

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**PRIJEDLOG
PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA 2018. g.
I PROJEKCIJA
ZA 2019. i 2020. g.**

Kaštela, prosinac 2017. g.



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

KLASA: _____
URBROJ: _____
Kaštel Sućurac, _____ 2017. 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, 10/14 i 14/16) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ____ . sjednici održanoj _____ 2017. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g.

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Indeks	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6. PRIHODI POSLOVANJA	126.075.240	136.536.093	145.007.720	156.125.285	138.986.395	106	108	89
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.509	3.900.000	2.300.000	200.000	200.000	59	9	100
UKUPNO PRIHODI	126.224.749	140.436.093	147.307.720	156.325.285	139.186.395	105	106	89
3. RASHODI POSLOVANJA	91.698.113	112.307.377	123.906.870	117.289.600	115.148.905	110	95	98
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.956.853	41.361.285	29.250.850	39.035.685	24.037.490	71	133	62
UKUPNO RASHODI	106.654.966	153.668.662	153.157.720	156.325.285	139.186.395	100	102	89
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	19.569.783	-13.232.569	-5.850.000	0	0	44	0	
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0			
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	323.132	350.000	150.000	0	0	43	0	
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-323.132	-350.000	-150.000	0	0	43	0	
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	126.224.749	140.436.093	147.307.720	156.325.285	139.186.395	105	106	89
UKUPNI RASHODI I IZDACI	106.978.098	154.018.662	153.307.720	156.325.285	139.186.395	100	102	89
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	19.246.651	-13.582.569	-6.000.000	0	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	5.664.082	13.582.569	6.000.000	0	0			
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	13.582.569		0	0	0			

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2018, 2019. i 2020. godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A. RA UN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja										
611	Prihodi od poreza	126.075.240,23	136.536.093,30	108,30%	145.007.720,00	106,20%	156.125.285,00	107,67%	138.986.395,00	89,02%
611	Porez i prirez na dohodak	55.711.740,77	63.173.508,00	113,39%	72.215.000,00	114,31%	78.882.150,00	109,23%	73.373.508,00	93,02%
613	Porezi na imovinu	45.918.825,38	47.500.000,00	103,44%	59.900.000,00	126,11%				
614	Porezi na robu i usluge	7.730.165,70	12.758.508,00	165,05%	10.500.000,00	82,30%				
616	Ostali prihodi od poreza	2.062.749,69	2.905.000,00	140,83%	1.805.000,00	62,13%				
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op prora una	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%				
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	5.595.443,84	11.452.143,20	204,67%	16.331.488,00	142,61%	9.874.056,00	60,46%	6.652.601,00	67,37%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.894.918,71	1.975.000,00	104,23%	6.100.000,00	308,86%				
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	3.239.393,13	4.499.500,00	138,90%	3.976.500,00	88,38%				
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	461.132,00	432.060,00	93,70%	618.000,00	143,04%				
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	4.113.583,20	4.113.583,20	100,00%	4.772.988,00	116,03%				
64	Prihodi od imovine	432.000,00	432.000,00	100,00%	864.000,00	200,00%				
641	Prihodi od financijske imovine	6.286.781,90	9.509.250,00	151,26%	7.831.000,00	82,35%	10.472.350,00	133,73%	8.220.094,00	78,49%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	96.325,96	188.000,00	195,17%	128.000,00	68,09%				
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.190.455,94	9.321.250,00	150,57%	7.703.000,00	82,64%				
651	Administrativne (upravne) pristojbe	54.752.053,84	50.552.192,10	92,33%	46.794.932,00	92,57%	54.825.229,00	117,16%	48.746.642,00	88,91%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.091.355,36	2.000.000,00	183,26%	1.800.000,00	90,00%				
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.450.515,69	9.339.642,00	144,79%	8.184.932,00	87,64%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	47.210.182,79	39.212.550,10	83,06%	36.810.000,00	93,87%				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.335.687,15	1.329.000,00	39,84%	1.355.300,00	101,98%	1.351.500,00	99,72%	1.473.550,00	109,03%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	1.168.187,37	1.256.000,00	107,52%	1.309.300,00	104,24%				
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	2.167.499,78	73.000,00	3,37%	46.000,00	63,01%				
681	Kazne i upravne pristojbe	393.532,73	520.000,00	132,14%	480.000,00	92,31%	720.000,00	150,00%	520.000,00	72,22%
683	Ostali prihodi	54.767,68	220.000,00	401,70%	220.000,00	100,00%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338.765,05	300.000,00	88,56%	260.000,00	86,67%				
		149.509,00	3.900.000,002608,54%		2.300.000,00	58,97%	200.000,00	8,70%	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	46.927,44	3.700.000,00	7884,51%	2.100.000,00	56,76%				
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	46.927,44	3.700.000,00	7884,51%	2.100.000,00	56,76%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	102.581,56	200.000,00	194,97%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	102.581,56	200.000,00	194,97%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	126.224.749,23	140.436.093,30	111,26%	147.307.720,00	104,89%	156.325.285,00	106,12%	139.186.395,00	89,04%
3	Rashodi poslovanja	91.698.112,95	112.307.377,10	122,48%	123.906.870,00	110,33%	117.289.600,00	94,66%	115.148.905,00	98,17%
31	Rashodi za zaposlene	33.037.896,21	36.399.000,00	110,17%	37.002.000,00	101,66%	36.581.000,00	98,86%	37.163.000,00	101,59%
311	Pla e	27.771.760,32	30.235.000,00	108,87%	30.742.000,00	101,68%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.104,58	1.048.300,00	222,05%	1.019.000,00	97,20%				
313	Doprinosi na pla e	4.794.031,31	5.115.700,00	106,71%	5.241.000,00	102,45%				
32	Materijalni rashodi	29.068.548,29	40.221.602,10	138,37%	43.508.870,00	108,17%	43.030.600,00	98,90%	42.315.905,00	98,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.322.960,64	1.717.200,00	129,80%	1.687.820,00	98,29%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.060.370,53	8.598.650,00	121,79%	8.393.100,00	97,61%				
323	Rashodi za usluge	19.222.111,36	27.498.858,80	143,06%	31.246.805,00	113,63%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.657,94	113.903,30	170,88%	256.445,00	225,14%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.396.447,82	2.292.990,00	164,20%	1.924.700,00	83,94%				
34	Financijski rashodi	640.287,56	906.775,00	141,62%	924.000,00	101,90%	932.000,00	100,87%	932.000,00	100,00%
342	Kamate za primijene zajmove	37.546,56	40.000,00	106,53%	20.000,00	50,00%				
343	Ostali financijski rashodi	602.741,00	866.775,00	143,81%	904.000,00	104,29%				
35	Subvencije	155.711,20	100.000,00	64,22%	230.000,00	230,00%	100.000,00	43,48%	100.000,00	100,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru				130.000,00					
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.711,20	100.000,00	64,22%	100.000,00	100,00%				
36	Potpore	20.000,00	432.000,00	2160,00%	864.000,00	200,00%	108.000,00	12,50%		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		432.000,00		864.000,00	200,00%				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.345.361,69	8.013.000,00	109,09%	8.893.000,00	110,98%	8.823.000,00	99,21%	8.823.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.345.361,69	8.013.000,00	109,09%	8.893.000,00	110,98%				
38	Ostali rashodi	21.430.308,00	26.235.000,00	122,42%	32.485.000,00	123,82%	27.715.000,00	85,32%	25.815.000,00	93,14%
381	Teku e donacije	18.656.592,25	20.845.000,00	111,73%	20.815.000,00	99,86%				
382	Kapitalne donacije	333.009,11	1.240.000,00	372,36%	1.150.000,00	92,74%				
383	Kazne, penali i naknade štete	21.750,00	190.000,00	873,56%	190.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomo i	2.418.956,64	3.960.000,00	163,71%	10.330.000,00	260,86%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.956.852,93	41.361.285,20	276,54%	29.250.850,00	70,72%	39.035.685,00	133,45%	24.037.490,00	61,58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.087.019,06	13.465.700,00	329,47%	14.976.850,00	111,22%	7.278.685,00	48,60%	4.321.275,00	59,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.739.289,43	4.700.000,00	171,58%	5.500.000,00	117,02%				
412	Nematerijalna imovina	1.347.729,63	8.765.700,00	650,40%	9.476.850,00	108,11%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.191.581,44	16.885.585,20	402,85%	7.214.000,00	42,72%	15.189.500,00	210,56%	6.440.840,00	42,40%
421	Gra evinski objekti	2.277.072,23	12.684.647,20	557,06%	3.800.000,00	29,96%				
422	Postrojenja i oprema	1.249.530,72	2.626.338,00	210,19%	1.891.000,00	72,00%				
423	Prijevozna sredstva	295.336,30	300.000,00	101,58%	300.000,00	100,00%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	317.450,93	283.500,00	89,31%	288.000,00	101,59%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.191,26	991.100,00	1898,98%	935.000,00	94,34%				
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.678.252,43	11.000.000,00	164,71%	7.050.000,00	64,09%	16.557.500,00	234,86%	13.265.375,00	80,12%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.418.449,93	10.950.000,00	170,60%	7.000.000,00	63,93%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	259.802,50	50.000,00	19,25%	50.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO RASHODI		106.654.965,88	153.668.662,30	144,08%	153.157.720,00	99,67%	156.325.285,00	102,07%	139.186.395,00	89,04%
B. RA UN FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	323.131,96	350.000,00	108,31%	150.000,00	42,86%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	323.131,96	350.000,00	108,31%	150.000,00	42,86%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	323.131,96	350.000,00	108,31%	150.000,00	42,86%				
SVEUKUPNO IZDACI		323.131,96	350.000,00	108,31%	150.000,00	42,86%				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		126.224.749,23	140.436.093,30	111,26%	147.307.720,00	104,89%	156.325.285,00	106,12%	139.186.395,00	89,04%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		106.978.097,84	154.018.662,30	143,97%	153.307.720,00	99,54%	156.325.285,00	101,97%	139.186.395,00	89,04%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		19.246.651,39	-13.582.569,00	-70,57%	-6.000.000,00	44,17%				

