



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/16-01/0003
URBROJ:2134/01-01/1-16-2

Kaštel Sućurac, 15. studenog 2016.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. 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.occ. Ivan Udovičić

Dostaviti:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**PRORAČUN
GRADA KAŠTELA
ZA 2017. g.
I PROJEKCIJE
ZA 2018. i 2019. g.**

Kaštela, studeni 2016. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: _____
URBROJ: _____
Kaštel Sućurac, _____ 2016. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ____ . sjednici održanoj _____ 2016. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g.

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Grupa konta/naziv	Ostvarenje 2015.	Plan 2016.	Ostvarenje do 30.09.2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Indeks	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6	4/2	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	110.311.009	145.638.930	94.857.984	136.635.218	141.674.005	135.826.801	94	104	96
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.073	5.330.082	118.454	2.900.000	2.200.000	2.200.000	54	76	100
UKUPNO PRIHODI	110.447.083	150.969.012	94.976.439	139.535.218	143.874.005	138.026.801	92	103	96
3. RASHODI POSLOVANJA	92.614.008	108.190.443	64.151.791	113.585.548	110.006.605	111.224.001	105	97	101
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.146.256	36.762.487	8.477.947	42.039.497	33.697.400	26.802.800	114	80	80
UKUPNO RASHODI	109.760.263	144.952.930	72.629.738	155.625.045	143.704.005	138.026.801	107	92	96
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	686.819	6.016.082	22.346.701	-16.089.827	170.000	0	-267	-1	0
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.462.654	0	0	0	0	0			
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	647.977	350.000	240.792	350.000	170.000		100	49	0
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	814.677	-350.000	-240.792	-350.000	-170.000	0	100	49	0
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA									
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	111.909.736	150.969.012	94.976.439	139.535.218	143.874.005	138.026.801	92	103	96
UKUPNI RASHODI I IZDACI	110.408.240	145.302.930	72.870.530	155.975.045	143.874.005	138.026.801	107	92	96
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	1.501.496	5.666.082	22.105.909	-16.439.827	0	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-7.167.578	-5.666.082	-5.666.082	16.439.827	0	0			
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	-5.666.082		16.439.827	0	0	0			

I. OPĆI DIO PRORAČUNA I PROJEKCIJE**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2017, 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	136.635.218,00	141.674.005,00	135.826.801,00
61	Prihodi od poreza	61.015.000,00	61.924.510,00	62.000.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500.000,00		
611	Porez i prirez na dohodak	46.500.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.600.000,00		
613	Porezi na imovinu	11.600.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.905.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	2.905.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.612.976,00	18.191.775,00	15.816.379,00
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.890.000,00		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	4.630.000,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.520.000,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.798.000,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.798.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	553.500,00		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	40.000,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	593.500,00		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	3.701.476,00		
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	3.701.476,00		
64	Prihodi od imovine	9.201.000,00	6.531.180,00	6.620.186,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00		
641	Prihodi od financijske imovine	88.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.463.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.650.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.113.000,00		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	48.190.242,00	53.549.420,00	49.731.474,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00		
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.000.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.625.642,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	8.675.642,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	26.254.600,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	11.250.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.514.600,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.296.000,00	1.157.120,00	1.308.762,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.256.000,00		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.256.000,00		
	Izvor: 51 Donacije	40.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	40.000,00		
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	320.000,00	320.000,00	350.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.000,00		
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		
683	Ostali prihodi	100.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.900.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.700.000,00		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.700.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		139.535.218,00	143.874.005,00	138.026.801,00
3	Rashodi poslovanja	113.585.548,00	110.006.605,00	111.224.001,00
31	Rashodi za zaposlene	36.404.500,00	36.634.105,00	36.913.051,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.135.000,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	550.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.250.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00		
311	Plaće	30.235.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	677.300,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	77.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	288.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.042.300,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.184.700,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	11.500,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	48.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	665.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	218.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.127.200,00		
32	Materijalni rashodi	40.939.048,00	39.578.900,00	40.389.395,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	758.800,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	16.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.500,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	200.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	729.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710.300,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.483.300,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	196.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.018.500,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.500.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.571.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.768.800,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.860.900,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.881.800,00		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	200.000,00		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijema EU sredstava	299.241,60		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.040.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.773.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	13.777.800,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.072.410,40		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	Izvor: 51 Donacije	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	27.910.152,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.700,00		
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	134.876,80		
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	48.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	34.719,20		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.296,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.879.700,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	158.500,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	45.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	240.300,00		
	Izvor: 51 Donacije	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.328.500,00		
34	Financijski rashodi	944.000,00	991.100,00	1.040.555,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
342	Kamate za primljene zajmove	40.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	902.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	904.000,00		
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	60.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	140.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.913.000,00	7.900.000,00	7.950.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.563.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	150.000,00		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.913.000,00		
38	Ostali rashodi	27.185.000,00	24.702.500,00	24.731.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.585.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.500.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00		
381	Teku e donacije	20.235.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.000,00		
382	Kapitalne donacije	350.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	3.400.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.000.000,00		
386	Kapitalne pomo i	6.400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.039.497,00	33.697.400,00	26.802.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.082.700,00	4.592.000,00	2.524.100,00
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	500.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.000.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.550.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	31.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00		
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.345.360,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.316.340,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.300.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	6.532.700,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.726.797,00	19.419.400,00	15.786.400,00
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijena EU sredstava	389.647,20		
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.060.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.237.411,80		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	6.650.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.850.000,00		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.700.000,00		
	421 Gra evinski objekti	13.887.059,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.600,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	83.200,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijena EU sredstava	532.350,40		
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	650.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	397.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.130.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	469.587,60		
	422 Postrojenja i oprema	3.322.738,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	180.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	180.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	147.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	40.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00		
	Izvor: 51 Donacije	30.000,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	347.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	8.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	895.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	990.000,00		
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00		
	431 Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.220.000,00	9.676.000,00	8.482.300,00
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	200.000,00		
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.600.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	9.600.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	600.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	12.200.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00		
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		155.625.045,00	143.704.005,00	138.026.801,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
B. RA UN FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	170.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	170.000,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI		350.000,00	170.000,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	139.535.218,00	143.874.005,00	138.026.801,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	155.975.045,00	143.874.005,00	138.026.801,00
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-16.439.827,00		

