

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2015. g.
I PROJEKCIJA
ZA 2016. i 2017. g.**

Kaštela, studeni 2015. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/15-01/0007

URBROJ: 2134/01-01/3-15-2

Kaštel Sućurac, 26. studenog 2015. 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 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 18. sjednici održanoj 26. studenoga 2015. g. donijelo

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2015. g. i projekcija za 2016. i 2017. g.

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2015. g. i projekcijama za 2016. i 2017. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 17/14 i 10/15) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu u Računu prihoda i rashoda i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI					
Grupa konta/naziv	PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2015.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	134.230.700	-1.121.500	133.109.200	-0,84	99,16
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.058.929	-981.150	8.077.779	-10,83	89,17
UKUPNO PRIHODI	143.289.629	-2.102.650	141.186.979	-1,47	98,53
3. RASHODI POSLOVANJA	101.811.908	-1.419.420	100.392.488	-1,39	98,61
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.997.692	-683.230	33.314.462	-2,01	97,99
UKUPNO RASHODI	135.809.600	-2.102.650	133.706.950	-1,55	98,45
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	7.480.029	0	7.480.029	0,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500.000	0	1.500.000		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700.000	0	700.000		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	800.000	0	800.000		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	144.789.629	-2.102.650	142.686.979	-1,45	98,55
UKUPNI RASHODI I IZDACI	136.509.600	-2.102.650	134.406.950	-1,54	98,46
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	8.280.029	0	8.280.029	0,00	100,00
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-8.280.029		-8.280.029	0,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0		

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	134.230.700,00	-1.121.500,00	133.109.200,00	99,16%
61	Prihodi od poreza	55.270.000,00	-1.000.000,00	54.270.000,00	98,19%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	42.000.000,00	-1.000.000,00	41.000.000,00	97,62%
611	Porez i prizrez na dohodak	42.000.000,00	-1.000.000,00	41.000.000,00	97,62%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	11.050.000,00		11.050.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	11.050.000,00		11.050.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.210.000,00		2.210.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.210.000,00		2.210.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.040.600,00	-13.000,00	13.027.600,00	99,90%
	Izvor: 04 Pomoći	8.500.000,00		8.500.000,00	100,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.500.000,00		8.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 04 Pomoći	2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.130.000,00		4.130.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	380.600,00	-23.000,00	357.600,00	93,96%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	410.600,00	-13.000,00	397.600,00	96,83%
64	Prihodi od imovine	9.136.000,00	-430.000,00	8.706.000,00	95,29%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	41.000,00		41.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.170.000,00	-430.000,00	7.740.000,00	94,74%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.095.000,00	-430.000,00	8.665.000,00	95,27%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	53.953.100,00	20.500,00	53.973.600,00	100,04%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.170.000,00		1.170.000,00	100,00%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.170.000,00		1.170.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.652.100,00	24.000,00	6.676.100,00	100,36%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	24.000,00	-3.500,00	20.500,00	85,42%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.983.100,00	20.500,00	7.003.600,00	100,29%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	45.500.000,00		45.500.000,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	45.800.000,00		45.800.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.691.000,00	1.000,00	2.692.000,00	100,04%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.277.000,00	-15.000,00	1.262.000,00	98,83%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.277.000,00	-15.000,00	1.262.000,00	98,83%
	Izvor: 05 Donacije	1.414.000,00	16.000,00	1.430.000,00	101,13%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine i države	1.414.000,00	16.000,00	1.430.000,00	101,13%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	140.000,00	300.000,00	440.000,00	314,29%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.058.929,00	-981.150,00	8.077.779,00	89,17%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.608.929,00	-981.150,00	7.627.779,00	88,60%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	8.608.929,00	-981.150,00	7.627.779,00	88,60%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.608.929,00	-981.150,00	7.627.779,00	88,60%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000,00		450.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		143.289.629,00	-2.102.650,00	141.186.979,00	98,53%
3	Rashodi poslovanja	101.811.908,00	-1.419.419,94	100.392.488,06	98,61%
31	Rashodi za zaposlene	34.784.600,00	236.000,00	35.020.600,00	100,68%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.831.000,00	170.000,00	24.001.000,00	100,71%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
311	Plaće	28.081.000,00	170.000,00	28.251.000,00	100,61%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.956.600,00	-60.000,00	1.896.600,00	96,93%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	115.000,00	-10.000,00	105.000,00	91,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.071.600,00	-70.000,00	2.001.600,00	96,62%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.952.000,00	136.000,00	4.088.000,00	103,44%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	680.000,00		680.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.632.000,00	136.000,00	4.768.000,00	102,94%
32	Materijalni rashodi	33.248.100,00	-929.499,94	32.318.600,06	97,20%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.312.000,00	13.700,00	1.325.700,00	101,04%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	342.000,00	-12.000,00	330.000,00	96,49%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	17.600,00		17.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.678.100,00	-300,00	1.677.800,00	99,98%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.275.000,00	-133.400,00	2.141.600,00	94,14%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	509.500,00	30.000,00	539.500,00	105,89%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.524.100,00	-372.500,00	5.151.600,00	93,26%
	Izvor: 05 Donacije	7.000,00	-7.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	128.000,00	-14.000,00	114.000,00	89,06%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00	-10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.453.600,00	-506.900,00	7.946.700,00	94,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.591.500,00	-930.135,00	6.661.365,00	87,75%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	58.900,00	-7.500,00	51.400,00	87,27%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	13.839.400,00	383.005,06	14.222.405,06	102,77%
