	Financiranje politickih stranaka	300.000,00	270.000,00	90,00%	283.500,00	94,50%	297.675,00	99,23%
	Funk. klas: 0 Javnost	300.000,00	270.000,00	90,00%	283.500,00	94,50%	297.675,00	99,23%
	Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE	300.000,00	270.000,00	90,00%	283.500,00	94,50%	297.675,00	99,23%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	270.000,00	90,00%	283.500,00	94,50%	297.675,00	99,23%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	300.000,00	270.000,00	90,00%	283.500,00	94,50%	297.675,00	99,23%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	270.000,00	90,00%	283.500,00	94,50%	297.675,00	99,23%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	270.000,00	90,00%	283.500,00	94,50%	297.675,00	99,23%
	381 Tekuce donacije	300.000,00	270.000,00	90,00%	283.500,00	94,50%	297.675,00	99,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU								
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu								
1017129 GRAD KASTELA								
P1002 PRIPREMA I DONOSENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA								
A1002 01 Rashodi za zaposlene								
Funk. klas: 0 Javnost								
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE								
Funk. klas: 0131 Opce usluge vezane za sluzbenike								
Izvor: 01 Opci prihodi i primici								
3 Rashodi poslovanja								
31 Rashodi za zaposlene								
311 Place								
312 Ostali rashodi za zaposlene								
313 Doprinosi na place								
32 Materijalni rashodi								
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa								
A1002 02 Materijalni rashodi								
Funk. klas: 0 Javnost								
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE								
Funk. klas: 0133 Ostale opce usluge								
Izvor: 01 Opci prihodi i primici								
3 Rashodi poslovanja								
32 Materijalni rashodi								
321 Naknade troškova zaposlenima								
322 Rashodi za materijal i energiju								
323 Rashodi za usluge								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
A1002 03 Financijski rashodi								
Funk. klas: 0 Javnost								
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE								
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi								
Izvor: 01 Opci prihodi i primici								
3 Rashodi poslovanja								
34 Financijski rashodi								

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
343	Ostali finansijski rashodi	1.630.000,00	2.120.000,00	130,06%				
38	Ostali rashodi	800.000,00	500.000,00	62,50%				
383	Kazne, penali i naknade stete	800.000,00	500.000,00	62,50%				
T1002 04	Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole	735.000,00	465.000,00	63,27%	488.250,00	66,43%	512.663,00	69,75%
	Funk. klas: 0 Javnost	735.000,00	465.000,00	63,27%	488.250,00	66,43%	512.663,00	69,75%
	Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE	735.000,00	465.000,00	63,27%	488.250,00	66,43%	512.663,00	69,75%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	735.000,00	465.000,00	63,27%	488.250,00	66,43%	512.663,00	69,75%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	330.000,00	260.000,00	78,79%	273.000,00	82,73%	286.650,00	86,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	260.000,00	78,79%	273.000,00	82,73%	286.650,00	86,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.500,00	105,00%	11.025,00	110,25%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	210.000,00	75,00%	220.500,00	78,75%	231.525,00	82,69%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	150.000,00	68,18%				
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.500,00	105,00%	11.025,00	110,25%
431	Plemeniti metali, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	100,00%	31.500,00	105,00%	33.075,00	110,25%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	30.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	405.000,00	205.000,00	50,62%	215.250,00	53,15%	226.013,00	55,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	205.000,00	50,62%	215.250,00	53,15%	226.013,00	55,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	205.000,00	50,62%	215.250,00	53,15%	226.013,00	55,81%
422	Postrojenja i oprema	405.000,00	205.000,00	50,62%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE							
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	50.000,00	25,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	200.000,00	50.000,00	25,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	25,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	50.000,00	25,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	50.000,00	25,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	4.500.000,00	6.500.000,00	144,44%	6.500.000,00	144,44%	6.500.000,00	144,44%
	K1005 02 Odvodnja i prociscavanje voda	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	500.000,00	500.000,00					
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00					
	38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00					
	386 Kapitalne pomoci	500.000,00	500.000,00					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	421 Gradevinski objekti	500.000,00	500.000,00					
	A1005 01 Opskrba pitkom vodom	4.000.000,00	6.000.000,00	150,00%	6.000.000,00	150,00%	6.000.000,00	150,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	4.000.000,00	6.000.000,00	150,00%	6.000.000,00	150,00%	6.000.000,00	150,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.000.000,00	6.000.000,00	150,00%	6.000.000,00	150,00%	6.000.000,00	150,00%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	4.000.000,00	6.000.000,00	150,00%	6.000.000,00	150,00%	6.000.000,00	150,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.800.000,00	5.000.000,00	178,57%	3.000.000,00	107,14%	4.000.000,00	142,86%
	3 Rashodi poslovanja	2.800.000,00	5.000.000,00	178,57%	3.000.000,00	107,14%	4.000.000,00	142,86%
	38 Ostali rashodi	2.800.000,00	5.000.000,00	178,57%	3.000.000,00	107,14%	4.000.000,00	142,86%
	386 Kapitalne pomoci	2.800.000,00	5.000.000,00	178,57%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33%	3.000.000,00	250,00%	2.000.000,00	166,67%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33%	3.000.000,00	250,00%	2.000.000,00	166,67%
	41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%	2.000.000,00	200,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00	100,00%				
	412 Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	421 Građevinski objekti	200.000,00						
	P1003 ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.200.000,00	5.500.000,00	130,95%	4.500.000,00	107,14%	4.500.000,00	107,14%
	A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta	4.200.000,00	5.500.000,00	130,95%	4.500.000,00	107,14%	4.500.000,00	107,14%
	Funk. klas.: 0 Javnost	4.200.000,00	5.500.000,00	130,95%	4.500.000,00	107,14%	4.500.000,00	107,14%
	Funk. klas.: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.200.000,00	5.500.000,00	130,95%	4.500.000,00	107,14%	4.500.000,00	107,14%
	Funk. klas.: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.200.000,00	5.500.000,00	130,95%	4.500.000,00	107,14%	4.500.000,00	107,14%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.200.000,00	5.500.000,00	130,95%	4.500.000,00	107,14%	4.500.000,00	107,14%
	3 Rashodi postovanja	3.200.000,00	5.500.000,00	171,88%	4.500.000,00	140,63%	4.500.000,00	140,63%
	32 Materijalni rashodi	3.200.000,00	5.500.000,00	171,88%	4.500.000,00	140,63%	4.500.000,00	140,63%
	323 Rashodi za usluge	3.200.000,00	5.500.000,00	171,88%	4.500.000,00	140,63%	4.500.000,00	140,63%
	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						
	P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.500.000,00	17.650.000,00	106,97%	13.000.000,00	78,79%	13.000.000,00	78,79%
	K1006 03 Groblja	1.000.000,00	750.000,00	75,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 0 Javnost	1.000.000,00	750.000,00	75,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.000.000,00	750.000,00	75,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	750.000,00	75,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci 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 Građevinski objekti	800.000,00						
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00	750.000,00	100,00%	1.000.000,00	133,33%	1.000.000,00	133,33%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	750.000,00	100,00%	1.000.000,00	133,33%	1.000.000,00	133,33%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00	750.000,00	100,00%	1.000.000,00	133,33%	1.000.000,00	133,33%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000,00				750.000,00	
	A1006 01 Javne površine	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67%	2.000.000,00	133,33%	2.000.000,00	133,33%
	Funk. klas.: 0 Javnost	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67%	2.000.000,00	133,33%	2.000.000,00	133,33%
	Funk. klas.: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67%	2.000.000,00	133,33%	2.000.000,00	133,33%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Funk. klas.: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