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA I PROJEKCIJE

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		155.975.045,00	143.874.005,00	138.026.801,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		2.365.000,00	1.858.000,00	1.830.000,00
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		2.365.000,00	1.858.000,00	1.830.000,00
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.365.000,00	1.858.000,00	1.830.000,00
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		325.000,00	325.000,00	325.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		325.000,00	325.000,00	325.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		325.000,00	325.000,00	325.000,00
3 Rashodi poslovanja		325.000,00	325.000,00	325.000,00
32 Materijalni rashodi		325.000,00	325.000,00	325.000,00
323 Rashodi za usluge		160.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00		
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		650.000,00	650.000,00	650.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		650.000,00	650.000,00	650.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		650.000,00	650.000,00	650.000,00
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	650.000,00	650.000,00
32 Materijalni rashodi		650.000,00	650.000,00	650.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00		
A1001 04 Proračunska zaliha		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A1001 05 Izbori		595.000,00	88.000,00	60.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		595.000,00	88.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		485.000,00	88.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		485.000,00	88.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		485.000,00	88.000,00	60.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	110.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00		
	32 Materijalni rashodi	110.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		
A1001 06	Informiranje javnosti	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	3 Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	323 Rashodi za usluge	230.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	3 Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	38 Ostali rashodi	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	381 Tekuće donacije	255.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		15.530.000,00	15.519.100,00	15.547.055,00
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		15.530.000,00	15.519.100,00	15.547.055,00
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.530.000,00	15.519.100,00	15.547.055,00
A1002 01 Rashodi za zaposlene		14.038.000,00	14.150.000,00	14.277.500,00
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		14.038.000,00	14.150.000,00	14.277.500,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.038.000,00	14.150.000,00	14.277.500,00
3 Rashodi poslovanja		14.038.000,00	14.150.000,00	14.277.500,00
31 Rashodi za zaposlene		13.520.000,00	13.600.000,00	13.700.000,00
311 Pla e		11.220.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00		
313 Doprinosi na pla e		1.950.000,00		
32 Materijalni rashodi		518.000,00	550.000,00	577.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		490.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00		
A1002 03 Financijski rashodi		1.492.000,00	1.369.100,00	1.269.555,00
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		1.492.000,00	1.369.100,00	1.269.555,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.492.000,00	1.369.100,00	1.269.555,00
3 Rashodi poslovanja		1.142.000,00	1.199.100,00	1.269.555,00
34 Financijski rashodi		942.000,00	989.100,00	1.038.555,00
342 Kamate za primljene zajmove		40.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		902.000,00		
38 Ostali rashodi		200.000,00	210.000,00	231.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		200.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		350.000,00	170.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		350.000,00	170.000,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		350.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		59.246.845,00	49.190.900,00	42.445.930,00
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		43.850.000,00	37.700.000,00	31.600.000,00
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		11.950.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		800.000,00		
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		800.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		800.000,00		
3 Rashodi poslovanja		400.000,00		
38 Ostali rashodi		400.000,00		
386 Kapitalne pomo i		400.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00		
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00		
421 Gra evinski objekti		350.000,00		
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		11.150.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		11.150.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		3.400.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.400.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
38 Ostali rashodi		3.400.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
386 Kapitalne pomo i		3.400.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.400.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
38 Ostali rashodi		2.600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
386 Kapitalne pomo i		2.600.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.800.000,00	500.000,00	500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000,00	100.000,00	100.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		600.000,00		
412 Nematerijalna imovina		350.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.850.000,00	400.000,00	400.000,00
421 Gra evinski objekti		2.850.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421 Gra evinski objekti		1.350.000,00		
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
32 Materijalni rashodi		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
323 Rashodi za usluge		4.700.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00	500.000,00	500.000,00
412 Nematerijalna imovina		500.000,00		
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.600.000,00	23.700.000,00	17.600.000,00
K1006 03 Groblja		1.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE	ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
Izvor: 42 Komunalni doprinos			3.500.000,00	2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.500.000,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.000.000,00	2.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			500.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000,00		
412 Nematerijalna imovina		350.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421 Gra evinski objekti		500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		100.000,00		
K1006 01 Javne površine		5.000.000,00	12.000.000,00	8.600.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE	ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.000.000,00	12.000.000,00	8.600.000,00
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		500.000,00	500.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00	100.000,00	100.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			400.000,00	
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			6.000.000,00	6.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			6.000.000,00	6.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.000.000,00	4.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000,00
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		300.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		
421 Gra evinski objekti		300.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		4.200.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.200.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000,00	500.000,00	500.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		750.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.550.000,00		1.000.000,00
421 Gra evinski objekti		1.550.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.700.000,00		
K1006 02 Nerazvrstane ceste		13.400.000,00	6.900.000,00	5.700.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		13.400.000,00	6.900.000,00	5.700.000,00
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00	200.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	200.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	200.000,00	100.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		100.000,00		
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		300.000,00	500.000,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	500.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	500.000,00	200.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		1.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.000.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		11.500.000,00	5.700.000,00	4.900.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.500.000,00	5.700.000,00	4.900.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		4.200.000,00	2.000.000,00	600.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000,00	1.500.000,00	
421 Gra evinski objekti		900.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.400.000,00	2.200.000,00	4.300.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		6.400.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	500.000,00	500.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00		
K1006 04 Javna rasvjeta		2.200.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.200.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		600.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		600.000,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.600.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.600.000,00	300.000,00	300.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	50.000,00	50.000,00
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000,00	250.000,00	250.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.500.000,00		
P1022 IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		3.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta		2.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		1.120.000,00	400.000,00	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.120.000,00	400.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.120.000,00	400.000,00	400.000,00
421 Gra evinski objekti		760.000,00		
422 Postrojenja i oprema		360.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.680.000,00	600.000,00	600.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.680.000,00	600.000,00	600.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.680.000,00	600.000,00	600.000,00
421 Gra evinski objekti		1.140.000,00		
422 Postrojenja i oprema		540.000,00		
K1022 02 Opremanje zelenih otoka		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		90.000,00	90.000,00	90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	90.000,00	90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	90.000,00
422 Postrojenja i oprema		90.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		210.000,00	210.000,00	210.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		210.000,00	210.000,00	210.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00		
Glava: 01302	Odsjek za komunalne djelatnosti	2.680.000,00	2.680.000,00	2.790.000,00
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA	1.080.000,00	980.000,00	990.000,00
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	323 Rashodi za usluge	110.000,00		
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	3 Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	32 Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	323 Rashodi za usluge	650.000,00		
A1004 02	Zaštita bilja	300.000,00	200.000,00	210.000,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	300.000,00	200.000,00	210.000,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	300.000,00	200.000,00	210.000,00
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	200.000,00	210.000,00
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	200.000,00	210.000,00
	323 Rashodi za usluge	300.000,00		
A1004 03	Veterinarska služba	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
A1007 02	Rente	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
	32 Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
	323 Rashodi za usluge	1.600.000,00		
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	4.035.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.035.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	32 Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	323 Rashodi za usluge	1.550.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00
A1010 02	Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
32	Materijalni rashodi	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
323	Rashodi za usluge	1.135.000,00		
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	1.050.000,00		
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.050.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.050.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
421	Gravevinski objekti	1.000.000,00		
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	8.681.845,00	5.825.900,00	5.070.930,00
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUJA GOSPODARSTVA	8.681.845,00	5.825.900,00	5.070.930,00
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prorauna	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00		
A1021 05	Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
A1021 08	Turisti ka promidžba	150.000,00	157.500,00	165.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	157.500,00	165.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	157.500,00	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	157.500,00	165.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	157.500,00	165.000,00
381	Teku e donacije	150.000,00		
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	3.200.000,00		
A1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
A1021 11 Gospodarenje otpadom		200.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		200.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		160.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		160.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		160.000,00		
K1021 13 Projekt Perpetuum baštine		3.201.700,00	1.310.000,00	640.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.201.700,00	1.310.000,00	640.000,00
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		2.401.360,00	1.048.000,00	512.000,00
3 Rashodi poslovanja		56.000,00	192.000,00	192.000,00
32 Materijalni rashodi		56.000,00	192.000,00	192.000,00
323 Rashodi za usluge		56.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.345.360,00	856.000,00	320.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.345.360,00	856.000,00	320.000,00
412 Nematerijalna imovina		2.345.360,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		586.340,00	214.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		586.340,00	214.000,00	80.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		586.340,00	214.000,00	80.000,00
412 Nematerijalna imovina		586.340,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		214.000,00	48.000,00	48.000,00
3 Rashodi poslovanja		214.000,00	48.000,00	48.000,00
32 Materijalni rashodi		214.000,00	48.000,00	48.000,00
323 Rashodi za usluge		214.000,00		
K1021 14 Projekt Wine line		978.616,00	338.300,00	280.430,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		978.616,00	338.300,00	280.430,00
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		782.892,80	270.640,00	224.344,00
3 Rashodi poslovanja		276.092,80	78.240,00	209.544,00
32 Materijalni rashodi		276.092,80	78.240,00	209.544,00
323 Rashodi za usluge		169.040,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		107.052,80		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		506.800,00	192.400,00	14.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		506.800,00	192.400,00	14.800,00
422 Postrojenja i oprema		506.800,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		20.800,00		
3 Rashodi poslovanja		20.800,00		
32 Materijalni rashodi		20.800,00		
323 Rashodi za usluge		20.800,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		174.923,20	67.660,00	56.086,00
3 Rashodi poslovanja		48.223,20	19.560,00	52.386,00
32 Materijalni rashodi		48.223,20	19.560,00	52.386,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	323 Rashodi za usluge	21.460,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.763,20		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.700,00	48.100,00	3.700,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.700,00	48.100,00	3.700,00
	422 Postrojenja i oprema	126.700,00		
K1021 15 Solcad projekt		671.529,00	440.100,00	405.500,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		671.529,00	440.100,00	405.500,00
Izvor: 23 Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		517.223,20	352.080,00	324.400,00
	3 Rashodi poslovanja	102.025,60	352.080,00	324.400,00
	32 Materijalni rashodi	102.025,60	352.080,00	324.400,00
	323 Rashodi za usluge	74.201,60		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.824,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	415.197,60		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.197,60		
	421 Građevinski objekti	389.647,20		
	422 Postrojenja i oprema	25.550,40		
Izvor: 41 Komunalna naknada		97.411,80		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.411,80		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.411,80		
	421 Građevinski objekti	97.411,80		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		56.894,00	88.020,00	81.100,00
	3 Rashodi poslovanja	50.506,40	88.020,00	81.100,00
	32 Materijalni rashodi	50.506,40	88.020,00	81.100,00
	323 Rashodi za usluge	43.550,40		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.956,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.387,60		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.387,60		
	422 Postrojenja i oprema	6.387,60		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRA ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.175.000,00	975.000,00	975.000,00
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gra enje i zaštitu okoliš		1.175.000,00	975.000,00	975.000,00
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		175.000,00	175.000,00	175.000,00
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		175.000,00	175.000,00	175.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		175.000,00	175.000,00	175.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		175.000,00	175.000,00	175.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		85.000,00	85.000,00	85.000,00
323 Rashodi za usluge		85.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	90.000,00	90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	90.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00		
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		400.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		400.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		
K1008 01 Prostorni planovi		600.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		600.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		600.000,00	500.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	500.000,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	500.000,00	500.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		600.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP POSLOVE		62.691.200,00	61.137.545,00	61.687.771,00
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		38.128.000,00	36.239.250,00	36.519.963,00
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	800.000,00
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	800.000,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00	800.000,00	800.000,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		800.000,00		
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Teku e donacije		20.000,00		
A1019 04 Pomo školama		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00
381 Teku e donacije		350.000,00		
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Teku e donacije		100.000,00		
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		550.000,00	550.000,00	550.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		550.000,00	550.000,00	550.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00		
3 Rashodi poslovanja		550.000,00		
38 Ostali rashodi		550.000,00		
381 Teku e donacije		550.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			550.000,00	550.000,00
3 Rashodi poslovanja			550.000,00	550.000,00
38 Ostali rashodi			550.000,00	550.000,00
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00
382 Kapitalne donacije		350.000,00		
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Teku e donacije		500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"		550.000,00	550.000,00	550.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		550.000,00	550.000,00	550.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00	550.000,00	550.000,00
3 Rashodi poslovanja		550.000,00	550.000,00	550.000,00
38 Ostali rashodi		550.000,00	550.000,00	550.000,00
381 Teku e donacije		550.000,00		
A1012 03 Dje ji vrti "Mali Isus"		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
381 Teku e donacije		250.000,00		
A1012 07 Dje ji vrti "arobni pianino"		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
38 Ostali rashodi		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
381 Teku e donacije		5.000.000,00		
A1012 05 Dje ji vrti "Sunce moje malo"		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
38 Ostali rashodi		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
381 Teku e donacije		1.100.000,00		
P1015 PROMICANJE KULTURE		9.715.000,00	8.025.000,00	8.025.000,00
A1015 06 Promicanje tehni ke kulture		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Teku e donacije		50.000,00		
A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja		930.000,00	930.000,00	930.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		930.000,00	930.000,00	930.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		930.000,00	930.000,00	930.000,00
3 Rashodi poslovanja		930.000,00	930.000,00	930.000,00
32 Materijalni rashodi		530.000,00	530.000,00	530.000,00
323 Rashodi za usluge		500.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
38 Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00
381 Teku e donacije		400.000,00		
A1015 04 Financiranje kulture po programima		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
38 Ostali rashodi		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
381 Teku e donacije		1.400.000,00		
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		6.335.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		6.335.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32 Materijalni rashodi		1.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
323 Rashodi za usluge		1.790.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
32 Materijalni rashodi		1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
323 Rashodi za usluge		1.565.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		230.000,00	230.000,00	230.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		230.000,00	230.000,00	230.000,00
412 Nematerijalna imovina		230.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
421 Građevinski objekti		2.700.000,00		
A1015 07 Kulturni centar K. Lukši		1.000.000,00		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.000.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.000.000,00		
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00		
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		5.573.000,00	5.560.000,00	5.610.000,00
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		3.713.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.713.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.363.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.363.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.363.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.363.000,00		
Izvor: 22 Pomoć i iz županijskog proračuna		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	150.000,00	150.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00		
A1016 02 Crveni križ		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	600.000,00
38 Ostali rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
381 Tekuće donacije		600.000,00		
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		530.000,00	530.000,00	530.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		530.000,00	530.000,00	530.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		530.000,00	530.000,00	530.000,00
3 Rashodi poslovanja		530.000,00	530.000,00	530.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		
38	Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00
381	Tekuće donacije	330.000,00		
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00
38	Ostali rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00
381	Tekuće donacije	480.000,00		
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.350.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
A1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
38	Ostali rashodi	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
381	Tekuće donacije	4.500.000,00		
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	850.000,00	750.000,00	750.000,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	850.000,00	750.000,00	750.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	750.000,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	750.000,00	750.000,00
38	Ostali rashodi	850.000,00	750.000,00	750.000,00
381	Tekuće donacije	850.000,00		
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		
A1018 04	Civilna zaštita	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
A1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.310.000,00	5.224.250,00	5.454.963,00
A1023 01	Materijalni rashodi	4.665.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		4.665.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.485.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.485.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
32 Materijalni rashodi		2.485.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		955.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.315.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.180.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.180.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
32 Materijalni rashodi		2.180.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		395.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.665.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00		
K1023 02 Nabava dugotrajne imovine		645.000,00	624.250,00	654.963,00
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		645.000,00	624.250,00	654.963,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		645.000,00	624.250,00	654.963,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		645.000,00	624.250,00	654.963,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.000,00	42.000,00	44.100,00
412 Nematerijalna imovina		40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		475.000,00	446.250,00	468.563,00
422 Postrojenja i oprema		390.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00		
43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00	10.000,00
431 Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.000,00	126.000,00	132.300,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00		
Glava: 01502 Gradska Knjižnica		2.886.000,00	2.937.000,00	2.938.000,00
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.886.000,00	2.937.000,00	2.938.000,00
A1014 01 Gradska knjižnica		2.886.000,00	2.937.000,00	2.938.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.886.000,00	2.937.000,00	2.938.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.432.800,00	2.400.000,00	2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.332.800,00	2.300.000,00	2.400.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.059.800,00	2.094.000,00	2.095.000,00
311 Plaće		1.740.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.800,00		
313 Doprinosi na plaće		309.000,00		
32 Materijalni rashodi		273.000,00	206.000,00	305.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		77.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00		
323 Rashodi za usluge		89.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		208.000,00	250.000,00	260.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	75.000,00	75.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.000,00	175.000,00	185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.000,00	175.000,00	185.000,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	147.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	173.200,00	215.000,00	106.000,00
3	Rashodi poslovanja	173.200,00	215.000,00	106.000,00
32	Materijalni rashodi	173.200,00	215.000,00	106.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Izvor: 51	Donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00		
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	2.736.200,00	2.860.000,00	2.935.000,00
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.736.200,00	2.860.000,00	2.935.000,00
A1013 01	Muzej grada Kaštela	2.736.200,00	2.860.000,00	2.935.000,00
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.736.200,00	2.860.000,00	2.935.000,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.528.200,00	2.547.000,00	2.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.444.600,00	2.447.000,00	2.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.842.200,00	1.825.000,00	1.845.000,00
311	Pla e	1.550.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00		
313	Doprinosi na pla e	273.700,00		
32	Materijalni rashodi	602.400,00	622.000,00	655.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	128.300,00		
323	Rashodi za usluge	355.900,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.600,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	31.000,00		
412	Nematerijalna imovina	31.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.600,00	100.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.600,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00		
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	125.000,00	213.000,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.800,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	84.800,00	100.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	76.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.200,00	113.000,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.200,00	113.000,00	115.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.200,00		
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.000,00		
3	Rashodi poslovanja	13.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	80.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.500,00	60.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	48.500,00	60.000,00	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	36.200,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00		
Izvor: 51	Donacije	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Glava: 01504	Dječji vrtići Kaštela	17.179.500,00	17.351.295,00	17.524.808,00
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.179.500,00	17.351.295,00	17.524.808,00
A1012 01	DJEČJI VRTIĆI "KAŠTELA"	17.179.500,00	17.351.295,00	17.524.808,00
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	17.179.500,00	17.351.295,00	17.524.808,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.453.000,00	11.858.410,00	11.976.994,00
3	Rashodi poslovanja	11.453.000,00	11.858.410,00	11.976.994,00
31	Rashodi za zaposlene	11.347.000,00	11.752.410,00	11.870.994,00
311	Plaće	9.600.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.487.000,00		
32	Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	106.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	220.500,00	223.055,00	225.635,00
3	Rashodi poslovanja	200.500,00	203.055,00	200.635,00
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	11.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32 Materijalni rashodi		189.000,00	191.555,00	189.135,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	587.000,00	592.870,00	598.799,00
3	Rashodi poslovanja	587.000,00	592.870,00	598.799,00
32 Materijalni rashodi		587.000,00	592.870,00	598.799,00
322	Rashodi za materijal i energiju	587.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.884.000,00	4.641.960,00	4.688.380,00
3	Rashodi poslovanja	4.539.000,00	4.293.310,00	4.336.043,00
31 Rashodi za zaposlene		806.000,00	522.235,00	526.512,00
311	Plaće	300.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00		
313	Doprinosi na plaće	218.000,00		
32 Materijalni rashodi		3.733.000,00	3.771.075,00	3.809.531,00
321	Naknade troškova zaposlenima	718.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.497.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.412.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.000,00	348.650,00	352.337,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		345.000,00	348.650,00	352.337,00
422	Postrojenja i oprema	335.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.761.500,00	1.750.000,00	1.770.000,00
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.761.500,00	1.750.000,00	1.770.000,00
A1017 01	Ustanova športa	1.761.500,00	1.750.000,00	1.770.000,00
Funk. klas. 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.761.500,00	1.750.000,00	1.770.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.575.000,00	1.562.000,00	1.577.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.560.000,00	1.547.000,00	1.562.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.228.000,00	1.212.000,00	1.222.000,00
311	Plaće	1.025.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00		
313	Doprinosi na plaće	165.000,00		
32 Materijalni rashodi		332.000,00	335.000,00	340.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	186.500,00	188.000,00	193.000,00
3	Rashodi poslovanja	179.500,00	181.000,00	186.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32	Materijalni rashodi	178.500,00	180.000,00	185.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00		
323	Rashodi za usluge	108.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		14.967.000,00	15.193.460,00	15.541.045,00
Glava: 01601 Komunalni pogon		14.967.000,00	15.193.460,00	15.541.045,00
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		14.967.000,00	15.193.460,00	15.541.045,00
A1020 01 Redovna djelatnost		6.965.000,00	6.976.960,00	7.042.045,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		6.965.000,00	6.976.960,00	7.042.045,00
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		598.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		598.000,00	600.000,00	600.000,00
31 Rashodi za zaposlene		598.000,00	600.000,00	600.000,00
311 Pla e		550.000,00		
313 Doprinosi na pla e		48.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.367.000,00	6.376.960,00	6.442.045,00
3 Rashodi poslovanja		6.287.000,00	6.376.960,00	6.442.045,00
31 Rashodi za zaposlene		4.992.000,00	5.016.960,00	5.042.045,00
311 Pla e		4.250.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00		
313 Doprinosi na pla e		665.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.295.000,00	1.360.000,00	1.400.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00		
323 Rashodi za usluge		720.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		
423 Prijevozna sredstva		80.000,00		
A1020 05 Održavanje groblja		470.000,00	472.500,00	493.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		470.000,00	472.500,00	493.000,00
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		450.000,00	472.500,00	493.000,00
3 Rashodi poslovanja		420.000,00	441.000,00	460.000,00
32 Materijalni rashodi		420.000,00	441.000,00	460.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		
323 Rashodi za usluge		300.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	31.500,00	33.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	31.500,00	33.000,00
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
32 Materijalni rashodi		2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.225.000,00		
323 Rashodi za usluge		220.000,00		
A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		270.000,00	283.500,00	298.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		270.000,00	283.500,00	298.000,00
Izvor: 41 Komunalna naknada		270.000,00	283.500,00	298.000,00
3 Rashodi poslovanja		270.000,00	283.500,00	298.000,00
32 Materijalni rashodi		270.000,00	283.500,00	298.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
A1020 04 Održavanje javnih površina		3.820.000,00	4.016.000,00	4.222.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.820.000,00	4.016.000,00	4.222.000,00
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		100.000,00	320.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			220.000,00	240.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			220.000,00	240.000,00
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		200.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.520.000,00	3.696.000,00	3.882.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.070.000,00	3.223.500,00	3.385.000,00
32 Materijalni rashodi		3.070.000,00	3.223.500,00	3.385.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.370.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.700.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	472.500,00	497.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	472.500,00	497.000,00
422 Postrojenja i oprema		350.000,00		
423 Prijevozna sredstva		100.000,00		
A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja		100.000,00	105.000,00	110.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		100.000,00	105.000,00	110.000,00
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00	105.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	105.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	105.000,00	110.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		80.000,00		
A1020 09 Održavanje tržnica na malo		140.000,00	147.000,00	154.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		140.000,00	147.000,00	154.000,00
Izvor: 41 Komunalna naknada		140.000,00	147.000,00	154.000,00
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	147.000,00	154.000,00
32 Materijalni rashodi		140.000,00	147.000,00	154.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva		650.000,00	677.500,00	707.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		650.000,00	677.500,00	707.000,00
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00	577.500,00	607.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	577.500,00	607.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	577.500,00	607.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		
323	Rashodi za usluge	300.000,00		
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	37.000,00		
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	37.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	37.000,00		
3	Rashodi poslovanja	37.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00		
323	Rashodi za usluge	32.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		

