



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

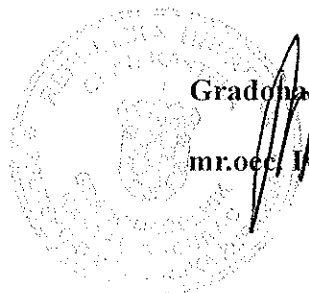
KLASA: 400-08/15-01/0003
URBROJ:2134/01-1/1-15-3

Kaštel Sućurac, 12. studenog 2015.


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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.


Gradonačelnik
mr. oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća  13. 11. 2015.
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
4. U omot spisa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**PRORAČUN
GRADA KAŠTELA
ZA 2016. g.
I PROJEKCIJE
ZA 2017. i 2018. g.**

Kaštela, studeni 2015. g.

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	925.000,00	925.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.170.000,00	7.470.000,00	91,43%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.095.000,00	8.395.000,00	92,30%				
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	53.953.100,00	58.447.500,00	108,33%	52.422.500,00	89,69%	55.469.125,00	105,81%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.170.000,00	1.200.000,00	102,56%				
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.170.000,00	1.200.000,00	102,56%				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00	100.000,00	33,33%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.652.100,00	7.062.500,00	106,17%				
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00						
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	24.000,00	35.000,00	145,83%				
652	Prihodi po posebnim propisima	6.983.100,00	7.197.500,00	103,07%				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00	50.000,00	16,67%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	45.500.000,00	50.000.000,00	109,89%				
653	Komunalni doprinosi i naknade	45.800.000,00	50.050.000,00	109,28%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.691.000,00	1.746.000,00	64,88%	2.605.250,00	149,21%	2.633.000,00	101,07%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.277.000,00	1.175.000,00	92,01%				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.277.000,00	1.175.000,00	92,01%				
	Izvor: 05 Donacije	1.414.000,00	571.000,00	40,38%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.414.000,00	571.000,00	40,38%				
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	140.000,00	440.000,00	314,29%	140.000,00	31,82%	140.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	100,00%				
681	Kazne i upravne pristojbe	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	400.000,00	400,00%				
683	Ostali prihodi	100.000,00	400.000,00	400,00%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.058.929,00	5.371.029,00	59,29%	4.702.800,00	87,56%	13.761.931,00	292,63%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.608.929,00	5.171.029,00	60,07%	4.252.800,00	82,24%	13.311.931,00	313,02%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	8.608.929,00	5.171.029,00	60,07%				
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.608.929,00	5.171.029,00	60,07%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	200.000,00	44,44%	450.000,00	225,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00	50.000,00	16,67%				
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00	150.000,00	100,00%				
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000,00	200.000,00	44,44%				
SVEUKUPNO PRIHODI		143.289.629,00	143.268.529,00	99,99%	132.555.050,00	92,52%	157.757.056,00	119,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.200,00	57.600,00	70,07%				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.171.800,00	1.412.400,00	120,53%				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	39.000,00	39.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	269.600,00	278.500,00	103,30%				
	Izvor: 05 Donacije	3.000,00						
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484.900,00	1.729.900,00	116,50%				
34	Financijski rashodi	1.906.208,00	1.322.000,00	69,35%	1.388.000,00	104,99%	1.457.300,00	104,99%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	35.000,00	60.000,00	171,43%				
342	Kamate za primljene zajmove	35.000,00	60.000,00	171,43%				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.868.800,00	1.260.000,00	67,42%				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.100,00	2.000,00	95,24%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	308,00						
343	Ostali financijski rashodi	1.871.208,00	1.262.000,00	67,44%				
35	Subvencije	400.000,00	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	200.000,00	50,00%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	200.000,00	50,00%				
36	Potpore	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%				
363	Potpore unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.939.000,00	7.273.000,00	104,81%	7.500.150,00	103,12%	7.675.658,00	102,34%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.639.000,00	6.973.000,00	105,03%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	100,00%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.939.000,00	7.273.000,00	104,81%				
38	Ostali rashodi	24.434.000,00	27.880.000,00	114,10%	27.600.550,00	99,00%	28.841.390,00	104,50%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.496.000,00	8.935.000,00	105,17%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.008.000,00	10.595.000,00	105,87%				
	Izvor: 04 Pomoći	130.000,00						
381	Tekuće donacije	18.634.000,00	19.530.000,00	104,81%				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	100,00%				
382	Kapitalne donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	500.000,00	400.000,00	80,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	400.000,00	80,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.500,00	105,00%	11.025,00	105,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.530.000,00	10.930.000,00	103,80%	6.081.500,00	55,64%	26.128.075,00	429,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.500.000,00	10.900.000,00	103,81%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.500.000,00	10.900.000,00	103,81%				
	SVEUKUPNO RASHODI	135.809.600,00	134.638.500,00	99,14%	132.205.050,00	98,19%	157.587.056,00	119,20%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
SVEUKUPNO		156.579.600,00	151.988.500,00	98,89%	132.565.050,00	98,20%	157.575.550,00	100,07%
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	1.835.000,00	100,00%	2.380.000,00	129,70%	1.880.000,00	78,99%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		1.835.000,00	1.835.000,00	100,00%	2.380.000,00	129,70%	1.880.000,00	78,99%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		1.835.000,00	1.835.000,00	100,00%	2.380.000,00	129,70%	1.880.000,00	78,99%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.835.000,00	1.835.000,00	100,00%	2.380.000,00	129,70%	1.880.000,00	78,99%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		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%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	100,00%	60.000,00	200,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	325.000,00	1083,33%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		325.000,00	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		325.000,00	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		325.000,00	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		325.000,00	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		325.000,00	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		160.000,00	160.000,00	100,00%	325.000,00	203,13%	325.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
3	Rashodi poslovanja	60.000,00						
32	Materijalni rashodi	60.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00						
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	270.000,00	255.000,00	94,44%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	270.000,00	255.000,00	94,44%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	270.000,00	255.000,00	94,44%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	255.000,00	94,44%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	270.000,00	255.000,00	94,44%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	255.000,00	94,44%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	700.000,00	350.000,00	50,00%	350.000,00	100,00%	170.000,00	48,57%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	350.000,00	50,00%	350.000,00	100,00%	170.000,00	48,57%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	350.000,00	50,00%	350.000,00	100,00%	170.000,00	48,57%
A1002 04	Nabava dugotrajne imovine	465.000,00	435.000,00	93,55%	456.750,00	105,00%	479.588,00	105,00%
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	465.000,00	435.000,00	93,55%	456.750,00	105,00%	479.588,00	105,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	260.000,00	245.000,00	94,23%	257.250,00	105,00%	270.113,00	105,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	245.000,00	94,23%	257.250,00	105,00%	270.113,00	105,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.500,00	105,00%	11.025,00	105,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.500,00	105,00%	11.025,00	105,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	195.000,00	92,86%	204.750,00	105,00%	214.988,00	105,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	45.000,00	75,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	100,00%				
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.500,00	105,00%	11.025,00	105,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.500,00	105,00%	11.025,00	105,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	100,00%	31.500,00	105,00%	33.075,00	105,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	30.000,00	100,00%	31.500,00	105,00%	33.075,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	205.000,00	190.000,00	92,68%	199.500,00	105,00%	209.475,00	105,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.000,00	190.000,00	92,68%	199.500,00	105,00%	209.475,00	105,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	190.000,00	92,68%	199.500,00	105,00%	209.475,00	105,00%
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	190.000,00	92,68%	199.500,00	105,00%	209.475,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
38	Ostali rashodi	500.000,00			525.000,00		550.000,00	104,76%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00						
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	500.000,00	166,67%	525.000,00	105,00%	550.000,00	104,76%