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNKA I GRADSKO VIJE E		1.457.712,26	2.295.000,00	157,44%	2.607.000,00	113,59%	3.031.000,00	116,26%	3.039.500,00	100,28%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		1.457.712,26	2.295.000,00	157,44%	2.607.000,00	113,59%	3.031.000,00	116,26%	3.039.500,00	100,28%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.457.712,26	2.295.000,00	157,44%	2.607.000,00	113,59%	3.031.000,00	116,26%	3.039.500,00	100,28%
A1001 11 Savjet mladih		11.285,80	50.000,00	443,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		11.285,80	50.000,00	443,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		11.285,80								
32 Materijalni rashodi		6.285,80								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.285,80								
38 Ostali rashodi		5.000,00								
381 Teku e donacije		5.000,00								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		17.426,03	50.000,00	286,93%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		17.426,03	50.000,00	286,93%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		17.426,03								
32 Materijalni rashodi		7.426,03								
323 Rashodi za usluge		7.426,03								
36 Potpore		10.000,00								
363 Potpore unutar op e države		10.000,00								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		210.454,98	325.000,00	154,43%	355.000,00	109,23%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.229,75								
412	Nematerijalna imovina	5.229,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.764,35								
422	Postrojenja i oprema	247.774,07			940.000,00		987.250,00	105,03%	1.036.250,00	104,96%
423	Prijevozna sredstva	159.990,28			940.000,00		987.250,00	105,03%	1.036.250,00	104,96%
A1002 05	Rashodi informati kog sustava i javne nabave				495.000,00		520.000,00	105,05%	546.000,00	105,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge				495.000,00		520.000,00	105,05%	546.000,00	105,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				495.000,00		520.000,00	105,05%	546.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi				495.000,00		467.250,00	105,00%	490.250,00	104,92%
323	Rashodi za usluge				445.000,00		105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				445.000,00		105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00					
412	Nematerijalna imovina				100.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				345.000,00		362.250,00	105,00%	380.000,00	104,90%
422	Postrojenja i oprema				260.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				85.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI		26.748.181,99	55.781.652,30	208,54%	51.068.350,00	91,55%	57.681.185,00	112,95%	40.127.000,00	69,57%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		40.000.000,00	10.050.000,00		36.250.000,00	90,63%	46.400.000,00	128,00%	30.100.000,00	64,87%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		10.050.000,00	1.500.000,00		11.450.000,00	113,93%	7.400.000,00	64,63%	5.500.000,00	74,32%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		1.500.000,00	1.500.000,00		2.000.000,00	133,33%				
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		1.500.000,00	1.500.000,00		2.000.000,00	133,33%				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.500.000,00	1.500.000,00		2.000.000,00	133,33%				
38 Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00		2.000.000,00	500,00%				
386 Kapitalne pomo i		400.000,00	400.000,00		2.000.000,00	500,00%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	100.000,00							
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00							
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	1.000.000,00							
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		8.550.000,00	8.550.000,00		9.450.000,00	110,53%	7.400.000,00	78,31%	5.500.000,00	74,32%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		8.550.000,00	8.550.000,00		9.450.000,00	110,53%	7.400.000,00	78,31%	5.500.000,00	74,32%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		300.000,00	300.000,00		2.500.000,00	833,33%	3.000.000,00	120,00%	2.000.000,00	66,67%
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00		2.500.000,00	833,33%	3.000.000,00	120,00%	2.000.000,00	66,67%
386 Kapitalne pomo i		300.000,00	300.000,00		2.500.000,00	833,33%				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.900.000,00	6.900.000,00		6.950.000,00	100,72%	3.400.000,00	48,92%	2.500.000,00	73,53%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00							
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00							
38 Ostali rashodi		3.200.000,00	3.200.000,00		5.700.000,00	178,13%	2.900.000,00	50,88%	2.000.000,00	68,97%
386 Kapitalne pomo i		3.200.000,00	3.200.000,00		5.700.000,00	178,13%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000,00	950.000,00		1.250.000,00	131,58%	100.000,00	8,00%	100.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00	300.000,00		400.000,00	133,33%				
412 Nematerijalna imovina		650.000,00	650.000,00		850.000,00	130,77%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.650.000,00	2.650.000,00				400.000,00		400.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		2.650.000,00	2.650.000,00							
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.350.000,00	1.350.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.000,00	1.350.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.350.000,00	1.350.000,00							
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.000.000,00	7.000.000,00		8.000.000,00	114,29%	7.200.000,00	90,00%	7.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta									
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani									
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika									
	32 Materijalni rashodi	7.000.000,00	7.000.000,00		8.000.000,00	114,29%	7.200.000,00	90,00%	7.200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.000.000,00	7.000.000,00		8.000.000,00	114,29%	7.200.000,00	90,00%	7.200.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.000.000,00	5.000.000,00		6.000.000,00	120,00%	5.200.000,00	86,67%	5.200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.500.000,00	4.500.000,00		6.000.000,00	133,33%	4.700.000,00	78,33%	4.700.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	4.500.000,00		6.000.000,00	133,33%	4.700.000,00	78,33%	4.700.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00							
	P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
	K1006 03 Groblja	20.350.000,00	20.350.000,00		16.500.000,00	81,08%	31.500.000,00	190,91%	17.100.000,00	54,29%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.800.000,00	1.800.000,00		2.500.000,00	138,89%	6.500.000,00	260,00%	1.000.000,00	15,38%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.800.000,00	1.800.000,00		2.500.000,00	138,89%	6.500.000,00	260,00%	1.000.000,00	15,38%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	366,67%		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.500.000,00		400.000,00	26,67%				
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00		400.000,00	400,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00		700.000,00		5.000.000,00	714,29%		
	421 Gra evinski objekti	700.000,00	700.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00		400.000,00		500.000,00	125,00%		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	400.000,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00		1.000.000,00	333,33%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	300.000,00		1.000.000,00	333,33%				
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00		1.000.000,00					
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00							
	K1006 01 Javne površine									
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.350.000,00	4.350.000,00		3.000.000,00	68,97%	10.800.000,00	360,00%	7.700.000,00	71,30%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	4.350.000,00	4.350.000,00		3.000.000,00	68,97%	10.800.000,00	360,00%	7.700.000,00	71,30%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00	800.000,00							
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000,00		700.000,00					
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00		100.000,00	20,00%	500.000,00	500,00%	100.000,00	20,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		500.000,00		100.000,00	20,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00		100.000,00	20,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		500.000,00		100.000,00	20,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00		400.000,00		400.000,00			
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		300.000,00		400.000,00	133,33%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		400.000,00					
412	Nematerijalna imovina		400.000,00		400.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		300.000,00					
421	Gra evinski objekti		300.000,00		300.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		3.550.000,00		1.700.000,00	47,89%	10.300.000,00	605,88%	7.600.000,00	73,79%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.200.000,00		800.000,00	66,67%	1.100.000,00	137,50%	2.000.000,00	181,82%
412	Nematerijalna imovina		1.200.000,00		800.000,00	66,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.450.000,00		900.000,00	62,07%	4.000.000,00	444,44%		
421	Gra evinski objekti		1.450.000,00		900.000,00	62,07%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000,00		5.200.000,00		5.200.000,00		5.600.000,00	107,69%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		900.000,00		10.000.000,00	83,33%	12.900.000,00	129,00%	8.000.000,00	62,02%
	K1006 02 Nerazvrstane ceste		12.000.000,00		10.000.000,00	83,33%	12.900.000,00	129,00%	8.000.000,00	62,02%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet		100.000,00		100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%	200.000,00	40,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00		100.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		100.000,00					
412	Nematerijalna imovina		100.000,00		100.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00		500.000,00		500.000,00		200.000,00	40,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		300.000,00		600.000,00	200,00%	200.000,00	33,33%	100.000,00	50,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		100.000,00		100.000,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00		500.000,00	250,00%	200.000,00	40,00%	100.000,00	50,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.000,00		500.000,00	250,00%				
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		1.000.000,00		500.000,00	50,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
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	10.100.000,00			8.800.000,00	87,13%	11.700.000,00	132,95%	7.200.000,00	61,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.050.000,00			4.900.000,00	120,99%	3.800.000,00	77,55%	800.000,00	21,05%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00			4.100.000,00	136,67%				
412	Nematerijalna imovina	1.050.000,00			800.000,00	76,19%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.050.000,00			3.900.000,00	64,46%	7.900.000,00	202,56%	6.400.000,00	81,01%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.050.000,00			3.900.000,00	64,46%				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00			500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00			500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00			500.000,00	100,00%				
K1006 04	Javna rasvjeta	2.200.000,00			1.000.000,00	45,45%	1.300.000,00	130,00%	400.000,00	30,77%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	2.200.000,00			1.000.000,00	45,45%	1.300.000,00	130,00%	400.000,00	30,77%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	600.000,00			200.000,00	33,33%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00			200.000,00	33,33%				
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00			200.000,00	33,33%				
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.600.000,00			800.000,00	50,00%	1.300.000,00	162,50%	400.000,00	30,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00			100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00			100.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00			700.000,00	46,67%	1.200.000,00	171,43%	300.000,00	25,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.500.000,00			700.000,00	46,67%				
P1022	IZGRADNJA GRA EVINA ZA	2.600.000,00			300.000,00	11,54%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM										
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.300.000,00								
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	2.300.000,00								
Izvor: 41	Komunalna naknada	2.300.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00								
412	Nematerijalna imovina	20.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.280.000,00								
421	Gra evinski objekti	1.880.000,00								
422	Postrojenja i oprema	400.000,00								
K1022 02	Opremanje zelenih otoka	300.000,00			300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom										
Izvor: 41 Komunalna naknada										
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti										
20.372.631,69 2.760.000,00 13,55% 3.110.000,00112,68% 3.000.000,00 96,46% 3.050.000,00101,67%										
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA										
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje										
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
	32 Materijalni rashodi	90.000,00	110.000,00	122,22%	150.000,00	136,36%	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	110.000,00	122,22%	150.000,00	136,36%	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada										
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00%	150.000,00	136,36%	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100,00%	150.000,00	136,36%	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija										
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva										
Izvor: 01 Op i prihodi i primici										
	32 Materijalni rashodi	526.750,00	650.000,00	123,40%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	526.750,00	650.000,00	123,40%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada										
	32 Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
A1004 02 Zaštita bilja										
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
	32 Materijalni rashodi	109.533,13	300.000,00	273,89%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	109.533,13	300.000,00	273,89%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada										
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada										
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada										
	32 Materijalni rashodi	6.750,00	40.000,00	592,59%	50.000,00	125,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.750,00	40.000,00	592,59%	50.000,00	125,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.750,00								
412	Nematerijalna imovina	3.750,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	538.937,29								
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	538.937,29								
P1022	IZGRADNJA GRA EVINA ZA	23.518,04								
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM										
K1022.01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	23.518,04								
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	23.518,04								
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	23.518,04								
32	Materijalni rashodi	230,54								
323	Rashodi za usluge	230,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.287,50								
421	Gra evinski objekti	23.287,50								
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.528.515,45			1.960.000,00	106,25%	1.700.000,00	86,73%	1.750.000,00	102,94%
A1007.02	Rente	1.528.515,45			1.700.000,00	106,25%	1.700.000,00	100,00%	1.750.000,00	102,94%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.528.515,45			1.700.000,00	106,25%	1.700.000,00	100,00%	1.750.000,00	102,94%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.528.515,45								
32	Materijalni rashodi	1.528.515,45								
323	Rashodi za usluge	1.528.515,45								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.600.000,00			1.700.000,00	106,25%	1.700.000,00	100,00%	1.750.000,00	102,94%
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00								
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00			1.700.000,00	106,25%	1.700.000,00	100,00%	1.750.000,00	102,94%
A1007.04	"Zeleno i modro" d.o.o.	60.000,00			260.000,00	433,33%	260.000,00	433,33%	260.000,00	433,33%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	60.000,00			260.000,00	433,33%	260.000,00	433,33%	260.000,00	433,33%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	60.000,00			260.000,00	433,33%	260.000,00	433,33%	260.000,00	433,33%
35	Subvencije	130.000,00								
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00			130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00								
386	Kapitalne pomo i	60.000,00			130.000,00	216,67%	130.000,00	216,67%	130.000,00	216,67%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	3.358.257,76			1.952.500,00	50,23%	2.430.000,00	124,46%	2.430.000,00	100,00%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.358.257,76			1.952.500,00	50,23%	2.430.000,00	124,46%	2.430.000,00	100,00%
A1010.01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	80.013,79			1.022.500,00	67,16%	850.000,00	83,13%	750.000,00	88,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
		80.013,79	1.522.500,00	1902,80%	1.022.500,00	67,16%	850.000,00	83,13%	750.000,00	88,24%
		80.013,79								
32	Materijalni rashodi	54.388,79								
323	Rashodi za usluge	54.388,79								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.625,00								
412	Nematerijalna imovina	25.625,00								
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
		1.522.500,00	1.022.500,00	67,16%	850.000,00	83,13%	750.000,00	88,24%		
32	Materijalni rashodi	1.472.500,00	472.500,00	32,09%	800.000,00	169,31%	700.000,00	87,50%		
323	Rashodi za usluge	1.472.500,00	472.500,00	32,09%	800.000,00	169,31%	700.000,00	87,50%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	9,09%	50.000,00	100,00%		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	9,09%	50.000,00	100,00%		
A1010 02	Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine	700.935,00	250.000,00	35,67%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
		700.935,00	250.000,00	35,67%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	163.095,00								
323	Rashodi za usluge	163.095,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	537.840,00								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	537.840,00								
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	2.577.308,97	1.080.000,00	41,90%	580.000,00	53,70%	1.080.000,00	186,21%	1.080.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
		2.577.308,97	1.080.000,00	41,90%	580.000,00	53,70%	1.080.000,00	186,21%	1.080.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	293.374,08								
323	Rashodi za usluge	293.374,08								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.283.934,89								
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.042.322,39								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	241.612,50								
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
		1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%	580.000,00	53,70%	1.080.000,00	186,21%	1.080.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%	580.000,00	53,70%	1.080.000,00	186,21%	1.080.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%	580.000,00	53,70%	1.080.000,00	186,21%	1.080.000,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	1.035.000,00			100.000,00	9,66%	250.000,00	250,00%	350.000,00	140,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 42 Komunalni doprinos										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.035.000,00		100.000,00	9,66%	250.000,00	250,00%	350.000,00	140,00%
412	Nematerijalna imovina		50.000,00				50.000,00		50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		985.000,00		100.000,00	10,15%	200.000,00	200,00%	300.000,00	150,00%
421	Gra evinski objekti		985.000,00		100.000,00	10,15%				
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo										
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA										
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja										
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
32	Materijalni rashodi	10.762,85								
323	Rashodi za usluge	10.762,85								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000,00								
412	Nematerijalna imovina	70.000,00								
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava										
32	Materijalni rashodi	80.762,85			900.000,00	928,64%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.762,85			900.000,00	928,64%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene										
32	Materijalni rashodi	80.762,85								
323	Rashodi za usluge	10.762,85								
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
36	Potpore	10.000,00								
363	Potpore unutar op e države	10.000,00								
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
35	Subvencije	55.711,20								
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.711,20								
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una										
35	Subvencije	60.000,00			60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00			60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	63.750,00								
412	Nematerijalna imovina	63.750,00								
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	40.000,00	40.000,00							
32	Materijalni rashodi	40.000,00								
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	160.000,00	160.000,00		200.000,00	125,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00								
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00		200.000,00	125,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%
K1021 13	Projekt Perpetuum baštine									
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.633.700,00	3.633.700,00		4.115.850,00	113,27%	431.185,00	10,48%		
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	3.633.700,00	3.633.700,00		4.115.850,00	113,27%	431.185,00	10,48%		
32	Materijalni rashodi	56.000,00								
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00							
36	Potpore	432.000,00								
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	432.000,00	432.000,00		864.000,00	200,00%	108.000,00	12,50%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.345.360,00								
412	Nematerijalna imovina	2.345.360,00	2.345.360,00		2.585.480,00	110,24%	258.548,00	10,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	586.340,00	586.340,00		646.370,00	110,24%	64.637,00	10,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	586.340,00								
412	Nematerijalna imovina	586.340,00	586.340,00		646.370,00	110,24%	64.637,00	10,00%		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	214.000,00	214.000,00		20.000,00	9,35%				
32	Materijalni rashodi	214.000,00								
323	Rashodi za usluge	214.000,00	214.000,00		20.000,00	9,35%				
K1021 14	Projekt Protecht									
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	414.923,30	414.923,30		970.000,00	233,78%	970.000,00	100,00%	97.000,00	10,00%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	414.923,30	414.923,30		970.000,00	233,78%	970.000,00	100,00%	97.000,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	305.000,00								
323	Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00		773.508,00	253,61%	773.508,00	100,00%	77.351,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		41.464,00	829,28%				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	109.923,30	109.923,30		196.492,00	178,75%	196.492,00	100,00%	19.649,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	109.923,30								
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		183.011,00	183,01%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		48.750,00	1.175.000,00	410,26%	1.170.000,00	99,57%	975.000,00	83,33%	985.000,00	101,03%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša		48.750,00	1.175.000,00	410,26%	1.170.000,00	99,57%	975.000,00	83,33%	985.000,00	101,03%
P1009 ZASTITA OKOLIŠA		20.000,00	195.000,00	975,00%	260.000,00	133,33%	175.000,00	67,31%	185.000,00	105,71%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		20.000,00	195.000,00	975,00%	260.000,00	133,33%	175.000,00	67,31%	185.000,00	105,71%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	195.000,00	975,00%	260.000,00	133,33%	175.000,00	67,31%	185.000,00	105,71%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		20.000,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00								
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		195.000,00			260.000,00	133,33%	175.000,00	67,31%	185.000,00	105,71%
32 Materijalni rashodi		85.000,00	85.000,00		135.000,00	158,82%	85.000,00	62,96%	85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	85.000,00		135.000,00	158,82%	85.000,00	62,96%	85.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	110.000,00		125.000,00	113,64%	90.000,00	72,00%	100.000,00	111,11%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		110.000,00	110.000,00		125.000,00	113,64%	90.000,00	72,00%	100.000,00	111,11%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		28.750,00	980.000,00	408,70%	910.000,00	92,86%	800.000,00	87,91%	800.000,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		28.750,00	400.000,00	1391,30%	400.000,00	100,00%	300.000,00	75,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		28.750,00	400.000,00	1391,30%	400.000,00	100,00%	300.000,00	75,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		28.750,00								
32 Materijalni rashodi		28.750,00	28.750,00							
323 Rashodi za usluge		28.750,00	28.750,00							
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00			400.000,00	100,00%	300.000,00	75,00%	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		580.000,00	580.000,00		510.000,00	87,93%	500.000,00	98,04%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		580.000,00	580.000,00		510.000,00	87,93%	500.000,00	98,04%	500.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		580.000,00			510.000,00	87,93%	500.000,00	98,04%	500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		580.000,00	580.000,00		510.000,00	87,93%	500.000,00	98,04%	500.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		580.000,00	580.000,00		510.000,00	87,93%	500.000,00	98,04%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		46.719.773,35	64.079.510,00	137,16%	66.592.370,00	103,92%	63.323.950,00	95,09%	63.047.525,00	99,56%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		24.781.720,35	38.429.250,00	155,07%	41.007.000,00	106,71%	37.264.450,00	90,87%	37.477.025,00	100,57%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.077.539,26	2.670.000,00	128,52%	2.440.000,00	91,39%	2.390.000,00	97,95%	2.390.000,00	100,00%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		768.000,00	800.000,00	104,17%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		768.000,00	800.000,00	104,17%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		768.000,00								
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		768.000,00								
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		768.000,00								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		10.000,00								
38 Ostali rashodi		10.000,00								
381 Teku e donacije		10.000,00								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A1019 04 Pomo školama		323.629,15	420.000,00	129,78%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		323.629,15	420.000,00	129,78%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		323.629,15								
38 Ostali rashodi		323.629,15								
381 Teku e donacije		323.629,15								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		420.000,00	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		420.000,00	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		420.000,00	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		84.500,00	100.000,00	118,34%	150.000,00	150,00%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		84.500,00	100.000,00	118,34%	150.000,00	150,00%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A1012 02 Dje j vrti "Jordanovac"										
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		482.323,00	500.000,00	103,66%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		482.323,00	500.000,00	103,66%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		482.323,00								
381 Teku e donacije		482.323,00								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
A1012 06 Dje j vrti "Blagovijest"										
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		510.894,40	550.000,00	107,65%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		510.894,40	550.000,00	107,65%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		510.894,40								
381 Teku e donacije		510.894,40								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
A1012 03 Dje j vrti "Mali Isus"										
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		239.050,00	250.000,00	104,58%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		239.050,00	250.000,00	104,58%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		239.050,00								
381 Teku e donacije		239.050,00								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
A1012 07 Dje j vrti "arobni pianino"										
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		4.087.077,90	5.000.000,00	122,34%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		4.087.077,90	5.000.000,00	122,34%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.087.077,90								
381 Teku e donacije		4.087.077,90								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
A1012 05 Dje j vrti "Sunce moje malo"										
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		1.043.721,00	1.100.000,00	105,39%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		1.043.721,00	1.100.000,00	105,39%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323 Rashodi za usluge		503.776,36								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		59.865,63								
412	Nematerijalna imovina	59.865,63								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	500.000,00	500.000,00		450.000,00	90,00%				
32 Materijalni rashodi		100.000,00								
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50,00%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00								
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,00%				
T1015 08 Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom										
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		3.800.000,00		3.800.000,00					
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.500.000,00		1.500.000,00					
32 Materijalni rashodi										
323	Rashodi za usluge		1.500.000,00		1.500.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada		2.300.000,00		2.300.000,00					
32 Materijalni rashodi										
323	Rashodi za usluge		2.300.000,00		2.300.000,00					
T1015 09 II. faza rekonstrukcije Opatičke u K. Gomilici										
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.640.000,00		1.640.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada		1.640.000,00		1.640.000,00					
32 Materijalni rashodi										
323	Rashodi za usluge		1.640.000,00		1.640.000,00					
K1015 10 Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta dvorca Rusinac u K. Lukši u										
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		125.000,00		125.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada		125.000,00		125.000,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine										
412	Nematerijalna imovina		125.000,00		125.000,00					
K1015 12 Otkup zgrade vinarije u K. Starom										
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.100.000,00		2.100.000,00					
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		2.100.000,00		2.100.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000,00		2.100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
421 Gra evinski objekti										
2.100.000,00										
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	5.910.559,21	6.013.000,00	101,73%	6.843.000,00	113,80%	6.773.000,00	98,98%	6.773.000,00	100,00%
A1016 01	Pomo obiteljima i ku anstvima	3.666.993,20	3.813.000,00	103,98%	4.693.000,00	123,08%	4.623.000,00	98,51%	4.623.000,00	100,00%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita										
Izvor: 01 Op i prihodi i primici										
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.666.993,20	3.666.993,20		3.666.993,20		3.666.993,20		3.666.993,20	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.666.993,20	3.666.993,20		3.666.993,20		3.666.993,20		3.666.993,20	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici										
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.463.000,00	3.463.000,00		3.463.000,00		3.463.000,00		3.463.000,00	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.463.000,00	3.463.000,00		3.463.000,00		3.463.000,00		3.463.000,00	
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una										
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine										
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
38	Ostali rashodi	630.000,00	630.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00	
381	Teku e donacije	630.000,00	630.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici										
38	Ostali rashodi	640.000,00	640.000,00		640.000,00		640.000,00		640.000,00	
381	Teku e donacije	640.000,00	640.000,00		640.000,00		640.000,00		640.000,00	
A1016 05	Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi	783.298,03	730.000,00	93,20%	700.000,00	95,89%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.300,00	203.300,00		203.300,00		203.300,00		203.300,00	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	203.300,00	203.300,00		203.300,00		203.300,00		203.300,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38	Ostali rashodi	579.998,03								
381	Teku e donacije	579.998,03								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		730.000,00		700.000,00	95,89%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		200.000,00		200.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	530.000,00	530.000,00	94,34%	500.000,00	94,34%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	530.000,00	530.000,00	94,34%	500.000,00	94,34%				
A1016 06	Programi udruga iz podru ja unapre enja zdravlja	265.000,00	250.000,00	94,34%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	265.000,00	250.000,00	94,34%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	265.000,00								
38	Ostali rashodi	265.000,00								
381	Teku e donacije	265.000,00								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%				
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	565.267,98	580.000,00	102,61%	600.000,00	103,45%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	565.267,98	580.000,00	102,61%	600.000,00	103,45%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	565.267,98								
38	Ostali rashodi	565.267,98								
381	Teku e donacije	565.267,98								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		580.000,00		600.000,00	103,45%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	103,45%	600.000,00	103,45%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	580.000,00	580.000,00	103,45%	600.000,00	103,45%				
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.024.499,92	5.550.000,00	110,46%	5.450.000,00	98,20%	5.400.000,00	99,08%	5.400.000,00	100,00%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	4.249.999,92	4.500.000,00	105,88%	4.600.000,00	102,22%	4.500.000,00	97,83%	4.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.249.999,92	4.500.000,00	105,88%	4.600.000,00	102,22%	4.500.000,00	97,83%	4.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.249.999,92								
38	Ostali rashodi	4.249.999,92								
381	Teku e donacije	4.249.999,92								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.500.000,00		4.600.000,00	102,22%	4.500.000,00	97,83%	4.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.500.000,00	4.500.000,00	102,22%	4.600.000,00	102,22%	4.500.000,00	97,83%	4.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Teču e donacije	30.000,00								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	55,56%	50.000,00	55,56%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	55,56%	50.000,00	55,56%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
381	Teču e donacije	30.000,00	30.000,00	166,67%	50.000,00	166,67%				
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00							
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.971.250,00	5.971.250,00	69,06%	4.124.000,00	69,06%	4.201.450,00	101,88%	4.414.025,00	105,06%
A1023 01	Materijalni rashodi	5.046.250,00	5.046.250,00	74,69%	3.769.000,00	74,69%	3.828.200,00	101,57%	4.021.610,00	105,05%
	Funk. klas. 0131 Op e usluge vezane za službenike	5.046.250,00	5.046.250,00	74,69%	3.769.000,00	74,69%	3.828.200,00	101,57%	4.021.610,00	105,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.740.000,00	2.740.000,00	61,68%	1.690.000,00	61,68%	1.774.500,00	105,00%	1.863.225,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	2.740.000,00	2.740.000,00	61,68%	1.690.000,00	61,68%	1.774.500,00	105,00%	1.863.225,00	105,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	955.000,00	955.000,00	91,62%	875.000,00	91,62%				
323	Rashodi za usluge	1.620.000,00	1.620.000,00	47,84%	775.000,00	47,84%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	38,10%	40.000,00	38,10%				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.306.250,00	2.306.250,00	90,15%	2.079.000,00	90,15%	2.053.700,00	98,78%	2.158.385,00	105,10%
32	Materijalni rashodi	2.306.250,00	2.306.250,00	90,15%	2.079.000,00	90,15%	2.053.700,00	98,78%	2.158.385,00	105,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	415.000,00	91,57%	380.000,00	91,57%				
323	Rashodi za usluge	1.771.250,00	1.771.250,00	89,15%	1.579.000,00	89,15%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%				
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	925.000,00	925.000,00	38,38%	355.000,00	38,38%	373.250,00	105,14%	392.415,00	105,13%
	Funk. klas. 0131 Op e usluge vezane za službenike	925.000,00	925.000,00	38,38%	355.000,00	38,38%	373.250,00	105,14%	392.415,00	105,13%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	925.000,00	925.000,00	38,38%	355.000,00	38,38%	373.250,00	105,14%	392.415,00	105,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	130.000,00	130.000,00	7,69%	10.000,00	7,69%	10.500,00	105,00%	11.025,00	105,00%
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	130.000,00	7,69%	10.000,00	7,69%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.000,00	635.000,00	29,13%	185.000,00	29,13%	195.250,00	105,54%	206.015,00	105,51%
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	550.000,00	33,64%	185.000,00	33,64%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00							
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	157.500,00	105,00%	165.375,00	105,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.629,70								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.432.800,00		2.410.000,00	99,06%	2.426.000,00	100,66%	2.472.000,00	101,90%
31	Rashodi za zaposlene	2.065.800,00	2.065.800,00	101,95%	2.106.000,00	101,95%	2.095.000,00	99,48%	2.120.000,00	101,19%
311	Pla e	1.740.000,00	1.740.000,00	100,29%	1.745.000,00	100,29%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	261,90%	44.000,00	261,90%				
313	Doprinosi na pla e	309.000,00	309.000,00	102,59%	317.000,00	102,59%				
32	Materijalni rashodi	273.500,00	273.500,00	81,90%	224.000,00	81,90%	241.000,00	107,59%	252.000,00	104,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	93,33%	70.000,00	93,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	104,71%	89.000,00	104,71%				
323	Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	41,57%	37.000,00	41,57%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	114,29%	28.000,00	114,29%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.500,00	93.500,00	85,56%	80.000,00	85,56%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	93.500,00	93.500,00	85,56%	80.000,00	85,56%				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	141.000,00	148.000,00	104,96%	189.000,00	127,70%	240.000,00	126,98%	260.000,00	108,33%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	25.000,00	125,00%	40.000,00	160,00%	50.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%	10.000,00	200,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	128.000,00	105,79%	164.000,00	128,13%	200.000,00	121,95%	210.000,00	105,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	128,57%	9.000,00	128,57%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	113.000,00	100,00%	147.000,00	130,09%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%				
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	7.000,00	40.000,00	571,43%	20.000,00	50,00%	40.000,00	200,00%	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	40.000,00	571,43%	20.000,00	50,00%	5.000,00	25,00%	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	40.000,00	571,43%	20.000,00	50,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	173.200,00	173.200,00	136,55%	236.500,00	136,55%	210.000,00	88,79%	220.000,00	104,76%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.357,90								
422	Postrojenja i oprema	92.113,09								
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	24.244,81								
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	9.998,50								
32	Materijalni rashodi	9.998,50								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.998,50								
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	24.426,70								
32	Materijalni rashodi	17.849,37								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.346,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.071,72								
323	Rashodi za usluge	7.632,55								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799,10								
34	Financijski rashodi	2.467,97								
343	Ostali financijski rashodi	2.467,97								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.109,36								
422	Postrojenja i oprema	4.109,36								
	Izvor: 05 Donacije	76.037,50								
32	Materijalni rashodi	1.687,50								
323	Rashodi za usluge	1.687,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.350,00								
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	74.350,00								
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	700,00								
32	Materijalni rashodi	700,00								
323	Rashodi za usluge	700,00								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.586.200,00	2.716.070,00	105,02%	2.550.000,00	93,89%	2.600.000,00	101,96%		
31	Rashodi za zaposlene	1.842.200,00	1.953.000,00	106,01%	1.960.000,00	100,36%	2.020.000,00	103,06%		
311	Pla e	1.550.000,00	1.652.000,00	106,58%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	17.000,00	91,89%						
313	Doprinosi na pla e	273.700,00	284.000,00	103,76%						
32	Materijalni rashodi	602.390,00	513.070,00	85,17%	495.000,00	96,48%	495.000,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	75.800,00	65.820,00	86,83%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
322	Rashodi za materijal i energiju	133.300,00	103.100,00	77,34%						
323	Rashodi za usluge	346.900,00	322.450,00	92,95%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.690,00	21.700,00	50,83%						
34	Financijski rashodi	10,00								
343	Ostali financijski rashodi	10,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	77.000,00	216.000,00	280,52%	70.000,00	32,41%				
412	Nematerijalna imovina	77.000,00	216.000,00	280,52%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.600,00	34.000,00	52,63%	25.000,00	73,53%	85.000,00	340,00%		
422	Postrojenja i oprema	38.600,00	13.000,00	33,68%						
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	21.000,00	84,00%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00								
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	120.952,82	35.060,00	28,99%	119.000,00	339,42%	178.000,00	149,58%	220.000,00	123,60%
32	Materijalni rashodi	110.952,82	21.760,00	19,61%	87.000,00	399,82%	108.000,00	124,14%	170.000,00	157,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00			4.000,00	470,59%				
323	Rashodi za usluge	94.091,73	20.910,00	22,22%	83.000,00	396,94%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.861,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.300,00	133,00%	32.000,00	240,60%	70.000,00	218,75%	50.000,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	13.300,00	133,00%	32.000,00	240,60%				
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	432.000,00	432.000,00		864.000,00	200,00%	432.000,00	50,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	432.000,00	432.000,00		864.000,00	200,00%	432.000,00	50,00%		
412	Nematerijalna imovina	432.000,00	432.000,00		864.000,00	200,00%				
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	13.000,00	13.000,00		7.500,00	57,69%				
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%	7.500,00	57,69%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00		7.500,00	57,69%				
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00%	20.000,00	200,00%	25.000,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	20.000,00	200,00%	25.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00%				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00		80.000,00	80,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%
32	Materijalni rashodi	48.250,00	12.000,00	24,87%	12.000,00	24,87%	42.000,00	350,00%	90.000,00	214,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.500,00	50,00%	2.500,00	50,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.500,00	41,67%	2.500,00	41,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge		32.950,00		5.500,00	16,69%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.300,00		1.500,00	45,45%				
34	Financijski rashodi		250,00							
343	Ostali financijski rashodi		250,00							
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%	38.000,00	76,00%		
412	Nematerijalna imovina		50.000,00		50.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00		18.000,00	1200,00%				
422	Postrojenja i oprema		1.500,00		13.000,00	866,67%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti				5.000,00					
	Izvor: 51 Donacije		37.000,00		10.000,00	27,03%				
32	Materijalni rashodi		12.000,00		10.000,00	83,33%				
323	Rashodi za usluge		7.000,00		10.000,00	142,86%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00							
422	Postrojenja i oprema		8.000,00							
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		17.000,00							
Glava: 01504	Dje ji vrti Kaštela		17.843.500,23		17.141.000,00	96,06%	17.482.000,00	101,99%	17.832.000,00	102,00%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ		15.590.526,23		17.141.000,00	110,58%	17.482.000,00	102,00%	17.832.000,00	102,00%
A1012.01	DJE JIVRTI "KAŠTELA"		15.590.526,23		17.843.500,00	114,45%	17.482.000,00	101,99%	17.832.000,00	102,00%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		15.590.526,23		17.843.500,00	114,45%	17.482.000,00	101,99%	17.832.000,00	102,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici		11.037.333,84							
31	Rashodi za zaposlene		10.917.885,33							
311	Pla e		9.284.380,44							
312	Ostali rashodi za zaposlene		192.091,98							
313	Doprinosi na pla e		1.441.412,91							
32	Materijalni rashodi		119.448,51							
323	Rashodi za usluge		36.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.448,51							
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		453.817,42							
32	Materijalni rashodi		453.817,42							
322	Rashodi za materijal i energiju		453.817,42							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 03 Pridohodi za posebne namjene										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Pla e	500.941,32								
313	Doprinosi na pla e	290.106,96								
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	555.669,98								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.506.900,39								
323	Rashodi za usluge	1.017.445,04								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.111,65								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	273.530,48								
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.559,12								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	625,00								
Izvor: 11 Op i prihodi i primici										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Pla e	9.600.000,00	11.453.000,00	111,36%	10.464.000,00	91,36%	11.693.000,00	111,75%	11.927.000,00	102,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	11.347.000,00	91,26%	10.355.000,00	91,26%	11.583.000,00	111,86%	11.717.000,00	101,16%
313	Doprinosi na pla e	1.487.000,00	1.487.000,00	93,23%	8.950.000,00	93,23%				
32 Materijalni rashodi										
323	Rashodi za usluge	36.000,00	106.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	110.000,00	100,92%	210.000,00	190,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	104,29%	73.000,00	104,29%				
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una										
31	Rashodi za zaposlene	5.033,81	194.000,00	110,19%	260.000,00	134,02%	255.000,00	98,08%	251.000,00	98,43%
313	Doprinosi na pla e	5.033,81	16.000,00	120,91%	16.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	176.059,18	173.000,00	137,64%	230.000,00	132,95%				
321	Naknade troškova zaposlenima	13.233,00	5.000,00	280,00%	14.000,00	280,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.691,02	15.000,00	111,12%	30.000,00	200,00%	40.000,00	133,33%	50.000,00	125,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.135,16	15.000,00	111,12%	30.000,00	200,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.499,00	13.499,00	111,12%	30.000,00	200,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	13.499,00	15.000,00	111,12%	30.000,00	200,00%				
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika										
32 Materijalni rashodi										
32	Materijalni rashodi	46.500,00	46.500,00	73,12%	34.000,00	73,12%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.500,00		34.000,00	73,12%				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
32	Materijalni rashodi	587.000,00	587.000,00		603.000,00	102,73%	666.000,00	110,45%	680.000,00	102,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	587.000,00	587.000,00		603.000,00	102,73%	666.000,00	110,45%	680.000,00	102,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00					
422	Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.548.000,00	5.548.000,00		5.700.000,00	102,74%	4.794.000,00	84,11%	4.890.000,00	102,00%
31	Rashodi za zaposlene	806.000,00	806.000,00		1.518.000,00	188,34%	527.000,00	34,72%	636.000,00	120,68%
311	Plaće	300.000,00	300.000,00		950.000,00	316,67%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	288.000,00							
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	218.000,00		568.000,00	260,55%				
32	Materijalni rashodi	4.032.900,00	4.032.900,00		3.750.000,00	92,99%	3.785.000,00	100,93%	3.772.000,00	99,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	718.900,00	718.900,00		698.000,00	97,09%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.646.000,00	1.646.000,00		1.434.000,00	87,12%				
323	Rashodi za usluge	1.522.000,00	1.522.000,00		1.458.000,00	95,80%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	146.000,00		160.000,00	109,59%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	709.100,00	709.100,00		432.000,00	60,92%	482.000,00	111,57%	482.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	697.000,00	697.000,00		420.000,00	60,26%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.100,00	7.100,00		7.000,00	98,59%				
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti										
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA										
A1017 01	Ustanova športa	1.386.975,12	1.761.500,00	127,00%	1.744.300,00	99,02%	2.369.500,00	135,84%	1.779.500,00	75,10%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta										
Izvor: 01 Op. prihodi i primici										
31	Rashodi za zaposlene	1.310.996,93	1.310.996,93		1.744.300,00	127,00%	2.369.500,00	135,84%	1.779.500,00	75,10%
311	Plaće	847.026,49	847.026,49							
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	9.900,00							
313	Doprinosi na plaće	145.050,68	145.050,68							
32	Materijalni rashodi	301.886,01	301.886,01							
321	Naknade troškova zaposlenima	30.473,00	30.473,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	182.006,83	182.006,83							
323	Rashodi za usluge	63.052,02	63.052,02							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.354,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.133,75								
422	Postrojenja i oprema	7.133,75								
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	75.978,19								
32	Materijalni rashodi	69.900,69								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.788,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.278,19								
323	Rashodi za usluge	23.244,58								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.589,92								
34	Financijski rashodi	487,50								
343	Ostali financijski rashodi	487,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.590,00								
422	Postrojenja i oprema	5.590,00								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.575.000,00	1.575.000,00	98,41%	1.550.000,00	98,41%	2.195.000,00	141,61%	1.610.000,00	73,35%
31	Rashodi za zaposlene	1.228.000,00	1.228.000,00	97,96%	1.203.000,00	97,96%	1.216.000,00	101,08%	1.220.000,00	100,33%
311	Pla e	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00%	1.025.000,00	100,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	34,21%	13.000,00	34,21%				
313	Doprinosi na pla e	165.000,00	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	331.990,00	331.990,00	100,00%	332.000,00	100,00%	962.000,00	289,76%	375.000,00	38,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	96,52%	222.000,00	96,52%				
323	Rashodi za usluge	39.990,00	39.990,00	100,03%	40.000,00	100,03%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	129,63%	35.000,00	129,63%				
34	Financijski rashodi	10,00	10,00							
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	17.000,00	113,33%	15.000,00	88,24%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	186.500,00	186.500,00	104,18%	194.300,00	104,18%	174.500,00	89,81%	169.500,00	97,13%
32	Materijalni rashodi	178.500,00	178.500,00	104,37%	186.300,00	104,37%	164.500,00	88,30%	161.500,00	98,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	238,46%	15.500,00	238,46%				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	25.500,00	92,16%	23.500,00	92,16%				
323	Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	100,74%	108.800,00	100,74%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	38.500,00	100,00%	38.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	9.000,00	128,57%	7.000,00	77,78%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		13.325.850,18	15.155.000,00	113,73%	14.862.000,00	98,07%	14.569.000,00	98,03%	14.961.825,00	102,70%
Glava: 01601 Komunalni pogon		13.325.850,18	15.155.000,00	113,73%	14.862.000,00	98,07%	14.569.000,00	98,03%	14.961.825,00	102,70%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		13.325.850,18	15.155.000,00	113,73%	14.862.000,00	98,07%	14.569.000,00	98,03%	14.961.825,00	102,70%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.059.347,55	7.185.000,00	118,58%	7.192.000,00	100,10%	6.665.000,00	92,67%	6.788.250,00	101,85%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.059.347,55	7.185.000,00	118,58%	7.192.000,00	100,10%	6.665.000,00	92,67%	6.788.250,00	101,85%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.059.347,55								
31 Rashodi za zaposlene		4.329.015,78								
311 Pla e		3.623.221,69								
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.915,14								
313 Doprinosi na pla e		622.878,95								
32 Materijalni rashodi		1.650.336,63								
321 Naknade troškova zaposlenima		143.105,00								
322 Rashodi za materijal i energiju		296.614,58								
323 Rashodi za usluge		1.171.845,75								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.771,30								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.995,14								
423 Prijevozna sredstva		79.995,14								
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		598.000,00	598.000,00		1.305.000,00	218,23%	600.000,00	45,98%	600.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		598.000,00			1.305.000,00	218,23%	600.000,00	45,98%	600.000,00	100,00%
311 Pla e		550.000,00	550.000,00		1.200.000,00	218,18%				
313 Doprinosi na pla e		48.000,00	48.000,00		105.000,00	218,75%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.587.000,00	6.587.000,00		5.887.000,00	89,37%	6.065.000,00	103,02%	6.188.250,00	102,03%
31 Rashodi za zaposlene		4.992.000,00			4.492.000,00	89,98%	4.600.000,00	102,40%	4.650.000,00	101,09%
311 Pla e		4.250.000,00	4.250.000,00		3.750.000,00	88,24%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00	77.000,00		77.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na pla e		665.000,00	665.000,00		665.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		1.495.000,00			1.295.000,00	86,62%	1.360.000,00	105,02%	1.428.000,00	105,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00	335.000,00		335.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		920.000,00	920.000,00		720.000,00	78,26%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00			100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani									
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene									
	32 Materijalni rashodi	24.787,50	70.000,00	282,40%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.787,50	70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	24.787,50	70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	24.787,50	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	195.622,61	270.000,00	138,02%	270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	195.622,61	270.000,00	138,02%	270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	195.622,61	270.000,00		270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	32 Materijalni rashodi	195.622,61	270.000,00		270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.923,93	270.000,00		270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	323 Rashodi za usluge	157.698,68	270.000,00		270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	157.698,68	270.000,00		270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	32 Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	270.000,00		270.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	270.000,00		200.000,00	100,00%	283.500,00	105,00%	298.000,00	105,11%
	A1020 04 Održavanje javnih površina	3.451.142,35	3.770.000,00	109,24%	3.770.000,00	100,00%	3.953.500,00	104,87%	4.147.250,00	104,90%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.451.142,35	3.770.000,00	109,24%	3.770.000,00	100,00%	3.953.500,00	104,87%	4.147.250,00	104,90%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.451.142,35	3.770.000,00		3.770.000,00	100,00%	3.953.500,00	104,87%	4.147.250,00	104,90%
	32 Materijalni rashodi	2.896.148,04	3.451.142,35		3.451.142,35	100,00%	3.953.500,00	104,87%	4.147.250,00	104,90%
	322 Rashodi za materijal i energiju	840.719,81	3.451.142,35		3.451.142,35	100,00%	3.953.500,00	104,87%	4.147.250,00	104,90%
	323 Rashodi za usluge	2.055.428,23	3.451.142,35		3.451.142,35	100,00%	3.953.500,00	104,87%	4.147.250,00	104,90%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.994,31	100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	499.643,43	100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	55.350,88	100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	554.994,31	100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 41 Komunalna naknada										
32	Materijalni rashodi	3.570.000,00	3.020.000,00	100,00%	3.570.000,00	100,00%	3.748.500,00	105,00%	3.937.000,00	105,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00%	1.120.000,00	100,00%	3.171.000,00	105,00%	3.330.000,00	105,01%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	577.500,00	105,00%	607.000,00	105,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	110.250,00	105,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	9.562,50	100.000,00	1045,75%	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
32	Materijalni rashodi	9.562,50	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
323	Rashodi za usluge	9.562,50	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	105.000,00	105,00%	110.250,00	105,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada										
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	155.000,00	105,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	147.000,00	105,00%	155.000,00	105,44%
323	Rashodi za usluge	146.238,27	240.000,00	164,12%	140.000,00	58,33%	147.000,00	105,00%	155.000,00	105,44%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
32	Materijalni rashodi	146.238,27	240.000,00	164,12%	240.000,00	164,12%	147.000,00	105,00%	155.000,00	105,44%
323	Rashodi za usluge	146.238,27	240.000,00	164,12%	240.000,00	164,12%	147.000,00	105,00%	155.000,00	105,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada										
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	677.500,00	104,23%	707.000,00	104,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	677.500,00	104,23%	707.000,00	104,35%
323	Rashodi za usluge	709.229,41	650.000,00	91,65%	650.000,00	91,65%	677.500,00	104,23%	707.000,00	104,35%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene										
32	Materijalni rashodi	709.229,41	709.229,41	100,00%	709.229,41	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	112.658,64	112.658,64	100,00%	112.658,64	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	596.570,77	596.570,77	100,00%	596.570,77	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00		550.000,00	100,00%	577.500,00	105,00%	607.000,00	105,11%
32 Materijalni rashodi			550.000,00		550.000,00	100,00%	577.500,00	105,00%	607.000,00	105,11%
322	Rashodi za materijal i energiju		250.000,00		250.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		300.000,00		300.000,00	100,00%				
A1020 11 Organizacija javnog parkiranja			204.075,30		5.000,00	2,44%				
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		204.075,30		5.000,00	2,44%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		204.075,30							
32 Materijalni rashodi			163.450,30							
323	Rashodi za usluge		151.166,65							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.283,65							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			40.625,00							
422	Postrojenja i oprema		40.625,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		205.000,00		5.000,00	2,44%				
32 Materijalni rashodi			160.000,00		5.000,00	3,13%				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
323	Rashodi za usluge		125.000,00		5.000,00	4,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			45.000,00							
422	Postrojenja i oprema		45.000,00							