Razvojni programi 2017.-2019.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Cijana vrijednost 2017	Cijana vrijednost 2018	Cijana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa	
	1.4. Planiranje	K 1008 01	Prostorni planovi	600.000	500.000	500.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014 01401	
			UKUPNO:	1.000.000	800.000	800.000							
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg obrtništva	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	013 01304	
			UKUPNO:	100.000	100.000	100.000							
	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba		150.000	165.000							013 01304
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4		
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000		
				UKUPNO:	150.000	157.500	165.000						
	2.3. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede		100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304	
			UKUPNO:	100.000	100.000	100.000							
	2.4. Unapređenje razvoja upravljanja projektom	K1021 13	Projekt Perpetuum baštine		3.201.700	640.000	broj izrađene dokumentacije	0	12	8	2	013 01304	
K1021 14		Projekt Wine line		978.616	338.300	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013 01304		
K1021 15		Solcad projekt		671.529	440.100	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	013 01304		
			UKUPNO:	4.851.845	2.088.400	1.325.930							
	2.5. Dječji vrtići	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	17.179.500	17.351.295	17.524.808	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015 01501	

Razvojni programi 2017.-2019.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Cijana vrijednost 2017	Cijana vrijednost 2018	Cijana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa
	3.1. Poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja	A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	7.300.000	7.300.000	7.300.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015 01501
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	800.000	800.000	broj stipendista	67	80	100	100	015 01501
		A 1019 04	Pomoć školama	350.000	350.000	350.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015 01501
			UKUPNO:	25.629.500	25.801.295	25.974.808						
		A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015 01501
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	930.000	930.000	930.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015 01501
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	6.335.000	5.645.000	5.645.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015 01501
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.400.000	1.400.000	1.400.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015 01501
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	2.736.200	2.860.000	2.935.000	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015 01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.886.000	2.937.000	2.938.000	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015 01502
		A1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	1.000.000	0	0	program doma	0	1	-	-	015 01501
			UKUPNO:	15.337.200	13.822.000	13.898.000						
		A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.500.000	4.500.000	4.500.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015 01501
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	850.000	750.000	750.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015 01501
		A 1017 01	Ustanova športa	1.761.500	1.750.000	1.770.000	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015 01501
			UKUPNO:	7.111.500	7.000.000	7.020.000						
		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	20.000	20.000	20.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015 01501
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.713.000	3.700.000	3.750.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015 01501