38	Ostali rashodi	300.000,00	500.000,00	166,67%	525.000,00	105,00%	550.000,00	104,76%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	500.000,00	166,67%				
A1005 01	Opskrba pitkom vodom	5.000.000,00	10.200.000,00	204,00%	8.085.000,00	79,26%	8.488.000,00	104,98%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.000.000,00	10.200.000,00	204,00%	8.085.000,00	79,26%	8.488.000,00	104,98%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	7.000.000,00	200,00%	6.300.000,00	90,00%	6.615.000,00	105,00%
38	Ostali rashodi	3.500.000,00	7.000.000,00	200,00%	6.300.000,00	90,00%	6.615.000,00	105,00%
386	Kapitalne pomoći	3.500.000,00	7.000.000,00	200,00%	6.300.000,00	90,00%	6.615.000,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	3.200.000,00	213,33%	1.785.000,00	55,78%	1.873.000,00	104,93%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	300.000,00	60,00%	525.000,00	175,00%	550.000,00	104,76%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	300.000,00	60,00%	525.000,00	175,00%	550.000,00	104,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	2.900.000,00	290,00%	1.260.000,00	43,45%	1.323.000,00	105,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.000.000,00	1.600.000,00	160,00%	1.260.000,00	78,75%	1.323.000,00	105,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	650.000,00	162,50%				
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	950.000,00	158,33%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00					
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.500.000,00	6.500.000,00	118,18%	6.000.000,00	92,31%	6.300.000,00	105,00%
	A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta	5.500.000,00	6.500.000,00	118,18%	6.000.000,00	92,31%	6.300.000,00	105,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.500.000,00	6.500.000,00	118,18%	6.000.000,00	92,31%	6.300.000,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	5.500.000,00	6.500.000,00	118,18%	6.000.000,00	92,31%	6.300.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	5.500.000,00	6.500.000,00	118,18%	6.000.000,00	92,31%	6.300.000,00	105,00%
323	Rashodi za usluge	5.500.000,00	6.500.000,00	118,18%	6.000.000,00	92,31%	6.300.000,00	105,00%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.650.000,00	16.000.000,00	90,65%	14.300.000,00	89,38%	35.000.000,00	244,76%
	K1006 03 Groblja	750.000,00	1.300.000,00	173,33%	5.000.000,00	384,62%	5.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	750.000,00	1.300.000,00	173,33%	5.000.000,00	384,62%	5.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	1.300.000,00	173,33%	5.000.000,00	384,62%	5.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	1.300.000,00	173,33%	5.000.000,00	384,62%	5.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00%	300.000,00	9,09%	300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00%				
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	2.050.000,00	1.500.000,00	73,17%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
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: 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%
	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 01	Nabavka novih autobusa	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	550.000,00	550.000,00					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	550.000,00	550.000,00					
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00					
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00					
386	Kapitalne pomoći	550.000,00	550.000,00					
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.800.000,00	4.950.000,00	275,00%	1.682.500,00	33,99%	1.766.625,00	105,00%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	1.800.000,00	4.950.000,00	275,00%	1.682.500,00	33,99%	1.766.625,00	105,00%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.800.000,00	4.950.000,00	275,00%	1.682.500,00	33,99%	1.766.625,00	105,00%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	400.000,00	650.000,00	162,50%	420.000,00	64,62%	441.000,00	105,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	400.000,00	650.000,00	162,50%	420.000,00	64,62%	441.000,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	650.000,00	162,50%	420.000,00	64,62%	441.000,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%	367.500,00	105,00%	385.875,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%	367.500,00	105,00%	385.875,00	105,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	100,00%	367.500,00	105,00%	385.875,00	105,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	300.000,00	600,00%	52.500,00	17,50%	55.125,00	105,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%	52.500,00	105,00%	55.125,00	105,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00					
421	Građevinski objekti		250.000,00					
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000,00	1.250.000,00	500,00%	262.500,00	21,00%	275.625,00	105,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	250.000,00	1.250.000,00	500,00%	262.500,00	21,00%	275.625,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	1.250.000,00	500,00%	262.500,00	21,00%	275.625,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%	262.500,00	105,00%	275.625,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
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 trgovačkim 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%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	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%
	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	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
A1021 08	Turistička promidžba	100.000,00	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
A1021 09	Suffin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.150.000,00	105,00%	3.150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.150.000,00	105,00%	3.150.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.150.000,00	105,00%	3.150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.150.000,00	105,00%	3.150.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.150.000,00	105,00%	3.150.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.150.000,00	105,00%	3.150.000,00	100,00%
A1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00	80.000,00	100,00%	84.000,00	105,00%	88.200,00	105,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	80.000,00	100,00%	84.000,00	105,00%	88.200,00	105,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	100,00%	84.000,00	105,00%	88.200,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	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%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%	84.000,00	420,00%	88.200,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	84.000,00	420,00%	88.200,00	105,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%	84.000,00	420,00%	88.200,00	105,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00	200.000,00	100,00%	210.000,00	105,00%	220.500,00	105,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00	200.000,00	100,00%	210.000,00	105,00%	220.500,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA							
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	650.000,00	130,00%	787.500,00	121,15%	826.875,00	105,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	650.000,00	130,00%	787.500,00	121,15%	826.875,00	105,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	650.000,00	130,00%	787.500,00	121,15%	826.875,00	105,00%
	A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%	367.500,00	105,00%	385.875,00	105,00%
	38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%	367.500,00	105,00%	385.875,00	105,00%
	382 Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	100,00%	367.500,00	105,00%	385.875,00	105,00%
	P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ							
	A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	A1012 06 Dječji vrtić "Blagovišest"							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
	A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%
	UKUPNO	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00%	12.750.000,00	100,00%	12.750.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	1.270.000,00	189,55%	1.082.000,00	85,20%	1.367.100,00	126,35%
32	Materijalni rashodi	670.000,00	1.270.000,00	189,55%	1.082.000,00	85,20%	1.367.100,00	126,35%
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	100,00%	882.000,00	187,66%	926.100,00	105,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%				
381	Tekuće donacije	200.000,00	800.000,00	400,00%	200.000,00	25,00%	441.000,00	220,50%
A1015 04 Financiranje kulture po programima								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	1.396.000,00	1.400.000,00	100,29%	1.465.800,00	104,70%	1.539.090,00	105,00%
38	Ostali rashodi	1.396.000,00	1.400.000,00	100,29%	1.465.800,00	104,70%	1.539.090,00	105,00%
381	Tekuće donacije	1.396.000,00	1.400.000,00	100,29%	1.465.800,00	104,70%	1.539.090,00	105,00%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	1.417.000,00	1.400.000,00	98,80%	4.074.000,00	105,00%	4.277.700,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	1.417.000,00	1.400.000,00	98,80%	4.074.000,00	105,00%	4.277.700,00	105,00%
323	Rashodi za usluge	1.417.000,00	1.400.000,00	98,80%	1.470.000,00	105,00%	1.543.500,00	105,00%
381	Tekuće donacije	1.417.000,00	1.400.000,00	98,80%	1.470.000,00	105,00%	1.543.500,00	105,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene								
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	380.000,00	81,72%	399.000,00	105,00%	418.950,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	280.000,00	175,00%	294.000,00	105,00%	308.700,00	105,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	280.000,00	175,00%	294.000,00	105,00%	308.700,00	105,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	280.000,00	175,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	305.000,00	100.000,00	32,79%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
412	Nematerijalna imovina	305.000,00	100.000,00	32,79%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
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%	2.205.000,00	105,00%	2.315.250,00	105,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	2.205.000,00	105,00%	2.315.250,00	105,00%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	2.205.000,00	105,00%	2.315.250,00	105,00%
A1015 07 Dom kulture K. Luksić								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici								

