

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011. GODINU
RASHODI

Članak 2.

Izdaci Proračuna u iznosu od 124.179.300,00 kuna mijenjaju se u iznos od 124.075.800,00kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
SVEUKUPNO		124.179.300,00	-103.500,00	124.075.800,00	99,92%
Razdjel: 1 Ured za poslove gradonačelnika,gradsko		2.340.000,00		2.340.000,00	100,00%
Glava: 01 Ured za poslove gradonačelnika,gradsko		2.340.000,00		2.340.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		2.340.000,00		2.340.000,00	100,00%
100000 Ured za poslove Gradonačelnika, Gradskog		2.340.000,00		2.340.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		480.000,00		480.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		480.000,00		480.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		480.000,00		480.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		480.000,00		480.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		230.000,00		230.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		860.000,00		860.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		860.000,00		860.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		860.000,00		860.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700.000,00		700.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00		700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00		160.000,00	100,00%
A1001 04 Proračunska zaliha		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
T1001 05 Izbori		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		450.000,00		450.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00		450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450.000,00		450.000,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
A1001 07	Civilna zaštita	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
A1001 08	Gorska služba spašavanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 2 Upravni odjel za financije, proračun, javnu		23.679.000,00		23.679.000,00	100,00%
Glava: 01 Upravni odjel za financije, proračun, javni		23.679.000,00		23.679.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		23.679.000,00		23.679.000,00	100,00%
300000 Upravni odjel za financije, proračun, javnu		23.679.000,00		23.679.000,00	100,00%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		11.750.000,00	-25.000,00	11.725.000,00	99,79%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		11.750.000,00	-25.000,00	11.725.000,00	99,79%
3 Rashodi poslovanja		11.750.000,00	-25.000,00	11.725.000,00	99,79%
31 Rashodi za zaposlene		11.750.000,00	-25.000,00	11.725.000,00	99,79%
311 Plaće		9.050.000,00	10.000,00	9.060.000,00	100,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.290.000,00	-405.000,00	885.000,00	68,60%
313 Doprinosi na plaće		1.410.000,00	370.000,00	1.780.000,00	126,24%
A1002 02 Materijalni rashodi		6.064.000,00	355.000,00	6.419.000,00	105,85%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		5.114.000,00	355.000,00	5.469.000,00	106,94%
3 Rashodi poslovanja		5.114.000,00	355.000,00	5.469.000,00	106,94%
32 Materijalni rashodi		5.114.000,00	355.000,00	5.469.000,00	106,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		785.000,00	-136.000,00	649.000,00	82,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.080.000,00	60.000,00	1.140.000,00	105,56%
323 Rashodi za usluge		3.080.000,00	380.000,00	3.460.000,00	112,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		169.000,00	51.000,00	220.000,00	130,18%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		950.000,00		950.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		950.000,00		950.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		950.000,00		950.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		950.000,00		950.000,00	100,00%
A1002 03 Financijski rashodi		850.000,00	-60.000,00	790.000,00	92,94%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		850.000,00	-60.000,00	790.000,00	92,94%
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	-60.000,00	790.000,00	92,94%
34 Financijski rashodi		850.000,00	-60.000,00	790.000,00	92,94%
343 Ostali financijski rashodi		850.000,00	-60.000,00	790.000,00	92,94%
T1002 04 Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja		815.000,00	-270.000,00	545.000,00	66,87%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		635.000,00	-270.000,00	365.000,00	57,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		635.000,00	-270.000,00	365.000,00	57,48%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		610.000,00	-270.000,00	340.000,00	55,74%
422 Postrojenja i oprema		80.000,00		80.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		530.000,00	-270.000,00	260.000,00	49,06%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena		10.000,00		10.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i		10.000,00		10.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00		10.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		180.000,00		180.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.000,00		180.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00		180.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		180.000,00		180.000,00	100,00%
T1002 05 Poticanje poljoprivrede - loza		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
3	Rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00		200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
T1002 06	Sufinanciranje programa sadnje maslina	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim	50.000,00		50.000,00	100,00%
T1002 07	Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim	50.000,00		50.000,00	100,00%
T1002 08	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim	100.000,00		100.000,00	100,00%