Razvojni programi 2017.-2019.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Cijana vrijednost 2017	Cijana vrijednost 2018	Cijana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa
	3.4.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovništva	A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	100.000	100.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	01501
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	550.000	550.000	550.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	01501
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	350.000	350.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	01501
		A 1016 02	Crveni križ	600.000	600.000	600.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000	480.000	480.000	broj programa	1	1	1	1	01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	530.000	530.000	530.000	broj programa	1	1	1	1	01501
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	250.000	250.000	250.000	broj programa	1	1	1	1	01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	2.500.000	2.500.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	80.000	80.000	broj donacija	2	5	5	5	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000	30.000	30.000	broj donacija	1	1	1	1	01501
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	3.200.000	3.200.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	01304
		A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	80.000	80.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	35	35	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	20.000	20.000	20.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	650.000	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	01302
		UKUPNO:	13.153.000	13.140.000	13.190.000							

Razvojni programi 2017.-2019.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Cijana vrijednost 2017	Cijana vrijednost 2018	Cijana vrijednost 2019	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	013 01304			
			Rente	1.600.000	1.700.000	1.800.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013 01302			
			Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.800.000	1.000.000	1.000.000	broj izgrađenih reciklažnih dvorišta	0	1	1	1	013 01301			
			Opremanje zelenih otoka	300.000	300.000	300.000	broj zelenih otoka	8	18	28	28	013 01301			
			UKUPNO:	4.600.000	2.800.000	2.900.000									
			4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodnih baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	200.000	210.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302	
					Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	175.000	175.000	175.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1:2	1:1	-:1	-:1	014 01401	
			5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1023 01	UKUPNO:	300.000	200.000	210.000						
						Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	60.000	60.000	60.000	broj seminara	15	15	15	15	015 01501
						Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	100.000	100.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015 01501
UKUPNO:	160.000	160.000				160.000									
5.2. Unapređenje grad. imovinom	A 1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine				250.000	250.000	250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013 01303	
		Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima				1.600.000	1.600.000	1.600.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013 01303	
		Suradnja s gradovima prijateljima				50.000	50.000	50.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011 01101	
5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske sustava gospodarenja grad. imovinom	A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje				110.000	110.000	110.000	broj financiranih skloništa za udomiavanje životinja	1	1	1	1	013 01302	
		UKUPNO:				2.010.000	2.010.000	2.010.000							
						SVEUKUPNO:	123.255.045	112.638.195	106.487.738						

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 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)



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU**

Kaštel Sućurac, studeni 2016.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2018-2019.GODINU

UVOD

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 , 31/11 i 124/14).

Temeljem navedenog, proračun za 2017. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2018. i 2019. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnošću u izvršavanju proračuna.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10; 120/13.) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2017.-2019. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuje i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Budući da Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, pri planiranju proračuna za 2017. godinu svi proračunski korisnici našeg proračuna dobili su svoju oznaku glave koja određuje pripadnost pojedinom upravnom odjelu koji ima status razdjela.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve upravne odjele i njihove proračunske korisnike. Na taj način prikazujemo sve rashode pojedinih projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte pojedinog odjela.

Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou).

Upravni odjel za proračun , financije i javnu nabavu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje od 2017. do 2019. godine, zajedno s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna.

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 2017. - 2019. 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 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. 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 2015. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja rujna 2016. 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 se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela i
3. plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, te račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2017. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2017. godinu.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka proračunskih korisnika prema ekonomskoj, organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija.

Proračun Grada Kaštela za 2017. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi proračunskih korisnika uključenih u Gradsku riznicu.

Proračunski korisnici su:

Gradska knjižnica Kaštela	K.Sučurac RKP	38380
Muzej Grada Kaštela	K.Lukšić „	30398
Dječji vrtić Kaštela	K. Stari „	38052
Javna ustanova Sportski objekti	K.Sučurac „	48040

Uspostavom lokalne riznice postiglo se povezivanje proračuna s njegovim proračunskim korisnicima u svim fazama proračunskog ciklusa: od planiranja i izvršavanja proračuna do proračunskog računovodstva.

Proračunski korisnici aktivno sudjeluju u pripremi proračuna za svoju ustanovu, a prilikom izvršavanja proračuna limitirani su planiranim rashodima, te shodno tome i odgovorni za stvorene obveze na teret ustanove odnosno Grada.

Grad ima kontrolnu funkciju kojom onemogućava raspolaganje sredstvima iznad planiranih rashoda. Svi proračunski korisnici i dalje imaju pravnu osobnost, imaju obvezu voditi svoje poslovne knjige koje moraju biti usklađene s podacima u poslovnim knjigama Grada Kaštela.

PRORAČUN ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE E DO 30.09.2016.	PLAN 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Inde ks	Inde ks	Inde ks
	1	2	3	4	5	6	4/2	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	110.311.009	145.638.930	94.857.984	136.635.218	141.674.005	135.826.801	94	104	96
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.073	5.330.082	118.454	2.900.000	2.200.000	2.200.000	54	76	100
UKUPNO PRIHODI	110.447.083	150.969.012	94.976.439	139.535.218	143.874.005	138.026.801	92	103	96
3. RASHODI POSLOVANJA	92.614.008	108.190.443	64.151.791	113.585.548	110.006.605	111.224.001	105	97	101
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.146.256	36.762.487	8.477.947	42.039.497	33.697.400	26.802.800	114	80	80
UKUPNO RASHODI	109.760.263	144.952.930	72.629.738	155.625.045	143.704.005	138.026.801	107	92	96
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	686.819	6.016.082	22.346.701	-16.089.827	170.000	0	-267	-1	0
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.462.654	0	0	0	0	0			
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	647.977	350.000	240.792	350.000	170.000		100	49	0
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	814.677	-350.000	-240.792	-350.000	-170.000	0	100	49	0
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA									
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	111.909.736	150.969.012	94.976.439	139.535.218	143.874.005	138.026.801	92	103	96
UKUPNI RASHODI I IZDACI	110.408.240	145.302.930	72.870.530	155.975.045	143.874.005	138.026.801	107	92	96
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	1.501.496	5.666.082	22.105.909	-16.439.827	0	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-7.167.578	-5.666.082	-5.666.082	16.439.827	0	0			
D. VIŠAK/ MANJAK /RAZLIKA	-5.666.082		16.439.827	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:

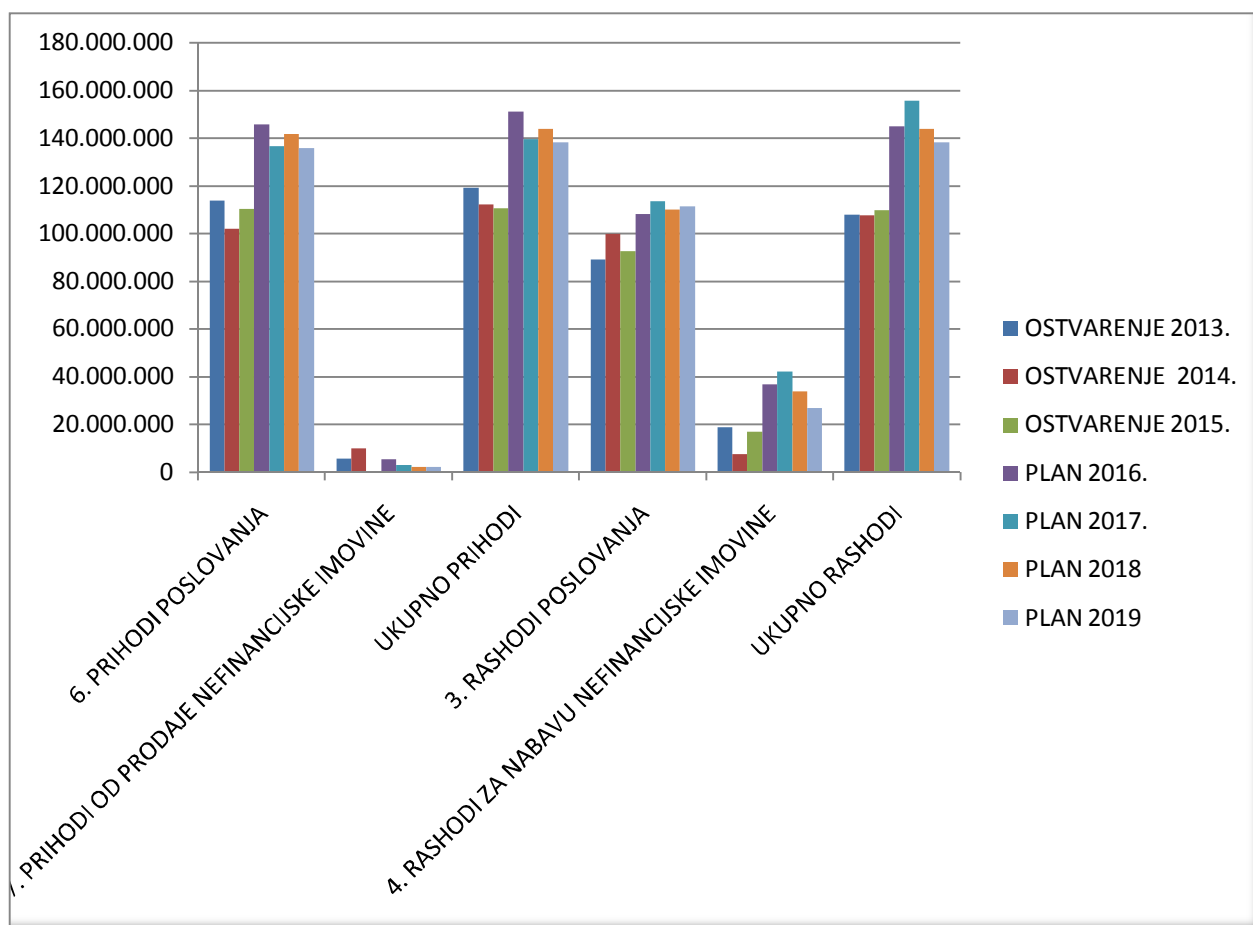
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi

- povlačenje sredstava iz fondova EU
- funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
- informatizacija
- upravljanje imovinom i dr.

Kretanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prethodnim godinama, plan za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu prikazani su u slijedećoj tabeli:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2013.	OSTVARENJE 2014.	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018	PLAN 2019
6. PRIHODI POSLOVANJA	113.689.378	102.054.835	110.311.009	145.638.930	136.635.218	141.674.005	135.826.801
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.522.145	9.959.872	136.073	5.330.082	2.900.000	2.200.000	2.200.000
UKUPNO PRIHODI	119.211.523	112.014.707	110.447.083	150.969.012	139.535.218	143.874.005	138.026.801
3. RASHODI POSLOVANJA	89.013.261	99.917.819	92.614.008	108.190.443	113.585.548	110.006.605	111.224.001
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.854.986	7.606.184	17.146.256	36.762.487	42.039.497	33.697.400	26.802.800
UKUPNO RASHODI	107.868.247	107.524.003	109.760.263	144.952.930	155.625.045	143.704.005	138.026.801

Grafički prikaz gornje tabele:

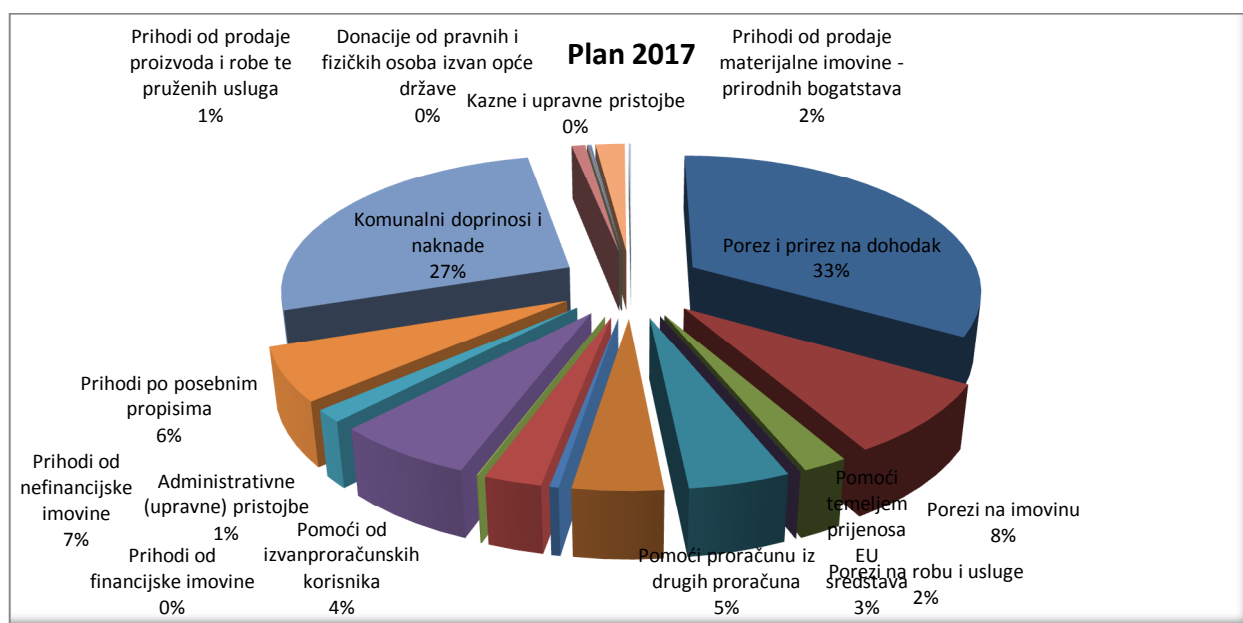


PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2017. godinu (ukupni prihodi i primici) procjenjuju se na 139.535.218,00 kuna što je za 8 % manje od plana za 2016.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2017.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2017	Udio
611	Porez i prirez na dohodak	46.500.000	33,32
613	Porezi na imovinu	11.600.000	8,31
614	Porezi na robu i usluge	2.905.000	2,08
616	Ostali prihodi od poreza	10.000	0,01
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.520.000	4,67
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.798.000	4,16
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	593.500	0,43
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.701.476	2,65
641	Prihodi od financijske imovine	88.000	0,06
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.113.000	6,53
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.000.000	1,43
652	Prihodi po posebnim propisima	8.675.642	6,22
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.514.600	26,89
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.256.000	0,90
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	40.000	0,03
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000	0,16
683	Ostali prihodi	100.000	0,07
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.700.000	1,93
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200000	0,14
	SVEUKUPNO PRIHODI	139.535.218	100,00

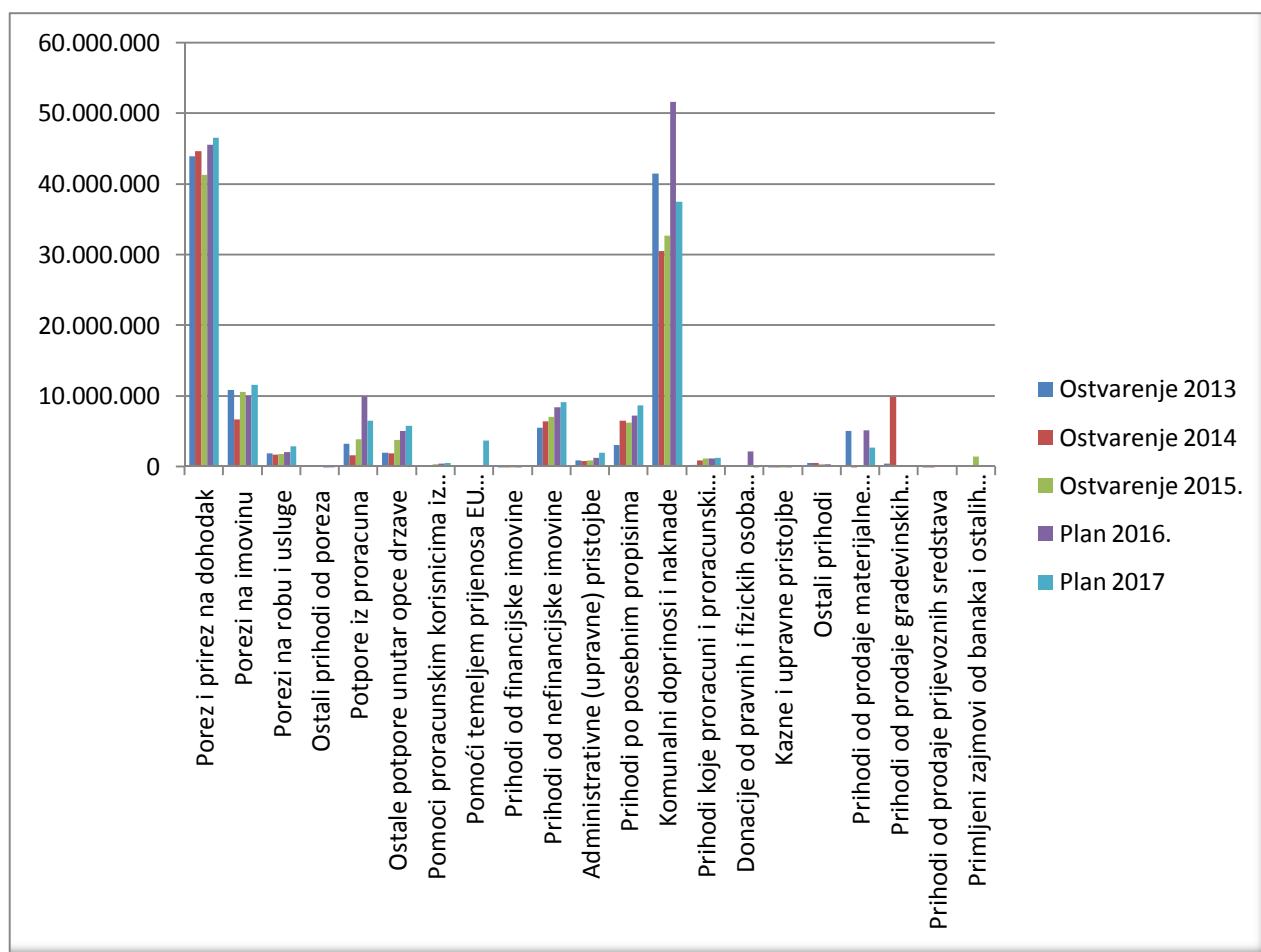


Grafički prikaz strukture prihoda prema planu za 2017.godinu

Prihod od poreza i proreza na dohodak čini najveći udio u ukupnim prihodima i iznosi 33,32 % a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 26,89% ukupnih prihoda i primitaka.

U nastavku je prikazan usporedni prikaz prihoda po vrstama:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2013	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017	Indeks 5/4
		1	2	3	4	5	6
611	Porez i prerez na dohodak	43.850.649	44.580.786	41.313.033	45.500.000	46.500.000	102,20
613	Porezi na imovinu	10.859.845	6.673.430	10.636.078	10.050.000	11.600.000	115,42
614	Porezi na robu i usluge	1.939.253	1.746.514	1.840.210	2.110.000	2.905.000	137,68
616	Ostali prihodi od poreza	0	0	0	10.000	10.000	100,00
633	Potpore iz proračuna	3.240.498	1.646.315	3.862.108	10.000.000	6.520.000	65,20
634	Ostale potpore unutar opće države	1.977.262	1.946.043	3.799.229	5.119.000	5.798.000	113,26
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	358.720,00	433.000,00	593.500	137,07
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0,00	0,00	3.701.476	#DIV/0!
641	Prihodi od financijske imovine	2.620	2.452	23.980	46.000	88.000	191,30
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.528.223	6.422.642	7.023.331	8.395.000	9.113.000	108,55
651	Administrativne (upravne) pristojbe	926.769	857.589	910.873	1.300.000	2.000.000	153,85
652	Prihodi po posebnim propisima	3.120.163	6.536.174	6.266.251	7.287.180	8.675.642	119,05
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.439.781	30.470.759	32.642.306	51.550.000	37.514.600	72,77
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	231.298	938.146	1.161.896	1.228.500	1.256.000	102,24
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	124782,3	82.252	2.170.250	40.000	1,84
681	Kazne i upravne pristojbe	14.950	8.767	10.221	40.000	220.000	550,00
683	Ostali prihodi	558.066	554.592	380.522	400.000	100.000	25,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.053.532	33.972	0	5.130.082	2.700.000	52,63
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	456.613	9.901.900	136.073	200.000	200.000	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.000	24.000	0	0	0	#DIV/0!
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		1.462.654	0	0	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIHODI	119.211.523	112.468.863	111.909.739	150.969.012	139.535.223	92,43