412 Nematerijalna imovina

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

412 Nematerijalna imovina

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

A1006 02 Nerazvrstane ceste

Funk. klas.: 0 Javnost

Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI

Funk. klas.: 0451 Cestovni promet

Izvor: 01 Opci prihodi i primici

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

412 Nematerijalna imovina

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti

422 Postrojenja i oprema

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

A1006 04 Javna rasvjeta

Funk. klas.: 0 Javnost

Funk. klas.: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
1.500.000,00	1.450.000,00	96,67%	2.000.000,00	133,33%	2.000.000,00	133,33%
300.000,00			1.370.000,00	456,67%	1.400.000,00	466,67%
300.000,00			1.370.000,00	456,67%	1.400.000,00	466,67%
300.000,00			1.370.000,00	456,67%	1.400.000,00	466,67%
300.000,00						
1.200.000,00	1.450.000,00	120,83%	630.000,00	52,50%	600.000,00	50,00%
1.200.000,00	1.450.000,00	120,83%	630.000,00	52,50%	600.000,00	50,00%
	750.000,00					
	750.000,00					
1.200.000,00	300.000,00	25,00%	420.000,00	35,00%	300.000,00	25,00%
1.200.000,00	300.000,00	25,00%				
	400.000,00		210.000,00		300.000,00	
	400.000,00					
10.000.000,00	11.750.000,00	117,50%	9.000.000,00	90,00%	9.000.000,00	90,00%
10.000.000,00	11.750.000,00	117,50%	9.000.000,00	90,00%	9.000.000,00	90,00%
10.000.000,00	11.750.000,00	117,50%	9.000.000,00	90,00%	9.000.000,00	90,00%
10.000.000,00	11.750.000,00	117,50%	9.000.000,00	90,00%	9.000.000,00	90,00%
1.500.000,00	1.700.000,00	113,33%	2.575.000,00	171,67%	2.575.000,00	171,67%
1.500.000,00	1.700.000,00	113,33%	2.575.000,00	171,67%	2.575.000,00	171,67%
1.500.000,00	1.700.000,00	113,33%	2.575.000,00	171,67%	2.575.000,00	171,67%
1.500.000,00	1.700.000,00	113,33%				
8.500.000,00	10.050.000,00	118,24%	6.425.000,00	75,59%	6.425.000,00	75,59%
8.500.000,00	10.050.000,00	118,24%	6.425.000,00	75,59%	6.425.000,00	75,59%
3.500.000,00	2.750.000,00	78,57%	3.100.000,00	88,57%	2.925.000,00	83,57%
3.500.000,00	2.750.000,00	78,57%				
2.300.000,00	350.000,00	15,22%				
2.150.000,00	350.000,00	16,28%				
	150.000,00					
2.700.000,00	6.950.000,00	257,41%	3.325.000,00	123,15%	3.500.000,00	129,63%
2.700.000,00	6.950.000,00	257,41%				
4.000.000,00	3.700.000,00	92,50%	1.000.000,00	25,00%	1.000.000,00	25,00%
4.000.000,00	3.700.000,00	92,50%	1.000.000,00	25,00%	1.000.000,00	25,00%
4.000.000,00	3.700.000,00	92,50%	1.000.000,00	25,00%	1.000.000,00	25,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
Funk. klas: 0640	Ulicna rasvjeta	4.000.000,00	3.700.000,00	92,50%	1.000.000,00	25,00%	1.000.000,00	25,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	4.000.000,00	3.700.000,00	92,50%	1.000.000,00	25,00%	1.000.000,00	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	3.700.000,00	92,50%	1.000.000,00	25,00%	1.000.000,00	25,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	150.000,00	150,00%				
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	150.000,00	150,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00	250.000,00	6,41%	315.000,00	8,08%	400.000,00	10,26%
421	Gradevinski objekti	400.000,00	250.000,00	62,50%				
422	Postrojenja i oprema	3.500.000,00			685.000,00		600.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.300.000,00					
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima		3.300.000,00					
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	3.400.000,00	2.050.000,00	60,29%	1.500.000,00	44,12%	1.500.000,00	44,12%
A1007	02 Rente	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0	Javnost	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
A1007	04 Komunalno poduzece "Zeleno i modro"	400.000,00						
Funk. klas: 0	Javnost	400.000,00						
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00						
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000,00						
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	400.000,00						
3	Rashodi poslovanja	400.000,00						
38	Ostali rashodi	400.000,00						
386	Kapitalne pomoci	400.000,00						
A1007	01 Nabavka novih autobusa	1.500.000,00	550.000,00	36,67%				
Funk. klas: 0	Javnost	1.500.000,00	550.000,00	36,67%				
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00	550.000,00	36,67%				
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.500.000,00	550.000,00	36,67%				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	550.000,00	36,67%				
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	550.000,00	36,67%				
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	550.000,00	36,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
386 Kapitalne pomoci								
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		870.000,00	1.100.000,00	126,44%	915.000,00	105,17%	950.750,00	109,28%
1017129 GRAD KASTELA		870.000,00	1.100.000,00	126,44%	915.000,00	105,17%	950.750,00	109,28%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		870.000,00	1.100.000,00	126,44%	915.000,00	105,17%	950.750,00	109,28%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		370.000,00	400.000,00	108,11%	400.000,00	108,11%	420.000,00	113,51%
Funk. klas: 0 Javnost		370.000,00	400.000,00	108,11%	400.000,00	108,11%	420.000,00	113,51%
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE		370.000,00	400.000,00	108,11%	400.000,00	108,11%	420.000,00	113,51%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		370.000,00	400.000,00	108,11%	400.000,00	108,11%	420.000,00	113,51%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		350.000,00	400.000,00	114,29%	370.000,00	105,71%	390.000,00	111,43%
3 Rashodi postovanja		350.000,00	400.000,00	114,29%	370.000,00	105,71%	390.000,00	111,43%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%	30.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%	30.000,00	150,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%	30.000,00	150,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%	30.000,00	150,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%	30.000,00	150,00%
A1010 02 Priprema grad.zemljišta i zaštita imovine		200.000,00	250.000,00	125,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost		200.000,00	250.000,00	125,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE		200.000,00	250.000,00	125,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		200.000,00	250.000,00	125,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	250.000,00	125,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
3 Rashodi postovanja		200.000,00	250.000,00	125,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	250.000,00	125,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	250.000,00	125,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Opći cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
A 1010 01 01 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
Funk. klas: 0 Javnost		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
3 Rashodi postovanja		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	450.000,00	150,00%	315.000,00	105,00%	330.750,00	110,25%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		5.050.000,00	4.880.000,00	96,63%	4.850.000,00	96,04%	4.850.000,00	96,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00						
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00						
	35 Subvencije	50.000,00						
	352 Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00						
	A 1021 05 Sufinan. kamata u obrtnstvu, malom i srednjem poduzetnistvu	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opci ekonomski i trgovacki poslovi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	A 1021 06 Promidzba obrtnstva	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opci ekonomski i trgovacki poslovi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	A 1021 07 Projekti poticanja poduzetnistva	170.000,00	100.000,00	58,82%	100.000,00	58,82%	100.000,00	58,82%
	Funk. klas: 0 Javnost	170.000,00	100.000,00	58,82%	100.000,00	58,82%	100.000,00	58,82%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	170.000,00	100.000,00	58,82%	100.000,00	58,82%	100.000,00	58,82%
	Funk. klas: 0411 Opci ekonomski i trgovacki poslovi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Visenamjenski razvojni projekti	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	38 Ostali rashodi		100.000,00					
	381 Tekuce donacije		100.000,00					
A 1021 08	Turisticka promidzba	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%
	Funk. klas.: 0 Javnost	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%
	Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%
	Funk. klas.: 0473 Turizam	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%
	3 Rashodi postovanja	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%
	381 Tekuce donacije	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%
A 1021 09	Sufin.cijene prijevoza ucenika, studenata i starijih osoba	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 0 Javnost	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 09 OBRAZOVANJE	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	3 Rashodi postovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
A 1021 10	Poboljsanje razine prometne sigurnosti	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	125,00%
	Funk. klas.: 0 Javnost	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	125,00%
	Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	125,00%
	Funk. klas.: 0411 Opci ekonomski i trgovacki poslovi	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	3 Rashodi postovanja	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 0451 Cestovni promet	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	100.000,00	500,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	100.000,00	500,00%
	3 Rashodi postovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	100.000,00	500,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	100.000,00	500,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	Funk. klas.: 0 Javnost	200.000,00	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	Funk. klas.: 05 ZASTITA OKOLISA	200.000,00	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	200.000,00	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00					
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00					
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	200.000,00	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
A 1021 12	Poticanje energetske ucinkovitosti stambenih objekata	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Funk. klas: 0	Javnost	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
352	Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	

352 Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADENJE I ZASTITU OKOLISA								
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okolis								
1017129 GRAD KASTELA								
P1009 ZASTITA OKOLISA		1.700.000,00	1.300.000,00	76,47%	1.700.000,00	100,00%	1.150.000,00	67,65%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okolisa		1.700.000,00	1.300.000,00	76,47%	1.700.000,00	100,00%	1.150.000,00	67,65%
Funk. klas: 0 Javnost		225.000,00	175.000,00	77,78%	200.000,00	88,89%	200.000,00	88,89%
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA		225.000,00	175.000,00	77,78%	200.000,00	88,89%	200.000,00	88,89%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okolisa koji nisu drugdje svrstani		225.000,00	175.000,00	77,78%	200.000,00	88,89%	200.000,00	88,89%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		225.000,00	175.000,00	77,78%	200.000,00	88,89%	200.000,00	88,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225.000,00	175.000,00	77,78%	200.000,00	88,89%	200.000,00	88,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000,00	175.000,00	77,78%	200.000,00	88,89%	200.000,00	88,89%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00	175.000,00	77,78%	200.000,00	88,89%	200.000,00	88,89%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.475.000,00	1.125.000,00	76,27%	1.500.000,00	101,69%	950.000,00	64,41%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		200.000,00	300.000,00	150,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
Funk. klas: 0 Javnost		200.000,00	300.000,00	150,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		200.000,00	300.000,00	150,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	300.000,00	150,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	300.000,00	150,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
3 Rashodi postovanja		200.000,00	300.000,00	150,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	300.000,00	150,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	300.000,00	150,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
K1008 01 Prostorni planovi		1.000.000,00	700.000,00	70,00%	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
Funk. klas: 0 Javnost		1.000.000,00	700.000,00	70,00%	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.000.000,00	700.000,00	70,00%	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	700.000,00	70,00%	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00	700.000,00	70,00%	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	700.000,00	70,00%	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	700.000,00	70,00%	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	700.000,00	70,00%	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
K1008 03 Katastar vodova		275.000,00	125.000,00	45,45%	400.000,00	145,45%	350.000,00	127,27%
Funk. klas: 0 Javnost		275.000,00	125.000,00	45,45%	400.000,00	145,45%	350.000,00	127,27%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		275.000,00	125.000,00	45,45%	400.000,00	145,45%	350.000,00	127,27%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina

Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
275.000,00	125.000,00	45,45%	400.000,00	145,45%	350.000,00	127,27%
275.000,00	125.000,00	45,45%	400.000,00	145,45%	350.000,00	127,27%
275.000,00	125.000,00	45,45%	400.000,00	145,45%	350.000,00	127,27%
275.000,00	125.000,00	45,45%	400.000,00	145,45%	350.000,00	127,27%
275.000,00	125.000,00	45,45%	400.000,00	145,45%	350.000,00	127,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI I OPCE POSLOVE								
Glava: 01501 Upravni odjel za drustvene djelatnosti i opce poslove		59.590.250,00	56.871.700,00	95,44%	52.704.680,00	88,45%	54.974.771,00	92,25%
1017129 GRAD KASTELA		35.696.700,00	33.195.000,00	92,99%	27.205.000,00	76,21%	28.840.000,00	80,79%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.995.000,00	1.830.000,00	91,73%	2.360.000,00	118,30%	2.600.000,00	130,33%
A1019 01 Dodjela stipendija uenicima i studentima		600.000,00	600.000,00	100,00%	800.000,00	133,33%	900.000,00	150,00%
Funk. klas: 0 Javnost		600.000,00	600.000,00	100,00%	800.000,00	133,33%	900.000,00	150,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		600.000,00	600.000,00	100,00%	800.000,00	133,33%	900.000,00	150,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		600.000,00	600.000,00	100,00%	800.000,00	133,33%	900.000,00	150,00%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	100,00%	800.000,00	133,33%	900.000,00	150,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	100,00%	800.000,00	133,33%	900.000,00	150,00%
37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00	600.000,00	100,00%	800.000,00	133,33%	900.000,00	150,00%
372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna		600.000,00	600.000,00	100,00%	800.000,00	133,33%	900.000,00	150,00%
A1019 02 Pomoc zdravstvenim institucijama		85.000,00	30.000,00	35,29%	60.000,00	70,59%	100.000,00	117,65%
Funk. klas: 0 Javnost		85.000,00	30.000,00	35,29%	60.000,00	70,59%	100.000,00	117,65%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		85.000,00	30.000,00	35,29%	60.000,00	70,59%	100.000,00	117,65%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		85.000,00	30.000,00	35,29%	60.000,00	70,59%	100.000,00	117,65%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		85.000,00	30.000,00	35,29%	60.000,00	70,59%	100.000,00	117,65%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	30.000,00	35,29%	60.000,00	70,59%	100.000,00	117,65%
38 Ostali rashodi		85.000,00	30.000,00	35,29%	60.000,00	70,59%	100.000,00	117,65%
381 Tekuce donacije		85.000,00	30.000,00	35,29%	60.000,00	70,59%	100.000,00	117,65%
A1019 04 Pomoc skolama		200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 0 Javnost		200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
381 Tekuce donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Izvor: 04 Pomoci		130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
381 Tekuce donacije		130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoc vjerskim zajednicama		150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Funk. klas: 0 Javnost	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	133,33%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	133,33%
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	133,33%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	133,33%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	133,33%
	38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	133,33%
	381 Tekuce donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%				
	A1019 05 Pomoc udrugama gradana	780.000,00	500.000,00	64,10%	850.000,00	108,97%	850.000,00	108,97%
	Funk. klas: 0 Javnost	780.000,00	500.000,00	64,10%	850.000,00	108,97%	850.000,00	108,97%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	780.000,00	500.000,00	64,10%	850.000,00	108,97%	850.000,00	108,97%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	780.000,00	500.000,00	64,10%	850.000,00	108,97%	850.000,00	108,97%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	780.000,00	500.000,00	64,10%	850.000,00	108,97%	850.000,00	108,97%
	3 Rashodi poslovanja	780.000,00	500.000,00	64,10%	850.000,00	108,97%	850.000,00	108,97%
	38 Ostali rashodi	780.000,00	500.000,00	64,10%	850.000,00	108,97%	850.000,00	108,97%
	381 Tekuce donacije	780.000,00	500.000,00	64,10%				
	A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00	350.000,00	194,44%	200.000,00	111,11%	300.000,00	166,67%
	Funk. klas: 0 Javnost	180.000,00	350.000,00	194,44%	200.000,00	111,11%	300.000,00	166,67%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	180.000,00	350.000,00	194,44%	200.000,00	111,11%	300.000,00	166,67%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	350.000,00	194,44%	200.000,00	111,11%	300.000,00	166,67%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	180.000,00	350.000,00	194,44%	200.000,00	111,11%	300.000,00	166,67%
	3 Rashodi poslovanja	180.000,00	350.000,00	194,44%	200.000,00	111,11%	300.000,00	166,67%
	38 Ostali rashodi	180.000,00	350.000,00	194,44%	200.000,00	111,11%	300.000,00	166,67%
	382 Kapitalne donacije	180.000,00	350.000,00	194,44%				
	P1013-01 PREDSKOLSKI ODGOJ	14.400.000,00	12.300.000,00	85,42%	7.600.000,00	52,78%	7.630.000,00	52,99%
	A1012 02-1 Djecji vrtic "Jordanovac"	500.000,00	500.000,00	100,00%	550.000,00	110,00%	580.000,00	116,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	500.000,00	500.000,00	100,00%	550.000,00	110,00%	580.000,00	116,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	500.000,00	500.000,00	100,00%	550.000,00	110,00%	580.000,00	116,00%
	Funk. klas: 0911 Preskolsko obrazovanje	500.000,00	500.000,00	100,00%	550.000,00	110,00%	580.000,00	116,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	100,00%	550.000,00	110,00%	580.000,00	116,00%
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100,00%	550.000,00	110,00%	580.000,00	116,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100,00%	550.000,00	110,00%	580.000,00	116,00%
	381 Tekuce donacije	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	A1012 02-2 Djecji vrtic "Blagovijest"	550.000,00	550.000,00	100,00%	602.500,00	109,55%	610.000,00	110,91%
	Funk. klas: 0 Javnost	550.000,00	550.000,00	100,00%	602.500,00	109,55%	610.000,00	110,91%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE							
	Funk. klas: 0911 Preskolsko obrazovanje	550.000,00	550.000,00	100,00%	602.500,00	109,55%	610.000,00	110,91%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	100,00%	602.500,00	109,55%	610.000,00	110,91%
	3 Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	100,00%	602.500,00	109,55%	610.000,00	110,91%
	38 Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	100,00%	602.500,00	109,55%	610.000,00	110,91%
	381 Tekuce donacije	550.000,00	550.000,00	100,00%	602.500,00	109,55%	610.000,00	110,91%
	A1012 03-3 Djecji vrtic "Mali Isus"	250.000,00	250.000,00	100,00%	302.500,00	121,00%	310.000,00	124,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	250.000,00	250.000,00	100,00%	302.500,00	121,00%	310.000,00	124,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	250.000,00	250.000,00	100,00%	302.500,00	121,00%	310.000,00	124,00%
	Funk. klas: 0911 Preskolsko obrazovanje	250.000,00	250.000,00	100,00%	302.500,00	121,00%	310.000,00	124,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	100,00%	302.500,00	121,00%	310.000,00	124,00%
	3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%	302.500,00	121,00%	310.000,00	124,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	302.500,00	121,00%	310.000,00	124,00%
	381 Tekuce donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%	302.500,00	121,00%	310.000,00	124,00%
	A1012 04-4 Djecji vrtic "Carobni pianino"	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.610.000,00	109,76%	4.610.000,00	109,76%
	Funk. klas: 0 Javnost	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.610.000,00	109,76%	4.610.000,00	109,76%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.610.000,00	109,76%	4.610.000,00	109,76%
	Funk. klas: 0911 Preskolsko obrazovanje	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.610.000,00	109,76%	4.610.000,00	109,76%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.610.000,00	109,76%	4.610.000,00	109,76%
	3 Rashodi poslovanja	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.610.000,00	109,76%	4.610.000,00	109,76%
	38 Ostali rashodi	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.610.000,00	109,76%	4.610.000,00	109,76%
	381 Tekuce donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.610.000,00	109,76%	4.610.000,00	109,76%
	K1014 06 Rekonstrukcija djecjeg vrtica u Kastel Stafilicu	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33%	4.610.000,00	60,13%	4.610.000,00	60,13%
	Funk. klas: 0 Javnost	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33%	4.610.000,00	60,13%	4.610.000,00	60,13%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33%	4.610.000,00	60,13%	4.610.000,00	60,13%
	Funk. klas: 0911 Preskolsko obrazovanje	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33%	4.610.000,00	60,13%	4.610.000,00	60,13%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33%	4.610.000,00	60,13%	4.610.000,00	60,13%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33%	4.610.000,00	60,13%	4.610.000,00	60,13%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33%	4.610.000,00	60,13%	4.610.000,00	60,13%
	421 Gradevinski objekti	7.500.000,00	5.500.000,00	73,33%	4.610.000,00	60,13%	4.610.000,00	60,13%
	A1012 04 Zakupi poslovnih prostora za dj. vrtice	350.000,00	250.000,00	71,43%	302.500,00	86,43%	300.000,00	85,71%
	Funk. klas: 0 Javnost	350.000,00	250.000,00	71,43%	302.500,00	86,43%	300.000,00	85,71%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	350.000,00	250.000,00	71,43%	302.500,00	86,43%	300.000,00	85,71%
	Funk. klas: 0911 Preskolsko obrazovanje	350.000,00	250.000,00	71,43%	302.500,00	86,43%	300.000,00	85,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	250.000,00	71,43%	302.500,00	86,43%	300.000,00	85,71%
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	250.000,00	71,43%	302.500,00	86,43%	300.000,00	85,71%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	250.000,00	71,43%	302.500,00	86,43%	300.000,00	85,71%
	A1012 05-5 Djecji vrtic "Sunce moje malo"							