T1002 09	Promidžba obrtništva	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
T1002 10	Organizacija poslovnih zona	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
T1002 11	Turistička promidžba	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	80.000,00		80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
T1002 12	sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
T1002 13	poboljšanje razine prometne sigurnosti	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Opći cilj: organizacija prometne jedinice mladeži				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 3 Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu		30.910.000,00		30.910.000,00	100,00%
Glava: 01 Odsjek za komunalnu djelatnost		27.000.000,00	275.000,00	27.275.000,00	101,02%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		27.000.000,00	275.000,00	27.275.000,00	101,02%
201000 Odsjek za komunalne djelatnosti		27.000.000,00	240.000,00	27.240.000,00	100,89%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		650.000,00		650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		650.000,00		650.000,00	100,00%
A1004 02 Zaštita bilja		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1004 03 Veterinarsko higijeničarska služba		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		850.000,00		850.000,00	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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000,00		750.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		750.000,00		750.000,00	100,00%
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		5.500.000,00	40.000,00	5.540.000,00	100,73%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.950.000,00	40.000,00	2.990.000,00	101,36%
3 Rashodi poslovanja		2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		190.000,00		190.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.550.000,00		2.550.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.550.000,00		2.550.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550.000,00		2.550.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		2.550.000,00		2.550.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
K1006 03 Groblja		6.150.000,00		6.150.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		6.150.000,00		6.150.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.150.000,00		6.150.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.150.000,00		6.150.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		6.150.000,00		6.150.000,00	100,00%
A1006 01 Javne površine		990.000,00		990.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		840.000,00		840.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		740.000,00		740.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		740.000,00		740.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		740.000,00		740.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00		150.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00		150.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1006 02 Nerazvrstane ceste		5.860.000,00		5.860.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		3.360.000,00		3.360.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		950.000,00		950.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		900.000,00		900.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		900.000,00		900.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.410.000,00		2.410.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.410.000,00		2.410.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.410.000,00		2.410.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.340.000,00		1.340.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.340.000,00		1.340.000,00	100,00%
A1007 02 Rente		1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33%
A1007 03 Ostalo		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1007 01 Nabavka novih autobusa		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
201004 Pododsjek za komunalnu izgradnju			35.000,00	35.000,00	
A1006 02 Nerazvrstane ceste			35.000,00	35.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene		35.000,00	35.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	35.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		35.000,00	35.000,00	
412	Nematerijalna imovina		35.000,00	35.000,00	
Glava: 03	Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša	3.180.000,00	-275.000,00	2.905.000,00	91,35%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	3.180.000,00	-275.000,00	2.905.000,00	91,35%
203000	Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.180.000,00	-275.000,00	2.905.000,00	91,35%
A1009 01	Gospodarenje otpadom	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	400.000,00		400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		400.000,00	100,00%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	1.100.000,00	-275.000,00	825.000,00	75,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	-275.000,00	825.000,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	-275.000,00	825.000,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	-275.000,00	825.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	-275.000,00	825.000,00	75,00%
K1008 01	Prostorni planovi	1.430.000,00		1.430.000,00	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.430.000,00		1.430.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430.000,00		1.430.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.430.000,00		1.430.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.430.000,00		1.430.000,00	100,00%