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
	38 Ostali rashodi							
	381 Tekuće donacije							
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA							
	A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA							
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
	3 Rashodi poslovanja							
	38 Ostali rashodi							
	381 Tekuće donacije							
	A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA							
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
	3 Rashodi poslovanja							
	38 Ostali rashodi							
	381 Tekuće donacije							
	P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA							
	A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a							
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST							
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
	3 Rashodi poslovanja							
	38 Ostali rashodi							
	381 Tekuće donacije							
	K1018 02 Nabava vatrogasnih vozila							
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST							
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
	3 Rashodi poslovanja							
	36 Potpore							
	363 Potpore unutar opće države							
	A1018 04 Civilna zaštita							
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
	3 Rashodi poslovanja							
	32 Materijalni rashodi							
	322 Rashodi za materijal i energiju							

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.000,00	66,67%				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	107.100,00	105.500,00	98,51%	105.000,00	99,53%	110.000,00	104,76%
3	Rashodi poslovanja	107.100,00	105.500,00	98,51%	105.000,00	99,53%	110.000,00	104,76%
32	Materijalni rashodi	107.100,00	105.500,00	98,51%	105.000,00	99,53%	110.000,00	104,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	39.000,00	118,18%				
323	Rashodi za usluge	51.000,00	40.500,00	79,41%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	16.000,00	122,14%				
Izvor: 05	Donacije	10.000,00	30.000,00	300,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	30.000,00	300,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	30.000,00	300,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	30.000,00	300,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	184.000,00	211.000,00	114,67%	230.000,00	109,00%	250.000,00	108,70%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	30.000,00	78,95%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	30.000,00	78,95%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	15.000,00	53,57%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	150,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000,00	181.000,00	123,97%	200.000,00	110,50%	220.000,00	110,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	181.000,00	123,97%	200.000,00	110,50%	220.000,00	110,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	26.000,00	104,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	116.000,00	147.000,00	126,72%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	8.000,00	160,00%				
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00	40.000,00	400,00%	40.000,00	100,00%	30.000,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00						
32	Materijalni rashodi	10.000,00						
323	Rashodi za usluge	10.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%	30.000,00	75,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti							
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	2.792.900,00	2.600.000,00	93,09%	2.730.000,00	105,00%	2.860.000,00	104,76%
Uprava: 0001	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.792.900,00	2.600.000,00	93,09%	2.730.000,00	105,00%	2.860.000,00	104,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	2.500,00	500,00%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00						
	Izvor: 05 Donacije	83.000,00						
	3 Rashodi poslovanja	13.000,00						
	32 Materijalni rashodi	13.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00						
	323 Rashodi za usluge	3.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00						
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00						
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	35.000,00	132.000,00	377,14%	200.000,00	151,52%	250.000,00	125,09%
	3 Rashodi poslovanja	35.000,00	119.000,00	340,00%	150.000,00	126,05%	180.000,00	120,00%
	32 Materijalni rashodi	35.000,00	119.000,00	340,00%	150.000,00	126,05%	180.000,00	120,00%
	323 Rashodi za usluge	19.500,00	119.000,00	610,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00						
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00		50.000,00	384,62%	70.000,00	140,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00		50.000,00	384,62%	70.000,00	140,00%
	422 Postrojenja i oprema		13.000,00					
	Izvor: 22 Pomoci iz županijskog proračuna	20.000,00						
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00						
	32 Materijalni rashodi	20.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00						
	323 Rashodi za usluge	10.000,00						
	Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela	17.612.600,00	16.118.000,00	91,51%	17.553.900,00	108,91%	18.389.466,00	104,76%
	Uprava: 0003 DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	17.612.600,00	16.118.000,00	91,51%	17.553.900,00	108,91%	18.389.466,00	104,76%
	P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.612.600,00	16.118.000,00	91,51%	17.553.900,00	108,91%	18.389.466,00	104,76%
	A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	17.612.600,00	16.118.000,00	91,51%	17.553.900,00	108,91%	18.389.466,00	104,76%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	17.612.600,00	16.118.000,00	91,51%	17.553.900,00	108,91%	18.389.466,00	104,76%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	13.390.000,00	11.461.000,00	85,59%	12.745.150,00	111,20%	13.547.466,00	106,30%
	3 Rashodi poslovanja	12.590.000,00	11.461.000,00	91,03%	12.745.150,00	111,20%	13.547.466,00	106,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.692,00	5.000,00	135,43%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	5.000,00	25,00%				
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	175.600,00	205.000,00	116,74%	178.500,00	87,07%	187.000,00	104,76%
3	Rashodi poslovanja	117.600,00	185.000,00	157,31%	148.500,00	80,27%	147.000,00	98,99%
32	Materijalni rashodi	117.600,00	185.000,00	157,31%	148.500,00	80,27%	147.000,00	98,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	13.000,00	73,86%				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	137.000,00	137,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000,00	20.000,00	34,48%	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	20.000,00	34,48%	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	20.000,00	34,48%				
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	20.000,00	34,48%				
	Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti	1.937.500,00	1.800.000,00	92,90%	1.890.000,00	105,00%	1.980.000,00	104,76%
	Uprava: 0004 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.937.500,00	1.800.000,00	92,90%	1.890.000,00	105,00%	1.980.000,00	104,76%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.937.500,00	1.800.000,00	92,90%	1.890.000,00	105,00%	1.980.000,00	104,76%
	A1017 01 Ustanova športa	1.937.500,00	1.800.000,00	92,90%	1.890.000,00	105,00%	1.980.000,00	104,76%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.937.500,00	1.800.000,00	92,90%	1.890.000,00	105,00%	1.980.000,00	104,76%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.813.000,00	1.692.000,00	93,33%	1.780.000,00	105,20%	1.868.000,00	104,94%
3	Rashodi poslovanja	1.786.000,00	1.665.000,00	93,23%	1.752.000,00	105,23%	1.840.000,00	105,02%
31	Rashodi za zaposlene	1.220.000,00	1.198.000,00	98,20%	1.248.500,00	104,22%	1.296.000,00	103,80%
311	Plaće	1.045.000,00	1.025.000,00	98,09%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	158.000,00	98,75%				
32	Materijalni rashodi	566.000,00	467.000,00	82,51%	503.500,00	107,82%	544.000,00	108,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	283.000,00	80,86%				
323	Rashodi za usluge	151.000,00	124.000,00	82,12%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	25.000,00	83,33%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	100,00%	28.000,00	103,70%	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	27.000,00	100,00%	28.000,00	103,70%	28.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	100,00%				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	117.500,00	108.000,00	91,91%	110.000,00	101,85%	112.000,00	101,82%
3	Rashodi poslovanja	108.500,00	103.000,00	94,93%	103.000,00	100,00%	105.000,00	101,94%
32	Materijalni rashodi	107.500,00	102.000,00	94,88%	102.000,00	100,00%	104.000,00	101,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	5.000,00	76,92%				