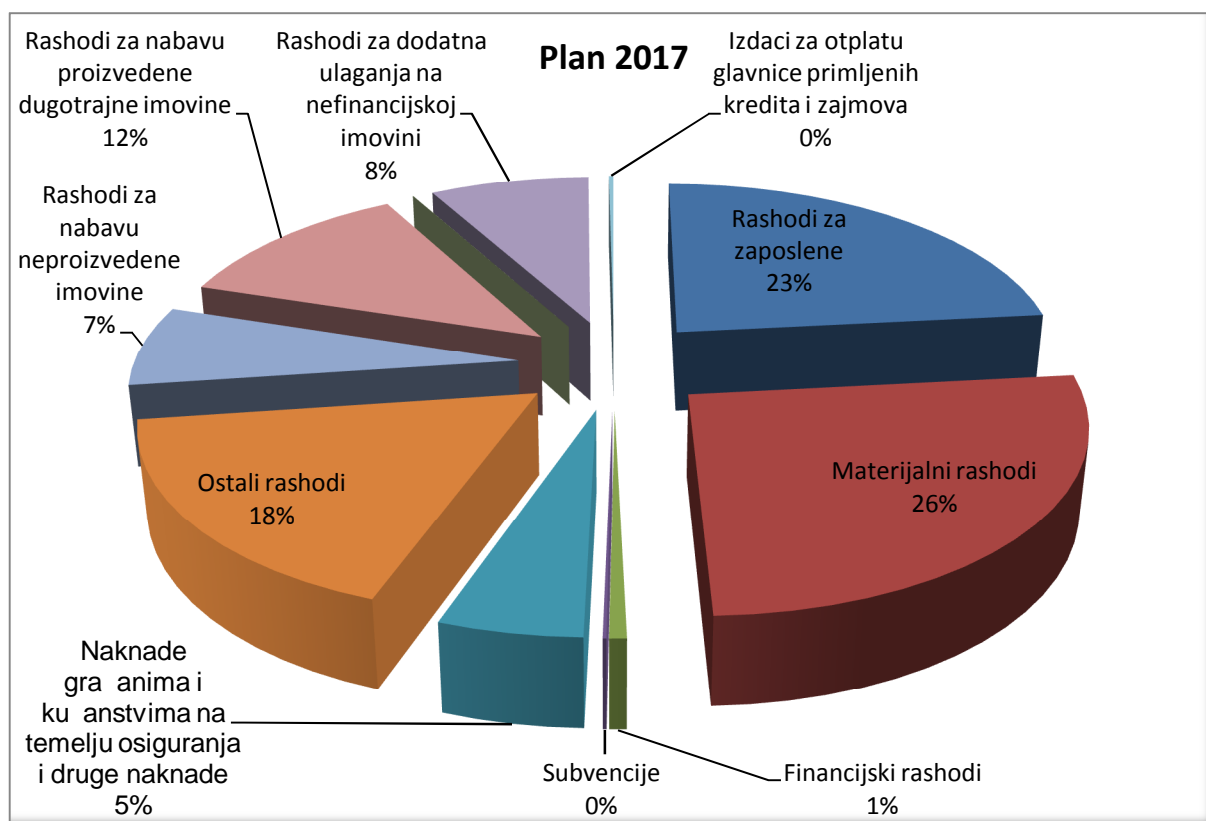


Grafički prikaz usporedbe prihoda

RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima za 2017.godinu:

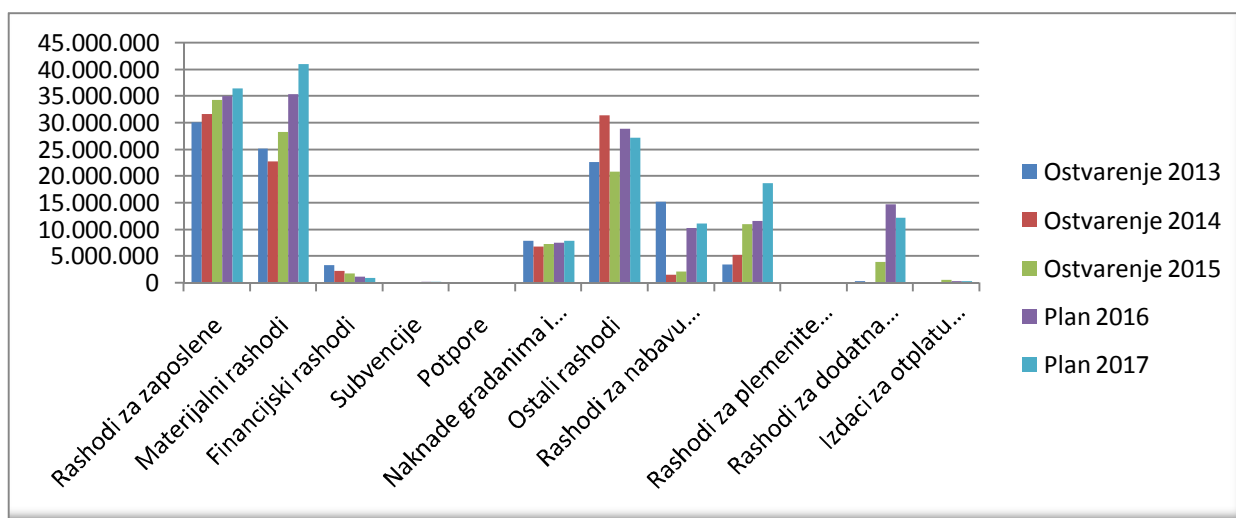
Konto	Naziv	Plan 2017	Udio
31	Rashodi za zaposlene	36.404.500,00	23,34
32	Materijalni rashodi	40.939.048,00	26,25
34	Financijski rashodi	944.000,00	0,61
35	Subvencije	200.000,00	0,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.913.000,00	5,07
38	Ostali rashodi	27.185.000,00	17,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.082.700,00	7,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.726.797,00	12,01
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	12.220.000,00	7,83
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	0,22
	UKUPNO	155.975.045,00	100,00



Grafički prikaz strukture rashoda prema planu za 2017.godinu

U nastavku je prikazan usporedni prikaz rashoda po vrstama:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2013	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Plan 2017	Indeks 2017 /2016
31	Rashodi za zaposlene	30.024.315	31.641.281	34.259.655	34.959.870	36.404.500	104,13
32	Materijalni rashodi	25.095.302	22.732.252	28.295.472	35.309.343	40.939.048	115,94
34	Financijski rashodi	3.313.265	2.336.839	1.819.021	1.222.230	944.000	77,24
35	Subvencije	71.433	143.791	148.698	200.000	200.000	100,00
36	Potpore	0	0	0	110.000	0	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.911.872	6.886.260	7.282.885	7.563.000	7.913.000	104,63
38	Ostali rashodi	22.597.075	31.380.379	20.808.277	28.826.000	27.185.000	94,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.143.521	1.542.839	2.151.000	10.350.000	11.082.700	107,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.412.208	5.293.592	10.994.871	11.652.487	18.726.797	160,71
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ost. vrijedn.	0	0	0	10.000	10.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299.257	12.570	4.000.385	14.750.000	12.220.000	82,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	647.977	350.000	350.000	100,00
	SVEUKUPNO RASHODI	107.868.248	101.969.801	110.408.240	145.302.930	155.975.045	107,34



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 2017	Udjel 2016
11		Opći prihodi i primici	64.172.000,00	50,15
11	31	Rashodi za zaposlene	29.997.000,00	
11	32	Materijalni rashodi	6.986.400,00	
11	34	Financijski rashodi	942.000,00	
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.563.000,00	
11	38	Ostali rashodi	18.135.000,00	
11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	31.000,00	
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.600,00	
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	
21		Pomoći iz državnog proračuna	2.443.500,00	1,57
21	31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	
21	32	Materijalni rashodi	2.093.800,00	
21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.200,00	
21	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	
22		Pomoći iz županijskog proračuna	4.670.000,00	2,99
22	32	Materijalni rashodi	200.000,00	
22	35	Subvencije	60.000,00	
22	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	
22	38	Ostali rashodi	3.400.000,00	

22	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	
22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	
22	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.701.476,00	2,37
23	32	Materijalni rashodi	434.118,40	
23	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.345.360,00	
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921.997,60	
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.996.000,00	3,84
24	31	Rashodi za zaposlene	598.000,00	
24	32	Materijalni rashodi	2.088.000,00	
24	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.710.000,00	
24	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	
31		Vlastiti prihodi	3.610.500,00	2,31
31	32	Materijalni rashodi	2.956.500,00	
31	34	Financijski rashodi	2.000,00	
31	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.000,00	
31	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znan.djela i ost.vrijednosti	10.000,00	
31	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	
41		Komunalna naknada	29.878.551,80	19,16
41	31	Rashodi za zaposlene	4.992.000,00	
41	32	Materijalni rashodi	18.522.800,00	
41	38	Ostali rashodi	2.500.000,00	
41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.316.340,00	
41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.547.411,80	
42		Komunalni doprinos	25.550.000,00	16,38
42	38	Ostali rashodi	3.000.000,00	
42	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.300.000,00	
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.650.000,00	
42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.600.000,00	
43		Ostali prihodi za posebne namjene	13.013.017,20	8,34
43	31	Rashodi za zaposlene	806.000,00	
43	32	Materijalni rashodi	7.647.429,60	
43	35	Subvencije	140.000,00	
43	38	Ostali rashodi	150.000,00	
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.219.587,60	
43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	
51		Donacije	40.000,00	0,03
51	32	Materijalni rashodi	10.000,00	
51	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.900.000,00	1,86
61	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	200.000,00	
61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	
		UKUPNO	155.975.045,00	100,00

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 2017.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

