

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2016. g.**

Kaštela, lipanj 2016. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/16-01/0004

URBROJ: 2134/01-01/3-16-2

Kaštel Sućurac, 14. lipnja 2016. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 23. sjednici održanoj 14. lipnja 2016. g. donijelo

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2016. g.

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2016. g. i projekcijama za 2017. i 2018. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 16/15) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu u Računu prihoda i rashoda i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI					
Grupa konta/naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I ZMJENE I DOPUNE 2016.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	137.897.500	7.741.430	145.638.930	5,61	105,61
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.371.029	-40.947	5.330.082	-0,76	99,24
UKUPNO PRIHODI	143.268.529	7.700.483	150.969.012	5,37	105,37
3. RASHODI POSLOVANJA	107.774.000	416.443	108.190.443	0,39	100,39
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.864.500	9.897.987	36.762.487	36,84	136,84
UKUPNO RASHODI	134.638.500	10.314.430	144.952.930	7,66	107,66
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	8.630.029	-2.613.947	6.016.082	-30,29	69,71
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350.000	0	350.000		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-350.000	0	-350.000		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	143.268.529	7.700.483	150.969.012	5,37	105,37
UKUPNI RASHODI I IZDACI	134.988.500	10.314.430	145.302.930	7,64	107,64
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	8.280.029	-2.613.947	5.666.082	-31,57	68,43
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-8.280.029	2.613.947	-5.666.082	-31,57	68,43
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA					
	0	0	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	137.897.500,00	7.741.430,00	145.638.930,00	105,61%
61	Prihodi od poreza	53.170.000,00	4.500.000,00	57.670.000,00	108,46%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	41.000.000,00	4.500.000,00	45.500.000,00	110,98%
611	Porez i prirez na dohodak	41.000.000,00	4.500.000,00	45.500.000,00	110,98%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.050.000,00		10.050.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	10.050.000,00		10.050.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.110.000,00		2.110.000,00	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	15.653.000,00	-101.000,00	15.552.000,00	99,35%
	Izvor: 04 Pomoći	11.000.000,00	-1.000.000,00	10.000.000,00	90,91%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.000.000,00	-1.000.000,00	10.000.000,00	90,91%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 04 Pomoći	2.100.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00	147,62%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		19.000,00	19.000,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.100.000,00	1.019.000,00	5.119.000,00	124,85%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	513.000,00	-97.000,00	416.000,00	81,09%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	42,50%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	553.000,00	-120.000,00	433.000,00	78,30%
64	Prihodi od imovine	8.441.000,00		8.441.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	46.000,00		46.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.470.000,00		7.470.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.395.000,00		8.395.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	58.447.500,00	1.689.680,00	60.137.180,00	102,89%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.062.500,00	89.680,00	7.152.180,00	101,27%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	35.000,00		35.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.197.500,00	89.680,00	7.287.180,00	101,25%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000.000,00	1.500.000,00	51.500.000,00	103,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	50.050.000,00	1.500.000,00	51.550.000,00	103,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.746.000,00	1.652.750,00	3.398.750,00	194,66%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.175.000,00	53.500,00	1.228.500,00	104,55%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.175.000,00	53.500,00	1.228.500,00	104,55%
	Izvor: 05 Donacije	571.000,00	1.599.250,00	2.170.250,00	380,08%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	571.000,00	1.599.250,00	2.170.250,00	380,08%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	440.000,00		440.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00		400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.371.029,00	-40.947,00	5.330.082,00	99,24%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.171.029,00	-40.947,00	5.130.082,00	99,21%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	5.171.029,00	-40.947,00	5.130.082,00	99,21%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.171.029,00	-40.947,00	5.130.082,00	99,21%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	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	200.000,00		200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		143.268.529,00	7.700.483,00	150.969.012,00	105,37%
3	Rashodi poslovanja	107.774.000,00	416.443,00	108.190.443,00	100,39%
31	Rashodi za zaposlene	34.948.000,00	11.870,00	34.959.870,00	100,03%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	24.486.000,00		24.486.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.550.000,00		4.550.000,00	100,00%
311	Plaće	29.036.000,00		29.036.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	832.000,00	6.600,00	838.600,00	100,79%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	120.000,00		120.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	952.000,00	6.600,00	958.600,00	100,69%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.068.000,00		4.068.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	892.000,00		892.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		5.270,00	5.270,00	
313	Doprinosi na plaće	4.960.000,00	5.270,00	4.965.270,00	100,11%
32	Materijalni rashodi	36.051.000,00	-741.657,00	35.309.343,00	97,94%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	791.500,00	-5.000,00	786.500,00	99,37%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	922.000,00		922.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	13.000,00	1.513,00	14.513,00	111,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.731.500,00	-1.987,00	1.729.513,00	99,89%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.962.200,00	-18.800,00	1.943.400,00	99,04%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	493.000,00		493.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.525.000,00	71.000,00	5.596.000,00	101,29%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	152.000,00	-5.770,00	146.230,00	96,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.132.200,00	46.430,00	8.178.630,00	100,57%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.810.800,00	-54.800,00	6.756.000,00	99,20%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	31.000,00		31.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	17.424.000,00	-970.000,00	16.454.000,00	94,43%