	Izvor: 05 Donacije	3.000,00	-120,00	2.880,00	96,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.500,00	-16.500,00	13.000,00	44,07%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	5.235,00	25.235,00	126,18%
323	Rashodi za usluge	21.549.300,00	-566.014,94	20.983.285,06	97,37%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	68.200,00	-13.200,00	55.000,00	80,65%
	Izvor: 05 Donacije		4.050,00	4.050,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	14.000,00	-3.500,00	10.500,00	75,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		4.765,00	4.765,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.200,00	-7.885,00	74.315,00	90,41%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.171.800,00	229.600,00	1.401.400,00	119,59%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	39.000,00	-500,00	38.500,00	98,72%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	269.600,00	-94.000,00	175.600,00	65,13%
	Izvor: 05 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.500,00	6.500,00	8.000,00	533,33%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484.900,00	151.600,00	1.636.500,00	110,21%
34	Financijski rashodi	1.906.208,00	-7.920,00	1.898.288,00	99,58%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.868.800,00	-8.500,00	1.860.300,00	99,55%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.100,00		2.100,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	308,00	500,00	808,00	262,34%
	Izvor: 05 Donacije		80,00	80,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.871.208,00	-7.920,00	1.863.288,00	99,58%
35	Subvencije	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
36	Potpore	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Potpore unutar op e države	100.000,00		100.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.939.000,00	70.000,00	7.009.000,00	101,01%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.639.000,00	170.000,00	6.809.000,00	102,56%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	6.939.000,00	70.000,00	7.009.000,00	101,01%
38	Ostali rashodi	24.434.000,00	-588.000,00	23.846.000,00	97,59%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.496.000,00	95.000,00	8.591.000,00	101,12%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.008.000,00	417.000,00	10.425.000,00	104,17%
	Izvor: 04 Pomoći	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
381	Teku e donacije	18.634.000,00	542.000,00	19.176.000,00	102,91%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	80,00%
382	Kapitalne donacije	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	80,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	75,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	850.000,00	-40.000,00	810.000,00	95,29%
386	Kapitalne pomo i	4.850.000,00	-1.040.000,00	3.810.000,00	78,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.997.692,00	-683.230,06	33.314.461,94	97,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.865.000,00	-785.000,00	8.080.000,00	91,14%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.380.000,00		1.380.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.725.000,00	-785.000,00	4.940.000,00	86,29%
412	Nematerijalna imovina	5.785.000,00	-785.000,00	5.000.000,00	86,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.592.692,00	81.769,94	14.674.461,94	100,56%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.100.000,00	700.000,00	6.800.000,00	111,48%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	8.800.000,00	700.000,00	9.500.000,00	107,95%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	910.000,00	35,00	910.035,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	39.000,00	-35.000,00	4.000,00	10,26%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.665.000,00	-283.005,06	1.381.994,94	83,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	83.000,00		83.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.697.000,00	-317.970,06	2.379.029,94	88,21%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	1.590.000,00		1.590.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	131.000,00	-2.500,00	128.500,00	98,09%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.692,00		3.692,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	80.000,00	18.990,00	98.990,00	123,74%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	116.000,00		116.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	330.692,00	16.490,00	347.182,00	104,99%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	150.000,00	1.000,00	151.000,00	100,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.020.000,00	-318.750,00	701.250,00	68,75%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.175.000,00	-316.750,00	858.250,00	73,04%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.530.000,00	20.000,00	10.550.000,00	100,19%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
SVEUKUPNO RASHODI		135.809.600,00	-2.102.650,00	133.706.950,00	98,45%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00		700.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	700.000,00		700.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00		700.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		700.000,00		700.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		144.789.629,00	-2.102.650,00	142.686.979,00	98,55%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		136.509.600,00	-2.102.650,00	134.406.950,00	98,46%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		8.280.029,00		8.280.029,00	100,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		136.509.600,00	-2.102.650,00	134.406.950,00	98,46%
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		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%
32 Materijalni rashodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		325.000,00		325.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		325.000,00		325.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		325.000,00		325.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		325.000,00		325.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		325.000,00		325.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		160.000,00		160.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00		165.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		530.000,00	120.000,00	650.000,00	122,64%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		530.000,00	120.000,00	650.000,00	122,64%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		530.000,00	120.000,00	650.000,00	122,64%
3 Rashodi poslovanja		530.000,00	120.000,00	650.000,00	122,64%
32 Materijalni rashodi		380.000,00	270.000,00	650.000,00	171,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380.000,00	270.000,00	650.000,00	171,05%
38 Ostali rashodi		150.000,00	-150.000,00		
381 Tekuće donacije		150.000,00	-150.000,00		
A1001 04 Proračunska zaliha		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		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%
A1001 05 Izbori		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		350.000,00	-60.000,00	290.000,00	82,86%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		290.000,00	-60.000,00	230.000,00	79,31%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		290.000,00	-60.000,00	230.000,00	79,31%
3 Rashodi poslovanja		290.000,00	-60.000,00	230.000,00	79,31%
32 Materijalni rashodi		290.000,00	-60.000,00	230.000,00	79,31%
323 Rashodi za usluge		290.000,00	-60.000,00	230.000,00	79,31%
Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