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za razdoblje 2018. - 2020. g. sastavni je dio Proračuna i utvrđuje se kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	2.000.000	0	0	0 km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	-	-	013 01301	
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	9.450.000	7.400.000	5.500.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013 01301	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000	283.500	298.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016 01601	
		UKUPNO:		11.720.000	7.683.500	5.798.000							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste		10.000.000	12.900.000	8.000.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	013 01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta		8.000.000	7.200.000	7.200.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013 01301
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja		5.000	0	0	broj parkirnih mjesta	250	250	-	-	016 01601
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		70.000	70.000	70.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016 01601
		UKUPNO:		18.075.000	20.170.000	15.270.000							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija		1.000.000	1.300.000	400.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000	013 01301
K1006 01		Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja		3.000.000	10.800.000	7.700.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	013 01301	
K 1006 03		Grobja - izgradnja i opremanje		2.500.000	6.500.000	1.000.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	500	013 01301	
A 1020 05		Održavanje groblja		370.000	367.500	386.075	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	016 01601	
A 1020 12		Održavanje spomenika i spomen obilježja		100.000	105.000	110.250	broj spomenika	10	10	10	10	016 01601	
A 1020 06		Održavanje javne rasvjete		2.295.000	2.300.000	2.300.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016 01601	
A 1020 09		Održavanje tržnica na malo		140.000	147.000	155.000	broj stolova	20	20	30	30	016 01601	
A 1020 10		Održavanje šumskih i poljskih putova		650.000	677.500	707.000	km putova održavano	80	80	80	80	016 01601	
A 1020 04		Održavanje javnih površina		3.770.000	3.953.500	4.147.250	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601	
		UKUPNO:		13.825.000	26.150.500	16.905.575							