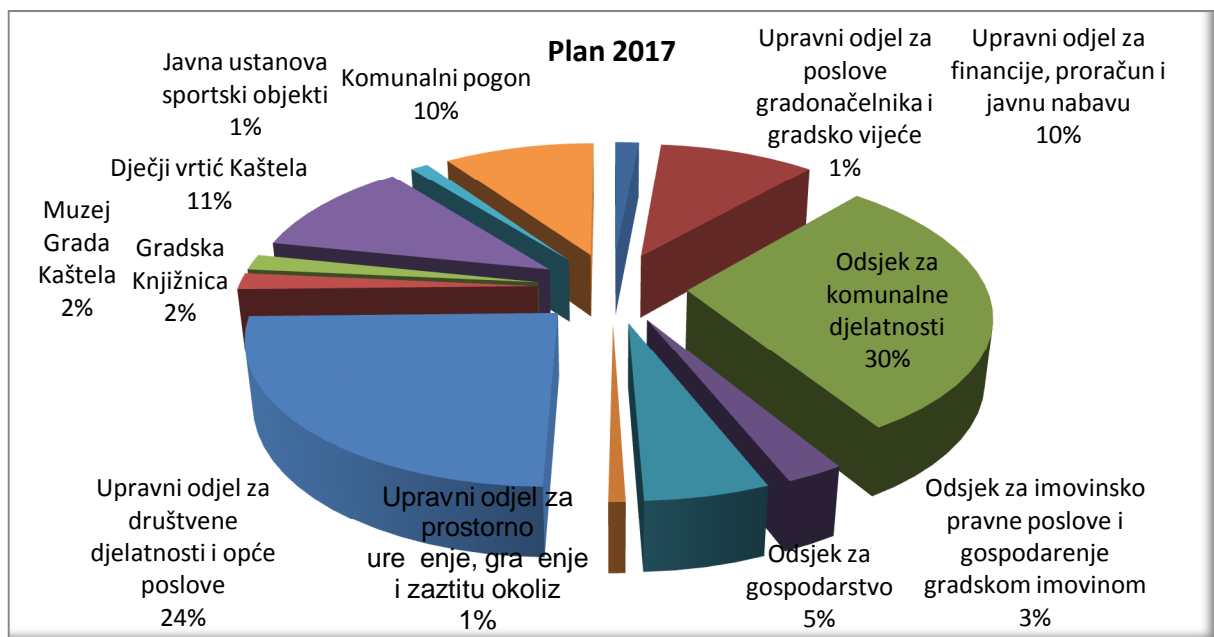
Funkcijska	Naziv	Plan 2017	Udjel 2017
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.925.000,00	1,23
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.492.000,00	2,24
0131	Opće usluge vezane za službenike	19.348.000,00	12,40
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	290.000,00	0,19
0320	Usluge protupožarne zaštite	2500000	1,60
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	0,07
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	100.000,00	0,06
0421	Poljoprivreda	100.000,00	0,06
0451	Cestovni promet	13.480.000,00	8,64
0473	Turizam	150.000,00	0,10
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.250.145,00	2,08
0510	Gospodarenje otpadom	3.300.000,00	2,12
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,51
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	175.000,00	0,11
0630	Opskrba vodom	11.150.000,00	7,15
0640	Ulična rasvjeta	2.200.000,00	1,41
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	31.782.000,00	20,38
0700	Zdravstvo	20.000,00	0,01
0740	Službe javnog zdravstva	650.000,00	0,42
0810	Službe rekreacije i sporta	1.761.500,00	1,13
0820	Službe kulture	5.622.200,00	3,60
0840	Religijske i druge službe zajednice	650.000,00	0,42
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	18.616.700,00	11,94
0911	Preškolsko obrazovanje	24.579.500,00	15,76
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000,00	2,05
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.150.000,00	0,74
1000	Socijalna zaštita	4.313.000,00	2,77
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.260.000,00	0,81
	UKUPNO	155.975.045,00	100,00

RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (RAZDJELI I GLAVE)

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

U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena prema planu za 2017.godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima Grada Kaštela:

Razdjel	Naziv	Plan 2016	Razlika 2017-2016	Plan 2017	Indeks 2017 /2016	Udjel 2017
11	Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.835.000,00	530.000,00	2.365.000,00	128,88	1,52
12	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	21.608.000,00	-6.078.000,00	15.530.000,00	71,87	9,96
13	Odsjek za komunalne djelatnosti	43.630.000,00	2.900.000,00	46.530.000,00	106,65	29,83
13	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	4.950.000,00	-915.000,00	4.035.000,00	81,52	2,59
13	Odsjek za gospodarstvo	4.880.000,00	3801845	8.681.845,00	177,91	5,57
14	Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš	1.350.000,00	-175.000,00	1.175.000,00	87,04	0,75
15	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	29.338.000,00	8.790.000,00	38.128.000,00	129,96	24,44
15	Gradska Knjižnica	2.610.000,00	276.000,00	2.886.000,00	110,57	1,85
15	Muzej Grada Kaštela	2.687.430,00	48.770,00	2.736.200,00	101,81	1,75
15	Dječji vrtić Kaštela	16.118.000,00	1.061.500,00	17.179.500,00	106,59	11,01
15	Javna ustanova sportski objekti	1.765.500,00	-4.000,00	1.761.500,00	99,77	1,13
16	Komunalni pogon	14.531.000,00	436.000,00	14.967.000,00	103,00	9,60
	UKUPNO	145.302.930,00	10.672.115,00	155.975.045,00	107,34	100,00



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA
1. PRIHODI I PRIMICI

Konto	Naziv	Plan 2016.	Razlika 2017-2016	Plan 2017	2017/2016 *100	Udjel 2017
61	Prihodi od poreza	57.670.000	3.345.000	61.015.000	105,80	43,73
611	Porez i prirez na dohodak	45.500.000	1.000.000	46.500.000	102,20	33,32
613	Porezi na imovinu	10.050.000	1.550.000	11.600.000	115,42	8,31
614	Porezi na robu i usluge	2.110.000	795.000	2.905.000	137,68	2,08
616	Ostali prihodi od poreza	10.000	0	10.000	100,00	0,01
63	Pomoći iz inoz.i od subjekata unutar općeg proračuna	15.552.000	1.060.976	16.612.976	106,82	11,91
633	Potpore iz proračuna	10.000.000	-3.480.000	6.520.000	65,20	4,67
634	Ostale potpore unutar opće države	5.119.000	679.000	5.798.000	113,26	4,16
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	433.000,00	160.500,00	593.500	137,07	0,43
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00	3.701.476	3.701.476	#DIV/0!	2,65
64	Prihodi od imovine	8.441.000	760.000	9.201.000	109,00	6,59
641	Prihodi od financijske imovine	46.000	42.000	88.000	191,30	0,06
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.395.000	718.000	9.113.000	108,55	6,53
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	60.137.180	-11.946.938	48.190.242	80,13	34,54
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.300.000	700.000	2.000.000	153,85	1,43
652	Prihodi po posebnim propisima	7.287.180	1.388.462	8.675.642	119,05	6,22
653	Komunalni doprinosi i naknade	51.550.000	-14.035.400	37.514.600	72,77	26,89
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.398.750	-2.102.750	1.296.000	38,13	0,93
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	1.228.500	27.500	1.256.000	102,24	0,90
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opće države	2.170.250	-2.130.250	40.000	1,84	0,03
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	440.000	-120.000	320.000	72,73	0,23
681	Kazne i upravne pristojbe	40.000	180.000	220.000	550,00	0,16
683	Ostali prihodi	400.000	-300.000	100.000	25,00	0,07
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.130.082	-2.430.082	2.700.000	52,63	1,93
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.130.082	-2.430.082	2.700.000	52,63	1,93
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,00	0,14
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000	0	200.000	100,00	0,14
	SVEUKUPNO PRIHODI	150.969.012	-11.433.794	139.535.218	92,43	100,00

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2017 je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 43,73% a povećanje u odnosu na plan 2016. bi iznosio 5,80%.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. Zbog poboljšanja gospodarskih kretanja planira se i povećanje ovih prihoda za milijun kuna u odnosu na plan 2016.

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na nekretnine i poreza na kuće za odmor. Prihodi od poreza na kuće za odmor bi se trebali povećati jer je Poreznoj upravi poslan spisak potencijalnih obekata za oporezivanje a isto tako se zbog oporavka gospodarske situacije očekuje i povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina.

Porezi na robu i usluge - najveća stavka je porez na tvrtku, te porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Tu se također očekuje povećanje prihoda.

Potpore - skupina 63

Planiraju se u iznosu od cca 16,61 mil. kuna, planirani su djelomično temeljem sklopljenih ali i očekivanih ugovora o sufinanciranju izvođenja kapitalnih projekata. U nastavku je popis projekata koji se planiraju financirati iz tih potpora:

Naziv	Iznos
Opskrba pitkom vodom	3.400.000,00
Projekt Perpetuum baštine	2.401.360,00
Održavanje nerazvrstanih cesta	2.000.000,00
Zaštita spomenika kulture	1.790.000,00
Nerazvrstane ceste	1.400.000,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.120.000,00
Javne površine	800.000,00
Projekt Wine line	782.892,80
Javna rasvjeta	600.000,00
Redovna djelatnost	598.000,00
Solcad projekt	517.223,20
Održavanje javnih površina	300.000,00
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	255.500,00
Gradska knjižnica	248.000,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima	150.000,00
Muzej grada Kaštela	138.000,00
Održavanje šumskih i poljskih puteva	100.000,00
Opremanje zelenih otoka	90.000,00
Poticanje poljoprivrede	60.000,00
Gospodarenje otpadom	40.000,00
Održavanje groblja	20.000,00

Prihodi od nefinancijske imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 9,2 mil kuna što je za 9% više od plana za 2016., 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:

- prihodi od zakupa poslovnih prostora,
- prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata,
- ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine.

- Naknada za korištenje nefinancijske imovine:

- prihodi od spomeničke rente
- naknada za eksploataciju i iskop mineralnih sirovina
- ostali prihodi od nefinancijske imovine

- Prihodi od naknade za legalizaciju nezakonito podignutih objekata čini najveći udjel prihoda od nefinancijske imovine te se planira u iznosu od 4 mil.kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 48,2 mil. kuna. Sastoje se od administrativnih pristojbi , prihoda po posebnim propisima , komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

- administrativne pristojbe - 651 sastoje se od:

-gradske pristojbe i naknade , prihodi od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada te na prihode od naknada za obavljanje autotaksi prijevoza. Planira se prihod od 2 mil.kuna.

-prihodi po posebnim propisima - 652

Planirani su u ukupnom iznosu od 8,7 mil.kuna a sastoje se od prihoda prodaje grobnih mjesta, prenamjene poljoprivrednog zemljišta , participacija u cijeni usluga za građane (vrtić-5 mil.kn) te naplata usluge koju vršimo za Hrvatske vode.

- komunalni doprinosi i naknade - 653

Planiraju se u iznosu od 37,5 mil.kuna a podliježu namjenskom trošenju, isključivo za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Raspored trošenja tih sredstava vidljiv je iz Programa za izgradnju odjela za komunalu , dok je Program održavanja iskazan u djelatnosti Vlastitog pogona te komunalnog odjela. Komunalni doprinos se planira u iznosu od 11,25 mil.kuna a komunalna naknada 26,25 mil.kuna.

Naknade za priključenje i grobljanska naknada uključenu su u ovu grupu prihoda , dok u ukupnoj strukturi prihoda su neznatni.

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 1,26 mil kuna,a odnose se u najvećem dijelu na vlastite prihode (grobne usluge, parking,...) te donacije investitora. Manji dio predstavljaju prihodi od pazarine i rezervacije prodajnog mjesta.

Kazne,upravne pristoje i ostali prihodi – skupina 68

Planiraju je u iznosu od 320.000,00 kn .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 1

Planirani su u iznosu od 2,7 mil. kuna .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 2

Planirani su u iznosu od 200.000 kuna a odnose se na uplate za otkupa stanova.

2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2017. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 113.585.548 kuna ili 73 % ukupnih rashoda, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 42.039.497 kuna ili 27 % ukupnih rashoda poslovanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma su planirani u 2017. Godini u iznosu od 350.000,00 za otplatu financijskog leasinga za vozilo-čistilicu.