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	160.000,00	160.000,00	100,00%	168.000,00	105,00%	176.400,00	105,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	160.000,00	160.000,00	100,00%	168.000,00	105,00%	176.400,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	160.000,00	160.000,00	100,00%	168.000,00	105,00%	176.400,00	105,00%
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	100,00%	168.000,00	105,00%	176.400,00	105,00%
	32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	100,00%	168.000,00	105,00%	176.400,00	105,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%	108.000,00	108,00%	116.400,00	107,65%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	450.000,00	550.000,00	122,22%	577.900,00	105,07%	606.795,00	105,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	450.000,00	550.000,00	122,22%	577.900,00	105,07%	606.795,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	450.000,00	550.000,00	122,22%	577.900,00	105,07%	606.795,00	105,00%
	3 Rashodi poslovanja	450.000,00	550.000,00	122,22%	577.900,00	105,07%	606.795,00	105,00%
	32 Materijalni rashodi	450.000,00	550.000,00	122,22%	577.900,00	105,07%	606.795,00	105,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00%	327.900,00	109,30%	356.795,00	109,14%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	295.000,00	275.000,00	93,22%	288.750,00	105,00%	303.187,00	105,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	295.000,00	275.000,00	93,22%	288.750,00	105,00%	303.187,00	105,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	295.000,00	275.000,00	93,22%	288.750,00	105,00%	303.187,00	105,00%
	3 Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	100,00%	131.250,00	105,00%	137.812,00	105,00%
	32 Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	100,00%	131.250,00	105,00%	137.812,00	105,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	150.000,00	88,24%	157.500,00	105,00%	165.375,00	105,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	150.000,00	88,24%	157.500,00	105,00%	165.375,00	105,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	150.000,00	88,24%	157.500,00	105,00%	165.375,00	105,00%