Glava: 04	Odsjek za imovinsko pravne poslove i	730.000,00		730.000,00	100,00%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	730.000,00		730.000,00	100,00%
204000	Odsjek za imovinsko-pravne poslove i	730.000,00		730.000,00	100,00%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	530.000,00	30.000,00	560.000,00	105,66%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	530.000,00	30.000,00	560.000,00	105,66%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	30.000,00	360.000,00	109,09%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	30.000,00	360.000,00	109,09%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	30.000,00	360.000,00	109,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 4 Upravni odjel za pravne i kadrovske		53.090.300,00	-103.500,00	52.986.800,00	99,81%
Glava: 01 Upravni odjel za pravne i kadrovske		31.630.000,00		31.630.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		31.630.000,00		31.630.000,00	100,00%
400000 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove,		31.630.000,00		31.630.000,00	100,00%
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		750.000,00		750.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00		750.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju		750.000,00		750.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz		750.000,00		750.000,00	100,00%
A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1019 04 Pomoć školama		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00		300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		250.000,00		250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		400.000,00		400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00		400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
A1012 02-1 Dječji vrtić "Jordanovac"		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
A1012 02-2 Dječji vrtić "Blagovijest"		600.000,00	20.000,00	620.000,00	103,33%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		600.000,00	20.000,00	620.000,00	103,33%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	20.000,00	620.000,00	103,33%
38 Ostali rashodi		600.000,00	20.000,00	620.000,00	103,33%
381 Tekuće donacije		600.000,00	20.000,00	620.000,00	103,33%
A1012 03-3 Dječji vrtić "Mali Isus"		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		250.000,00		250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
38	Ostali rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1012 04-4	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	3.550.000,00	300.000,00	3.850.000,00	108,45%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.550.000,00	300.000,00	3.850.000,00	108,45%
3	Rashodi poslovanja	3.550.000,00	300.000,00	3.850.000,00	108,45%
38	Ostali rashodi	3.550.000,00	300.000,00	3.850.000,00	108,45%
381	Tekuće donacije	3.550.000,00	300.000,00	3.850.000,00	108,45%
K1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s	200.000,00		200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 1012 05	Rudine- predškolski odgoj	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
A1012 04	Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00	100,00%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	660.000,00	60.000,00	720.000,00	109,09%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	660.000,00	60.000,00	720.000,00	109,09%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	60.000,00	720.000,00	109,09%
32	Materijalni rashodi	560.000,00		560.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	560.000,00		560.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
A1015 04	Financiranje udruga kulture	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	1.840.000,00	-560.000,00	1.280.000,00	69,57%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	850.000,00		850.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00		850.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	850.000,00		850.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	850.000,00		850.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	190.000,00		190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s	800.000,00	-560.000,00	240.000,00	30,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-560.000,00	240.000,00	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-560.000,00	240.000,00	30,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
421	Građevinski objekti	800.000,00	-560.000,00	240.000,00	30,00%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
A1016 02	Crveni križ	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00%
A1016 03	Financiranje udruga invalida i hendikepiranih osoba	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	300.000,00		300.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	300.000,00		300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
A1017 01	Ustanova športa	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
A1017 02	Financiranje športskih udruga	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
A1017 03	Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s	150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
36	Potpore	150.000,00		150.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Glava: 04	Gradska knjižnica	3.105.800,00	-194.500,00	2.911.300,00	93,74%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	3.105.800,00	-194.500,00	2.911.300,00	93,74%
403000	Knjižnica Grada Kaštela	3.105.800,00	-194.500,00	2.911.300,00	93,74%
A1014 01	Gradska knjižnica	3.105.800,00	-194.500,00	2.911.300,00	93,74%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.733.500,00	-207.000,00	2.526.500,00	92,43%
	3 Rashodi poslovanja	2.554.500,00	-83.000,00	2.471.500,00	96,75%