	Funk. klas: 0 Javnost	850.000,00	850.000,00	100,00%	1.032.500,00	121,47%	1.020.000,00	120,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	850.000,00	850.000,00	100,00%	1.032.500,00	121,47%	1.020.000,00	120,00%
	Funk. klas: 0911 Preskolsko obrazovanje	850.000,00	850.000,00	100,00%	1.032.500,00	121,47%	1.020.000,00	120,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	100,00%	1.032.500,00	121,47%	1.020.000,00	120,00%
	38 Ostali rashodi	850.000,00	850.000,00	100,00%	1.032.500,00	121,47%	1.020.000,00	120,00%
	381 Tekuce donacije	850.000,00	850.000,00	100,00%				
	K1014 07 Izgradnja djecjeg vrtica u Radunu	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Preskolsko obrazovanje	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	P1015-01 PROMICANJE KULTURE	5.980.000,00	6.378.000,00	106,66%	4.265.000,00	71,32%	5.080.000,00	84,95%
	Opći cilj: Promicanje tehnicke kulture							
	A1015 06 Promicanje tehnicke kulture	30.000,00	50.000,00	166,67%	65.000,00	216,67%	80.000,00	266,67%
	Funk. klas: 0 Javnost	30.000,00	50.000,00	166,67%	65.000,00	216,67%	80.000,00	266,67%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	30.000,00	50.000,00	166,67%	65.000,00	216,67%	80.000,00	266,67%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	50.000,00	166,67%	65.000,00	216,67%	80.000,00	266,67%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	166,67%	65.000,00	216,67%	80.000,00	266,67%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	50.000,00	166,67%	65.000,00	216,67%	80.000,00	266,67%
	381 Tekuce donacije	30.000,00	50.000,00	166,67%	65.000,00	216,67%	80.000,00	266,67%
	A1015 03 Kastelanska kulturna dogadanja	500.000,00	670.000,00	134,00%	600.000,00	120,00%	800.000,00	160,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	500.000,00	670.000,00	134,00%	600.000,00	120,00%	800.000,00	160,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	500.000,00	670.000,00	134,00%	600.000,00	120,00%	800.000,00	160,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	670.000,00	134,00%	600.000,00	120,00%	800.000,00	160,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	670.000,00	134,00%	600.000,00	120,00%	800.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	470.000,00	117,50%	320.000,00	80,00%	450.000,00	112,50%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	450.000,00	112,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
38	Ostali rashodi	100.000,00	200.000,00	200,00%	280.000,00	280,00%	350.000,00	350,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00	200,00%				
A1015 04	Financiranje udruga kulture po programima	1.600.000,00	1.396.000,00	87,25%	1.600.000,00	100,00%	1.700.000,00	106,25%
	Funk. klas: 0 Javnost	1.600.000,00	1.396.000,00	87,25%	1.600.000,00	100,00%	1.700.000,00	106,25%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.600.000,00	1.396.000,00	87,25%	1.600.000,00	100,00%	1.700.000,00	106,25%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.600.000,00	1.396.000,00	87,25%	1.600.000,00	100,00%	1.700.000,00	106,25%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.396.000,00	87,25%	1.600.000,00	100,00%	1.700.000,00	106,25%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.396.000,00	87,25%	1.600.000,00	100,00%	1.700.000,00	106,25%
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	1.396.000,00	87,25%				
A1015 05	Zastita spomenika kulture	3.570.000,00	3.982.000,00	111,54%	2.000.000,00	56,02%	2.500.000,00	70,03%
	Funk. klas: 0 Javnost	3.570.000,00	3.982.000,00	111,54%	2.000.000,00	56,02%	2.500.000,00	70,03%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.570.000,00	3.982.000,00	111,54%	2.000.000,00	56,02%	2.500.000,00	70,03%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.570.000,00	3.982.000,00	111,54%	2.000.000,00	56,02%	2.500.000,00	70,03%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	1.417.000,00	120,08%	650.000,00	55,08%	700.000,00	59,32%
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	1.417.000,00	120,08%	650.000,00	55,08%	700.000,00	59,32%
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	1.417.000,00	120,08%	650.000,00	55,08%	700.000,00	59,32%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	465.000,00	160,34%	145.000,00	50,00%	300.000,00	103,45%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	160.000,00	400,00%	30.000,00	75,00%	50.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	160.000,00	400,00%	30.000,00	75,00%	50.000,00	125,00%
	Izvor: 04 Prihodi za nabavu nefinancijske imovine							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	305.000,00	122,00%	115.000,00	46,00%	250.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	250.000,00	305.000,00	122,00%	115.000,00	46,00%	250.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	305.000,00	122,00%				
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	1.205.000,00	57,38%	1.500.000,00	71,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	1.205.000,00	57,38%	1.500.000,00	71,43%
421	Gradevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	1.205.000,00	57,38%	1.500.000,00	71,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
A 1015 04-2	Dom kulture K. Luksic	280.000,00	280.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0 Javnost	280.000,00	280.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	280.000,00	280.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	280.000,00	100,00%				
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	100,00%				
	3 Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%				
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	4.888.000,00	4.957.000,00	101,41%	5.000.000,00	102,29%	5.100.000,00	104,34%
A1016 01	Pomoc obiteljima i kucanstvima	2.818.000,00	2.939.000,00	104,29%	2.900.000,00	102,91%	2.900.000,00	102,91%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA	2.818.000,00	2.939.000,00	104,29%	2.900.000,00	102,91%	2.900.000,00	102,91%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zastita	2.818.000,00	2.939.000,00	104,29%	2.900.000,00	102,91%	2.900.000,00	102,91%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.818.000,00	2.939.000,00	104,29%	2.900.000,00	102,91%	2.900.000,00	102,91%
	3 Rashodi poslovanja	2.818.000,00	2.939.000,00	104,29%	2.900.000,00	102,91%	2.900.000,00	102,91%
	37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.818.000,00	2.939.000,00	104,29%	2.900.000,00	102,91%	2.900.000,00	102,91%
	372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna	2.818.000,00	2.939.000,00	104,29%	2.900.000,00	102,91%	2.900.000,00	102,91%
A1016 02	Crveni kriz	480.000,00	520.000,00	108,33%	500.000,00	104,17%	550.000,00	114,58%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA	480.000,00	520.000,00	108,33%	500.000,00	104,17%	550.000,00	114,58%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zastita	480.000,00	520.000,00	108,33%	500.000,00	104,17%	550.000,00	114,58%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	480.000,00	520.000,00	108,33%	500.000,00	104,17%	550.000,00	114,58%
	3 Rashodi poslovanja	480.000,00	520.000,00	108,33%	500.000,00	104,17%	550.000,00	114,58%
	38 Ostali rashodi	480.000,00	520.000,00	108,33%	500.000,00	104,17%	550.000,00	114,58%
	381 Tekuce donacije	480.000,00	520.000,00	108,33%	500.000,00	104,17%	550.000,00	114,58%
A1016 03	Programi udruga iz podrucja socijalne skrbi, zdravstvene zastite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zastite koje nisu drugdje svrstane	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00%				
	3 Rashodi poslovanja	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00%				
	37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	1.290.000,00	1.290.000,00	100,00%				
	381 Tekuce donacije	1.290.000,00	1.290.000,00	100,00%				
A1016 05	Programi udruga iz podrucja socijalne skrbi		804.000,00		890.000,00		910.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA							
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zastite koje nisu drugdje svrstane		804.000,00		890.000,00		910.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		804.000,00		890.000,00		910.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		804.000,00		890.000,00		910.000,00	
	37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00		300.000,00		310.000,00	
	372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna		300.000,00		300.000,00		310.000,00	
	38 Ostali rashodi		504.000,00		590.000,00		600.000,00	
	381 Tekuce donacije		504.000,00		590.000,00		600.000,00	
	A1016 06 Programi udruga iz podrucja unapredenja zdravlja		262.000,00		100.000,00		110.000,00	
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA		262.000,00		100.000,00		110.000,00	
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zastite koje nisu drugdje svrstane		262.000,00		100.000,00		110.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		262.000,00		100.000,00		110.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		262.000,00		100.000,00		110.000,00	
	38 Ostali rashodi		262.000,00		100.000,00		110.000,00	
	381 Tekuce donacije		262.000,00		100.000,00		110.000,00	
	A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata		432.000,00		610.000,00		630.000,00	
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA		432.000,00		610.000,00		630.000,00	
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zastite koje nisu drugdje svrstane		432.000,00		610.000,00		630.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		432.000,00		610.000,00		630.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		432.000,00		610.000,00		630.000,00	
	38 Ostali rashodi		432.000,00		610.000,00		630.000,00	
	381 Tekuce donacije		432.000,00		610.000,00		630.000,00	
	P1017 PROGRAM PROMICANJA SPORTA		5.653.700,00	85,78%	4.900.000,00	86,67%	5.200.000,00	91,98%
	A1017 02 Financiranje zajednice sportskih udruga		4.250.000,00	96,47%	4.200.000,00	98,82%	4.500.000,00	105,88%
	Funk. klas: 0 Javnost		4.250.000,00	96,47%	4.200.000,00	98,82%	4.500.000,00	105,88%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		4.250.000,00	96,47%	4.200.000,00	98,82%	4.500.000,00	105,88%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		4.250.000,00	96,47%	4.200.000,00	98,82%	4.500.000,00	105,88%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		4.250.000,00	96,47%	4.200.000,00	98,82%	4.500.000,00	105,88%
	3 Rashodi poslovanja		4.250.000,00	96,47%	4.200.000,00	98,82%	4.500.000,00	105,88%