	Izvor: 05 Donacije		9.000,00	9.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	134.000,00	-34.000,00	100.000,00	74,63%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		17.000,00	17.000,00	
323	Rashodi za usluge	24.399.800,00	-1.032.800,00	23.367.000,00	95,77%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	22.600,00		22.600,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	35.000,00	19.500,00	54.500,00	155,71%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.600,00	19.500,00	77.100,00	133,85%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.412.400,00	219.000,00	1.631.400,00	115,51%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	39.000,00		39.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	278.500,00	3.200,00	281.700,00	101,15%
	Izvor: 05 Donacije		5.000,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.729.900,00	227.200,00	1.957.100,00	113,13%
34	Financijski rashodi	1.322.000,00	-99.770,00	1.222.230,00	92,45%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.260.000,00	-100.000,00	1.160.000,00	92,06%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		230,00	230,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.262.000,00	-99.770,00	1.162.230,00	92,09%
35	Subvencije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%
36	Potpore	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.273.000,00	290.000,00	7.563.000,00	103,99%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.973.000,00	290.000,00	7.263.000,00	104,16%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.273.000,00	290.000,00	7.563.000,00	103,99%
38	Ostali rashodi	27.880.000,00	946.000,00	28.826.000,00	103,39%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.935.000,00	-10.000,00	8.925.000,00	99,89%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.595.000,00	50.000,00	10.645.000,00	100,47%
381	Tekuće donacije	19.530.000,00	40.000,00	19.570.000,00	100,20%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78%
382	Kapitalne donacije	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	500.000,00	6.000,00	506.000,00	101,20%
386	Kapitalne pomoći	7.500.000,00	1.006.000,00	8.506.000,00	113,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.864.500,00	9.897.987,00	36.762.487,00	136,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.730.000,00	1.620.000,00	10.350.000,00	118,56%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	176,47%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.650.000,00		2.650.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.350.000,00	1.300.000,00	5.650.000,00	129,89%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.350.000,00	310.000,00	4.660.000,00	107,13%
412	Nematerijalna imovina	4.380.000,00	320.000,00	4.700.000,00	107,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.194.500,00	4.457.987,00	11.652.487,00	161,96%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.700.000,00	2.350.000,00	4.050.000,00	238,24%
	Izvor: 05 Donacije		1.504.000,00	1.504.000,00	
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.800.000,00	3.854.000,00	7.654.000,00	201,42%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	176.500,00	-15.000,00	161.500,00	91,50%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.277.000,00	465.250,00	1.742.250,00	136,43%
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	59.000,00	-30.513,00	28.487,00	48,28%
422	Postrojenja i oprema	1.517.500,00	431.737,00	1.949.237,00	128,45%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	240.000,00	490.000,00	196,00%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	240.000,00	490.000,00	196,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	30.000,00	71.250,00	101.250,00	337,50%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	147.000,00	-34.000,00	113.000,00	76,87%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	40.000,00	-40.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	362.000,00	-2.750,00	359.250,00	99,24%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	152.000,00	-65.000,00	87.000,00	57,24%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.105.000,00		1.105.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00		8.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.265.000,00	-65.000,00	1.200.000,00	94,86%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička 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, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.930.000,00	3.820.000,00	14.750.000,00	134,95%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.900.000,00	3.800.000,00	14.700.000,00	134,86%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.900.000,00	3.820.000,00	14.720.000,00	135,05%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		134.638.500,00	10.314.430,00	144.952.930,00	107,66%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00		350.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	350.000,00		350.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00		350.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		350.000,00		350.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		143.268.529,00	7.700.483,00	150.969.012,00	105,37%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		134.988.500,00	10.314.430,00	145.302.930,00	107,64%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		8.280.029,00	-2.613.947,00	5.666.082,00	68,43%

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		134.988.500,00	10.314.430,00	145.302.930,00	107,64%
Razdjel: 011 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%
32 Materijalni rashodi			30.000,00	30.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	30.000,00	
38 Ostali rashodi		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
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	-10.000,00	50.000,00	83,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
36 Potpore			10.000,00	10.000,00	
363 Potpore unutar opće države			10.000,00	10.000,00	
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		650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		650.000,00		650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1001 05	Izbori	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	55.000,00		55.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	55.000,00		55.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
A1001 06	Informiranje javnosti	290.000,00		290.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	230.000,00		230.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	230.000,00		230.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	230.000,00		230.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	230.000,00		230.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00		230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	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%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	255.000,00		255.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	255.000,00		255.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		21.118.000,00	490.000,00	21.608.000,00	102,32%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		21.118.000,00	490.000,00	21.608.000,00	102,32%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		21.118.000,00	490.000,00	21.608.000,00	102,32%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		21.118.000,00	490.000,00	21.608.000,00	102,32%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		13.262.000,00		13.262.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		13.262.000,00		13.262.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		13.262.000,00		13.262.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.262.000,00		13.262.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		13.230.000,00		13.230.000,00	100,00%