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa	
1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02		Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	300.000	300.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7;2	2;-;2	1;7;2	1;-;2	014 01401	
			Prostorni planovi	510.000	500.000	500.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014 01401	
UKUPNO:				910.000	800.000	800.000							
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	A 1021 08		Turistička promidžba	150.000	150.000	150.000						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	150.000	150.000							
	A 1021 02			Poticanje poljoprivrede	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304
				UKUPNO:	100.000	100.000	100.000						
	K1021 13			Projekt Perpetuum baštine	4.115.850	431.185	0	broj izrađene dokumentacije	12	8	2	-	013 01304
				Projekt Protecht	970.000	970.000	97.000	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013 01304
				Solcad projekt	120.000	0	0	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013 01304
Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja				900.000	900.000	900.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013 01304	
UKUPNO:				6.105.850	2.301.185	997.000							
1. Poboljšanje standarda i kvalitete predškolskog !školskog odgoja	A 1012 01		Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	17.141.000	17.482.000	17.832.000	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015 01501	
			Nadogradnj dj. vrtića u K. Lukšiću	100.000	0	0	broj projekata	0	1	-	-	015 01501	
			Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	7.400.000	7.400.000	7.400.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015 01501	
			Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	800.000	800.000	broj stipendista	67	80	100	100	015 01501	
			UKUPNO:	17.941.000	17.882.000	18.032.000							