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
		A 1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.500.000	500.000	500.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000	13-2
		A 1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	1.000.000	1.800.000	21.500.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	13-2
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	1.300.000	5.000.000	5.000.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	900	13-2
		A 1020 05	Održavanje groblja	292.000	453.600	476.280	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	15-1
		A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000	115.000	121.275	broj spomenika	10	10	10	10	15-1
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.270.000	2.593.500	2.723.175	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	15-1
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	160.000	168.000	176.400	broj stolova	20	20	30	30	15-1
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	550.000	577.900	606.795	km putova održavano	80	80	80	80	15-1
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	3.505.000	3.680.250	3.864.262	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	15-1
			UKUPNO:	12.687.000	14.888.250	34.968.187						
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina											
	1.4. Prostorno planiranje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	250.000	150.000	150.000	Izjvešće o stanju u prostoru (napomena: izračuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova	0	17	17	17	14-1
		K 1008 01	Prostorni planovi	1.000.000	600.000	600.000	broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom	1	6	6	6	14-1
			UKUPNO:	1.250.000	750.000	750.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	16.118.000	17.553.900	18.389.466	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	15-1
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.300.000	6.300.000	6.300.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	15-1
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	840.000	840.000	broj stipendista	67	80	100	100	15-1
		A 1019 04	Pomoć školama	300.000	210.000	220.500	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	15-1
			UKUPNO:	23.518.000	24.903.900	25.749.966						
		A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	52.500	55.125	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	15-1
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.270.000	1.082.000	1.367.100	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	15-1
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	3.880.000	4.074.000	4.277.700	broj projekata zaštite	5	7	9	11	15-1
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.400.000	1.465.800	1.539.090	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	15-1
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	2.600.000	2.730.000	2.860.000	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	15-3
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.693.500	2.747.100	2.813.500	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	15-2
		A 1015 07	Dom kulture K. Lušić	100.000	0	0	program doma	0	1	-	-	15-1
			UKUPNO:	12.043.500	12.216.400	12.992.515						
		A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.200.000	4.305.000	4.520.500	broj sportskih programa	153	160	165	170	15-1
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	750.000	787.500	826.875	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	15-1
		A 1017 01	Ustanova športa	1.800.000	1.890.000	1.980.000	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15-1
			UKUPNO:	6.750.000	6.982.500	7.327.375						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
4. Zastita i ocuvanje prirode i gospodarenje okolisom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000	210.000	220.500	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	13 13-4
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zastiti okoliša	100.000	200.000	200.000	broj projekata (napomena: izrađuje se za razdoblje)	0	1	1	1	14 14-1
		A 1007 02	Rente	1.500.000	1.500.000	1.500.000	kolicina otpada u tonama	1000	900	800	700	13 13-2
			UKUPNO:	1.800.000	1.910.000	1.920.500						
4. Zastita i ocuvanje prirode i gospodarenje okolisom	4.2. Ocuvanje i održivo korištenje prirodnih baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zastita bilja	150.000	150.000	157.500	% ukupnog zelenog fonda ukljucenog u program zastite	60	60	60	70	13 13-2
		A 1021 12	Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	200.000	210.000	220.500	broj odobrenih predmeta	0	6	8	10	13 13-4
			UKUPNO:	350.000	360.000	378.000						
5. Jactanje kapaciteta grada	5.1. Jactanje kapaciteta gradskih sluzbi	A 1002 02	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	105.000	60.000	60.000	broj seminara	15	20	15	15	12 12-1
		A 1002 04	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	100.000	100.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	12 12-1
			UKUPNO:	205.000	160.000	160.000						
	5.2. Unapredenje gospodarenja grad. imovinom	A 1010 02	Priprema grad. zemljišta i zaštita imovine	1.250.000	262.500	275.625	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	13 13-3
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	650.000	420.000	441.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	13 13-3
			UKUPNO:	2.030.000	812.500	846.625						
5.3. Unapredenje medugradske i medusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	60.000	60.000	broj organiziranih susreta	4	5	5	5	11 11-1	
	A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	70.000	70.000	70.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	13 13-2	
	UKUPNO:											
SVEUKUPNO:				102.996.500	100.681.700	125.109.788						



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.GODINU**

Kaštel Sućurac, studeni 2015.

Navedene upute sadržavale su:

- Važnost primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018. godine,
- Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova,
- Opis planiranih politika Grada Kaštela,
- Upute za proračunske korisnike,
- Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika,
- Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova korisnika proračuna.

Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje i definiranje politike u narednom razdoblju je:

- nastavak smanjenja proračunske potrošnje u svim gradskim upravnim tijelima i na svim proračunskim stavkama koje se racionalnom potrošnjom i štednjom mogu smanjiti,
- osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu sastavljen je na osnovu:

- Uputa Ministarstva financija iz prijašnjih godina i metodologije za izradu Proračuna
- Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem pripadnosti poreza čija izmjena je stupila na snagu 01.siječnja 2015.godine
- Ostvarenja prihoda i izdataka u 2014. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2015. godine
- Očekivane prodaje zemljišta i donacija investitora
- Financijskih planova proračunskih korisnika
- Analize stanja i potreba u upravnom odjelu za komunalne djelatnosti
- Zaključenih ugovora o izgradnji
- Donesenih odluka, zaključaka i ostalih ugovora.

Prema članku 39 Zakona o proračunu, predstavničko tijelo donosi proračun za iduću proračunsku godinu na razini podskupine ekonomske klasifikacije (odnosno na trećoj razini računskog plana) a projekcije za slijedeće dvije proračunske godine na razini skupine (druga razina računskog plana) .

PRORAČUN ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Grupa konta/naziv	PLAN 2015.	PLAN 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
6. PRIHODI POSLOVANJA	134.230.700	137.897.500	127.852.250	143.995.125	103	93	113
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.058.929	5.371.029	4.702.800	13.761.931	59	88	293
UKUPNO PRIHODI	143.289.629	143.268.529	132.555.050	157.757.056	100	93	119
3. RASHODI POSLOVANJA	101.811.908	107.774.000	109.503.050	113.762.375	106	102	104
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.997.692	26.864.500	22.702.000	43.824.681	79	85	193
UKUPNO RASHODI	135.809.600	134.638.500	132.205.050	157.587.056	99	98	119
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	7.480.029	8.630.029	350.000	170.000	115	4	49
B. RAČUN FINANCIRANJA							
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500.000	0	0	0	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700.000	350.000	350.000	170.000	50	100	49
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	800.000	-350.000	-350.000	-170.000	-44	100	49
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA							
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	144.789.629	143.268.529	132.555.050	157.757.056	99	93	119
UKUPNI RASHODI I IZDACI	136.509.600	134.988.500	132.555.050	157.757.056	99	98	119
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	8.280.029	8.280.029	0	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-8.280.029	-8.280.029	0	0			
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	0	0	0	0			

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Kaštela odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

Prioriteti su:

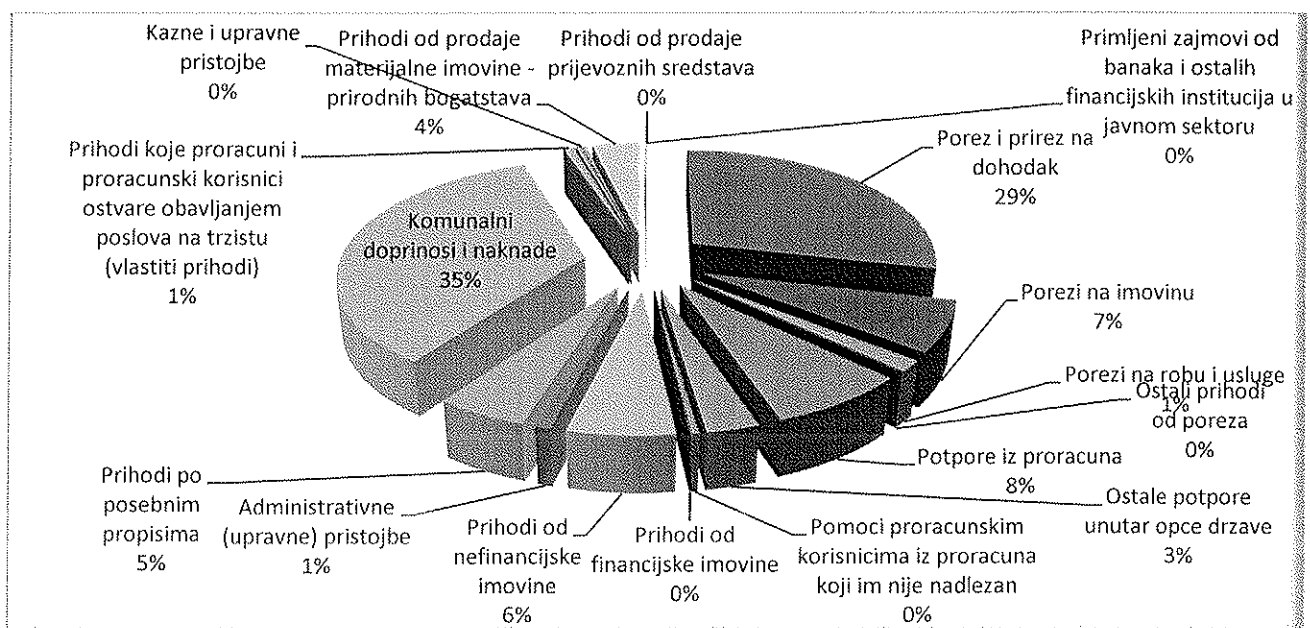
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi
- povlačenje sredstava iz fondova EU
- funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
- informatizacija
- upravljanje imovinom i dr.