311 Plaće		10.820.000,00		10.820.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		510.000,00		510.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		32.000,00		32.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
A1002 02 Materijalni rashodi		5.351.000,00	110.000,00	5.461.000,00	102,06%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		5.351.000,00	110.000,00	5.461.000,00	102,06%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		5.351.000,00	110.000,00	5.461.000,00	102,06%
3 Rashodi poslovanja		5.351.000,00	110.000,00	5.461.000,00	102,06%
32 Materijalni rashodi		5.351.000,00	110.000,00	5.461.000,00	102,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		600.000,00		600.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.400.000,00	20.000,00	1.420.000,00	101,43%
323 Rashodi za usluge		3.176.000,00	-100.000,00	3.076.000,00	96,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.000,00	190.000,00	365.000,00	208,57%
A1002 03 Financijski rashodi		2.070.000,00	-100.000,00	1.970.000,00	95,17%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		2.070.000,00	-100.000,00	1.970.000,00	95,17%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.720.000,00	-100.000,00	1.620.000,00	94,19%
3 Rashodi poslovanja		1.720.000,00	-100.000,00	1.620.000,00	94,19%
34 Financijski rashodi		1.320.000,00	-100.000,00	1.220.000,00	92,42%
342 Kamate za primljene zajmove		60.000,00		60.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.260.000,00	-100.000,00	1.160.000,00	92,06%
38 Ostali rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		350.000,00		350.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		350.000,00		350.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		350.000,00		350.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		350.000,00		350.000,00	100,00%
A1002 04 Nabava dugotrajne imovine		435.000,00	480.000,00	915.000,00	210,34%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		435.000,00	480.000,00	915.000,00	210,34%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		245.000,00	-45.000,00	200.000,00	81,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		245.000,00	-45.000,00	200.000,00	81,63%
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		195.000,00	-65.000,00	130.000,00	66,67%
422 Postrojenja i oprema		45.000,00		45.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	-65.000,00	85.000,00	56,67%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička 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, umjetnička 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%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	525.000,00	715.000,00	376,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	525.000,00	715.000,00	376,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	525.000,00	715.000,00	376,32%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	365.000,00	555.000,00	292,11%
423	Prijevozna sredstva		160.000,00	160.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		45.380.000,00	8.080.000,00	53.460.000,00	117,81%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		35.550.000,00	8.080.000,00	43.630.000,00	122,73%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		35.550.000,00	8.080.000,00	43.630.000,00	122,73%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		850.000,00	20.000,00	870.000,00	102,35%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		600.000,00		600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00		600.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600.000,00		600.000,00	100,00%
A1004 02 Zaštita bilja		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1004 03 Veterinarska služba		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		10.700.000,00	2.504.000,00	13.204.000,00	123,40%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		500.000,00	1.504.000,00	2.004.000,00	400,80%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		500.000,00	1.504.000,00	2.004.000,00	400,80%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		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 pomoći		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 05 Donacije			1.504.000,00	1.504.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.504.000,00	1.504.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.504.000,00	1.504.000,00	
421 Građevinski objekti			1.504.000,00	1.504.000,00	
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		10.200.000,00	1.000.000,00	11.200.000,00	109,80%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		10.200.000,00	1.000.000,00	11.200.000,00	109,80%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29%
3 Rashodi poslovanja		7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29%
38 Ostali rashodi		7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29%
386 Kapitalne pomoći		7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00		650.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	950.000,00		950.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.500.000,00	6.000,00	6.506.000,00	100,09%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
A1003 02	Zeleno i modro d.o.o.		6.000,00	6.000,00	
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		6.000,00	6.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.000,00	6.000,00	
3	Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	
38	Ostali rashodi		6.000,00	6.000,00	
386	Kapitalne pomoći		6.000,00	6.000,00	
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00	118,75%
K1006 03	Groblja	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1006 01	Javne površine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00		600.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00		400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
A1006 02	Nerazvrstane ceste	10.200.000,00	3.000.000,00	13.200.000,00	129,41%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	10.200.000,00	3.000.000,00	13.200.000,00	129,41%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	176,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	176,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	176,47%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	176,47%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.500.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00	120,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00	120,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	108,70%
412	Nematerijalna imovina	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	108,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.200.000,00	1.600.000,00	8.800.000,00	122,22%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.200.000,00	1.600.000,00	8.800.000,00	122,22%
A1006 04	Javna rasvjeta	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	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%