A1001 10 Financiranje polit ikih stranaka		270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%
3 Rashodi poslovanja		270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%
38 Ostali rashodi		270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%
381 Teku e donacije		270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		22.155.000,00	-62.000,00	22.093.000,00	99,72%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		22.155.000,00	-62.000,00	22.093.000,00	99,72%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		22.155.000,00	-62.000,00	22.093.000,00	99,72%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		22.155.000,00	-62.000,00	22.093.000,00	99,72%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		12.790.000,00	427.000,00	13.217.000,00	103,34%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		12.790.000,00	427.000,00	13.217.000,00	103,34%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		12.790.000,00	427.000,00	13.217.000,00	103,34%
3 Rashodi poslovanja		12.790.000,00	427.000,00	13.217.000,00	103,34%
31 Rashodi za zaposlene		12.740.000,00	455.000,00	13.195.000,00	103,57%
311 Pla e		10.420.000,00	390.000,00	10.810.000,00	103,74%
312 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00	-60.000,00	520.000,00	89,66%
313 Doprinosi na pla e		1.740.000,00	125.000,00	1.865.000,00	107,18%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
A1002 02 Materijalni rashodi		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
3 Rashodi poslovanja		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
32 Materijalni rashodi		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		505.000,00	30.000,00	535.000,00	105,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.650.000,00	-40.000,00	1.610.000,00	97,58%
323 Rashodi za usluge		3.446.200,00	-400.200,00	3.046.000,00	88,39%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000,00	-50.000,00	145.000,00	74,36%
A1002 03 Financijski rashodi		3.103.800,00	-8.800,00	3.095.000,00	99,72%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		3.103.800,00	-8.800,00	3.095.000,00	99,72%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		2.403.800,00	-8.800,00	2.395.000,00	99,63%
3 Rashodi poslovanja		2.403.800,00	-8.800,00	2.395.000,00	99,63%
34 Financijski rashodi		1.903.800,00	-8.800,00	1.895.000,00	99,54%
342 Kamate za primljene zajmove		35.000,00		35.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.868.800,00	-8.800,00	1.860.000,00	99,53%
38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		700.000,00		700.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		700.000,00		700.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		700.000,00		700.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		700.000,00		700.000,00	100,00%
A1002 04 Nabava dugotrajne imovine		465.000,00	-20.000,00	445.000,00	95,70%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		465.000,00	-20.000,00	445.000,00	95,70%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000,00	-30.000,00	180.000,00	85,71%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00		150.000,00	100,00%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	205.000,00	-10.000,00	195.000,00	95,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.000,00	-10.000,00	195.000,00	95,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	-10.000,00	195.000,00	95,12%
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	-10.000,00	195.000,00	95,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		38.530.000,00	-2.465.000,00	36.065.000,00	93,60%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		31.850.000,00	-340.000,00	31.510.000,00	98,93%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		31.850.000,00	-340.000,00	31.510.000,00	98,93%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA		850.000,00		850.000,00	100,00%
A1004 04 Financiranje skloništa za životinje		10.000,00		10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		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%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
A1004 02 Zaštita bilja		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
A1004 03 Veterinarska služba		90.000,00		90.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		90.000,00		90.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		90.000,00		90.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00		90.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00		90.000,00	100,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		5.800.000,00	-1.000.000,00	4.800.000,00	82,76%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		800.000,00		800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i 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%
386 Kapitalne pomo i		500.000,00		500.000,00	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%
386 Kapitalne pomo i		300.000,00		300.000,00	100,00%
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
3 Rashodi poslovanja		3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
38 Ostali rashodi		3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
386 Kapitalne pomo i		3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00		400.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
	3 Rashodi poslovanja	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
	32 Materijalni rashodi	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
	323 Rashodi za usluge	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.650.000,00		17.650.000,00	100,00%
K1006 03	Groblja	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00		750.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00		750.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00		750.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00		500.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1006 01	Javne površine	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000,00		480.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	720.000,00		720.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00		250.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1006 02	Nerazvrstane ceste	11.750.000,00		11.750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	11.750.000,00		11.750.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.050.000,00		10.050.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.050.000,00		10.050.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00		350.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	350.000,00		350.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.950.000,00		6.950.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.950.000,00		6.950.000,00	100,00%
A1006 04	Javna rasvjeta	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00		250.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	2.050.000,00	60.000,00	2.110.000,00	102,93%
A1007 02	Rente	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
A1007 01	Nabavka novih autobusa	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	3 Rashodi poslovanja	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	38 Ostali rashodi	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	386 Kapitalne pomoći	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	14,29%
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	14,29%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	14,29%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema građevništva i zaštita imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	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%