Naziv cijija	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2017	Ciljana vrijedno st 2018	Ciljana vrijednos t 2019	Ciljana vrijedno st 2020	Odgovornost za provedbu programa	
													Polazne vrijednos ti 2017
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.2. Promicanje kulture	A 1019 04	Pomoć školama	420.000	420.000	420.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015 01501	
		UKUPNO:				25.861.000	26.102.000	26.452.000					
		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	1.550.000	1.380.000	1.380.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015 01501	
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	475.000	5.440.000	5.440.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015 01501	
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.280.000	1.200.000	1.200.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015 01501	
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.806.570	3.260.000	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	2.893.500	2.948.000	3.024.000	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015 01502	
		K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	450.000	0	0	program doma	0	1	-	-	015 01501	
		T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	3.800.000	0	0	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015 01501	
		T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.640.000	0	0	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015 01501	
		K1015 10	Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću	125.000	0	0	broj projekata	0	1	-	-	015 01501	
K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starome	2.100.000	0	0	broj otkupljenih objekata	0	1	-	-	015 01501			
UKUPNO:				18.170.070	14.278.000	14.029.000							
3.3. Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.600.000	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	900.000	900.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015 01501		
	A 1017 01	Ustanova športa	1.744.300	2.369.500	1.779.500	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015 01501		
UKUPNO:				7.194.300	7.769.500	7.179.500							

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa
4. Zaštita i očuvanje i gospodarstva	4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodnih baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	300.000	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	260.000	175.000	175.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan 1,2 energetske učinkovitosti		1,1	-1	-1	014 01401
UKUPNO:				300.000	300.000	300.000						
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	60.000	60.000	60.000	broj seminara	15	15	15	15	015 01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	260.000	200.000	200.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015 01501
			UKUPNO:	320.000	260.000	260.000						
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	250.000	250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013 01303
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.022.500	850.000	850.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013 01303
	5.3. Unapređenje medugradske i medusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	50.000	50.000	50.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011 01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	150.000	250.000	250.000	broj financiarnih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013 01302
			UKUPNO:	1.472.500	1.400.000	1.400.000						
SVEUKUPNO:				121.246.720	124.187.685	106.414.075						

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr. Ivan Udovičić

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, email: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Gradonačelniku
4. Službeni glasnik Grada Kaštela
5. Za spis (predmet)



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za financije, proračun i
javnu nabavu

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2017.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019-2020.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 124/14, 115/15 i 87/16).

Temeljem navedenog, proračun za 2018. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2019. i 2020. 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 2018.-2020. 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 2018. 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 2018. do 2020. 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 2018. - 2020. 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 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu sastavljen je na osnovu:

- Uputa Ministarstva financija i metodologije za izradu Proračuna
- Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Ostvarenja prihoda i izdataka u 2016. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2017. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	IZVRŠENE DO 31.10.2017.	PLAN 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Indeks	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6	4/2	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	126.075.240	136.536.093	87.312.872	145.007.720	156.125.285	138.986.395	106,20	107,67	89,02
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.509	3.900.000	120.904	2.300.000	200.000	200.000	58,97	8,70	100,00
UKUPNO PRIHODI	126.224.749	140.436.093	87.433.776	147.307.720	156.325.285	139.186.395	104,89	106,12	89,04
3. RASHODI POSLOVANJA	91.698.113	112.307.377	80.674.155	123.906.870	117.289.600	115.148.905	110,33	94,66	98,17
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.956.853	41.361.285	14.064.325	29.250.850	39.035.685	24.037.490	70,72	133,45	61,58
UKUPNO RASHODI	106.654.966	153.668.662	94.738.481	153.157.720	156.325.285	139.186.395	99,67	102,07	89,04
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	19.569.783	-13.232.569	-7.304.705	-5.850.000	0	0	44,21	0,00	#DIV/0 !
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0			
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	323.132	350.000	280.370	150.000	0	0	42,86	0,00	#DIV/0 !
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-323.132	-350.000	-280.370	-150.000	0	0	42,86	0,00	#DIV/0 !
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA									
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	126.224.749	140.436.093	87.433.776	147.307.720	156.325.285	139.186.395	104,89	106,12	89,04
UKUPNI RASHODI I IZDACI	106.978.098	154.018.662	95.018.851	153.307.720	156.325.285	139.186.395	99,54	101,97	89,04
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	19.246.651	-13.582.569	-7.585.075	-6.000.000	0	0			
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	5.664.082	13.582.569	13.582.569	6.000.000	0	0			
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	13.582.569		5.997.495	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:

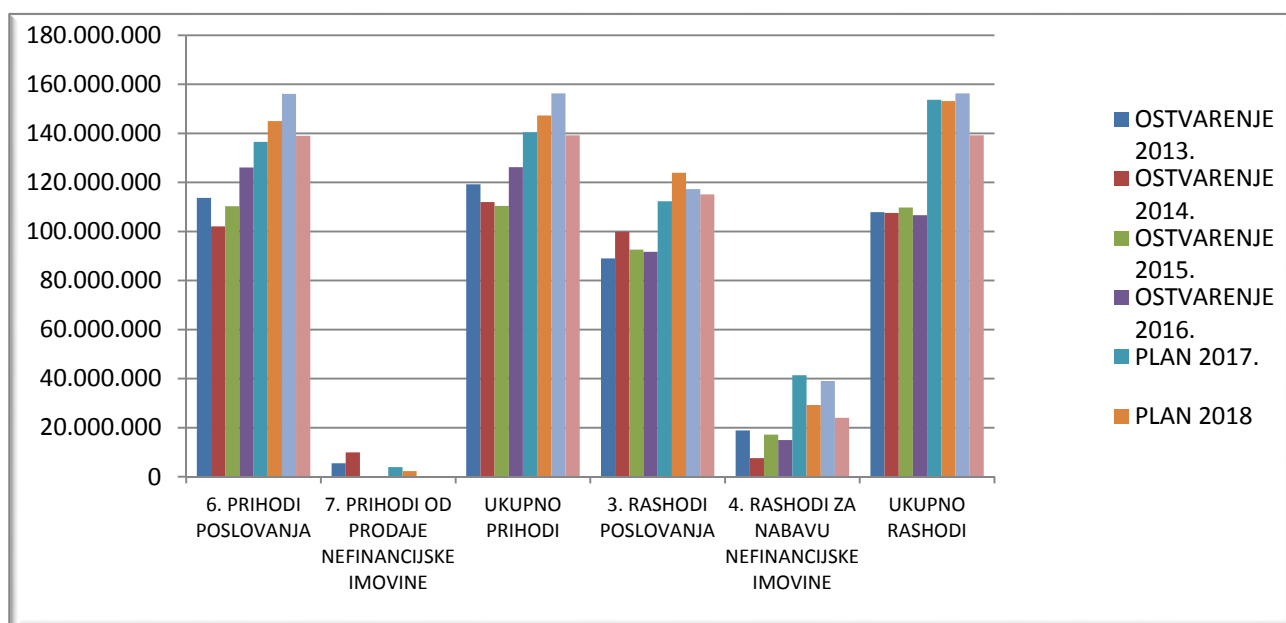
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine

- 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 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu prikazani su u slijedećoj tabeli:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2013.	OSTVARENJE 2014.	OSTVARENJE 2015.	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
6. PRIHODI POSLOVANJA	113.689.378	102.054.835	110.311.009	126.075.240	136.536.093	145.007.720	156.125.285	138.986.395
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	3.900.000	2.300.000	200.000	200.000
UKUPNO PRIHODI	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	140.436.093	147.307.720	156.325.285	139.186.395
3. RASHODI POSLOVANJA	89.013.261	99.917.819	92.614.008	91.698.113	112.307.377	123.906.870	117.289.600	115.148.905
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.854.986	7.606.184	17.146.256	14.956.853	41.361.285	29.250.850	39.035.685	24.037.490
UKUPNO RASHODI	107.868.247	107.524.003	109.760.263	106.654.966	153.668.662	153.157.720	156.325.285	139.186.395

Grafički prikaz gornje tabele:

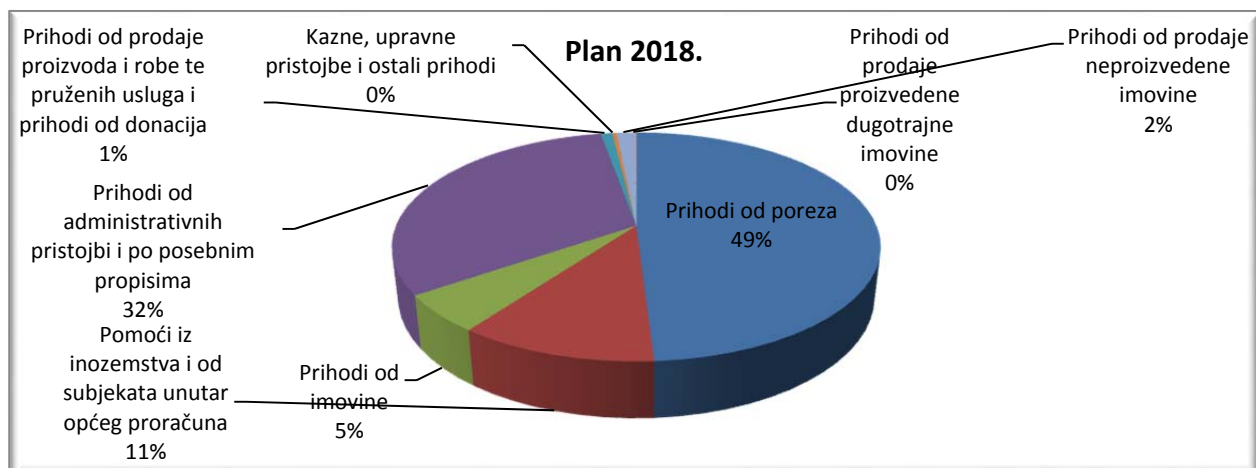


PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu (ukupni prihodi i primici) procjenjuju se na 147.307.720,00 kuna što je za 4,89 % više od plana za 2017.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2018.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2017.	Razlika	Plan 2018.	Indeks 2018/2017	Udio 2018.
611	Porez i prizrez na dohodak	47.500.000,00	12.400.000,00	59.900.000,00	126,11%	40,66%
613	Porezi na imovinu	12.758.508,00	-2.258.508,00	10.500.000,00	82,30%	7,13%
614	Porezi na robu i usluge	2.905.000,00	-1.100.000,00	1.805.000,00	62,13%	1,23%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%	0,01%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.975.000,00	4.125.000,00	6.100.000,00	308,86%	4,14%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.499.500,00	-523.000,00	3.976.500,00	88,38%	2,70%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	432.060,00	185.940,00	618.000,00	143,04%	0,42%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.113.583,20	659.404,80	4.772.988,00	116,03%	3,24%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	432.000,00	432.000,00	864.000,00	200,00%	0,59%
641	Prihodi od financijske imovine	188.000,00	-60.000,00	128.000,00	68,09%	0,09%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.321.250,00	-1.618.250,00	7.703.000,00	82,64%	5,23%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00%	1,22%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.339.642,00	-1.154.710,00	8.184.932,00	87,64%	5,56%
653	Komunalni doprinosi i naknade	39.212.550,10	-2.402.550,10	36.810.000,00	93,87%	24,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.256.000,00	53.300,00	1.309.300,00	104,24%	0,89%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	73.000,00	-27.000,00	46.000,00	63,01%	0,03%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000,00		220.000,00	100,00%	0,15%
683	Ostali prihodi	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67%	0,18%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.700.000,00	-1.600.000,00	2.100.000,00	56,76%	1,43%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%	0,14%
	UKUPNO	140.436.093,30	6.871.626,70	147.307.720,00	104,89%	100,00%

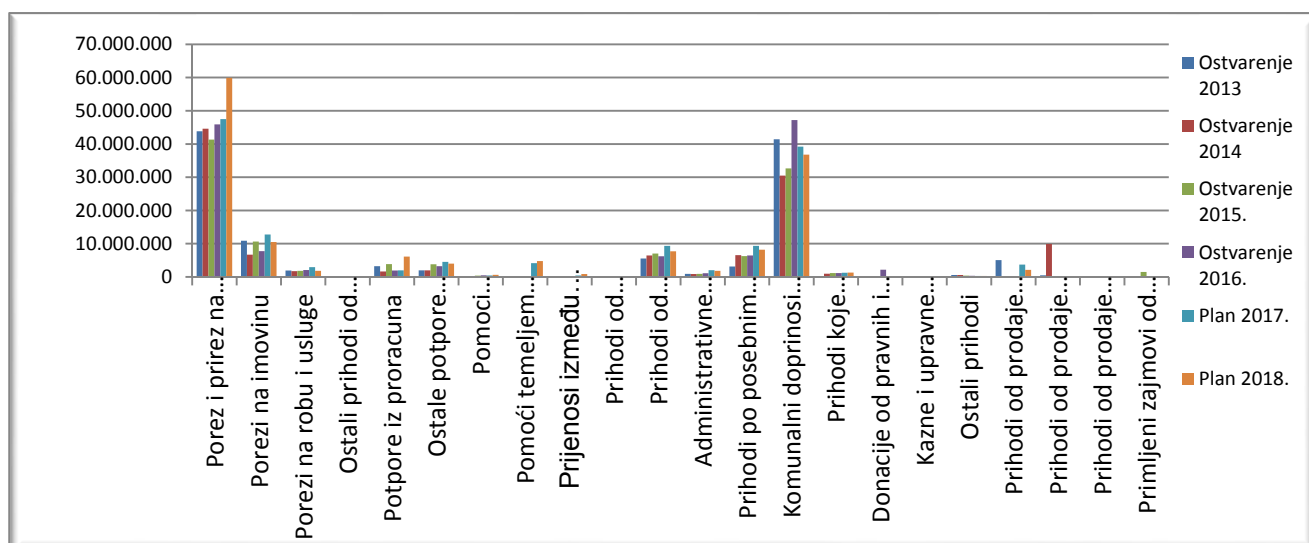


Grafički prikaz strukture prihoda prema planu za 2018.godinu

Prihod od poreza i prireza na dohodak čini najveći udio u ukupnim prihodima i iznosi 40,66 % a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 24,99 % ukupnih prihoda i primitaka.