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		2.550.000,00	2.550.000,00	
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta		2.400.000,00	2.400.000,00	
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		2.400.000,00	2.400.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.400.000,00	2.400.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.400.000,00	2.400.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	50.000,00	
412	Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.350.000,00	2.350.000,00	
421	Građevinski objekti		2.350.000,00	2.350.000,00	
K1022 02	Opremanje zelenih otoka		150.000,00	150.000,00	
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	
422	Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A1007 02	Rente	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	4.950.000,00		4.950.000,00	100,00%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	4.950.000,00		4.950.000,00	100,00%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.950.000,00		4.950.000,00	100,00%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	650.000,00		650.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00		350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00		350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	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%
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%
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
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%
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	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.050.000,00	-2.200.000,00	850.000,00	27,87%
32	Materijalni rashodi	3.050.000,00	-2.200.000,00	850.000,00	27,87%
323	Rashodi za usluge	3.050.000,00	-2.200.000,00	850.000,00	27,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.200.000,00	2.200.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.200.000,00	2.200.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.200.000,00	2.200.000,00	
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	4.880.000,00		4.880.000,00	100,00%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	4.880.000,00		4.880.000,00	100,00%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	4.880.000,00		4.880.000,00	100,00%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00		800.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00		800.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00		800.000,00	100,00%
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 trgovačkim 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 Opći ekonomski i trgovački 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 trgovačkim 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	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1021 08	Turistička promidžba	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, 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 Opći 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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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 Opći ekonomski i trgovački poslovi	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%
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 Opći 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		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1021 12	Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
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%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		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%
K1008 01 Prostorni planovi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		51.589.500,00	929.430,00	52.518.930,00	101,80%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		28.378.000,00	960.000,00	29.338.000,00	103,38%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		28.378.000,00	960.000,00	29.338.000,00	103,38%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.230.000,00		2.230.000,00	100,00%
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		800.000,00		800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		800.000,00		800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00		800.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00		800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomoć 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 Tekuće donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1019 04 Pomoć školama		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00		300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		650.000,00		650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		650.000,00		650.000,00	100,00%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00		350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00		350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00		350.000,00	100,00%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.350.000,00	350.000,00	6.700.000,00	105,51%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći 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	Tekuće donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
A1012 03	Dječji vrtić "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 Opći 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	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	4.200.000,00	100.000,00	4.300.000,00	102,38%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	4.200.000,00	100.000,00	4.300.000,00	102,38%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.200.000,00	100.000,00	4.300.000,00	102,38%
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	100.000,00	4.300.000,00	102,38%
38	Ostali rashodi	4.200.000,00	100.000,00	4.300.000,00	102,38%
381	Tekuće donacije	4.200.000,00	100.000,00	4.300.000,00	102,38%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	129,41%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	129,41%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	129,41%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	129,41%
38	Ostali rashodi	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	129,41%
381	Tekuće donacije	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	129,41%
P1015	PROMICANJE KULTURE	6.700.000,00	270.000,00	6.970.000,00	104,03%
A1015 06	Promicanje tehničke 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%
	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%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.270.000,00	-300.000,00	970.000,00	76,38%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.270.000,00	-300.000,00	970.000,00	76,38%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.270.000,00	-300.000,00	970.000,00	76,38%
3	Rashodi poslovanja	1.270.000,00	-300.000,00	970.000,00	76,38%
32	Materijalni rashodi	470.000,00	50.000,00	520.000,00	110,64%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	-350.000,00	450.000,00	56,25%
381	Tekuće donacije	800.000,00	-350.000,00	450.000,00	56,25%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.400.000,00	20.000,00	1.420.000,00	101,43%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.400.000,00	20.000,00	1.420.000,00	101,43%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	20.000,00	1.420.000,00	101,43%