	32 Materijalni rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	3 Rashodi poslovanja	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	4.880.000,00	-1.125.000,00	3.755.000,00	76,95%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	4.880.000,00	-1.125.000,00	3.755.000,00	76,95%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	4.880.000,00	-1.125.000,00	3.755.000,00	76,95%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00	-720.000,00	280.000,00	28,00%
	Funk. klas: 0411 Opći i ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000,00	-720.000,00	280.000,00	28,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	-720.000,00	280.000,00	28,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	15,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	15,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	31,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	31,25%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	31,25%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	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 trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1021 05	Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	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 trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	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 Teku e donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1021 08	Turisti ka promidžba	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
A1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	A1021 12 Poticanje energetske u inkovitosti stambenih objekata	200.000,00	-200.000,00		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	-200.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-200.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00		
	35 Subvencije	200.000,00	-200.000,00		
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRA ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.100.000,00	-368.750,00	731.250,00	66,48%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gra enje i zaštitu okoliš		1.100.000,00	-368.750,00	731.250,00	66,48%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		1.100.000,00	-368.750,00	731.250,00	66,48%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		175.000,00	-93.750,00	81.250,00	46,43%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		175.000,00	-93.750,00	81.250,00	46,43%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		175.000,00	-93.750,00	81.250,00	46,43%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		175.000,00	-93.750,00	81.250,00	46,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.000,00	-93.750,00	81.250,00	46,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000,00	-93.750,00	81.250,00	46,43%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		175.000,00	-93.750,00	81.250,00	46,43%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		925.000,00	-275.000,00	650.000,00	70,27%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
K1008 01 Prostorni planovi		700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
K1008 03 Katastar vodova		125.000,00	-125.000,00		
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		125.000,00	-125.000,00		
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		125.000,00	-125.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	-125.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	-125.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00	-125.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		58.634.600,00	600.100,00	59.234.700,00	101,02%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		33.555.000,00	847.000,00	34.402.000,00	102,52%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		33.555.000,00	847.000,00	34.402.000,00	102,52%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.780.000,00	170.000,00	1.950.000,00	109,55%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		600.000,00		600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00		600.000,00	100,00%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00		600.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		600.000,00		600.000,00	100,00%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1019 04 Pomo školama		200.000,00	90.000,00	290.000,00	145,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	90.000,00	290.000,00	145,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
38 Ostali rashodi		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
381 Teku e donacije		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
Izvor: 04 Pomo i		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
38 Ostali rashodi		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
381 Teku e donacije		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
38 Ostali rashodi		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		12.750.000,00	770.000,00	13.520.000,00	106,04%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 01	Op i 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	Teku e donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
A1012 06	Dje ji vrti "Blagovijest"	550.000,00		550.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	550.000,00		550.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00		550.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
A1012 03	Dje ji vrti "Mali Isus"	250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	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	Teku e donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1012 07	Dje ji vrti "arobni pianino"	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
K1014 06	Rekonstrukcija dje jeg vrti a u Kaštel Štafilu	6.100.000,00	700.000,00	6.800.000,00	111,48%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	6.100.000,00	700.000,00	6.800.000,00	111,48%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	6.100.000,00	700.000,00	6.800.000,00	111,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100.000,00	700.000,00	6.800.000,00	111,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100.000,00	700.000,00	6.800.000,00	111,48%
421	Gra evinski objekti	6.100.000,00	700.000,00	6.800.000,00	111,48%
A1012 04	Zakupi poslovnih prostora za dj.vrti e	250.000,00	70.000,00	320.000,00	128,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	250.000,00	70.000,00	320.000,00	128,00%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	250.000,00	70.000,00	320.000,00	128,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	70.000,00	320.000,00	128,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	70.000,00	320.000,00	128,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	70.000,00	320.000,00	128,00%
A1012 05	Dje ji vrti "Sunce moje malo"	850.000,00		850.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	850.000,00		850.000,00	100,00%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	850.000,00		850.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00		850.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	850.000,00		850.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	850.000,00		850.000,00	100,00%
K1014 07	Izgradnja dje jeg vrti a	50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
P1015	PROMICANJE KULTURE	6.198.000,00	-430.000,00	5.768.000,00	93,06%
A1015 06	Promicanje tehni ke kulture	50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1015 03	Kaštelanska kulturna doga anja	670.000,00	180.000,00	850.000,00	126,87%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	180.000,00	850.000,00	126,87%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	670.000,00	180.000,00	850.000,00	126,87%