	31 Rashodi za zaposlene	2.118.500,00	13.000,00	2.131.500,00	100,61%
	311 Plaće	1.752.000,00	13.000,00	1.765.000,00	100,74%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	61.500,00	-5.000,00	56.500,00	91,87%
	313 Doprinosi na plaće	305.000,00	5.000,00	310.000,00	101,64%
	32 Materijalni rashodi	384.000,00	-78.000,00	306.000,00	79,69%
	321 Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	-8.000,00	100.000,00	92,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-43.000,00	67.000,00	60,91%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	-28.000,00	112.000,00	80,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85%
	34 Financijski rashodi	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	68,00%
	343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	68,00%
	38 Ostali rashodi	2.000,00	-2.000,00		
	383 Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	-2.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.000,00	-124.000,00	55.000,00	30,73%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.000,00	-124.000,00	55.000,00	30,73%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	-4.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	155.300,00	24.500,00	179.800,00	115,78%
	3 Rashodi poslovanja	151.800,00	24.000,00	175.800,00	115,81%
	32 Materijalni rashodi	146.800,00	24.000,00	170.800,00	116,35%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-5.800,00	8.200,00	58,57%
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	7.800,00	50.800,00	118,14%
	323 Rashodi za usluge	80.800,00	23.000,00	103.800,00	128,47%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
	34 Financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29%
	422 Postrojenja i oprema	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	190.000,00		190.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	27.000,00	42.000,00	280,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	27.000,00	42.000,00	280,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	27.000,00	42.000,00	280,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	-27.000,00	148.000,00	84,57%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	-27.000,00	148.000,00	84,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155.000,00	-27.000,00	128.000,00	82,58%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		12.000,00	-12.000,00		
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00		
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-12.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-12.000,00		
Glava: 05 Muzej Grada Kaštela		2.520.000,00	232.000,00	2.752.000,00	109,21%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		2.520.000,00	232.000,00	2.752.000,00	109,21%
402000 Muzej Grada Kaštela		2.520.000,00	232.000,00	2.752.000,00	109,21%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		2.520.000,00	232.000,00	2.752.000,00	109,21%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.250.000,00		2.250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.190.000,00	-17.000,00	2.173.000,00	99,22%
31	Rashodi za zaposlene	1.699.000,00		1.699.000,00	100,00%
311	Plaće	1.410.000,00		1.410.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00		47.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	242.000,00		242.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	486.000,00	-17.000,00	469.000,00	96,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	85,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	95,00%
323	Rashodi za usluge	292.000,00	-2.000,00	290.000,00	99,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67%
34	Financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	17.000,00	77.000,00	128,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	6.000,00	66.000,00	110,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.000,00	11.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		11.000,00	11.000,00	
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		215.000,00	56.000,00	271.000,00	126,05%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	36.000,00	251.000,00	116,74%
31	Rashodi za zaposlene		33.000,00	33.000,00	
311	Plaće		28.000,00	28.000,00	
313	Doprinosi na plaće		5.000,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi	215.000,00	2.000,00	217.000,00	100,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
323	Rashodi za usluge	197.000,00	-3.000,00	194.000,00	98,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
34	Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	
422	Postrojenja i oprema		18.000,00	18.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000,00	12.000,00	13.000,00	999,99%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	12.000,00	13.000,00	999,99%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	12.000,00	13.000,00	999,99%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	6.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Izvor: 05 Donacije		14.000,00	204.000,00	218.000,00	999,99%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			3.000,00	3.000,00	
323 Rashodi za usluge		4.000,00	9.000,00	13.000,00	325,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	192.000,00	202.000,00	999,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	192.000,00	202.000,00	999,99%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	192.000,00	202.000,00	999,99%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		40.000,00	-40.000,00		
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00		
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-20.000,00		
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-20.000,00		