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	20.000,00	1.420.000,00	101,43%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	20.000,00	1.420.000,00	101,43%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	20.000,00	1.420.000,00	101,43%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	3.880.000,00		3.880.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.880.000,00		3.880.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	380.000,00		380.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%
	32 Materijalni rashodi	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%
	323 Rashodi za usluge	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	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 Građevinski objekti	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
A1015 07	Dom kulture K. Lukšić	100.000,00	550.000,00	650.000,00	650,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	550.000,00	650.000,00	650,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00		
	38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00		
	382 Kapitalne donacije	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		650.000,00	650.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		590.000,00	590.000,00	
	32 Materijalni rashodi		590.000,00	590.000,00	
	323 Rashodi za usluge		590.000,00	590.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		60.000,00	60.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		60.000,00	60.000,00	
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	5.338.000,00	290.000,00	5.628.000,00	105,43%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.173.000,00	290.000,00	3.463.000,00	109,14%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	3.173.000,00	290.000,00	3.463.000,00	109,14%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.173.000,00	290.000,00	3.463.000,00	109,14%
	3 Rashodi poslovanja	3.173.000,00	290.000,00	3.463.000,00	109,14%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.173.000,00	290.000,00	3.463.000,00	109,14%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.173.000,00	290.000,00	3.463.000,00	109,14%
A1016 02	Crveni križ	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	600.000,00		600.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	600.000,00		600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	810.000,00		810.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	810.000,00		810.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	810.000,00		810.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	810.000,00		810.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00		300.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	510.000,00		510.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	510.000,00		510.000,00	100,00%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	275.000,00		275.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	275.000,00		275.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	275.000,00		275.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	275.000,00		275.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	275.000,00		275.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	275.000,00		275.000,00	100,00%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000,00		480.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	480.000,00		480.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	480.000,00		480.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	480.000,00		480.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	480.000,00		480.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00		480.000,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	4.950.000,00	50.000,00	5.000.000,00	101,01%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	4.200.000,00	50.000,00	4.250.000,00	101,19%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.200.000,00	50.000,00	4.250.000,00	101,19%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.200.000,00	50.000,00	4.250.000,00	101,19%
	3 Rashodi poslovanja	4.200.000,00	50.000,00	4.250.000,00	101,19%
	38 Ostali rashodi	4.200.000,00	50.000,00	4.250.000,00	101,19%
381	Tekuće donacije	4.200.000,00	50.000,00	4.250.000,00	101,19%
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	2.810.000,00		2.810.000,00	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%
381	Tekuće 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 opće države	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
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 Opći 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	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
Glava: 01502	Gradska knjižnica	2.693.500,00	-83.500,00	2.610.000,00	96,90%
Uprava: 0002	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.693.500,00	-83.500,00	2.610.000,00	96,90%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.693.500,00	-83.500,00	2.610.000,00	96,90%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.693.500,00	-83.500,00	2.610.000,00	96,90%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.693.500,00	-83.500,00	2.610.000,00	96,90%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.305.000,00		2.305.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.198.000,00		2.198.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.892.000,00		1.892.000,00	100,00%
311	Plaće	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00		16.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	276.000,00		276.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	306.000,00		306.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00		107.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00		107.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	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%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	105.500,00	9.000,00	114.500,00	108,53%
3	Rashodi poslovanja	105.500,00	9.000,00	114.500,00	108,53%
32	Materijalni rashodi	105.500,00	9.000,00	114.500,00	108,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	1.000,00	40.000,00	102,56%
323	Rashodi za usluge	40.500,00	5.000,00	45.500,00	112,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.000,00	19.000,00	118,75%
	Izvor: 05 Donacije	30.000,00	500,00	30.500,00	101,67%
3	Rashodi poslovanja		5.500,00	5.500,00	
32	Materijalni rashodi		5.500,00	5.500,00	
323	Rashodi za usluge		5.500,00	5.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		211.000,00	-70.000,00	141.000,00	66,82%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		181.000,00	-60.000,00	121.000,00	66,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.000,00	-60.000,00	121.000,00	66,85%
422 Postrojenja i oprema		26.000,00	-26.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		147.000,00	-34.000,00	113.000,00	76,87%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		40.000,00	-23.000,00	17.000,00	42,50%
3 Rashodi poslovanja			17.000,00	17.000,00	
32 Materijalni rashodi			17.000,00	17.000,00	
323 Rashodi za usluge			17.000,00	17.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	-40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-40.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.000,00	-40.000,00		
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		2.600.000,00	87.430,00	2.687.430,00	103,36%