U nastavku je prikazan usporedni prikaz prihoda po vrstama:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2013	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
611	Porez i prirez na dohodak	43.850.649	44.580.786	41.313.033	45.918.825	47.500.000	59.900.000
613	Porezi na imovinu	10.859.845	6.673.430	10.636.078	7.730.166	12.758.508	10.500.000
614	Porezi na robu i usluge	1.939.253	1.746.514	1.840.210	2.062.750	2.905.000	1.805.000
616	Ostali prihodi od poreza	0	0	0		10.000	10.000
633	Potpore iz proračuna	3.240.498	1.646.315	3.862.108	1.894.919	1.975.000	6.100.000
634	Ostale potpore unutar opce države	1.977.262	1.946.043	3.799.229	3.239.393	4.499.500	3.976.500
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	358.720,00	461.132,00	432.060,00	618.000
638	Pomoći temeljem prijena EU sr.	0	0	0	0	4113583,2	4.772.988
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	432000	864.000
641	Prihodi od financijske imovine	2.620	2.452	23.980	96.326	188.000	128.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.528.223	6.422.642	7.023.331	6.190.456	9.321.250	7.703.000
651	Administr. (upravne) pristojbe	926.769	857.589	910.873	1.091.355	2.000.000	1.800.000
652	Prihodi po posebnim propisima	3.120.163	6.536.174	6.266.251	6.450.516	9.339.642	8.184.932
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.439.781	30.470.759	32.642.306	47.210.183	39.212.550	36.810.000
661	Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	231.298	938.146	1.161.896	1.168.187	1.256.000	1.309.300
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce države	0	124782,3	82.252	2.167.500	73.000	46.000
681	Kazne i upravne pristojbe	14.950	8.767	10.221	54.768	220.000	220.000
683	Ostali prihodi	558.066	554.592	380.522	338.765	300.000	260.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.053.532	33.972	0	46.927	3.700.000	2.100.000
721	Prihodi od prodaje grad.objekata	456.613	9.901.900	136.073	102.582	200.000	200.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sr.	12.000	24.000	0	0	0	0
842	Primljeni zajmovi od banaka i ost. fin. institucija u javnom sektoru	0	0	1.462.654	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	119.211.523	112.468.863	111.909.739	126.224.749	140.436.093	147.307.720

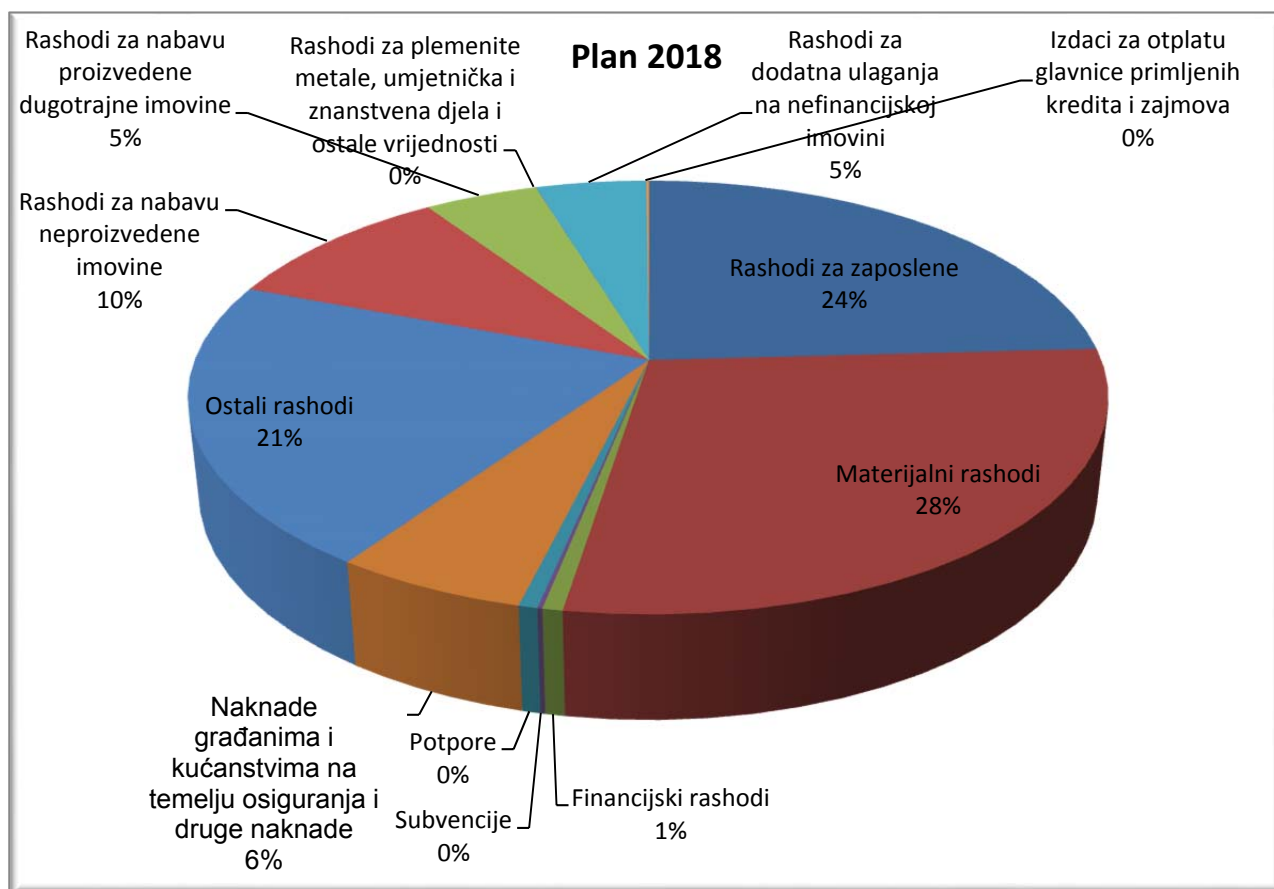


Grafički prikaz usporedbe prihoda

RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima za 2018.godinu:

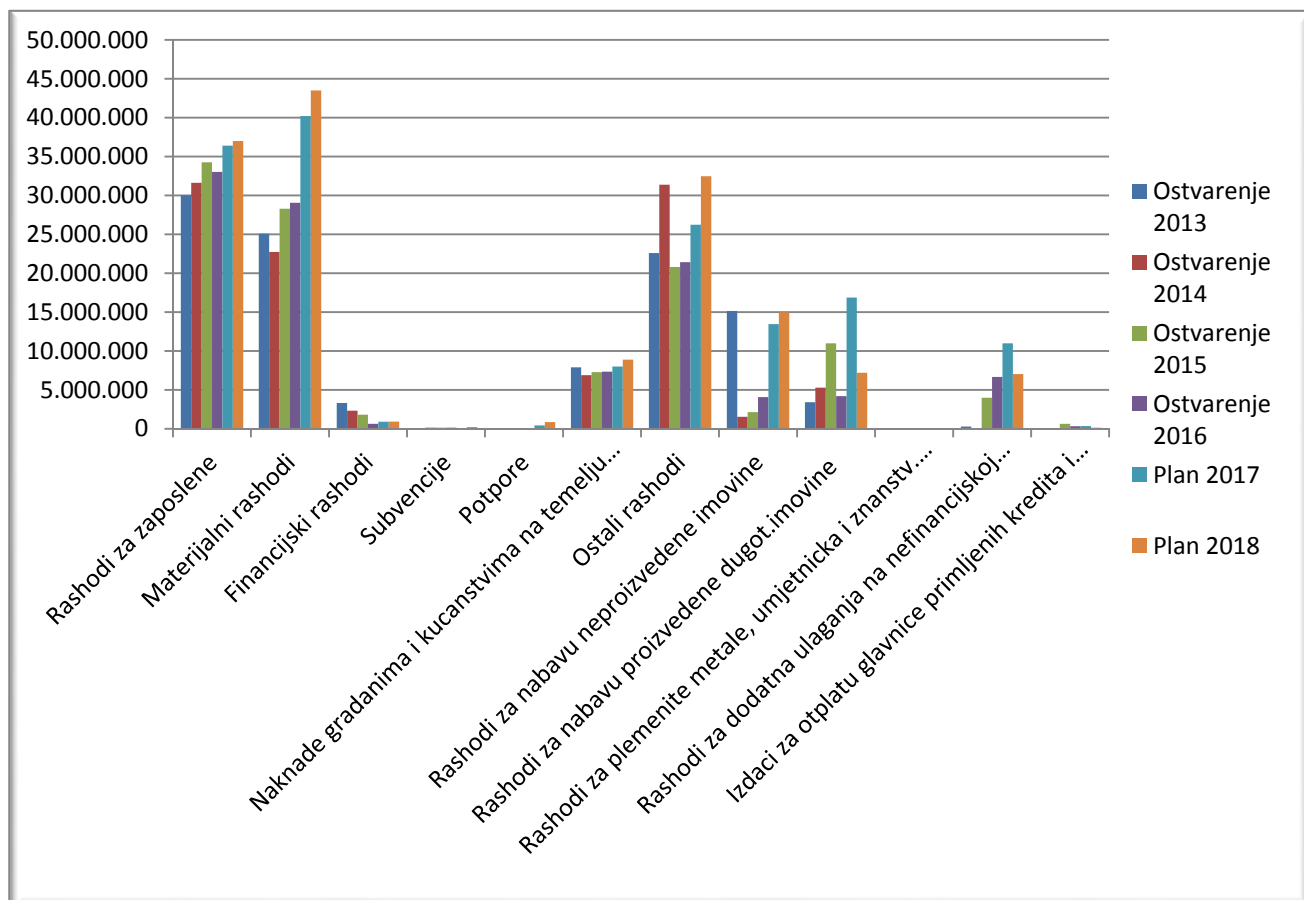
Konto	Naziv	Plan 2017	Razlika	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Udio 2018
31	Rashodi za zaposlene	36.399.000,00	603.000,00	37.002.000,00	101,66%	24,14%
32	Materijalni rashodi	40.221.602,10	3.287.267,90	43.508.870,00	108,17%	28,38%
34	Financijski rashodi	906.775,00	17.225,00	924.000,00	101,90%	0,60%
35	Subvencije	100.000,00	130.000,00	230.000,00	230,00%	0,15%
36	Potpore	432.000,00	432.000,00	864.000,00	200,00%	0,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.013.000,00	880.000,00	8.893.000,00	110,98%	5,80%
38	Ostali rashodi	26.235.000,00	6.250.000,00	32.485.000,00	123,82%	21,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.465.700,00	1.511.150,00	14.976.850,00	111,22%	9,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.885.585,20	-9.671.585,20	7.214.000,00	42,72%	4,71%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%	0,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000.000,00	-3.950.000,00	7.050.000,00	64,09%	4,60%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86%	0,10%
	UKUPNO	154.018.662,30	-710.942,30	153.307.720,00	99,54%	100,00%



Grafički prikaz strukture rashoda prema planu za 2018.godinu

U nastavku je prikazan usporedni prikaz rashoda po vrstama:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2013	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015	Ostvarenje 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	Rashodi za zaposlene	30.024.315	31.641.281	34.259.655	33.037.896	36.399.000	37.002.000
32	Materijalni rashodi	25.095.302	22.732.252	28.295.472	29.068.548	40.221.602	43.508.870
34	Financijski rashodi	3.313.265	2.336.839	1.819.021	640.288	906.775	924.000
35	Subvencije	71.433	143.791	148.698	155.711	100.000	230.000
36	Potpore	0	0	0	20.000	432.000	864.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.911.872	6.886.260	7.282.885	7.345.362	8.013.000	8.893.000
38	Ostali rashodi	22.597.075	31.380.379	20.808.277	21.430.308	26.235.000	32.485.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.143.521	1.542.839	2.151.000	4.087.019	13.465.700	14.976.850
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	3.412.208	5.293.592	10.994.871	4.191.581	16.885.585	7.214.000
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnicka i znanstv. djela i ost.vrijedn.	0	0	0	0	10.000	10.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299.257	12.570	4.000.385	6.678.252	11.000.000	7.050.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	647.977	323.132	350.000	150.000
	SVEUKUPNO RASHODI	107.868.248	101.969.801	110.408.240	106.978.098	154.018.662	153.307.720



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 2018	Udjel 2018
11		Opći prihodi i primici	65.568.070,00	42,77%
11	31	Rashodi za zaposlene	29.687.000,00	
11	32	Materijalni rashodi	7.036.070,00	
11	34	Financijski rashodi	922.000,00	
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.473.000,00	
11	38	Ostali rashodi	18.955.000,00	
11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	216.000,00	
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00	
21		Pomoći iz državnog proračuna	2.998.000,00	1,96%
21	32	Materijalni rashodi	1.872.000,00	
21	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	
21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.000,00	
21	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	
22		Pomoći iz županijskog proračuna	3.720.000,00	2,43%
22	32	Materijalni rashodi	220.000,00	
22	35	Subvencije	60.000,00	
22	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	
22	38	Ostali rashodi	2.500.000,00	
22	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	
22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	
22	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.636.988,00	3,68%
23	32	Materijalni rashodi	1.323.508,00	
23	36	Potpore	864.000,00	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.449.480,00	
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.176.500,00	2,72%
24	31	Rashodi za zaposlene	1.305.000,00	
24	32	Materijalni rashodi	2.171.500,00	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	
24	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	
24	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	
31		Vlastiti prihodi	3.963.300,00	2,59%