Glava: 06 Dječji vrtić		15.834.500,00	-141.000,00	15.693.500,00	99,11%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		15.834.500,00	-141.000,00	15.693.500,00	99,11%
401000 Dječji Vrtić Kaštela		15.834.500,00	-141.000,00	15.693.500,00	99,11%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		15.834.500,00	-141.000,00	15.693.500,00	99,11%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		11.651.500,00	-120.000,00	11.531.500,00	98,97%
3 Rashodi poslovanja		11.651.500,00	-120.000,00	11.531.500,00	98,97%
31 Rashodi za zaposlene		10.692.500,00		10.692.500,00	100,00%
311 Plaće		8.700.000,00		8.700.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		492.500,00		492.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		759.000,00	-120.000,00	639.000,00	84,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00		500.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	-75.000,00		
323 Rashodi za usluge		95.000,00		95.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.000,00	-45.000,00	44.000,00	49,44%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju		200.000,00		200.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		4.183.000,00	-21.000,00	4.162.000,00	99,50%
3 Rashodi poslovanja		3.633.000,00	-121.000,00	3.512.000,00	96,67%
32 Materijalni rashodi		3.600.000,00	-121.000,00	3.479.000,00	96,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		148.000,00	34.000,00	182.000,00	122,97%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.360.000,00	-195.000,00	2.165.000,00	91,74%
323 Rashodi za usluge		993.000,00	-5.000,00	988.000,00	99,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.000,00	45.000,00	144.000,00	145,45%
34 Financijski rashodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		550.000,00	100.000,00	650.000,00	118,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000,00	100.000,00	650.000,00	118,18%
422 Postrojenja i oprema		540.000,00	100.000,00	640.000,00	118,52%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 7 Vlastiti pogon		14.160.000,00		14.160.000,00	100,00%
Glava: 01 Komunalni pogon		14.160.000,00		14.160.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		14.160.000,00		14.160.000,00	100,00%
700000 Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih		14.160.000,00		14.160.000,00	100,00%
A1020 01 Redovna djelatnost		5.236.000,00	15.000,00	5.251.000,00	100,29%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	41.000,00	51.000,00	510,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	41.000,00	51.000,00	510,00%
31 Rashodi za zaposlene			21.000,00	21.000,00	
313 Doprinosi na plaće			21.000,00	21.000,00	
32 Materijalni rashodi		10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		5.226.000,00	-26.000,00	5.200.000,00	99,50%
3 Rashodi poslovanja		5.185.000,00	-26.000,00	5.159.000,00	99,50%
31 Rashodi za zaposlene		3.925.000,00	-341.000,00	3.584.000,00	91,31%
311 Plaće		3.250.000,00	-300.000,00	2.950.000,00	90,77%
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00		70.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		605.000,00	-41.000,00	564.000,00	93,22%
32 Materijalni rashodi		1.255.000,00	315.000,00	1.570.000,00	125,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00		220.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86%
323 Rashodi za usluge		965.000,00	300.000,00	1.265.000,00	131,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		5.000,00		5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.000,00		41.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.000,00		41.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00		35.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00		6.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		461.000,00	-38.000,00	423.000,00	91,76%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		461.000,00	-38.000,00	423.000,00	91,76%
3 Rashodi poslovanja		261.000,00		261.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		261.000,00		261.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		187.000,00		187.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.000,00		74.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	-38.000,00	162.000,00	81,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	-38.000,00	162.000,00	81,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	-38.000,00	12.000,00	24,00%
423 Prijevozna sredstva		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1020 06-1 Održavanje javne rasvjete		3.765.000,00	-352.000,00	3.413.000,00	90,65%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		62.000,00	38.000,00	100.000,00	161,29%
3 Rashodi poslovanja		62.000,00	8.000,00	70.000,00	112,90%
32 Materijalni rashodi		62.000,00	8.000,00	70.000,00	112,90%
323 Rashodi za usluge		62.000,00	8.000,00	70.000,00	112,90%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.000,00	30.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00	30.000,00	
422 Postrojenja i oprema			30.000,00	30.000,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.703.000,00	-390.000,00	3.313.000,00	89,47%
3 Rashodi poslovanja		3.481.000,00	-390.000,00	3.091.000,00	88,80%
32 Materijalni rashodi		3.481.000,00	-390.000,00	3.091.000,00	88,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.881.000,00		2.881.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-390.000,00	210.000,00	35,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.000,00		222.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000,00		222.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	222.000,00		222.000,00	100,00%