Uprava: 0001 MUZEJ GRADA KAŠTELA		2.600.000,00	87.430,00	2.687.430,00	103,36%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		2.600.000,00	87.430,00	2.687.430,00	103,36%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		2.600.000,00	87.430,00	2.687.430,00	103,36%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.600.000,00	87.430,00	2.687.430,00	103,36%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.418.000,00		2.418.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.258.500,00		2.258.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.711.000,00	6.600,00	1.717.600,00	100,39%
311 Plaće		1.441.000,00		1.441.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		23.000,00	6.600,00	29.600,00	128,70%
313 Doprinosi na plaće		247.000,00		247.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		547.500,00	-6.600,00	540.900,00	98,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		66.500,00		66.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		114.200,00	-8.800,00	105.400,00	92,29%
323 Rashodi za usluge		344.800,00	5.200,00	350.000,00	101,51%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.600,00		2.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.400,00	-3.000,00	16.400,00	84,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		159.500,00		159.500,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		139.500,00	-10.000,00	129.500,00	92,83%
422 Postrojenja i oprema		99.500,00	-10.000,00	89.500,00	89,95%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		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%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		40.000,00	680,00	40.680,00	101,70%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	430,00	40.430,00	101,08%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	200,00	40.200,00	100,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.500,00		12.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	200,00	2.700,00	108,00%
34	Financijski rashodi		230,00	230,00	
343	Ostali financijski rashodi		230,00	230,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250,00	250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250,00	250,00	
422	Postrojenja i oprema		250,00	250,00	
Izvor: 05	Donacije		94.750,00	94.750,00	
3	Rashodi poslovanja		8.500,00	8.500,00	
32	Materijalni rashodi		8.500,00	8.500,00	
323	Rashodi za usluge		3.500,00	3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		86.250,00	86.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.250,00	86.250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		86.250,00	86.250,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	132.000,00	-8.000,00	124.000,00	93,94%
3	Rashodi poslovanja	119.000,00	-5.000,00	114.000,00	95,80%
32	Materijalni rashodi	119.000,00	-5.000,00	114.000,00	95,80%
323	Rashodi za usluge	119.000,00	-24.000,00	95.000,00	79,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.000,00	19.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92%
Glava: 01504	Dječji vrtić Kaštela	16.118.000,00		16.118.000,00	100,00%
Uprava: 0003	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	16.118.000,00		16.118.000,00	100,00%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.118.000,00		16.118.000,00	100,00%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	16.118.000,00		16.118.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	16.118.000,00		16.118.000,00	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	11.461.000,00		11.461.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.461.000,00		11.461.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.355.000,00		11.355.000,00	100,00%
311	Plaće	9.600.000,00		9.600.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00		268.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.487.000,00		1.487.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.000,00		106.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	455.000,00		455.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000,00		455.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.997.000,00		3.997.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.802.000,00		3.802.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	518.000,00		518.000,00	100,00%
311	Plaće	300.000,00		300.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	218.000,00		218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.284.000,00		3.284.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	722.000,00		722.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.456.000,00	20.000,00	1.476.000,00	101,37%
323	Rashodi za usluge	1.001.000,00	-20.000,00	981.000,00	98,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		105.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00		195.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00		195.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	185.000,00		185.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	205.000,00		205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	1.513,00	186.513,00	100,82%
31	Rashodi za zaposlene		5.270,00	5.270,00	
313	Doprinosi na plaće		5.270,00	5.270,00	
32	Materijalni rashodi	185.000,00	-3.757,00	181.243,00	97,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	1.513,00	14.513,00	111,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.000,00	-5.770,00	131.230,00	95,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	500,00	35.500,00	101,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-1.513,00	18.487,00	92,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-1.513,00	18.487,00	92,44%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-1.513,00	18.487,00	92,44%
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.800.000,00	-34.500,00	1.765.500,00	98,08%
Uprava: 0004	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.800.000,00	-34.500,00	1.765.500,00	98,08%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.800.000,00	-34.500,00	1.765.500,00	98,08%
A1017 01	Ustanova športa	1.800.000,00	-34.500,00	1.765.500,00	98,08%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.800.000,00	-34.500,00	1.765.500,00	98,08%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.692.000,00	-38.000,00	1.654.000,00	97,75%
3	Rashodi poslovanja	1.665.000,00	-33.000,00	1.632.000,00	98,02%
31	Rashodi za zaposlene	1.198.000,00		1.198.000,00	100,00%
311	Plaće	1.025.000,00		1.025.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		158.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	467.000,00	-33.000,00	434.000,00	92,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	283.000,00	-30.000,00	253.000,00	89,40%
323	Rashodi za usluge	124.000,00	-5.000,00	119.000,00	95,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	108.000,00	3.500,00	111.500,00	103,24%
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	1.500,00	104.500,00	101,46%
32	Materijalni rashodi	102.000,00	1.500,00	103.500,00	101,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00		31.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00		39.000,00	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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		13.716.000,00	815.000,00	14.531.000,00	105,94%