PRIHODI I PRIMICI

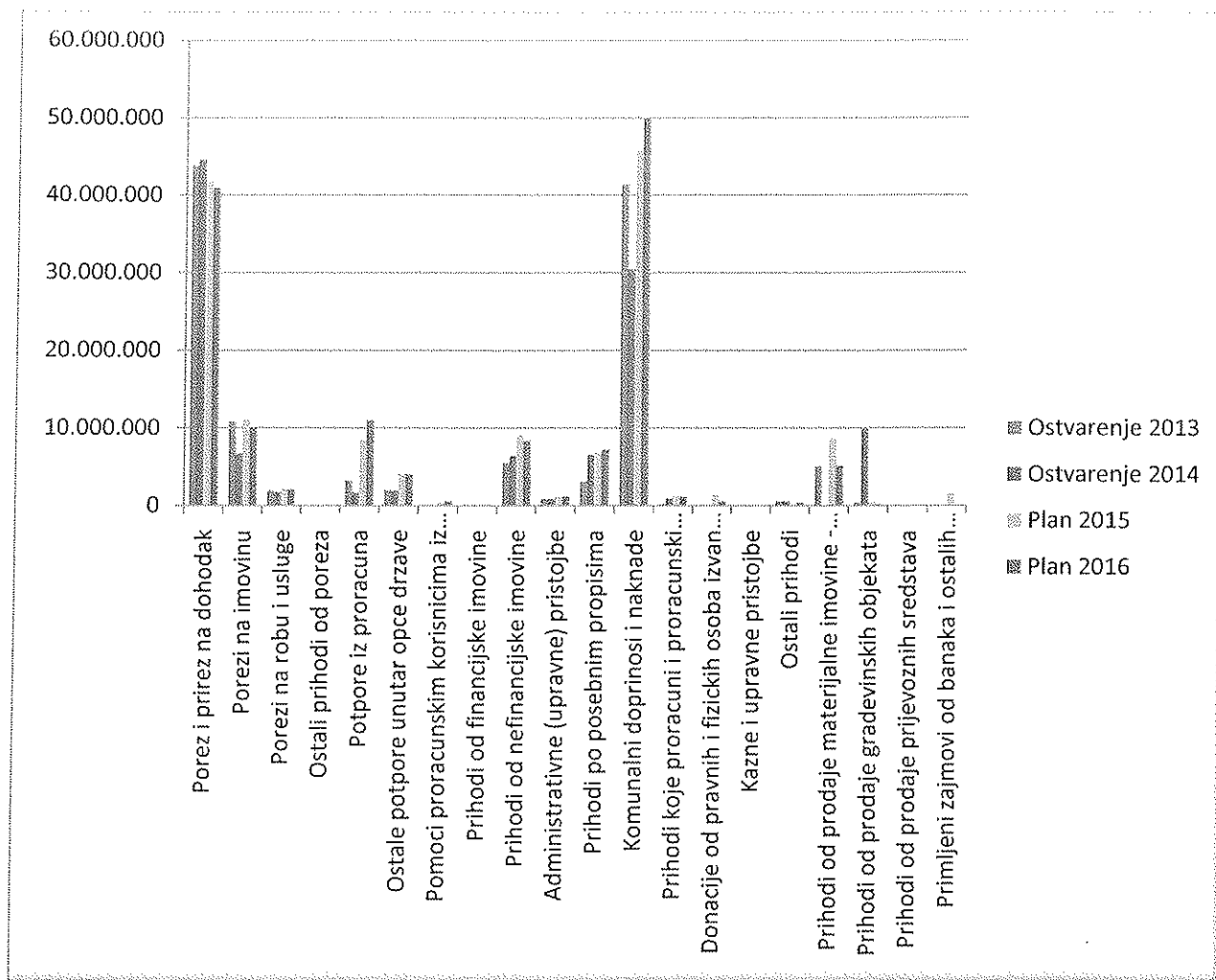
Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu (ukupni prihodi i primici) procjenjuju se na 140.518.529,00 kuna što je za 3 % manje od plana za 2015.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2016.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2016	Udio
611	Porez i prirez na dohodak	41.000.000	28,62
613	Porezi na imovinu	10.050.000	7,01
614	Porezi na robu i usluge	2.110.000	1,47
616	Ostali prihodi od poreza	10.000	0,01
633	Potpore iz proračuna	11.000.000	7,68
634	Ostale potpore unutar opće države	4.100.000	2,86
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	553.000	0,39
641	Prihodi od financijske imovine	46.000	0,03
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.395.000	5,86
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.200.000	0,84
652	Prihodi po posebnim propisima	7.197.500	5,02
653	Komunalni doprinosi i naknade	50.050.000	34,93
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	1.175.000	0,82
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opće države	571.000	0,40
681	Kazne i upravne pristojbe	40.000	0,03
683	Ostali prihodi	400.000	0,28
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.171.029	3,61
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000	0,14
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	143.268.529	100,00