	3 Rashodi poslovanja	670.000,00	180.000,00	850.000,00	126,87%
	32 Materijalni rashodi	470.000,00	-70.000,00	400.000,00	85,11%
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	3 Rashodi poslovanja	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	38 Ostali rashodi	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	381 Teku e donacije	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	3.982.000,00	-620.000,00	3.362.000,00	84,43%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.982.000,00	-620.000,00	3.362.000,00	84,43%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.417.000,00	-415.000,00	1.002.000,00	70,71%
	3 Rashodi poslovanja	1.417.000,00	-415.000,00	1.002.000,00	70,71%
	32 Materijalni rashodi	1.417.000,00	-415.000,00	1.002.000,00	70,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
	323 Rashodi za usluge	1.417.000,00	-417.000,00	1.000.000,00	70,57%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	465.000,00	-205.000,00	260.000,00	55,91%
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	-205.000,00	100.000,00	32,79%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	305.000,00	-205.000,00	100.000,00	32,79%
	412 Nematerijalna imovina	305.000,00	-205.000,00	100.000,00	32,79%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
A1015 07	Dom kulture K. Lukši	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	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%
	382 Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	5.097.000,00	237.000,00	5.334.000,00	104,65%
A1016 01	Pomo obiteljima i ku anstvima	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%
	3 Rashodi poslovanja	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%
A1016 02 Crveni križ		560.000,00		560.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	560.000,00		560.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	560.000,00		560.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	560.000,00		560.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	560.000,00		560.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	560.000,00		560.000,00	100,00%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		804.000,00	-26.000,00	778.000,00	96,77%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	804.000,00	-26.000,00	778.000,00	96,77%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	804.000,00	-26.000,00	778.000,00	96,77%
	3 Rashodi poslovanja	804.000,00	-26.000,00	778.000,00	96,77%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
	38 Ostali rashodi	504.000,00	74.000,00	578.000,00	114,68%
	381 Tekuće donacije	504.000,00	74.000,00	578.000,00	114,68%
A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja		262.000,00	43.000,00	305.000,00	116,41%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	262.000,00	43.000,00	305.000,00	116,41%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	262.000,00	43.000,00	305.000,00	116,41%
	3 Rashodi poslovanja	262.000,00	43.000,00	305.000,00	116,41%
	38 Ostali rashodi	262.000,00	43.000,00	305.000,00	116,41%
	381 Tekuće donacije	262.000,00	43.000,00	305.000,00	116,41%
A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata		432.000,00	50.000,00	482.000,00	111,57%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	432.000,00	50.000,00	482.000,00	111,57%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	432.000,00	50.000,00	482.000,00	111,57%
	3 Rashodi poslovanja	432.000,00	50.000,00	482.000,00	111,57%
	38 Ostali rashodi	432.000,00	50.000,00	482.000,00	111,57%
	381 Tekuće donacije	432.000,00	50.000,00	482.000,00	111,57%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		4.850.000,00	100.000,00	4.950.000,00	102,06%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	102,44%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	102,44%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	102,44%
	3 Rashodi poslovanja	4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	102,44%
	38 Ostali rashodi	4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	102,44%
	381 Tekuće donacije	4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	102,44%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		750.000,00		750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00		750.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	750.000,00		750.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	750.000,00		750.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	750.000,00		750.000,00	100,00%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		2.880.000,00		2.880.000,00	100,00%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
381	Teku e donacije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	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%
36	Potpore	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Potpore unutar op e države	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
Glava: 01502	Gradska Knjižnica	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
Uprava: 0002	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.423.000,00	-136.400,00	2.286.600,00	94,37%
3	Rashodi poslovanja	2.323.000,00	-136.400,00	2.186.600,00	94,13%
31	Rashodi za zaposlene	2.009.000,00	-150.000,00	1.859.000,00	92,53%
311	Pla e	1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00	91,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00		33.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	276.000,00		276.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	314.000,00	13.600,00	327.600,00	104,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	6.600,00	101.600,00	106,95%
323	Rashodi za usluge	137.000,00	-5.000,00	132.000,00	96,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	12.000,00	34.000,00	154,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00		2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		1.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	107.100,00	14.000,00	121.100,00	113,07%
3	Rashodi poslovanja	107.100,00	14.000,00	121.100,00	113,07%
32	Materijalni rashodi	107.100,00	13.500,00	120.600,00	112,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	3.000,00	36.000,00	109,09%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	11.500,00	62.500,00	122,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	1.000,00	14.100,00	107,63%
34	Financijski rashodi		500,00	500,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	
Izvor: 05	Donacije	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	184.000,00	-23.000,00	161.000,00	87,50%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-24.000,00	14.000,00	36,84%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-24.000,00	14.000,00	36,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-14.000,00	14.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000,00	1.000,00	147.000,00	100,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	1.000,00	147.000,00	100,68%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		25.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	116.000,00		116.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	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%
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	2.792.900,00	29.500,00	2.822.400,00	101,06%