Glava: 01601 Komunalni pogon		13.716.000,00	815.000,00	14.531.000,00	105,94%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		13.716.000,00	815.000,00	14.531.000,00	105,94%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		13.716.000,00	815.000,00	14.531.000,00	105,94%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.254.000,00	630.000,00	6.884.000,00	110,07%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.254.000,00	630.000,00	6.884.000,00	110,07%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.254.000,00	630.000,00	6.884.000,00	110,07%
3 Rashodi poslovanja		6.254.000,00	550.000,00	6.804.000,00	108,79%
31 Rashodi za zaposlene		5.044.000,00		5.044.000,00	100,00%
311 Plaće		4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00		120.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		674.000,00		674.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.210.000,00	550.000,00	1.760.000,00	145,45%
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	550.000,00	1.200.000,00	184,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			80.000,00	80.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000,00	80.000,00	
423 Prijevozna sredstva			80.000,00	80.000,00	
A1020 05 Održavanje groblja		292.000,00		292.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		292.000,00		292.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		292.000,00		292.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	50.000,00	190.000,00	135,71%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	50.000,00	190.000,00	135,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		152.000,00	-50.000,00	102.000,00	67,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		152.000,00	-50.000,00	102.000,00	67,11%
422 Postrojenja i oprema		152.000,00	-50.000,00	102.000,00	67,11%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.270.000,00		2.270.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.270.000,00		2.270.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.270.000,00		2.270.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.270.000,00		2.270.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.270.000,00		2.270.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.070.000,00		2.070.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		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%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	3.505.000,00	150.000,00	3.655.000,00	104,28%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.505.000,00	150.000,00	3.655.000,00	104,28%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.505.000,00	150.000,00	3.655.000,00	104,28%
	3 Rashodi poslovanja	2.755.000,00	50.000,00	2.805.000,00	101,81%
	32 Materijalni rashodi	2.755.000,00	50.000,00	2.805.000,00	101,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.005.000,00	50.000,00	1.055.000,00	104,98%
	323 Rashodi za usluge	1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	100.000,00	850.000,00	113,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	100.000,00	850.000,00	113,33%
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
	423 Prijevozna sredstva	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	110.000,00		110.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00		110.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00		110.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	160.000,00	50.000,00	210.000,00	131,25%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	160.000,00	50.000,00	210.000,00	131,25%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	160.000,00	50.000,00	210.000,00	131,25%
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00	50.000,00	210.000,00	131,25%
	32 Materijalni rashodi	160.000,00	50.000,00	210.000,00	131,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	550.000,00		550.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	550.000,00		550.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	275.000,00	-15.000,00	260.000,00	94,55%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	275.000,00	-15.000,00	260.000,00	94,55%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	275.000,00	-15.000,00	260.000,00	94,55%
	3 Rashodi poslovanja	125.000,00	85.000,00	210.000,00	168,00%
	32 Materijalni rashodi	125.000,00	85.000,00	210.000,00	168,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	85.000,00	185.000,00	185,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za 2016.godinu mijenja se i glasi kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Razlika	1. Rebalans 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa	
												13	13-2
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K 1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	500.000	1.504.000	2.004.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,1	0,2	10	35	13	13-2
		A 1005 01	Opskrba pitkom vodom	10.200.000	1.000.000	11.200.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	13	13-2
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	200.000	0	200.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	16	16-1
			UKUPNO:	10.900.000	2.504.000	13.404.000							
1.2. Razvoj prometne infrastrukture	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	A1006 02	Nerazvrstane ceste (Građevinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti građevinski objekti)	10.200.000	3.000.000	13.200.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	13	13-2
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.500.000	0	6.500.000	km cesta održavano	210	210	210	210	13	13-2
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja	275.000	-15.000	260.000	broj parkirnih mjesta	250	420	450	500	16	16-1
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	100.000	0	100.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 120	1500 100	1500 100	16	16-1
			UKUPNO:	17.075.000	2.985.000	20.060.000							
1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	A 1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.500.000	0	3.500.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000	13	13-2
		A 1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	1.000.000	0	1.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	13	13-2
		K 1006 03	Grobja - izgradnja i opremanje	1.300.000	0	1.300.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	900	13	13-2
		A 1020 05	Održavanje grobja	292.000	0	292.000	ukupno održavana površina grobja	93000	93000	95000	97000	16	16-1
		A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000	0	110.000	broj spomenika	10	10	10	10	16	16-1
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.270.000	0	2.270.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	16	16-1
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	160.000	50.000	210.000	broj stolova	20	20	30	30	16	16-1
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	550.000	0	550.000	km putova održavano	80	80	80	80	16	16-1
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	3.505.000	150.000	3.655.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	16	16-1
			UKUPNO:	12.687.000	200.000	12.887.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Razlika	1. Rebalans 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
	1.4. Prostorno planiranje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	250.000	0	250.000	izvješće o stanju u prostoru (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova	0	1 7	1 7	1 7	14 14-1