Grafički prikaz strukture prihoda prema planu za 2015.godinu

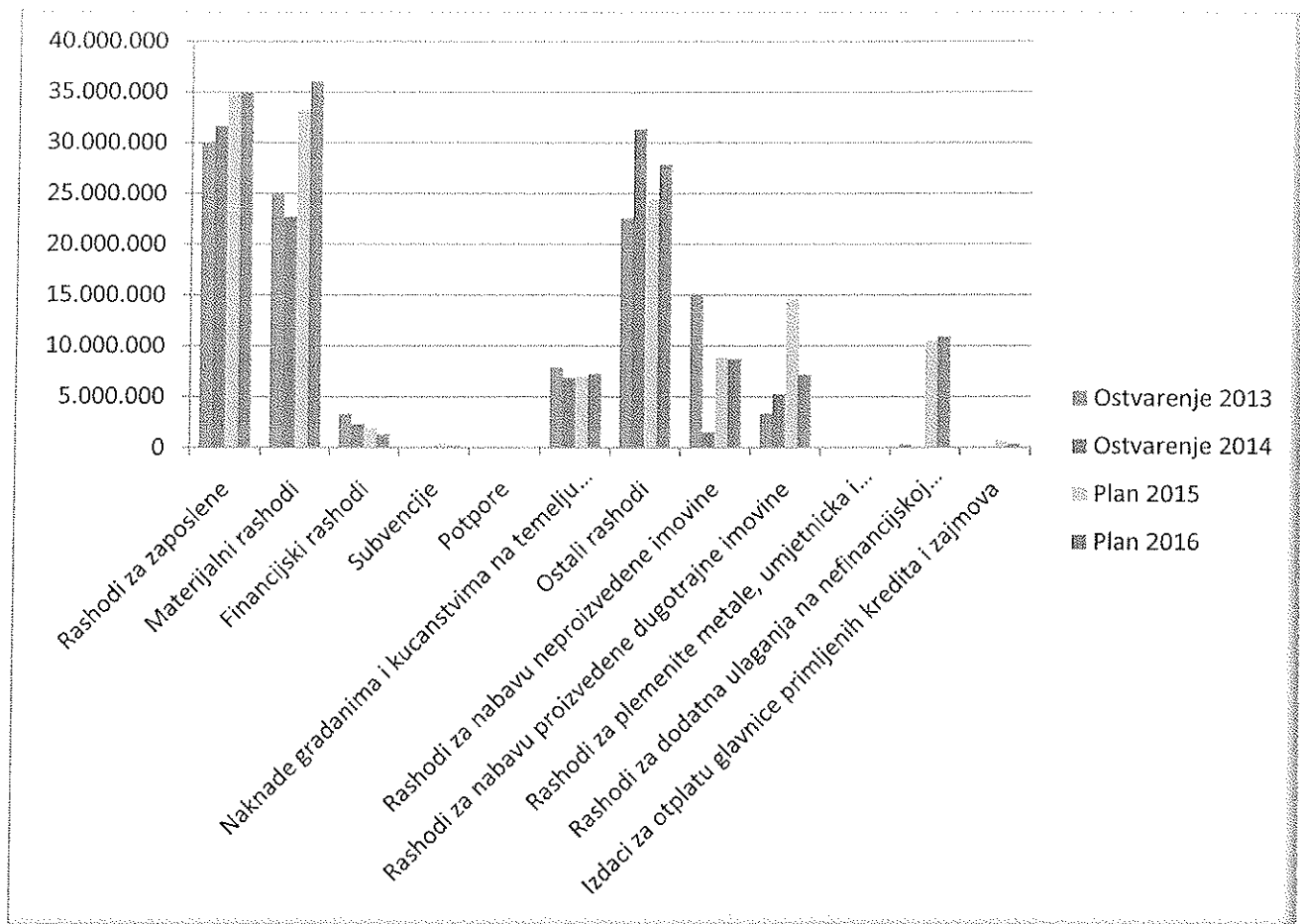


Grafički prikaz usporedbe prihoda

RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima za 2016.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2016	Udio
31	Rashodi za zaposlene	34.948.000,00	25,89
32	Materijalni rashodi	36.051.000,00	26,71
34	Financijski rashodi	1.322.000,00	0,98
35	Subvencije	200.000,00	0,15
36	Potpore	100.000,00	0,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.273.000,00	5,39
38	Ostali rashodi	27.880.000,00	20,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.730.000,00	6,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.194.500,00	5,33
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	0,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.930.000,00	8,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	0,26
	UKUPNO	134.988.500,00	100,00



Grafički prikaz usporedbe rashoda

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja:

Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2015	Razlika	Plan 2016	Indeks 2016 /2015	Udjel 2016
1		Opći prihodi i primici	73.237.900,00	-5.535.900,00	67.702.000,00	92,44	50,15
1	31	Rashodi za zaposlene	29.739.600,00	-353.600,00	29.386.000,00	98,81	
1	32	Materijalni rashodi	12.418.500,00	-1.419.000,00	10.999.500,00	88,57	
1	34	Financijski rashodi	1.903.800,00	-583.800,00	1.320.000,00	69,34	
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.639.000,00	334.000,00	6.973.000,00	105,03	
1	38	Ostali rashodi	13.446.000,00	3.339.000,00	16.785.000,00	124,83	
1	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.760.000,00	-30.000,00	1.730.000,00	98,30	
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.291.000,00	-6.822.500,00	468.500,00	6,43	

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

U nastavku se daje struktura plana proračuna Grada Kaštela za 2016.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkcijska	Naziv	Plan 2015	Razlika	Plan 2016	Indeks 2016/15	Udjel 2016
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.240.000,00	-30.000,00	2.210.000,00	98,66	1,6
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.753.800,00	216.200,00	3.970.000,00	105,76	2,9
0131	Opće usluge vezane za službenike	12.790.000,00	472.000,00	13.262.000,00	103,69	9,8
0133	Ostale opće usluge	5.796.200,00	-445.200,00	5.351.000,00	92,32	4,0
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	60.000,00	60.000,00	#DIV/0!	0,0
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00	1,9
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	-70.000,00	210.000,00	75,00	0,2
0411	Opći ekonomsk i trgovački poslovi	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00	0,9
0421	Poljoprivreda	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,1
0451	Cestovni promet	12.320.000,00	-2.100.000,00	10.220.000,00	82,95	7,6
0473	Turizam	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,1
0474	Višenamjenski razvojni projekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,1
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00	1,3
0510	Gospodarenje otpadom	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,1
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	62,50	0,4
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	175.000,00	-75.000,00	100.000,00	57,14	0,1
0630	Opskrba vodom	5.000.000,00	5.200.000,00	10.200.000,00	204,00	7,6
0640	Ulična rasvjeta	3.700.000,00	-200.000,00	3.500.000,00	94,59	2,6
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.280.000,00	2.786.000,00	27.066.000,00	111,47	20,1
0700	Zdravstvo	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,0
0740	Službe javnog zdravstva	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,4
0810	Službe rekreacije i sporta	1.937.500,00	-137.500,00	1.800.000,00	92,90	1,3
0820	Službe kulture	5.529.500,00	-236.000,00	5.293.500,00	95,73	3,9
0840	Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,1
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.898.000,00	752.000,00	12.650.000,00	106,32	9,4
0911	Preškolsko obrazovanje	30.362.600,00	-7.894.600,00	22.468.000,00	74,00	16,6
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.060.000,00	-60.000,00	3.000.000,00	98,04	2,2
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	137,50	0,8
1000	Socijalna zaštita	3.599.000,00	174.000,00	3.773.000,00	104,83	2,8
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.498.000,00	67.000,00	1.565.000,00	104,47	1,2
	UKUPNO	136.509.600,00	-1.521.100,00	134.988.500,00	98,89	100