Uprava: 0001	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.792.900,00	29.500,00	2.822.400,00	101,06%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.792.900,00	29.500,00	2.822.400,00	101,06%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	2.792.900,00	29.500,00	2.822.400,00	101,06%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.792.900,00	29.500,00	2.822.400,00	101,06%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	2.604.900,00		2.604.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.550.900,00	-5.600,00	2.545.300,00	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	2.011.600,00	1.000,00	2.012.600,00	100,05%
311	Pla e	1.566.000,00		1.566.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.600,00		176.600,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	269.000,00	1.000,00	270.000,00	100,37%
32	Materijalni rashodi	539.300,00	-6.900,00	532.400,00	98,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	-14.300,00	67.700,00	82,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	1.000,00	111.000,00	100,91%
323	Rashodi za usluge	320.300,00	2.000,00	322.300,00	100,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.200,00	-1.200,00	4.000,00	76,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	5.600,00	27.400,00	125,69%
34	Financijski rashodi		300,00	300,00	
343	Ostali financijski rashodi		300,00	300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	5.600,00	59.600,00	110,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	5.600,00	59.600,00	110,37%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	7.100,00	30.100,00	130,87%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	-2.500,00	28.500,00	91,94%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
32	Materijalni rashodi	29.900,00	2.000,00	31.900,00	106,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	19.900,00		19.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	10.000,00	29.000,00	152,63%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	10.000,00	29.000,00	152,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00		1.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.400,00	10.000,00	27.400,00	157,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 05	Donacije	83.000,00	11.000,00	94.000,00	113,25%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-2.990,00	10.010,00	77,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-3.070,00	9.930,00	76,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-120,00	2.880,00	96,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.050,00	4.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi		80,00	80,00	
343	Ostali financijski rashodi		80,00	80,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	13.990,00	83.990,00	119,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	13.990,00	83.990,00	119,99%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	13.990,00	83.990,00	119,99%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	19.500,00	-6.500,00	13.000,00	66,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-3.500,00	10.500,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	6.500,00	8.000,00	533,33%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.235,00	15.235,00	152,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.765,00	4.765,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
Glava: 01504	Dje ji vrti Kaštela	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
Uprava: 0003	DJE JI VRTI KAŠTELA	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
A1012 01	DJE JI VRTI "KAŠTELA"	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	13.390.000,00		13.390.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.590.000,00	-22.935,00	12.567.065,00	99,82%
31	Rashodi za zaposlene	11.759.000,00		11.759.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000,00		1.152.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.507.000,00		1.507.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	831.000,00	-22.935,00	808.065,00	97,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00		600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-38.935,00	101.065,00	72,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	16.000,00	41.000,00	164,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	22.935,00	822.935,00	102,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	22.935,00	822.935,00	102,87%
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	22.935,00	822.935,00	102,87%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	505.000,00		505.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	30.000,00	505.000,00	106,32%
32	Materijalni rashodi	475.000,00	30.000,00	505.000,00	106,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	30.000,00	505.000,00	106,32%
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	3.542.000,00		3.542.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.979.308,00	25.005,06	3.004.313,06	100,84%
32	Materijalni rashodi	2.979.000,00	25.005,06	3.004.005,06	100,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000,00	-10.000,00	137.000,00	93,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.660.000,00	-51.500,00	1.608.500,00	96,90%
323	Rashodi za usluge	1.071.000,00	76.505,06	1.147.505,06	107,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	10.000,00	111.000,00	109,90%
34	Financijski rashodi	308,00		308,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	308,00		308,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	562.692,00	-25.005,06	537.686,94	95,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.692,00	-25.005,06	537.686,94	95,56%
422	Postrojenja i oprema	539.000,00	-25.005,06	513.994,94	95,36%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.692,00		3.692,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	175.600,00		175.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	117.600,00		117.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	117.600,00		117.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00		17.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00		58.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00		58.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00		58.000,00	100,00%
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.937.500,00	-136.000,00	1.801.500,00	92,98%
Uprava: 0004	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	1.937.500,00	-136.000,00	1.801.500,00	92,98%
	KAŠTELA				
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.937.500,00	-136.000,00	1.801.500,00	92,98%
A1017 01	Ustanova športa	1.937.500,00	-136.000,00	1.801.500,00	92,98%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.937.500,00	-136.000,00	1.801.500,00	92,98%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	1.813.000,00	-119.000,00	1.694.000,00	93,44%
3	Rashodi poslovanja	1.786.000,00	-119.000,00	1.667.000,00	93,34%
31	Rashodi za zaposlene	1.220.000,00	-60.000,00	1.160.000,00	95,08%
311	Pla e	1.045.000,00	-70.000,00	975.000,00	93,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na pla e	160.000,00	10.000,00	170.000,00	106,25%
32	Materijalni rashodi	566.000,00	-59.000,00	507.000,00	89,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	-98.000,00	252.000,00	72,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	39.000,00	190.000,00	125,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00		27.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00		27.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	117.500,00	-17.000,00	100.500,00	85,53%
3	Rashodi poslovanja	108.500,00	-12.000,00	96.500,00	88,94%