		K 1008 01	Prostorni planovi	1.000.000	0	1.000.000	broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom	1	6	6	6	14 14-1
			UKUPNO:	1.250.000	0	1.250.000						
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva												
	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A 1021 05	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000	0	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13 13-4
		A 1021 07	Poticanje poduzetništva	100.000	0	100.000	broj provedenih programa	1	1	2	2	13 13-4
			UKUPNO:	200.000	0	200.000						
	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	100.000	0	100.000						13 13-4
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	40	30	30	
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	
			UKUPNO:	100.000	0	100.000						
	2.3. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	0	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13 13-4
			UKUPNO:	100.000	0	100.000						
	2.4. Unapređenje upravljanja razvojem	A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja	1.000.000	0	1.000.000	broj projekata za koje se izrađuje projektna dokumentacija	3	8	10	10	13 13-4
			UKUPNO:	1.000.000	0	1.000.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Razlika	1. Rebalans 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	16.118.000	0	16.118.000	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	15 15-1
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.350.000	350.000	6.700.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	15 15-1
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	0	800.000	broj stipendista	67	80	100	100	15 15-1
		A 1019 04	Pomoć školama	300.000	0	300.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	15 15-1
				UKUPNO:	23.568.000	350.000	23.918.000					
	3.2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	0	50.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	15 15-1
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.270.000	-300.000	970.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	15 15-1
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	3.880.000	0	3.880.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	15 15-1
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.400.000	20.000	1.420.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	15 15-1
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	2.600.000	87.430	2.687.430	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	15 15-3
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.693.500	-83.500	2.610.000	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	15 15-2
		A 1015 07	Dom kulture K. Lukšić	100.000	550.000	650.000	program doma	0	1	-	-	15 15-1
			UKUPNO:	11.993.500	273.930	12.267.430						
	3.3.Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.200.000	50.000	4.250.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	15 15-1
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	750.000	0	750.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	15 15-1
		A 1017 01	Ustanova športa	1.800.000	-34.500	1.765.500	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15 15-1
			UKUPNO:	6.750.000	15.500	6.765.500						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Razlika	1. Rebalans 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000	0	30.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	15-1
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.173.000	290.000	3.463.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	15-1
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	0	100.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	15-1
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	650.000	0	650.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15-1
		A 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	0	350.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	15-1
		A 1016 02	Crveni križ	600.000	0	600.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	15-1
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000	0	480.000	broj programa	1	1	1	1	15-1
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	810.000	0	810.000	broj programa	1	1	1	1	15-1
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	275.000	0	275.000	broj programa	1	1	1	1	15-1
		K 1018 02	Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	0	100.000	broj rata lizinga	0	1	1	1	15-1
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	0	2.500.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	15-1
		A 1018 04	Civilna zaštita	180.000	0	180.000	broj donacija	2	5	5	5	15-1
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000	0	30.000	broj donacija	1	1	1	1	15-1
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	0	3.000.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	13-4
		A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	0	80.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	40	40	13-4
		A 1004 03	Veterinarska služba	30.000	0	30.000	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	13-2
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	600.000	0	600.000	broj godišnjih intervencija	4	4	4	4	13-2
			UKUPNO:	12.988.000	290.000	13.278.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Razlika	1. Rebalans 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa	
												13	13-4
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišem	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000	0	200.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	13	13-4
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000	0	100.000	Program zaštite okoliša (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine)	0	1	1	1	14	14-1
		A 1007 02	Rente	1.500.000	0	1.500.000	količina otpada u tonama	1000	900	800	700	13	13-2
			UKUPNO:	1.800.000	0	1.800.000							
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišem	4.2. Očuvanje i održivo korištenje prirodnih baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	150.000	0	150.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	60	60	60	70	13	13-2
		A 1021 12	Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	200.000	0	200.000	broj odobrenih predmeta	0	6	8	10	13	13-4
			UKUPNO:	350.000	0	350.000							
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002 02	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji	105.000	0	105.000	broj seminara	15	20	15	15	12	12-1
		A 1002 04	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	0	100.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	12	12-1
			UKUPNO:	205.000	0	205.000							
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A 1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	1.250.000	0	1.250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	13	13-3
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	650.000	0	650.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	13	13-3
		A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	0	60.000	broj organiziranih susreta	4	5	5	5	11	11-1
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	70.000	20.000	90.000	broj financiranih skloništa za udomijavanje životinja	1	1	1	1	13	13-2
	UKUPNO:	2.030.000	20.000	2.050.000									
	SVEUKUPNO:	102.996.500	6.638.430	109.534.930									

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu prvog 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)