A1020 07	Kićenje za praznične dane	137.000,00		137.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	137.000,00		137.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	137.000,00		137.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	137.000,00		137.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00		62.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	307.000,00	-15.000,00	292.000,00	95,11%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	307.000,00	-15.000,00	292.000,00	95,11%
3	Rashodi poslovanja	307.000,00	-15.000,00	292.000,00	95,11%
32	Materijalni rashodi	307.000,00	-15.000,00	292.000,00	95,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	231.000,00	-15.000,00	216.000,00	93,51%
323	Rashodi za usluge	76.000,00		76.000,00	100,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	298.000,00	-150.000,00	148.000,00	49,66%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	298.000,00	-150.000,00	148.000,00	49,66%
3	Rashodi poslovanja	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	46,04%
32	Materijalni rashodi	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	46,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00		43.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	-135.000,00	50.000,00	27,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
A1020 04-1	Održavanje javnih zelenih površina	398.000,00	150.000,00	548.000,00	137,69%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	398.000,00	150.000,00	548.000,00	137,69%
3	Rashodi poslovanja	313.000,00	150.000,00	463.000,00	147,92%
32	Materijalni rashodi	313.000,00	150.000,00	463.000,00	147,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		63.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00		85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00		85.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00		85.000,00	100,00%
A1020 04 -5	Održavanje javnih površina	232.000,00		232.000,00	100,00%
	Opći cilj: održavanje javnih česmi i fontana				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	232.000,00		232.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	232.000,00		232.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	232.000,00		232.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	232.000,00		232.000,00	100,00%
A1020 04-2	Održavanje ostalih javnih površina i opreme na	1.689.000,00	120.000,00	1.809.000,00	107,10%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.689.000,00	120.000,00	1.809.000,00	107,10%
3	Rashodi poslovanja	1.659.000,00	120.000,00	1.779.000,00	107,23%
32	Materijalni rashodi	1.659.000,00	120.000,00	1.779.000,00	107,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	120.000,00	279.000,00	175,47%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
A1020 04-3 Održavanje plaža		433.000,00	100.000,00	533.000,00	123,09%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		433.000,00	100.000,00	533.000,00	123,09%
3 Rashodi poslovanja		433.000,00	100.000,00	533.000,00	123,09%
32 Materijalni rashodi		433.000,00	100.000,00	533.000,00	123,09%
322 Rashodi za materijal i energiju		253.000,00	100.000,00	353.000,00	139,53%
323 Rashodi za usluge		180.000,00		180.000,00	100,00%
A1020 04-6 Održavanje spomenika i spomen obilježja		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1020 04-7 Čišćenje grafita		45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,67%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,67%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,67%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete			15.000,00	15.000,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			15.000,00	15.000,00	
3 Rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi			15.000,00	15.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			15.000,00	15.000,00	
A1020 09 Održavanje tržnica na malo		87.000,00		87.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		87.000,00		87.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		87.000,00		87.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		87.000,00		87.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		37.000,00		37.000,00	100,00%
A1020 04-4 Održavanje autobusnih nadstrešnica		130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		130.000,00		130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00		130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
A1020 03-1 Čišćenje javnih površina		416.000,00	250.000,00	666.000,00	160,10%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		416.000,00	250.000,00	666.000,00	160,10%
3 Rashodi poslovanja		391.000,00	250.000,00	641.000,00	163,94%
32 Materijalni rashodi		391.000,00	250.000,00	641.000,00	163,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		366.000,00	250.000,00	616.000,00	168,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00		25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00		25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1020 03-2 Odvoz i pražnjenje kontejnera		320.000,00	-70.000,00	250.000,00	78,13%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		320.000,00	-70.000,00	250.000,00	78,13%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2011. godine (1.)	Razlika (2.)	Plan 2011. godine (3.)	Indeks 2/1 (4.)
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	-220.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-220.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	220.000,00	-220.000,00		
	A1020 03-3 Ostalo	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,59%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,59%
	3 Rashodi poslovanja	106.000,00	-30.000,00	76.000,00	71,70%
	32 Materijalni rashodi	106.000,00	-30.000,00	76.000,00	71,70%
	322 Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	-30.000,00	76.000,00	71,70%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%