	38 Ostali rashodi		4.250.000,00	96,47%	4.200.000,00	98,82%	4.500.000,00	105,88%
	381 Tekuce donacije		4.250.000,00	96,47%	4.200.000,00	98,82%	4.500.000,00	105,88%
	A1017 03 Izgradnja sportske dvorane u K.Sucurcu		350.000,00					
	Funk. klas: 0 Javnost		350.000,00					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		350.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	350.000,00						
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	350.000,00						
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00						
	421 Građevinski objekti	200.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00						
	A1017 02-1 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	750.000,00	750.000,00	100,00%	700.000,00	93,33%	700.000,00	93,33%
	Funk. klas: 0 Javnost	750.000,00	750.000,00	100,00%	700.000,00	93,33%	700.000,00	93,33%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	750.000,00						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	750.000,00						
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00	750.000,00	100,00%	700.000,00	93,33%	700.000,00	93,33%
	3 Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	100,00%	700.000,00	93,33%	700.000,00	93,33%
	38 Ostali rashodi	750.000,00	750.000,00	100,00%	700.000,00	93,33%	700.000,00	93,33%
	381 Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	100,00%	700.000,00	93,33%	700.000,00	93,33%
	A1017 04 Ustanova Sportski objekti	303.700,00						
	Funk. klas: 0 Javnost	303.700,00						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	303.700,00						
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	303.700,00						
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	303.700,00						
	3 Rashodi poslovanja	303.700,00						
	31 Rashodi za zaposlene	253.900,00						
	311 Place	220.000,00						
	313 Doprinosi na place	33.900,00						
	32 Materijalni rashodi	49.800,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	44.000,00						
	P1018 ZASTITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA	2.780.000,00	2.880.000,00	103,60%	3.080.000,00	110,79%	3.230.000,00	116,19%
	A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.400.000,00	2.500.000,00	104,17%	2.500.000,00	104,17%	2.650.000,00	110,42%
	Funk. klas: 0 Javnost	2.400.000,00	2.500.000,00	104,17%	2.500.000,00	104,17%	2.650.000,00	110,42%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.400.000,00						
	Funk. klas: 0320 Usluge protupozarne zaštite	2.400.000,00						
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.400.000,00	2.500.000,00	104,17%	2.500.000,00	104,17%	2.650.000,00	110,42%
	3 Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.500.000,00	104,17%	2.500.000,00	104,17%	2.650.000,00	110,42%
	38 Ostali rashodi	2.400.000,00	2.500.000,00	104,17%	2.500.000,00	104,17%	2.650.000,00	110,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
381	Teke donacije	2.400.000,00	2.500.000,00	104,17%				
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	100.000,00	100.000,00	100,00%	300.000,00	300,00%	300.000,00	300,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	100.000,00	100.000,00	100,00%	300.000,00	300,00%	300.000,00	300,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	100.000,00	100.000,00	100,00%	300.000,00	300,00%	300.000,00	300,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupozarne zaštite	100.000,00	100.000,00	100,00%	300.000,00	300,00%	300.000,00	300,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%	300.000,00	300,00%	300.000,00	300,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%	300.000,00	300,00%	300.000,00	300,00%
36	Potpore	100.000,00	100.000,00	100,00%	300.000,00	300,00%	300.000,00	300,00%
363	Potpore unutar opce drzave	100.000,00	100.000,00	100,00%				
A1018 04	Civilna zastita	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%	250.000,00	500,00%	250.000,00	500,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%	250.000,00	500,00%	250.000,00	500,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	250.000,00	500,00%	250.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%				
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	100,00%				
A1018 05	Gorska služba spasavanja	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
381	Teke donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%				
Glava: 01502	Gradska Knjiznica	2.888.700,00	2.791.000,00	96,62%	2.884.000,00	99,84%	2.928.000,00	101,36%
1017130	GRADSKA KNJIZNICA KASTELA	2.888.700,00	2.791.000,00	96,62%	2.884.000,00	99,84%	2.928.000,00	101,36%
P1014	GRADSKA KNJIZNICA KASTELA	2.888.700,00	2.791.000,00	96,62%	2.884.000,00	99,84%	2.928.000,00	101,36%
A1014 01	Gradska knjiznica	2.888.700,00	2.791.000,00	96,62%	2.884.000,00	99,84%	2.928.000,00	101,36%
	Funk. klas: 0 Javnost	2.888.700,00	2.791.000,00	96,62%	2.884.000,00	99,84%	2.928.000,00	101,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA							
	Funk. klas: 0820 Sluzbe kulture							
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja							
	31 Rashodi za zaposlene							
	311 Place	2.888.700,00	2.791.000,00	96,62%	2.884.000,00	99,84%	2.928.000,00	101,36%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	33.000,00	66,00%	2.884.000,00	99,84%	2.928.000,00	101,36%
	313 Doprinosi na place	277.000,00	276.000,00	99,64%	2.435.000,00	96,74%	2.473.000,00	98,25%
	32 Materijalni rashodi							
	321 Naknade troškova zaposlenima	277.000,00	314.000,00	113,36%	235.000,00	84,84%	228.000,00	82,31%
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	60.000,00	83,33%				
	323 Rashodi za usluge	76.000,00	95.000,00	125,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00	137.000,00	128,04%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema	113.000,00	115.000,00	101,77%	150.000,00	132,74%	135.000,00	119,47%
	424 Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	113.000,00	115.000,00	101,77%	150.000,00	132,74%	135.000,00	119,47%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	15.000,00	300,00%				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi							
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	8.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.000,00	50,00%	2.000,00	50,00%	2.000,00	50,00%
	34 Financijski rashodi	4.000,00	2.000,00	50,00%	2.000,00	50,00%	2.000,00	50,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00		1.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
	3 Rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	25,00%	1.000,00	25,00%	1.000,00	25,00%
	32 Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	25,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	176.700,00	122.000,00	69,04%	127.000,00	71,87%	128.000,00	72,44%
	322 Rashodi za materijal i energiju	146.700,00	122.000,00	83,16%	127.000,00	86,57%	128.000,00	87,25%
	323 Rashodi za usluge	146.700,00	122.000,00	83,16%	127.000,00	86,57%	128.000,00	87,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.200,00	15.000,00	98,68%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	38.000,00	66,67%				
	422 Postrojenja i oprema	61.500,00	56.000,00	91,06%				
		13.000,00	13.000,00	100,00%				
		30.000,00						
		30.000,00						
		30.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Izvor: 05 Donacije							
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	10.000,00	40,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	15.000,00	150,00%	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%	15.000,00	150,00%	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	66,67%	5.000,00	33,33%	10.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	66,67%	5.000,00	33,33%	10.000,00	66,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	15.000,00	10.000,00	66,67%	5.000,00	33,33%	10.000,00	66,67%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja	500,00						
3	Rashodi poslovanja	500,00						
32	Materijalni rashodi	500,00						
323	Rashodi za usluge	500,00						
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	161.000,00	209.000,00	129,81%	270.000,00	167,70%	275.000,00	170,81%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	43.000,00	91,49%	90.000,00	191,49%	85.000,00	180,85%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	43.000,00	91,49%	90.000,00	191,49%	85.000,00	180,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	33.000,00	103,13%				
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.000,00	66,67%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	166.000,00	145,61%	180.000,00	157,89%	190.000,00	166,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	166.000,00	145,61%	180.000,00	157,89%	190.000,00	166,67%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	29.000,00	290,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	104.000,00	132.000,00	126,92%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00					
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna	4.500,00	10.000,00	222,22%	30.000,00	666,67%	30.000,00	666,67%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00		30.000,00		20.000,00	
32	Materijalni rashodi		10.000,00		30.000,00		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00		30.000,00		20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00					10.000,00	222,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00					10.000,00	222,22%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00					10.000,00	222,22%
	Glava: 01503 Muzej Grada Kastela	2.677.500,00	2.746.600,00	102,58%	3.368.000,00	125,79%	3.388.000,00	126,54%
1017131	MUZEJ GRADA KASTELA	2.677.500,00	2.746.600,00	102,58%	3.368.000,00	125,79%	3.388.000,00	126,54%
	P1013 MUZEJ GRADA KASTELA	2.677.500,00	2.746.600,00	102,58%	3.368.000,00	125,79%	3.388.000,00	126,54%
A1013 01	Muzej grada Kastela	2.677.500,00	2.746.600,00	102,58%	3.368.000,00	125,79%	3.388.000,00	126,54%
	Funk. klas: 0 Javnost	2.677.500,00	2.746.600,00	102,58%	3.368.000,00	125,79%	3.388.000,00	126,54%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.677.500,00	2.746.600,00	102,58%	3.368.000,00	125,79%	3.388.000,00	126,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
Funk. klas: 0820 Sluzbe kulture								
Izvor: 01 Opci prihodi i primici								
3 Rashodi poslovanja								
31	Rashodi za zaposlene	2.677.500,00	2.746.600,00	102,58%	3.368.000,00	125,79%	3.388.000,00	126,54%