32	Materijalni rashodi	107.500,00	-12.000,00	95.500,00	88,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	91,30%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	-7.500,00	31.500,00	80,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	-500,00	38.500,00	98,72%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 16 KOMUNALNI POGON		14.255.000,00	193.000,00	14.448.000,00	101,35%
Glava: 01601 Komunalni pogon		14.255.000,00	193.000,00	14.448.000,00	101,35%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		14.255.000,00	193.000,00	14.448.000,00	101,35%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		14.255.000,00	193.000,00	14.448.000,00	101,35%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.255.000,00	-10.000,00	6.245.000,00	99,84%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.255.000,00	-10.000,00	6.245.000,00	99,84%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.255.000,00	-10.000,00	6.245.000,00	99,84%
3 Rashodi poslovanja		6.255.000,00	-10.000,00	6.245.000,00	99,84%
31 Rashodi za zaposlene		5.045.000,00	-10.000,00	5.035.000,00	99,80%
311 Pla e		4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		115.000,00	-10.000,00	105.000,00	91,30%
313 Doprinosi na pla e		680.000,00		680.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.210.000,00		1.210.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		185.000,00		185.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00		335.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		650.000,00		650.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		360.000,00	-2.000,00	358.000,00	99,44%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		360.000,00	-2.000,00	358.000,00	99,44%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		360.000,00	-2.000,00	358.000,00	99,44%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	46.000,00	166.000,00	138,33%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	46.000,00	166.000,00	138,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	40.000,00	60.000,00	300,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240.000,00	-48.000,00	192.000,00	80,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	-48.000,00	192.000,00	80,00%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	-48.000,00	102.000,00	68,00%
423 Prijevozna sredstva		90.000,00		90.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.370.000,00	-100.000,00	2.270.000,00	95,78%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.370.000,00	-100.000,00	2.270.000,00	95,78%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.370.000,00	-100.000,00	2.270.000,00	95,78%
3 Rashodi poslovanja		2.370.000,00	-100.000,00	2.270.000,00	95,78%
32 Materijalni rashodi		2.370.000,00	-100.000,00	2.270.000,00	95,78%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.170.000,00	-100.000,00	2.070.000,00	95,39%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00		90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
A1020 04 Održavanje javnih površina		4.025.000,00	605.000,00	4.630.000,00	115,03%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.025.000,00	605.000,00	4.630.000,00	115,03%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.525.000,00	605.000,00	3.130.000,00	123,96%
3 Rashodi poslovanja		2.125.000,00	705.000,00	2.830.000,00	133,18%
32 Materijalni rashodi		2.125.000,00	705.000,00	2.830.000,00	133,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		855.000,00	-95.000,00	760.000,00	88,89%
323 Rashodi za usluge		1.270.000,00	800.000,00	2.070.000,00	162,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
422 Postrojenja i oprema		400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja		110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
A1020 09 Održavanje tržnica na malo		160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
32 Materijalni rashodi		160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva		450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
32 Materijalni rashodi		450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
323 Rashodi za usluge		300.000,00		300.000,00	100,00%
A1020 11 Organizacija javnog parkiranja		295.000,00	-70.000,00	225.000,00	76,27%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		295.000,00	-70.000,00	225.000,00	76,27%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		295.000,00	-70.000,00	225.000,00	76,27%
3 Rashodi poslovanja		125.000,00		125.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		125.000,00		125.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	-70.000,00	100.000,00	58,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	-70.000,00	100.000,00	58,82%
422 Postrojenja i oprema		170.000,00	-70.000,00	100.000,00	58,82%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za razdoblje 2015. - 2017. g. mijenja se i glasi kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2015.	Razlika	2. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost st 2015	Ciljana vrijednost st 2016	Ciljana vrijednost t 2017	Odgovornost za provedbu programa		
															13-2	
1. Unaprježenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K 1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	800.000	0	800.000	500.000	500.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,1	0,2	10	35	13		
				5.000.000	-1.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	13		
				130.000	10.000	140.000	130.000	180.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1100	1100	1150	16		
				UKUPNO:	5.930.000	-990.000	4.940.000	6.630.000	6.680.000							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	A 1006 02		Nerazvrstane ceste(Građevinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti građevinski objekti)	11.750.000	0	11.750.000	9.000.000	9.000.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	13	
					5.500.000	600.000	6.100.000	4.500.000	4.500.000	km cesta održavano	210	210	210	210	13	
					295.000	-70.000	225.000	150.000	150.000	broj parkirnih mjesta	250	420	450	500	16	
					100.000	-50.000	50.000	150.000	100.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1500 120	1500 100	1500 100	1500 100	16	
					550.000	-40.000	510.000	0	0	broj novih vozila	1	1	0	0	13	
						440.000	18.635.000	13.800.000	13.750.000							
A 1006 04					Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.700.000	0	3.700.000	1.000.000	1.000.000	broj novih rasvjetnih tijela	150	1350	1500	1650	13
A 1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	1.450.000	0	1.450.000	2.000.000	2.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	13				
K 1006 03	Grobља - izgradnja i opremanje	750.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	900	13				
A 1020 05	Održavanje grobља	360.000	-2.000	358.000	330.000	400.000	ukupno održavana površina grobља	93000	93000	95000	97000	16				
A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000	-90.000	20.000	50.000	50.000	broj spomenika	10	10	10	10	16				
A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.370.000	-100.000	2.270.000	2.700.000	3.000.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	16				
A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	160.000	-50.000	110.000	10.000	10.000	broj stolova	20	20	30	30	16				
A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	450.000	-50.000	400.000	300.000	300.000	km putova održavano	80	80	80	80	16				
A 1020 04	Održavanje javnih površina	4.025.000	605.000	4.630.000	2.500.000	2.700.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	16				
			UKUPNO:	13.375.000	313.000	13.688.000	9.890.000	10.460.000								

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2015.	Razlika	2. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2014	Cijana vrijedno st 2015	Cijana vrijedno st 2016	Cijana vrijednos t 2017	Odgovornost za provedbu programa				