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

1. PRIHODI I PRIMICI

Konto	Naziv	Plan 2015	Razlika	Plan 2016	Indeks 2016 /2015	Udio 2016
61	Prihodi od poreza	55.270.000	-2.100.000	53.170.000	96,20	37,11
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.040.600	2.612.400	15.653.000	120,03	10,93
64	Prihodi od imovine	9.136.000	-695.000	8.441.000	92,39	5,89
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	53.953.100	4.494.400	58.447.500	108,33	40,80
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.691.000	-945.000	1.746.000	64,88	1,22
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	140.000	300.000	440.000	314,29	0,31
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.608.929	-3.437.900	5.171.029	60,07	3,61
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000	-250.000	200.000	44,44	0,14
84	Primici od zaduživanja	1.500.000	-1.500.000			0,00
	UKUPNO	144.789.629	-1.521.100	143.268.529	98,95	100,00

Prihodi od poreza – skupina 61

Do prošle godine su bili najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2016 je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa cca 37,11%.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. Zbog poreznih reformi znatno su se tijekom 2015.godine smanjili prihodi od poreza na dohodak.

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na nekretnine i poreza na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor je zanemariv, dok se prihodi od poreza na promet nekretnina očekuje na sličnim razinama kao i do sada..

Porezi na robu i usluge - najveća stavka je porez na tvrtku, te porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Potpore - skupina 63

Planiraju se u iznosu od cca 15,65 mil. kuna, planirani su djelomično temeljem sklopljenih ali i očekivanih ugovora o sufinanciranju izvođenja kapitalnih projekata.

Prihodi od nefinancijske imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 8,4 mil kuna , a sastoje se od sljedećih prihoda :

Naknada za koncesije:

- naknade za koncesije i uporabu pomorskog dobra,
- naknada za koncesije na cestama
- ostale koncesije

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine:

2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2016. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 107.774.000 kuna ili 80 % ukupnih rashoda, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 26.864.500 kuna ili 20 %.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma su planirani u 2016. Godini u iznosu od 350.000,00 za otplatu financijskog leasinga za vozilo-čistilicu.

Konto	Naziv	Plan 2015	Razlika	Plan 2016	Indeks 2016/2015	Udio 2016
31	Rashodi za zaposlene	34.784.600,00	163.400,00	34.948.000,00	100,47	25,89
32	Materijalni rashodi	33.248.100,00	2.802.900,00	36.051.000,00	108,43	26,71
34	Financijski rashodi	1.906.208,00	-584.208,00	1.322.000,00	69,35	0,98
35	Subvencije	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00	0,15
36	Potpore	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.939.000,00	334.000,00	7.273.000,00	104,81	5,39
38	Ostali rashodi	24.434.000,00	3.446.000,00	27.880.000,00	114,10	20,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.865.000,00	-135.000,00	8.730.000,00	98,48	6,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.592.692,00	-7.398.192,00	7.194.500,00	49,30	5,33
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.530.000,00	400.000,00	10.930.000,00	103,80	8,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	50,00	0,26
	UKUPNO	136.509.600,00	-1.521.100,00	134.988.500,00	98,89	100,00

Rashodi za zaposlene – skupina 31

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike gradske uprave, vlastitog pogona i proračunskih korisnika.

Naziv	Plan 2016	Plan 2016	Udio %
Grad Kaštela	13.230.000,00	13.230.000,00	37,86
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.892.000,00	16.674.000,00	47,71
MUZEJ GRADA KAŠTELA	1.711.000,00		
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	11.873.000,00		
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.198.000,00		
Komunalni pogon	5.044.000,00	5.044.000,00	14,43
	34.948.000,00	34.948.000,00	100,00

Konto	Naziv	Plan 2015	Razlika	Plan 2016	Indeks 2016/2015
38	Ostali rashodi	24.434.000	3.446.000	27.880.000	114,10
381	Tekuće donacije	18.634.000	896.000	19.530.000	104,81
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	30.000		30.000	100,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.300.000		1.300.000	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.116.000	139.000	2.255.000	106,57
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.850.000	100.000	4.950.000	102,06
38119	Ostale tekuće donacije	10.338.000	657.000	10.995.000	106,36
382	Kapitalne donacije	450.000		450.000	100,00
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	50.000	20.000	70.000	140,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	400.000	-20.000	380.000	95,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	-100.000	400.000	80,00
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500.000	-100.000	400.000	80,00
386	Kapitalne pomoći	4.850.000	2.650.000	7.500.000	154,64
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	4.850.000	2.650.000	7.500.000	154,64
	UKUPNO	24.434.000	3.446.000	27.880.000	114,10

Tekuće donacije -381 ukupno 19.530.000 kuna

Odnose se na donacije za sport u iznosu od 4.950.000 kuna, od čega se 4.200.000 kn donira Zajednici sporta koja ih dijeli po usvojenim programima, a 750.000 se donira amaterskim sportskim udrugama. Sredstva su predviđena i za udruge građana, vjerske zajednice, škole i zdravstvene ustanove, predškolski odgoj (privatni i vjerski vrtići) -6.350.000 kn.

Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu predviđeno 2.530.000 kuna. U odsjeku za gospodarstvo predviđeno je 200.000 kuna za donacije, a odnose se na poticanje poduzetništva te turističku promidžbu. U Uredu gradonačelnika predviđeno je ukupno 305.000 kuna i to za rad Savjeta mladih, te donacije političkim strankama po odluci.

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 450.000 kn, a odnose se na kapitalne donacije sportskim društvima i neprofitnim organizacijama te na financiranje skloništa za životinje i uređenje Doma kulture u Kaštel Lukšiću.

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 7.500.000 kn, a odnose na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose.

Detaljnija struktura ovih stavki kao i ostalih iz programa Odjela vidljiva su u Planovima održavanja i izgradnje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 26.864.500 kuna. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2015. godinu po pojedinim grupama.