311	Place	1.775.000,00	1.566.000,00	88,23%	1.868.000,00	105,24%	1.878.000,00	105,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	23.000,00	88,46%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
313	Doprinosi na place	270.000,00	269.000,00	99,63%	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	353.000,00	524.500,00	148,58%	600.000,00	169,97%	600.000,00	169,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	82.000,00	134,43%	82.000,00	134,43%	82.000,00	134,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	108.000,00	128,57%	108.000,00	128,57%	108.000,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	310.800,00	172,67%	310.800,00	172,67%	310.800,00	172,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.200,00	100,00%	2.200,00	100,00%	2.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	21.500,00	76,79%	21.500,00	76,79%	21.500,00	76,79%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000,00	51.000,00	54,84%	265.000,00	284,95%	255.000,00	274,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	51.000,00	62,20%	265.000,00	323,17%	255.000,00	310,98%
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	18.000,00	42,86%	18.000,00	42,86%	18.000,00	42,86%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	39.000,00	33.000,00	84,62%	33.000,00	84,62%	33.000,00	84,62%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi								
3 Rashodi poslovanja								
32	Materijalni rashodi	33.000,00	20.000,00	60,61%	25.000,00	75,76%	30.000,00	90,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	15.000,00	142,86%	15.000,00	142,86%	15.000,00	142,86%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	5.000,00	30,30%	5.000,00	30,30%	5.000,00	30,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.500,00	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	500,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00						
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	20.000,00						
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	100,00%	15.000,00	150,00%	25.000,00	250,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%	15.000,00	150,00%	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	15.000,00	150,00%	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%			15.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	32.000,00	237,04%	35.000,00	259,26%	35.000,00	259,26%
Izvor: 05	Donacije	3.500,00	13.000,00	371,43%	10.000,00	285,71%	9.000,00	257,14%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	13.000,00	371,43%	10.000,00	285,71%	9.000,00	257,14%
32	Materijalni rashodi	500,00	7.000,00	1400,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	3.000,00	300,00%				
323	Rashodi za usluge	2.000,00	3.000,00	150,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	19.000,00	190,00%	25.000,00	250,00%	26.000,00	260,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	19.000,00	190,00%	25.000,00	250,00%	26.000,00	260,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	19.000,00	190,00%	25.000,00	250,00%	26.000,00	260,00%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	35.000,00	231.100,00	660,29%	410.000,00	1171,43%	415.000,00	1185,71%
Izvor: 21	Pomoci iz drzavnog proračuna	15.000,00	231.100,00	1540,67%	389.000,00	2593,33%	400.000,00	2666,67%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	231.100,00	1540,67%	389.000,00	2593,33%	400.000,00	2666,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	231.100,00	1540,67%	389.000,00	2593,33%	400.000,00	2666,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	15.000,00	205.800,00	1372,00%				
324	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	2.800,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00			21.000,00	105,00%	15.000,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00			21.000,00	105,00%	15.000,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00						
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	10.000,00	20.000,00	200,00%	150.000,00	1500,00%	150.000,00	1500,00%
Izvor: 22	Pomoci iz zupanijskog proračuna	32.000,00	20.000,00	62,50%	150.000,00	468,75%	150.000,00	468,75%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	20.000,00	80,00%	50.000,00	200,00%	50.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.000,00	80,00%	50.000,00	200,00%	50.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	22.000,00	10.000,00	45,45%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00			100.000,001428,57%	100.000,001428,57%	100.000,001428,57%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00			100.000,001428,57%	100.000,001428,57%	100.000,001428,57%	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00						
Glava: 01504	Djecji vrtic Kastela	16.231.600,00	16.161.600,00	99,57%	16.969.680,00104,55%	17.478.771,00107,68%	17.478.771,00107,68%	
1017132	DJECJI VRTIC KASTELA	16.231.600,00	16.161.600,00	99,57%	16.969.680,00 104,55%	17.478.771,00 107,68%	17.478.771,00 107,68%	
P1013-01	PREDSKOLSKI ODGOJ	16.231.600,00	16.161.600,00	99,57%	16.969.680,00104,55%	17.478.771,00107,68%	17.478.771,00107,68%	
A1012 01	DJECJI VRTIC "KASTELA"	16.231.600,00	16.161.600,00	99,57%	16.969.680,00 104,55%	17.478.771,00 107,68%	17.478.771,00 107,68%	
	Funk. klas.: 0 Javnost	16.231.600,00	16.161.600,00	99,57%	16.969.680,00 104,55%	17.478.771,00 107,68%	17.478.771,00 107,68%	
	Funk. klas.: 09 OBRAZOVANJE	16.231.600,00	16.161.600,00	99,57%	16.969.680,00 104,55%	17.478.771,00 107,68%	17.478.771,00 107,68%	
	Funk. klas.: 0911 Preskolsko obrazovanje	16.231.600,00	16.161.600,00	99,57%	16.969.680,00 104,55%	17.478.771,00 107,68%	17.478.771,00 107,68%	
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	11.829.600,00	11.789.000,00	99,66%	12.378.950,00 104,64%	12.725.419,00 107,57%	12.725.419,00 107,57%	
3	Rashodi poslovanja	11.829.600,00	11.789.000,00	99,66%	12.378.950,00 104,64%	12.725.419,00 107,57%	12.725.419,00 107,57%	
31	Rashodi za zaposlene	11.042.000,00	10.999.000,00	99,61%	11.548.950,00 104,59%	11.895.419,00 107,73%	11.895.419,00 107,73%	
311	Place	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00	392.000,00	90,11%				
313	Doprinosi na place	1.507.000,00	1.507.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	787.600,00	790.000,00	100,30%	830.000,00 105,38%	830.000,00 105,38%	830.000,00 105,38%	
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	600.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	144.600,00	140.000,00	96,82%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	25.000,00	147,06%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	25.000,00	96,15%				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		537.000,00		597.380,00	620.000,00	620.000,00	
3	Rashodi poslovanja		507.000,00		557.380,00	560.000,00	560.000,00	
32	Materijalni rashodi		507.000,00		557.380,00	560.000,00	560.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		507.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00		40.000,00	60.000,00	60.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		40.000,00	60.000,00	60.000,00	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.660.000,00	86,00%	3.803.350,00 89,36%	3.938.352,00 92,54%	3.938.352,00 92,54%	
3	Rashodi poslovanja		2.901.000,00	84,60%	3.024.000,00 88,19%	3.152.321,00 91,93%	3.152.321,00 91,93%	
32	Materijalni rashodi		2.901.000,00	85,40%	3.024.000,00 89,02%	3.152.321,00 92,80%	3.152.321,00 92,80%	
321	Naknade troškova zaposlenima		147.000,00	89,09%				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.628.000,00	80,51%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
323	Rashodi za usluge	1.108.000,00	1.035.000,00	93,41%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	91.000,00	89,22%				
34	Financijski rashodi	32.000,00						
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	827.000,00	759.000,00	91,78%	779.350,00	94,24%	786.031,00	95,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.000,00	759.000,00	91,78%	779.350,00	94,24%	786.031,00	95,05%
422	Postrojenja i oprema	597.000,00	549.000,00	91,96%				
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	150.000,00	75,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	20.000,00	10.000,00	50,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	50.000,00	500,00%				
Izvor: 21	Pomoci iz državnog proračuna	146.000,00	175.600,00	120,27%	190.000,00	130,14%	195.000,00	133,56%
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	117.600,00	80,55%	120.000,00	82,19%	125.000,00	85,62%
32	Materijalni rashodi	146.000,00	117.600,00	80,55%	120.000,00	82,19%	125.000,00	85,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	17.600,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	100.000,00	68,49%	70.000,00		70.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	58.000,00		70.000,00		70.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00		70.000,00		70.000,00	
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	58.000,00		70.000,00		70.000,00	
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	2.095.750,00	1.977.500,00	94,36%	2.278.000,00	108,70%	2.340.000,00	111,65%
9999994	Javna Ustanova Sportski Objekti	2.095.750,00	1.977.500,00	94,36%	2.278.000,00	108,70%	2.340.000,00	111,65%
P1017	PROGRAM PROMICANJA SPORTA	2.095.750,00	1.977.500,00	94,36%	2.278.000,00	108,70%	2.340.000,00	111,65%
A1017 01	Ustanova sporta	2.095.750,00	1.977.500,00	94,36%	2.278.000,00	108,70%	2.340.000,00	111,65%
Funk. klas: 0	Javnost	2.095.750,00	1.977.500,00	94,36%	2.278.000,00	108,70%	2.340.000,00	111,65%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.095.750,00	1.977.500,00	94,36%	2.278.000,00	108,70%	2.340.000,00	111,65%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.792.550,00	1.826.000,00	101,87%	2.123.000,00	118,43%	2.180.000,00	121,61%
Izvor: 01	Opci prihodi i primici	1.751.550,00	1.811.000,00	103,39%	2.103.000,00	120,07%	2.160.000,00	123,32%
3	Rashodi poslovanja	1.002.800,00	1.220.000,00	121,66%	1.362.000,00	135,82%	1.419.000,00	141,50%
31	Rashodi za zaposlene	854.000,00	1.045.000,00	122,37%				
311	Place	18.000,00	15.000,00	83,33%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.800,00	160.000,00	122,32%				
313	Doprinosi na place	748.750,00	591.000,00	78,93%	741.000,00	98,96%	741.000,00	98,96%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	40.000,00	102,56%				
321	Naknade troškova zaposlenima	486.250,00	381.000,00	78,35%				
322	Rashodi za materijal i energiju							