														15	15-1			
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.1. Pobljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	K 1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću	6.100.000	700.000	6.800.000	0	0	dovršen vrtić	1	1	-	-	15	15-1			
			Izgradnja dječjeg vrtića	50.000	0	50.000	200.000	200.000	0	1	dovršena projektna dokumentacija	0	1	1	1	15	15-1	
			Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	17.612.600	0	17.612.600	16.969.680	17.478.771	844	900	1100	1200	1200	15	15-1	15	15-1	
			Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.600.000	70.000	6.670.000	7.400.000	7.430.000	630	630	500	400	15	15-1	15	15-1	15	15-1
			Dodjela stipendija učenicima i studentima	600.000	0	600.000	800.000	900.000	67	95	100	100	15	15-1	15	15-1	15	15-1
			Pomoć školama	200.000	50.000	250.000	250.000	250.000	58	60	65	65	15	15-1	15	15-1	15	15-1
			UKUPNO:	31.162.600	820.000	31.982.600	25.619.680	26.258.771										
			3.2. Promicanje kulture	3.2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	0	50.000	65.000	80.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	15	15-1
						Kaštelanska kulturna događanja	670.000	180.000	850.000	620.000	800.000	262	270	285	290	15	15-1	
						Zaštita spomenika kulture	3.982.000	-620.000	3.362.000	2.000.000	2.500.000	5	7	9	11	15	15-1	
						Financiranje kulture po programima	1.396.000	10.000	1.406.000	1.600.000	1.700.000	140	150	160	170	15	15-1	
						Muzej grada Kaštela	2.792.900	29.500	2.822.400	3.368.000	3.388.000	37	42	50	55	15	15-3	
			3.3. Promicanje športa	3.3. Promicanje športa	A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.736.600	-140.400	2.596.200	2.884.000	2.928.000	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	27	32	40	45	15	15-2
						Dom kulture K. Lukšić	100.000	0	100.000	0	0	0	1	-	-	15	15-1	
						Financiranje športskih udruga	4.100.000	100.000	4.200.000	4.200.000	4.500.000	153	160	165	170	15	15-1	
3.3. Promicanje športa	3.3. Promicanje športa	A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	750.000	0	750.000	700.000	700.000	broj isplaćenih donacija	40	45	45	45	15	15-1			
			Ustanova športa	1.937.500	-136.000	1.801.500	2.278.000	2.340.000	323	380	400	423	15	15-1				
			UKUPNO:	6.787.500	-36.000	6.751.500	7.178.000	7.540.000										

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2015.	Razlika	2. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Cijana vrijedno st 2015	Cijana vrijedno st 2016	Cijana vrijednos t 2017	Odgovornost za provedbu programa	
														15	15-1
		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000	0	30.000	60.000	100.000	broj isplaćenih donacija	3	5	6	8	15	15-1
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.039.000	170.000	3.209.000	2.900.000	2.900.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	15	15-1
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	20.000	120.000	200.000	200.000	broj isplaćenih donacija	15	15	17	20	15	15-1
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	500.000	150.000	650.000	850.000	850.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15	15-1
		A 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	-50.000	300.000	200.000	300.000	broj isplaćenih donacija	6	8	10	12	15	15-1
		A 1016 02	Crveni križ	560.000	0	560.000	500.000	550.000	broj isplaćenih donacija	15	15	15	15	15	15-1
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	432.000	50.000	482.000	610.000	630.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	804.000	-16.000	788.000	890.000	910.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	262.000	43.000	305.000	100.000	110.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		K 1018 02	Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	0	100.000	300.000	300.000	broj rata lizinga	0	1	1	1	15	15-1
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.650.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	23	23	15	15-1
		A 1018 04	Civilna zaštita	250.000	0	250.000	250.000	250.000	broj donacija	0	5	5	5	15	15-1
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000	0	30.000	30.000	30.000	broj donacija	1	1	1	1	15	15-1
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	13	13-4
		A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	0	80.000	100.000	100.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	50	55	13	13-4
		A 1004 03	Veterinarska služba	90.000		90.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	13	13-2
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	600.000	-50.000	550.000	650.000	650.000	broj godišnjih interвенција	4	4	4	4	13	13-2
			UKUPNO:	12.727.000	317.000	13.044.000	13.240.000	13.630.000							

3.5.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2015.	Razlika	2. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Cijana vrijedno st 2016	Cijana vrijednos t 2017	Odgovornost za provedbu programa
4. Zastita i ocuvanje prirode i gospodarenje okolisom	4.1. Gospodarenje prirodne bastine i odrzivo koristenje bioraznolikosti	A 1021.11	Gospodarenje otpadom	200.000	-125.000	75.000	100.000	100.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	13-4
		A 1009.02	Planovi karte i ostalo u zastiti okoliša	175.000	-93.750	81.250	200.000	200.000	okoliša (napomena: izrađuje se za razdoblje	0	1	1	14
		A 1007.02	Rente	1.500.000	100.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	količina otpada u tonama	1000	900	800	13
			UKUPNO:	1.875.000	-118.750	1.756.250	1.800.000	1.800.000					
5. Jačanje kapaciteta grada	4.2. Ocuvanje prirodne bastine i odrzivo koristenje bioraznolikosti	A 1004.02	Zastita bilja	150.000	50.000	200.000	150.000	150.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	60	70	75	13-2
		A 1021.12	Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	200.000	-200.000	0	200.000	200.000	broj odobrenih predmeta	0	6	8	13
			UKUPNO:	350.000	-150.000	200.000	350.000	350.000					
		A 1002.02	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	50.000	-20.000	30.000	60.000	70.000	broj seminara	24	25	27	12-1
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002.04	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	0	100.000	100.000	100.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	23	10	10	12-1
			UKUPNO:	150.000	-20.000	130.000	160.000	170.000					
		A1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	0	250.000	200.000	200.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	13
		A 1010.01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	400.000	-300.000	100.000	400.000	420.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	13
5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	5.2. Unapređenje grad. imovinom	A 1001.01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	0	60.000	70.000	75.000	broj organiziranih susreta	4	5	5	11-1
		A 1004.04	Financiranje skloništa za životinje	10.000	0	10.000	50.000	50.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	13-2
			UKUPNO:	720.000	-300.000	420.000	720.000	745.000					
SVEUKUPNO:				105.324.600	-1.340.650	103.983.950	92.774.680	95.079.771					

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2015. g. i projekcija za 2016. i 2017. g. objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu slijedećeg dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Splitsko-Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split. Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
5. Gradonačelnik
6. Službeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)