31	32	Materijalni rashodi	3.054.300,00	
31	34	Financijski rashodi	2.000,00	
31	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	110.000,00	
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637.000,00	
31	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	
31	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	
41		Komunalna naknada	31.633.370,00	20,63%
41	31	Rashodi za zaposlene	4.492.000,00	
41	32	Materijalni rashodi	21.500.000,00	
	35	Subvencije	130.000,00	
41	38	Ostali rashodi	3.180.000,00	
41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.351.370,00	
41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	980.000,00	
42		Komunalni doprinos	21.850.000,00	14,25%
42	38	Ostali rashodi	7.700.000,00	
42	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.450.000,00	
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	
42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	
43		Ostali prihodi za posebne namjene	11.415.492,00	7,45%
43	31	Rashodi za zaposlene	1.518.000,00	
43	32	Materijalni rashodi	6.315.492,00	
43	35	Subvencije	40.000,00	
43	38	Ostali rashodi	150.000,00	
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.600.000,00	
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.292.000,00	
43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	
51		Donacije	46.000,00	0,03%
51	32	Materijalni rashodi	16.000,00	
51	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.300.000,00	1,50%
61	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	
61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	
		UKUPNO	153.307.720,00	100,00%

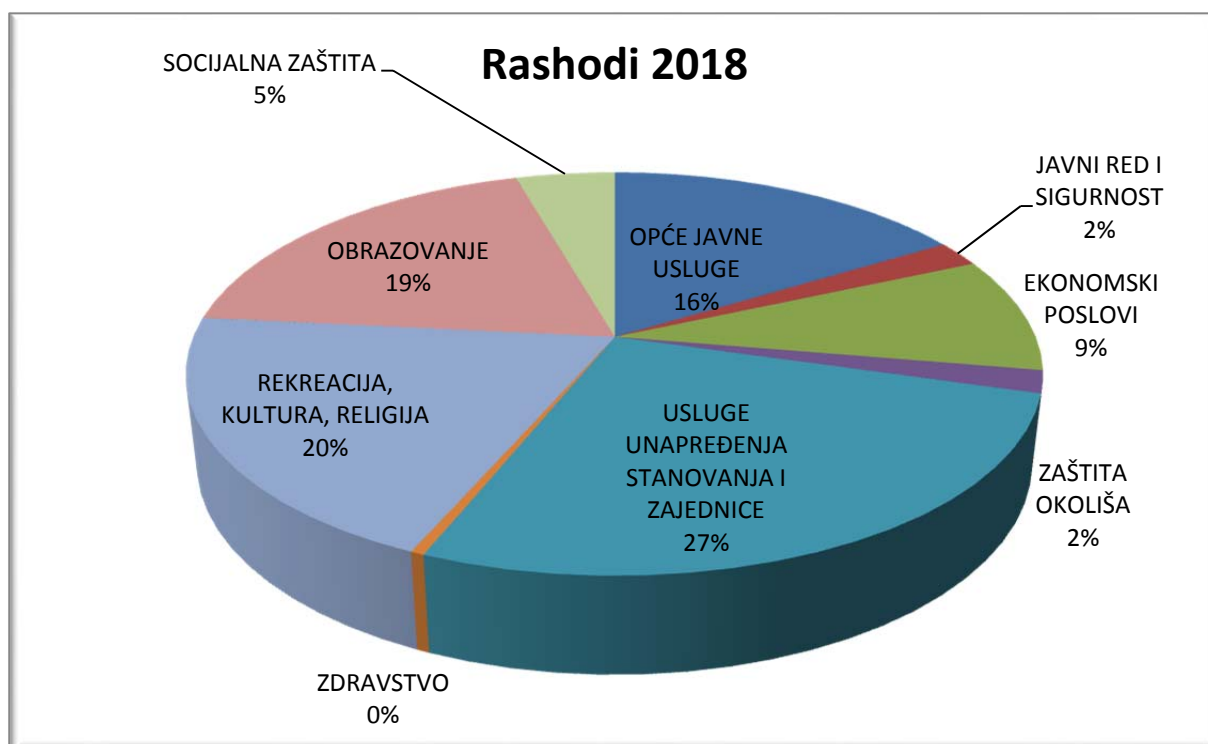
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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 2018.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkcijska	Naziv	Plan 2017	Razlika	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Udjel 2018
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.855.000,00	-393.000,00	1.462.000,00	78,81%	0,95%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.417.000,00	-682.500,00	2.734.500,00	80,03%	1,78%
0131	Opće usluge vezane za službenike	20.009.250,00	1.129.250,00	18.880.000,00	94,36%	12,32%
0133	Ostale opće usluge	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	#DIV/0!	1,09%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	290000	-20000	270000	93,10%	0,18%
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.900.000,00	150.000,00	3.050.000,00	105,17%	1,99%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	76,47%	0,08%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	750.000,00	150.000,00	900.000,00	120,00%	0,59%
0421	Poljoprivreda	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,07%
0451	Cestovni promet	12.080.000,00	2.080.000,00	10.000.000,00	82,78%	6,52%
0473	Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	0,10%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.680.452,30	369.547,70	3.050.000,00	113,79%	1,99%
0510	Gospodarenje otpadom	2.800.000,00	2.300.000,00	500.000,00	17,86%	0,33%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	133,33%	1,30%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	195.000,00	65.000,00	260.000,00	133,33%	0,17%
0630	Opskrba vodom	8.550.000,00	900.000,00	9.450.000,00	110,53%	6,16%
0640	Ulična rasvjeta	2.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	45,45%	0,65%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	31.850.000,00	1.398.000,00	30.452.000,00	95,61%	19,86%
0700	Zdravstvo	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,01%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%	0,42%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.761.500,00	-17.200,00	1.744.300,00	99,02%	1,14%
0820	Službe kulture	6.045.260,00	654.810,00	6.700.070,00	110,83%	4,37%
0840	Religijske i druge službe zajednice	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%	0,39%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	17.718.700,00	3.917.150,00	21.635.850,00	122,11%	14,11%
0911	Preškolsko obrazovanje	25.243.500,00	-602.500,00	24.641.000,00	97,61%	16,07%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%	2,09%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%	0,80%
1000	Socijalna zaštita	4.453.000,00	840.000,00	5.293.000,00	118,86%	3,45%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.560.000,00	-10.000,00	1.550.000,00	99,36%	1,01%
	Ukupno	154.018.662,30	-710.942,30	153.307.720,00	99,54%	100,00%

Funkcijska	Naziv	Plan 2017	Razlika	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Udjel 2018
01	OPĆE JAVNE USLUGE	25.571.250	-559.750	25.011.500	97,81%	16,31%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.070.000	110.000	3.180.000	103,58%	2,07%
04	EKONOMSKI POSLOVI	15.760.452	-1.560.452	14.200.000	90,10%	9,26%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.495.000	-1.735.000	2.760.000	61,40%	1,80%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	42.600.000	-1.698.000	40.902.000	96,01%	26,68%
07	ZDRAVSTVO	670.000		670.000	100,00%	0,44%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	26.175.460	4.504.760	30.680.220	117,21%	20,01%
09	OBRAZOVANJE	29.663.500	-602.500	29.061.000	97,97%	18,96%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	6.013.000	830.000	6.843.000	113,80%	4,46%
	UKUPNO	154.018.662	-710.942	153.307.720	99,54%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za 2018.godinu

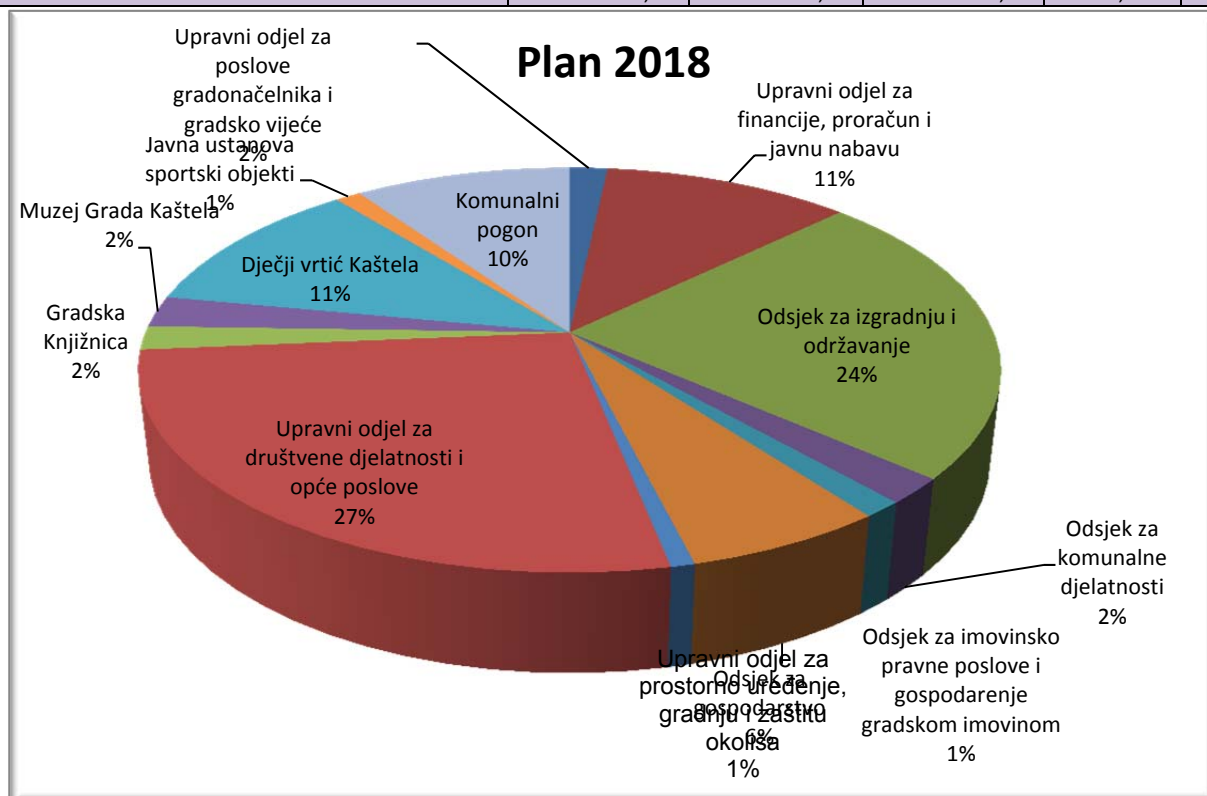
Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u usluge unapređenja stanovanja i zajednice (komunalnu infrastrukturu,...) 26,98 %, zatim u rekreaciju, kulturu i sport 20,01 % te u obrazovanje 18,96 % (predškolsko obrazovanje, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata, stipendije đacima i studentima...)

RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (RAZDJELI I GLAVE)

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima. U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće i Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu povećaju se rashodi zbog otvaranja novih pozicija koje su prije bile u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove (kadrovski, informatički rashodi i sl)

U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena prema planu za 2018.godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima Grada Kaštela:

Naziv	Plan 2017	Razlika 2018-2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Udjel 2018
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.295.000,00	312.000,00	2.607.000,00	113,59%	1,70%
Upravni odjel za finan., proračun i javnu nabavu	15.532.500,00	1.475.500,00	17.008.000,00	109,50%	11,09%
Odsjek za izgradnju i održavanje	40.000.000,00	-3.750.000,00	36.250.000,00	90,63%	23,65%
Odsjek za komunalne djelatnosti	2.760.000,00	350.000,00	3.110.000,00	112,68%	2,03%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	3.887.500,00	-1.935.000,00	1.952.500,00	50,23%	1,27%
Odsjek za gospodarstvo	9.134.152,30	621.697,70	9.755.850,00	106,81%	6,36%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	1.175.000,00	-5.000,00	1.170.000,00	99,57%	0,76%
Upravni odjel za društ. djelatnosti i opće poslove	38.429.250,00	2.577.750,00	41.007.000,00	106,71%	26,75%
Gradska Knjižnica	2.832.000,00	61.500,00	2.893.500,00	102,17%	1,89%
Muzej Grada Kaštela	3.213.260,00	593.310,00	3.806.570,00	118,46%	2,48%
Dječji vrtić Kaštela	17.843.500,00	-702.500,00	17.141.000,00	96,06%	11,18%
Javna ustanova sportski objekti	1.761.500,00	-17.200,00	1.744.300,00	99,02%	1,14%
Komunalni pogon	15.155.000,00	-293.000,00	14.862.000,00	98,07%	9,69%
	154.018.662,30	-710.942,30	153.307.720,00	99,54%	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

U odsjeku za komunalne djelatnosti rashodi se povećavaju zbog kap.pomoći za Zeleno i modro d.o.o., u Odsjeku za gospodarstvo zbog projekata Perpetuum baštine i Protecht, u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove zbog novih projekata II faza Opatičke kuće, projektne dokumentacije za nadogradnju vrtića u K.Lukšiću, te povećanje socijalnog programa (Božićnice nezaposlenima), kapitalne donacije vatrogascima, a u Muzeju zbog projekta Perpetuum baštine....