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
--------	-------	------------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

323	Rashodi za usluge	183.500,00	135.000,00	73,57%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	35.000,00	87,50%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	15.000,00	36,59%	20.000,00	48,78%	20.000,00	48,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	15.000,00	36,59%	20.000,00	48,78%	20.000,00	48,78%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	15.000,00	41,67%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00						
Izvor: 02 Vlastiti prihodi								
3	Rashodi poslovanja	301.700,00	151.500,00	50,22%	155.000,00	51,38%	160.000,00	53,03%
31	Rashodi za zaposlene	290.700,00	142.500,00	49,02%	145.000,00	49,88%	145.000,00	49,88%
311	Place	90.900,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00						
313	Doprinosi na place	2.500,00						
32	Materijalni rashodi	12.400,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	195.800,00	141.500,00	72,27%	145.000,00	74,06%	145.000,00	74,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	13.500,00	81,82%				
323	Rashodi za usluge	79.800,00	29.000,00	36,34%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	60.000,00	102,56%				
34	Financijski rashodi	41.000,00	39.000,00	95,12%				
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.000,00	25,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	1.000,00	25,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	9.000,00	81,82%	10.000,00	90,91%	15.000,00	136,36%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	9.000,00	81,82%	10.000,00	90,91%	15.000,00	136,36%
Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja								
3	Rashodi poslovanja	1.500,00						
32	Materijalni rashodi	1.500,00						
323	Rashodi za usluge	1.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
Razdjel: 16 KOMUNALNI POGON								
Glava: 01601 Komunalni pogon								
1017129 GRAD KASTELA								
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA								
A1020 01 Redovna djelatnost								
Funk. klas: 0 Javnost								
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE								
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene								
3 Rashodi poslovanja								
31 Rashodi za zaposlene								
311 Place								
312 Ostali rashodi za zaposlene								
313 Doprinosi na place								
32 Materijalni rashodi								
321 Naknade troškova zaposlenima								
322 Rashodi za materijal i energiju								
323 Rashodi za usluge								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
422 Postrojenja i oprema								
423 Prijevozna sredstva								
A1020 05 Održavanje groblja								
Funk. klas: 0 Javnost								
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE								
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene								
3 Rashodi poslovanja								
32 Materijalni rashodi								
322 Rashodi za materijal i energiju								
323 Rashodi za usluge								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	100,00%	173.500,00	115,67%	230.000,00	153,33%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	100,00%				
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.420.000,00	2.470.000,00	102,07%	2.700.000,00	111,57%	3.000.000,00	123,97%
	Funk. klas: 0 Javnost	2.420.000,00	2.470.000,00	102,07%	2.700.000,00	111,57%	3.000.000,00	123,97%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.420.000,00	2.470.000,00	102,07%	2.700.000,00	111,57%	3.000.000,00	123,97%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.420.000,00	2.470.000,00	102,07%	2.700.000,00	111,57%	3.000.000,00	123,97%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	2.420.000,00	2.470.000,00	102,07%	2.700.000,00	111,57%	3.000.000,00	123,97%
32	Materijalni rashodi	2.420.000,00	2.470.000,00	102,07%	2.700.000,00	111,57%	3.000.000,00	123,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220.000,00	2.270.000,00	102,25%				
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%				
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0 Javnost	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100.000,00	66,67%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100.000,00	66,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100.000,00	66,67%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	180.000,00	138,46%
	Funk. klas: 0 Javnost	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	180.000,00	138,46%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	180.000,00	138,46%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	180.000,00	138,46%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	180.000,00	138,46%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	180.000,00	138,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,00%				
A1020 04	Održavanje javnih površina	3.540.000,00	3.725.000,00	105,23%	2.500.000,00	70,62%	2.700.000,00	76,27%
	Funk. klas: 0 Javnost	3.540.000,00	3.725.000,00	105,23%	2.500.000,00	70,62%	2.700.000,00	76,27%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.540.000,00	3.725.000,00	105,23%	2.500.000,00	70,62%	2.700.000,00	76,27%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.540.000,00	3.725.000,00	105,23%	2.500.000,00	70,62%	2.700.000,00	76,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	3.540.000,00	3.725.000,00	105,23%	2.500.000,00	70,62%	2.700.000,00	76,27%
32	Materijalni rashodi	1.840.000,00	2.125.000,00	115,49%	1.600.000,00	86,96%	1.700.000,00	92,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.840.000,00	2.125.000,00	115,49%	1.600.000,00	86,96%	1.700.000,00	92,39%
323	Rashodi za usluge	840.000,00	855.000,00	101,79%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.270.000,00	127,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	1.600.000,00	94,12%	900.000,00	52,94%	1.000.000,00	58,82%
422	Postrojenja i oprema	1.700.000,00	1.600.000,00	94,12%	900.000,00	52,94%	1.000.000,00	58,82%
423	Prijevozna sredstva	1.620.000,00	1.600.000,00	98,77%				
	80.000,00							
A1020 04-6	Odrzavanje spomenika i spomen obilježja	170.000,00	110.000,00	64,71%	50.000,00	29,41%	50.000,00	29,41%
	Funk. klas: 0 Javnost	170.000,00	110.000,00	64,71%	50.000,00	29,41%	50.000,00	29,41%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	170.000,00	110.000,00	64,71%	50.000,00	29,41%	50.000,00	29,41%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	110.000,00	64,71%	50.000,00	29,41%	50.000,00	29,41%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	110.000,00	64,71%	50.000,00	29,41%	50.000,00	29,41%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	110.000,00	64,71%	50.000,00	29,41%	50.000,00	29,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	110.000,00	64,71%	50.000,00	29,41%	50.000,00	29,41%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	160.000,00							
A1020 09	Odrzavanje trznica na malo	10.000,00	100.000,00	62,50%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	10.000,00	100.000,00	62,50%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.000,00	160.000,00	1600,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	160.000,00	1600,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	160.000,00	1600,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	160.000,00	1600,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	160.000,00	1600,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	60.000,00	600,00%				
	100.000,00							
A1020 10	Odrzavanje sumskih i poljskih puteva	450.000,00	450.000,00	100,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0 Javnost	450.000,00	450.000,00	100,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	66,67%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	450.000,00	450.000,00	100,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	450.000,00	100,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	66,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	66,67%
	450.000,00				300.000,00	66,67%	300.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2014	Projekcija 2017.	2017 / 2014
32	Materijalni rashodi		450.000,00		300.000,00		300.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000,00					
323	Rashodi za usluge		300.000,00					
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja		295.000,00		150.000,00		150.000,00	
	Funk. klas: 0 Javnost		295.000,00		150.000,00		150.000,00	
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		295.000,00		150.000,00		150.000,00	
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		295.000,00		150.000,00		150.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		295.000,00		150.000,00		150.000,00	
3	Rashodi poslovanja		125.000,00		30.000,00		30.000,00	
32	Materijalni rashodi		125.000,00		30.000,00		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		110.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00		120.000,00		120.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00		120.000,00		120.000,00	
422	Postrojenja i oprema		170.000,00					