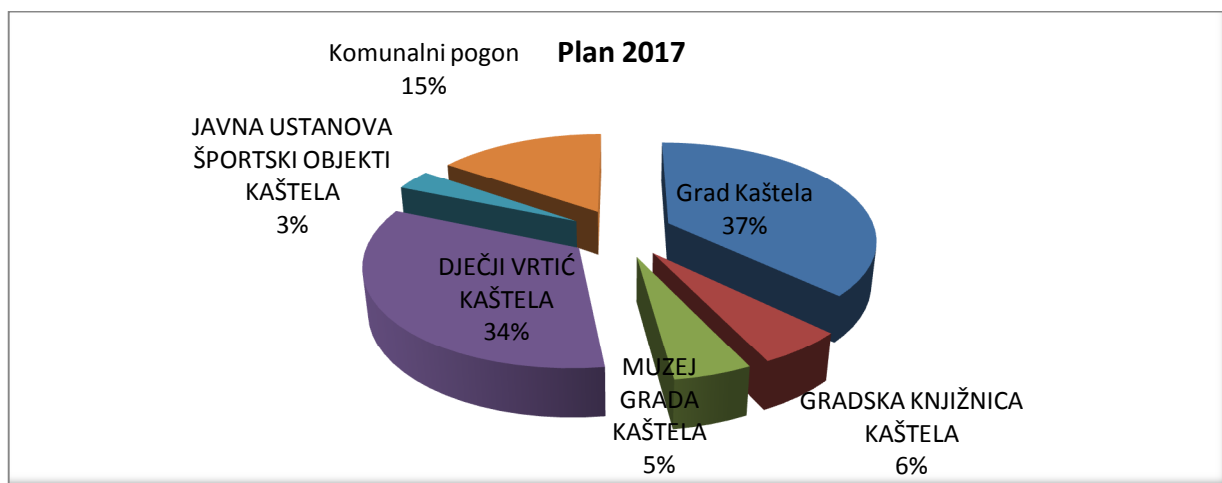
Konto	Naziv	Plan 2016	Razlika 2017-2016	Plan 2017	Indeks 2017/2016	Udio 2017
31	Rashodi za zaposlene	34.959.870	1.444.630	36.404.500	104,13	23,34
311	Plaće	29.036.000	1.199.000	30.235.000	104,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	958.600	83.700	1.042.300	108,73	
313	Doprinosi na plaće	4.965.270	161.930	5.127.200	103,26	
32	Materijalni rashodi	35.309.343	5.629.705	40.939.048	115,94	26,25
321	Naknade troškova zaposlenima	1.729.513	-19.213	1.710.300	98,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.178.630	590.170	8.768.800	107,22	
323	Rashodi za usluge	23.367.000	4.543.152	27.910.152	119,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.100	144.196	221.296	287,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.957.100	371.400	2.328.500	118,98	
34	Financijski rashodi	1.222.230	-278.230	944.000	77,24	0,61
342	Kamate za primljene zajmove	60.000	-20.000	40.000	66,67	
343	Ostali financijski rashodi	1.162.230	-258.230	904.000	77,78	
35	Subvencije	200.000	0	200.000	100,00	0,13
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	0	200.000	100,00	

36	Potpore	110.000	-110.000	0	0,00	
363	Potpore unutar opće države	110.000	-110.000	0	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.563.000	350.000	7.913.000	104,63	5,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.563.000	350.000	7.913.000	104,63	
38	Ostali rashodi	28.826.000	-1.641.000	27.185.000	94,31	17,43
381	Tekuće donacije	19.570.000	665.000	20.235.000	103,40	
382	Kapitalne donacije	350.000	0	350.000	100,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000	-200.000	200.000	50,00	
386	Kapitalne pomoći	8.506.000	-2.106.000	6.400.000	75,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.350.000	732.700	11.082.700	107,08	7,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.650.000	-1.100.000	4.550.000	80,53	
412	Nematerijalna imovina	4.700.000	1.832.700	6.532.700	138,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.652.487	7.074.310	18.726.797	160,71	12,01
421	Građevinski objekti	7.654.000	6.233.059	13.887.059	181,44	
422	Postrojenja i oprema	1.949.237	1.373.501	3.322.738	170,46	
423	Prijevozna sredstva	490.000	-310.000	180.000	36,73	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	359.250	-12.250	347.000	96,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	-210.000	990.000	82,50	
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	0	10.000	100,00	0,01
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	0	10.000	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.750.000	-2.530.000	12.220.000	82,85	7,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.720.000	-2.520.000	12.200.000	82,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	-10.000	20.000	66,67	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000	0	350.000	100,00	0,22
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000	0	350.000	100,00	
	UKUPNO	145.302.930	10.672.115	155.975.045	107,34	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	Razlika 2017-2016	Plan 2017	plan 2017/plan 2016*100	Plan 2017	Udio 2017 %
Grad Kaštela	13.230.000,00	290.000,00	13.520.000,00	102,19	13.520.000,00	37,14
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.892.000,00	167.800,00	2.059.800,00	108,87	17.294.500,00	47,51
MUZEJ GRADA KAŠTELA	1.717.600,00	124.600,00	1.842.200,00	107,25		
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	11.878.270,00	286.230,00	12.164.500,00	102,41		
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.198.000,00	30.000,00	1.228.000,00	102,50		
Komunalni pogon	5.044.000,00	546.000,00	5.590.000,00	110,82	5.590.000,00	15,36
	34.959.870,00	1.444.630,00	36.404.500,00	104,13	36.404.500,00	100,00



Grafički prikaz udjela rashoda za plaću po organizacijskoj klasifikaciji

Planirani su u iznosu od 36.404.00 kuna što je za 4,13 % više od plana za 2015. godinu. Od ukupnih rashoda za zaposlene 47,51 % otpada na proračunske korisnike. Razlog planiranog povećanja je uobičajeno povećanje plaća na osnovu godina staža zaposlenih, zatim usklađivanje koeficijenata plaća proračunskih korisnika sa koeficijentima Gradske uprave, te zamjena ugovora o djelu sa stalnim poslovima u Komunalnom pogonu.

Materijalni rashodi – skupina 32

Planirani su u iznosu od 40.939.048 kuna. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 27.910.152 kuna. Povećanje tih rashoda je rezultat planiranja većih ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, spomenika kulture i javnih površina te drugi rashodi vezani za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i proračunske korisnike, kao što su održavanje šumskih putova, organizacija javnog parkiranja.

Financijski rashodi- skupina 34 planirani su u manjem iznosu nego u 2016. godini i iznose 944.000 kn, a odnose se na troškove zateznih kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su u istom iznosu kao 2016. – 200.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja I druge naknade – skupina 37

Planirane su u u iznosu od 7.913.000 kn što je nešto veći iznos (8,38%) nego 2016. godine, a odnose se uglavnom na naknade unutar socijalnog programa Grada. Iz ovih sredstava daju se jednokratne financijske pomoći, naknade za rođenje djeteta, pomoć za stanovanje, pomoć u pučkoj kuhinji, pomoći za kupnju udžbenika i slično (ukupno pomoć obiteljima i kućanstvima 3,7 mil.kuna), stipendije učenicima i studentima (800.000,00 kn) te sufinanciranje cijene prijevoza studenata i umirovljenika (3,4 mil.kuna) .

Financiranje programa Crvenog križa-prijevoz invalidnih osoba također se financira iz ovih stavki.

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se nešto više (14,36%) nego 2016. godine u iznosu od 27.185.000 kuna, a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći (ViK-6,4 mil.kn) i donacije tj. sredstva koja se prenose krajnjim korisnicima (Zajednica sporta, DVD-i, dječji vrtići, Crveni križ,ostale neprofitne udruge: Udruge proizišle iz Domovinskog rada itd...). Shodno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti zadatak nam je provjeravati namjensko trošenje, učinkovitost i ekonomičnost svih sredstava koja se daju iz Proračuna.

Konto	Naziv	Plan 2016	Razlika 2017-2016	Plan 2017	Indeks 2017/2016*100
38	Ostali rashodi	28.826.000	-1.641.000	27.185.000	94,31
381	Tekuće donacije	19.570.000	665.000	20.235.000	103,40
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	30.000	-10.000	20.000	66,67
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.300.000	0	1.300.000	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.255.000	-50.000	2.205.000	97,78
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.000.000	350.000	5.350.000	107,00
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	20.000	-20.000	0	0,00
38119	Ostale tekuće donacije(DV,DVD,udruge...)	10.965.000	395.000	11.360.000	103,60
382	Kapitalne donacije	350.000	0	350.000	100,00
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	70.000	0	70.000	100,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	280.000	0	280.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000	-200.000	200.000	50,00
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	400.000	-200.000	200.000	50,00
386	Kapitalne pomoći	8.506.000	-2.106.000	6.400.000	75,24
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	8.506.000	-2.106.000	6.400.000	75,24
	UKUPNO	28.826.000	-1.641.000	27.185.000	94,31

Tekuće donacije -381 ukupno 20.235.000 kuna

Odnose se na donacije za sport u iznosu od 5.350.000 kuna, od čega se 4.500.000 kn donira Zajednici sporta koja ih dijeli po usvojenim programima, a 850.000 se donira amaterskim sportskim udrugama. Sredstva su predviđena i za udruge građana , vjerske zajednice , škole i zdravstvene ustanove, predškolski odgoj (privatni i vjerski vrtići) -7.400.000 kn.

Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu predviđeno 2.610.000 kuna. U odsjeku za gospodarstvo predviđeno je 150.000 kuna za donacije, a odnose se na poticanje poduzetništva te turističku promidžbu. U Uredu gradonačelnika predviđeno je ukupno 275.000 kuna i to za rad Savjeta mladih, te donacije političkim strankama po odluci. Crveni križ će biti financiran sa 600.000,00 kn a udruge proistekle iz Domovinskog rata sa 480.000,00 kn.

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 350.000 kn, a odnose se na kapitalne donacije sportskim društvima i neprofitnim organizacijama.

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 6.400.000 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 42.039.497 kuna. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2017. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 11.082.700 kuna i odnose se većim dijelom na nematerijalnu imovinu (projekti, elaborati i sl.), i to za opskrbu pitkom vodom , groblja, javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, projekt Perpetum baštine te zaštita spomenika . Za otkup zemljišta za ceste, javne površine, planirano je 4,55 mil.kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 18.726.797,00 kuna i to:

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 13.887.059 kuna i odnose se na: izgradnju vodne infrastrukture , izgradnju groblja, javnih površina, nerazvrstanih cesta , reciklažnog dvorišta , očuvanje spomenika, otkup Vinalca i sl..

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 3.322.738 kuna i odnose se na rashode za nabavku opreme i to za potrebe gradske uprave , opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka, projekte Wine line i Solcad , opremanje korisnika , te za djelatnost pogona - održavanje groblja i javnih površina.

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 180.000 kn za nabavku vozila za potrebe Vlastitog pogona.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 347.000 kn za potrebe proračunskih korisnika.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 1 mil kn za potreba izrade urbanističkih planova.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45

Planiraju se u iznosu od 12.220.000,00 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina i javne rasvjete.