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

1. PRIHODI I PRIMICI

Konto	Naziv	Plan 2017	Razlika 2018-2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Udjel 2018
61	Prihodi od poreza	63.173.508	9.041.492	72.215.000	114,31%	49,02%
611	Porez i prizrez na dohodak	47.500.000	12.400.000	59.900.000	126,11%	40,66%
613	Porezi na imovinu	12.758.508	-2.258.508	10.500.000	82,30%	7,13%
614	Porezi na robu i usluge	2.905.000	-1.100.000	1.805.000	62,13%	1,23%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000		10.000	100,00%	0,01%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.452.143	4.879.345	16.331.488	142,61%	11,09%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.975.000	4.125.000	6.100.000	308,86%	4,14%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.499.500	-523.000	3.976.500	88,38%	2,70%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	432.060,00	185.940,00	618.000	143,04%	0,42%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4113583,2	659.405	4.772.988	116,03%	3,24%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	432.000	432.000	864.000	200,00%	0,59%
64	Prihodi od imovine	9.509.250	-1.678.250	7.831.000	82,35%	5,32%
641	Prihodi od financijske imovine	188.000	-60.000	128.000	68,09%	0,09%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.321.250	-1.618.250	7.703.000	82,64%	5,23%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	50.552.192	-3.757.260	46.794.932	92,57%	31,77%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.000.000	-200.000	1.800.000	90,00%	1,22%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.339.642	-1.154.710	8.184.932	87,64%	5,56%
653	Komunalni doprinosi i naknade	39.212.550	-2.402.550	36.810.000	93,87%	24,99%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.329.000	26.300	1.355.300	101,98%	0,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.256.000	53.300	1.309.300	104,24%	0,89%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	73.000	-27.000	46.000	63,01%	0,03%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	520.000	-40.000	480.000	92,31%	0,33%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000		220.000	100,00%	0,15%
683	Ostali prihodi	300.000	-40.000	260.000	86,67%	0,18%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.700.000	-1.600.000	2.100.000	56,76%	1,43%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.700.000	-1600000	2.100.000	56,76%	1,43%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,00%	0,14%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000		200.000	100,00%	0,14%
	SVEUKUPNO PRIHODI	140.436.093	6.871.627	147.307.720	104,89%	100,00%

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2018. je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 49,02% a povećanje u odnosu na plan 2017. bi iznosio 14,31% zbog najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak i prerez porezu na dohodak. Zbog najavljene izmjene Zakona planira se povećanje ovih prihoda za 12,4 milijuna kuna u odnosu na plan 2017.

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 objekata 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 potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Tu se također očekuje povećanje prihoda. Pošto je porez na tvrtku ukinut, na toj stavci očekujemo samo prihode po nezavršenim predmetima iz prijašnjih godina.

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	Plan 2018.
Opskrba pitkom vodom	2.500.000,00
Rashodi za zaposlene-stručno osposobljavanje	130.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta	2.000.000,00
Javne površine	1.300.000,00
Nerazvrstane ceste	700.000,00
Javna rasvjeta	200.000,00
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	324.000,00
Muzej grada Kaštela	990.500,00
Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	1.500.000,00
Gradska knjižnica	209.000,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima-ogrjev	220.000,00
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	500.000,00
Poticanje poljoprivrede	60.000,00
Projekt Perpetuum baštine	3.449.480,00
Projekt Protecht	773.508,00
Solcad projekt	50.000,00
Redovna djelatnost pogona	1.305.000,00
Održavanje groblja	20.000,00
Održavanje javnih površina	200.000,00
Održavanje šumskih i poljskih puteva	100.000,00

Prihodi od imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 7,8 mil kuna što je za 17,65% manje od plana za 2017., a sastoje se od sljedećih prihoda :

- Naknada za koncesije (1.350.000,00 kn):

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

- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (2.553.000,00 kn):

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

- Naknada za korištenje nefinancijske imovine (800.000,00 kn):

- 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 3 mil.kuna što je za 1 mil. manje nego 2017.godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 46,8 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 1,8 mil.kuna.

-prihodi po posebnim propisima - 652

Planirani su u ukupnom iznosu od 8,2 mil.kuna a sastoje se od prihoda prodaje grobnih mjesta, prenamjene poljoprivrednog zemljišta , participacija u cijeni usluga za građane (vrtić-4,7 mil.kn) te naplata usluge koju vršimo za Hrvatske vode.

- komunalni doprinosi i naknade - 653

Planiraju se u iznosu od 36,81mil.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 10,00 mil.kuna a komunalna naknada 26,80 mil.kuna .

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

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 1,35 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 pristojbe i ostali prihodi – skupina 68

Planiraju je u iznosu od 480.000,00 kn od čega za kazne 200.000,00 kn .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 1

Planirani su u iznosu od 2,1 mil. kuna .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 2

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

2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2018. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 123.906.870 kuna ili 81 % ukupnih rashoda, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 29.250.850 kuna ili 19 % ukupnih rashoda poslovanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma su planirani u 2018. Godini u iznosu od 150.000,00 za otplatu financijskog leasinga za vozilo-čistilicu.

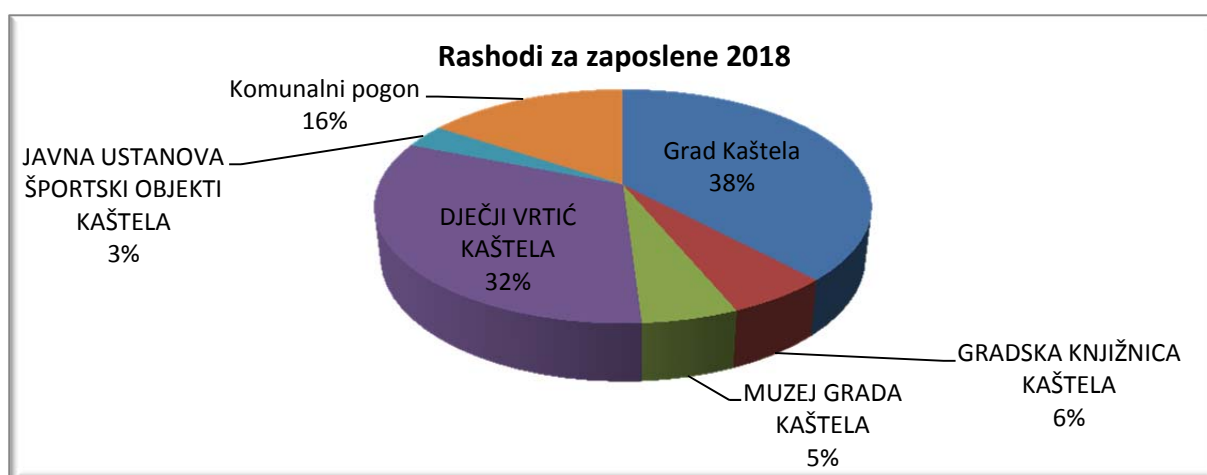
Konto	Naziv	Plan 2017	Razlika 2018-2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Udio 2018
31	Rashodi za zaposlene	36.399.000	603.000	37.002.000	101,66%	24,14%
311	Plaće	30.235.000	507.000	30.742.000	101,68%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.048.300	-29.300	1.019.000	97,20%	
313	Doprinosi na plaće	5.115.700	125.300	5.241.000	102,45%	
32	Materijalni rashodi	40.221.602	3.287.268	43.508.870	108,17%	28,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.717.200	-29.380	1.687.820	98,29%	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.598.650	-205.550	8.393.100	97,61%	
323	Rashodi za usluge	27.498.859	3.747.946	31.246.805	113,63%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.903	142.542	256.445	225,14%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.292.990	-368.290	1.924.700	83,94%	
34	Financijski rashodi	906.775	17.225	924.000	101,90%	0,60%

342	Kamate za primljene zajmove	40.000	-20.000	20.000	50,00%	
343	Ostali financijski rashodi	866.775	37.225	904.000	104,29%	
35	Subvencije	100.000	130.000	230.000	230,00%	0,15%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	130.000	130.000	#DIV/0!	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000		100.000	100,00%	
36	Potpore	432.000	432.000	864.000	200,00%	0,56%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	432.000	432.000	864.000	200,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.013.000	880.000	8.893.000	110,98%	5,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.013.000	880.000	8.893.000	110,98%	
38	Ostali rashodi	26.235.000	6.250.000	32.485.000	123,82%	21,19%
381	Tekuće donacije	20.845.000	-30.000	20.815.000	99,86%	
382	Kapitalne donacije	1.240.000	-90.000	1.150.000	92,74%	
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000		190.000	100,00%	
386	Kapitalne pomoći	3.960.000	6.370.000	10.330.000	260,86%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.465.700	1.511.150	14.976.850	111,22%	9,77%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.700.000	800.000	5.500.000	117,02%	
412	Nematerijalna imovina	8.765.700	711.150	9.476.850	108,11%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.885.585	9.671.585	7.214.000	42,72%	4,71%
421	Građevinski objekti	12.684.647	8.884.647	3.800.000	29,96%	
422	Postrojenja i oprema	2.626.338	-735.338	1.891.000	72,00%	
423	Prijevozna sredstva	300.000		300.000	100,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	283.500	4.500	288.000	101,59%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	991.100	-56.100	935.000	94,34%	
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,01%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000.000	3.950.000	7.050.000	64,09%	4,60%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.950.000	3.950.000	7.000.000	63,93%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000		50.000	100,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000	-200.000	150.000	42,86%	0,10%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000	-200.000	150.000	42,86%	
		154.018.662	-710.942	153.307.720	99,54%	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 2017	Razlika 2018-2017	Plan 2018	Indekas 2018/2017	Plan 2018	Udio 2018
Grad Kaštela	13.520.000	550.000	14.070.000	104,07%	14.070.000	38,02%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.065.800	40.200	2.106.000	101,95%		
MUZEJ GRADA KAŠTELA	1.842.200	110.800	1.953.000	106,01%		
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	12.153.000	-280.000	11.873.000	97,70%		
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.228.000	-25.000	1.203.000	97,96%	17.135.000	46,31%
Komunalni pogon	5.590.000	207.000	5.797.000	103,70%	5.797.000	15,67%
UKUPNO	36.399.000	603.000	37.002.000	101,66%	37.002.000	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda za plaću po organizacijskoj klasifikaciji

Planirani su u iznosu od 37.002.00 kuna što je za 1,66 % više od plana za 2017. godinu. Od ukupnih rashoda za zaposlene 46,31 % otpada na proračunske korisnike. Razlog planiranog povećanja je uobičajeno povećanje plaća na osnovu godina staža zaposlenih, te primanje većeg broja osoba na javnim radovima i stručnom osposobljavanju (što se financira iz drugih izvora).

Materijalni rashodi – skupina 32

Planirani su u iznosu od 43.508.870 kuna. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 31.246.805 kuna. Povećanje tih rashoda je rezultat planiranja većih ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata (najviše za nerazvrstane ceste 7,6 mil.kn), spomenika kulture (Vila nika, Opatička kuća 5,4 mil.kn.) i javnih površina te drugi rashodi vezani za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i proračunske korisnike, kao što su održavanje šumskih putova i dr. Tu spadaju i naknade vijećnicima, energija, uredski materijal, namirnice-vrtić,...

Financijski rashodi- skupina 34 planirani su iznosu od 924.000 kn, a odnose se na troškove sudskih postupaka, zatezних kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su 230.000,00 kn (poljoprivrednicima i Zeleno i modro)

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

Planirane su u iznosu od 8.893.000 kn što je nešto veći iznos (10,98%) nego 2017. 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 4,69 mil.kuna), stipendije učenicima i studentima (800.000,00 kn) te sufinanciranje cijene prijevoza studenata i umirovljenika (3,2 mil.kuna) . Od 2017.godine dijele se Božićnice i nazaposlenima zbog čega je povećanje na toj stavci 700.000,00 kn.

Financiranje programa Crvenog križa-prijevoz invalidnih osoba također se financira iz ovih stavki u iznosu od 200.000,00 kn.

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se nešto više (23,82%) nego 2017. godine u iznosu od 32.485.000 kuna, a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći (ViK) 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 2017	Razlika 2018-2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017
38	Ostali rashodi	26.235.000	6.250.000	32.485.000	123,82
381	Tekuće donacije	20.845.000	-30.000	20.815.000	99,86
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	20.000		20.000	100
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.300.000		1.300.000	100
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.185.000	-230.000	1.955.000	89,47
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.550.000	-100.000	5.450.000	98,2
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	20.000	30.000	50.000	250
38119	Ostale tekuće donacije(Vrtići, vatrogasci, Crveni križ,..)	11.770.000	270.000	12.040.000	102,29
382	Kapitalne donacije	1.240.000	-90000	1.150.000	92,74
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	120.000	-20000	100.000	83,33
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	1.120.000	-70000	1.050.000	93,75
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000		190.000	100
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000		190.000	100
386	Kapitalne pomoći	3.960.000	6.370.000	10.330.000	260,86
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru (ViK)	3.960.000	6.370.000	10.330.000	260,86
	UKUPNO	26.235.000	6.250.000	32.485.000	123,82

Tekuće donacije -381 ukupno 20.815.000 kuna

Odnose se na donacije za sport u iznosu od 5.450.000 kuna, od čega se 4.600.000 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 2.550.000 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 600.000,00 kn. Na promicanje kulture otpada 2 milijuna kuna a na socijalni program 1,95 milijuna kuna,

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 1.150.000 kn, a odnose se na kapitalne donacije sportskim društvima 100.000,00 kn , neprofitnim organizacijama 500.000,00 kn te vatrogastvu 550.000,00 kn.

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 10.330.000 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 29.250.850 kuna. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2018. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 14.976.850 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 Perpetuum baštine te zaštita spomenika . Za otkup zemljišta za ceste, groblja i gradnju vodovoda planirano je 5,5 mil.kuna.

Naziv	Plan 2017	Razlika 2018-2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017
Opskrba pitkom vodom	950.000	300.000	1.250.000	131,58%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	50.000	500.000	550.000	1100,00%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	0	100.000	100.000	#DIV/0!
Groblja	1.800.000	-400.000	1.400.000	77,78%
Javne površine	1.700.000	-300.000	1.400.000	82,35%
Nerazvrstane ceste	4.150.000	950.000	5.100.000	122,89%
Javna rasvjeta	100.000		100.000	100,00%
Nadogradnja dječjeg vrtića u K. Lukšiću		80.000	80.000	#DIV/0!
Muzej grada Kaštela	559.000	571.000	1.130.000	202,15%
Zaštita spomenika kulture	25.000	75.000	100.000	400,00%
Kulturni centar K. Lukšić	400.000		400.000	100,00%
Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta dvorca Rušinac	0	125.000	125.000	#DIV/0!
Projekt Perpetuum baštine	2.931.700	300.150	3.231.850	110,24%
Nabava dugotrajne imovine	130.000	-120.000	10.000	7,69%
Ukupno	12.795.700	2.181.150	14.976.850	117,05%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 7.214.000,00 kuna i to:

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 3.800.000 kuna i odnose se na: izgradnju groblja (700.000,00 kn), javnih površina (900.000,00 kn), otkup Vinalca 2.100.000,00 kn) i sl..

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 1.891.000 kuna i odnose se na rashode za nabavku opreme i to za potrebe gradske uprave , opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka, opremanje korisnika , te za djelatnost pogona - održavanje groblja i javnih površina.

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 300.000 kn za nabavku vozila za potrebe Vlastitog pogona.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 288.000 kn za potrebe proračunskih korisnika.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 935.000,00 kn mil kn za potreba izrade urbanističkih planova, ulaganja u računalne programe gradske uprave i korisnika.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45

Planiraju se u iznosu od 7.050.000,00 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta (4,9 mil.kn.), javnih površina (700.000,00 kn), groblja (400.000,00 kn) i javne rasvjete (900.000,00 kn).