III. RAZVOJNI PROGRAMI

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K 1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	500.000	500.000	500.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,1	0,2	10	35	13 13-2
		A 1005 01	Opskrba pitkom vodom	6.000.000	6.000.000	6.000.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	13 13-2
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	130.000	130.000	180.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	16 16-1
			UKUPNO:	6.630.000	6.630.000	6.680.000						
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	A 1006 02	Nerazvrstane ceste (Građevinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti građevinski objekti)	11.750.000	9.000.000	9.000.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	13 13-2
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.500.000	4.500.000	4.500.000	km cesta održavano	210	210	210	210	13 13-2
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja	295.000	150.000	150.000	broj parkirnih mjesta	250	420	450	500	16 16-1
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	150.000	100.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice		1500 120	1500 100	1500 100	16 16-1
		A 1007 01	Nabavka novih autobusa	550.000	0	0	broj novih vozila	1	1	0	0	13 13-2
				UKUPNO:	17.245.000	13.800.000	13.750.000					
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	A 1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.700.000	1.000.000	1.000.000	broj novih rasvjetnih tijela	150	1350	1500	1650	13 13-2
		A 1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	1.450.000	2.000.000	2.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	13 13-2
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	750.000	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 04-6	Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000	50.000	50.000	broj spomenika	10	10	10	10	16 16-1
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.470.000	2.700.000	3.000.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	16 16-1
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	160.000	10.000	10.000	broj stolova	20	20	30	30	16 16-1
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	450.000	300.000	300.000	km putova održavano	80	80	80	80	16 16-1
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	3.725.000	2.500.000	2.700.000	km 2 održanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	16 16-1
			UKUPNO:	13.095.000	9.890.000	10.460.000						
1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	300.000	100.000	100.000	Izvrješće o stanju u prostoru (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova	0	1 7	1 7	1 7	14 14-1	
	K 1008 01	Prostorni planovi	700.000	1.000.000	500.000	broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom	1	6	6	10	14 14-1	
	K 1008 03	Katastar vodova	125.000	400.000	350.000	km vodova (napomena: Nema raspoloživih podataka)	0	po ugovorenom poslu će se napraviti procjena			14 14-1	
		UKUPNO:	1.125.000	1.500.000	950.000							
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A 1021 05	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13 13-4
		A 1021 07	Poticanje poduzetništva	100.000	100.000	100.000	broj provedenih programa	1	2	4	5	13 13-4
		A 1021 06	Promidžba obrtništva	100.000	100.000	100.000	broj provedenih programa promidžbe	1	1	1	1	13 13-4
			UKUPNO:	300.000	300.000	300.000						
	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	100.000	100.000	100.000						13 13-4
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	40	30	30	
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	
			UKUPNO:	100.000	100.000	100.000						
	2.3. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13 13-4
		UKUPNO:	100.000	100.000	100.000							
2.4. Unapređenje i upravljanje razvojem	A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	broj projekata za koje se izrađuje projektna dokumentacija	3	8	12	12	13 13-4	
		UKUPNO:	1.000.000	1.000.000	1.000.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa		
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	K 1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću	5.500.000	0	0	dovršen vrtić	1	1	-	-	15	15-1	
		K 1014 07	Dječji Vrtić Radun	200.000	200.000	200.000	dovršena projektna dokumentacija	0	1	1	1	15	15-1	
		A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	16.161.600	16.969.680	17.478.771	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	15	15-1	
		A-1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.600.000	7.400.000	7.430.000	broj djece u vrtićima	630	630	500	400	15	15-1	
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	600.000	800.000	900.000	broj stipendista	67	95	100	100	15	15-1	
		A 1019 04	Pomoć školama	200.000	250.000	250.000	broj isplaćenih donacija	58	60	65	65	15	15-1	
			UKUPNO:		29.261.600	25.619.680	26.258.771							
		3.2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	65.000	80.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	15	15-1
	A 1015 03		Kaštelanska kulturna događanja	670.000	620.000	800.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	15	15-1	
	A 1015 05		Zaštita spomenika kulture	3.982.000	2.000.000	2.500.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	15	15-1	
	A 1015 04		Financiranje udruga kulture	1.536.000	1.600.000	1.700.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	15	15-1	
	A 1013 01		Muzej grada Kaštela	2.746.600	3.368.000	3.388.000	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	15	15-3	
	A 1014 01		Gradska knjižnica Kaštela	2.791.000	2.884.000	2.928.000	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	15	15-2	
	A 1015 04-2		Dom kulture K. Lukšić	280.000	0	0	program doma	0	1	-	-	15	15-1	
			UKUPNO:		12.055.600	10.537.000	11.396.000							
		3.3.Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje športskih udruga	4.100.000	4.200.000	4.500.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	15	15-1
	A 1017 02-1		Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	750.000	700.000	700.000	broj isplaćenih donacija	40	45	45	45	15	15-1	
	A 1017 01		Ustanova športa	1.977.500	2.278.000	2.340.000	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15	15-1	
			UKUPNO:		6.827.500	7.178.000	7.540.000							
		3.5.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000	60.000	100.000	broj isplaćenih donacija	3	5	6	8	15	15-1
	A 1016 01		Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.939.000	2.900.000	2.900.000	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	500.000	850.000	850.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15	15-1	
	A 1019 06		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	200.000	300.000	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 04		Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	432.000	610.000	630.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1	
	A 1016 05		Program udruga iz područja soc.skrbi	804.000	890.000	910.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1	
	A 1016 06		Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	262.000	100.000	110.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1	
	K 1018 02		Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	300.000	300.000	broj rata lizinga	0	1	1	1	15	15-1	
	A 1018 01		Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	2.500.000	2.650.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	23	23	15	15-1	
A 1018 04	Civilna zaštita		250.000	250.000	250.000	broj donacija	0	5	5	5	15	15-1		
A 1018 05	Gorska služba spašavanja		30.000	30.000	30.000	broj donacija	1	1	1	1	15	15-1		
A 1021 09	sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		3.000.000	3.000.000	3.000.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	13	13-4		
A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	100.000	100.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	50	55	13	13-4			
A 1004 03	Veterinarska služba	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	13	13-2			
A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	600.000	650.000	650.000	broj godišnjih intervencija	4	4	4	4	13	13-2			
		UKUPNO:		12.607.000	13.240.000	13.630.000								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000	100.000	100.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	13 13-4
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	175.000	200.000	200.000	Program zaštite okoliša (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine)	0	1	1	1	14 14-1
		A 1007 02	Rente	1.500.000	1.500.000	1.500.000	količina otpada u tonama	1000	900	800	700	13 13-2
		UKUPNO:			1.875.000	1.800.000	1.800.000					
	4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	150.000	150.000	150.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	60	60	70	75	13 13-2
		A 1021 12	Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	200.000	200.000	200.000	broj odobrenih predmeta	0	6	8	10	13 13-4
	UKUPNO:			350.000	350.000	350.000						
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002 02	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	50.000	60.000	70.000	broj seminara	24	25	27	30	12 12-1
		T 1002 04	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	100.000	100.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	23	10	10	10	12 12-1
		UKUPNO:			150.000	160.000	170.000					
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja gradskom imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	200.000	200.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	13 13-3
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	400.000	400.000	420.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	13 13-3
	5.3. Unapređenje međugradске i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	70.000	75.000	broj organiziranih susreta	4	5	5	5	11 11-1
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	50.000	50.000	50.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	13 13-2
UKUPNO:			760.000	720.000	745.000							

SVEUKUPNO:	103.481.700	92.824.680	95.129.771
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. g..

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)