

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

**III. IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA  
ZA 2017. g.**

Kaštel Sućurac, prosinac 2017. g.





REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/17-01/0006

URBROJ: 2134/01-01/3-17-37

Kaštel Sućurac, 13. prosinca 2017. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14 i 14/16) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 4. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. g. donijelo

### III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2017. g.

#### I OPĆI DIO PRORAČUNA

##### Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2017. g. i projekcijama za 2018. i 2019. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 12/16, 3/17 i 7/17) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2017.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	136.536.093	-471.665	136.064.428	-0,35%	99,65%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.900.000	-990.000	2.910.000	-25,38%	74,62%
UKUPNO PRIHODI	140.436.093	-1.461.665	138.974.428	-1,04%	98,96%
3. RASHODI POSLOVANJA	112.307.377	-176.434	112.130.943	-0,16%	99,84%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.361.285	-1.285.231	40.076.054	-3,11%	96,89%
UKUPNO RASHODI	153.668.662	-1.461.665	152.206.997	-0,95%	99,05%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-13.232.569	0	-13.232.569	0,00%	100,00%
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	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-350.000	0	-350.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	140.436.093	-1.461.665	<b>138.974.428</b>	<b>-1,04%</b>	98,96%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	154.018.662	-1.461.665	<b>152.556.997</b>	<b>-0,95%</b>	99,05%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-13.582.569	0	-13.582.569	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	13.582.569	0	13.582.569	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA					
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

##### 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 2017. godine utvrđuju se kako slijedi:

**I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA  
ZA 2017. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	136.536.093,30	-471.665,00	136.064.428,30	99,65%
61	Prihodi od poreza	63.173.508,00	130.000,00	63.303.508,00	100,21%
611	Porez i prirez na dohodak	47.500.000,00	130.000,00	47.630.000,00	100,27%
613	Porezi na imovinu	12.758.508,00		12.758.508,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.905.000,00		2.905.000,00	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	11.452.143,20	-677.845,00	10.774.298,20	94,08%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.975.000,00	147.500,00	2.122.500,00	107,47%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.499.500,00	-8.547,00	4.490.953,00	99,81%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	432.060,00	47.202,00	479.262,00	110,92%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.113.583,20	-432.000,00	3.681.583,20	89,50%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	432.000,00	-432.000,00		
64	Prihodi od imovine	9.509.250,00	-142.320,00	9.366.930,00	98,50%
641	Prihodi od financijske imovine	188.000,00	50.000,00	238.000,00	126,60%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.321.250,00	-192.320,00	9.128.930,00	97,94%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	50.552.192,10	98.000,00	50.650.192,10	100,19%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.339.642,00	98.000,00	9.437.642,00	101,05%
653	Komunalni doprinosi i naknade	39.212.550,10		39.212.550,10	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.329.000,00	10.500,00	1.339.500,00	100,79%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.256.000,00	11.800,00	1.267.800,00	100,94%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	73.000,00	-1.300,00	71.700,00	98,22%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	520.000,00	110.000,00	630.000,00	121,15%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000,00		220.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.900.000,00	-990.000,00	2.910.000,00	74,62%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.700.000,00	-1.097.000,00	2.603.000,00	70,35%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.700.000,00	-1.097.000,00	2.603.000,00	70,35%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	107.000,00	307.000,00	153,50%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		107.000,00	107.000,00	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>140.436.093,30</b>	<b>-1.461.665,00</b>	<b>138.974.428,30</b>	<b>98,96%</b>
3	Rashodi poslovanja	112.307.377,10	-176.434,00	112.130.943,10	99,84%
31	Rashodi za zaposlene	36.399.000,00	-518.200,00	35.880.800,00	98,58%
311	Plaće	30.235.000,00	-576.000,00	29.659.000,00	98,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.048.300,00	34.200,00	1.082.500,00	103,26%
313	Doprinosi na plaće	5.115.700,00	23.600,00	5.139.300,00	100,46%
32	Materijalni rashodi	40.221.602,10	239.021,00	40.460.623,10	100,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.717.200,00	-58.300,00	1.658.900,00	96,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.598.650,00	101.095,00	8.699.745,00	101,18%
323	Rashodi za usluge	27.498.858,80	115.693,00	27.614.551,80	100,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.903,30	-10.367,00	103.536,30	90,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.292.990,00	90.900,00	2.383.890,00	103,96%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi	906.775,00	-255,00	906.520,00	99,97%
342	Kamate za primljene zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	866.775,00	-255,00	866.520,00	99,97%
35	Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
36	Potpore	432.000,00	-432.000,00		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	432.000,00	-432.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.013.000,00	697.000,00	8.710.000,00	108,70%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	8.013.000,00	697.000,00	8.710.000,00	108,70%
38	Ostali rashodi	26.235.000,00	-162.000,00	26.073.000,00	99,38%
381	Teku e donacije	20.845.000,00	-362.000,00	20.483.000,00	98,26%
382	Kapitalne donacije	1.240.000,00		1.240.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	3.960.000,00	200.000,00	4.160.000,00	105,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.361.285,20	-1.285.231,00	40.076.054,20	96,89%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.465.700,00	-1.163.000,00	12.302.700,00	91,36%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	8.765.700,00	-1.163.000,00	7.602.700,00	86,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.885.585,20	-122.231,00	16.763.354,20	99,28%
421	Gra evinski objekti	12.684.647,20		12.684.647,20	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.626.338,00	178.616,00	2.804.954,00	106,80%
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	-300.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	283.500,00	200,00	283.700,00	100,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	991.100,00	-1.047,00	990.053,00	99,89%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	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	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.950.000,00		10.950.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>153.668.662,30</b>	<b>-1.461.665,00</b>	<b>152.206.997,30</b>	<b>99,05%</b>

## B. RA UN FINANCIRANJA

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%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		140.436.093,30	-1.461.665,00	138.974.428,30	98,96%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		154.018.662,30	-1.461.665,00	152.556.997,30	99,05%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-13.582.569,00		-13.582.569,00	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 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		154.018.662,30	-1.461.665,00	152.556.997,30	99,05%
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIIKA I GRADSKO VIJE E</b>		<b>2.295.000,00</b>		<b>2.295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</b>		<b>2.295.000,00</b>		<b>2.295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>2.295.000,00</b>		<b>2.295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>2.295.000,00</b>		<b>2.295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1001 11 Savjet mladih</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i 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	100,00%
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i 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		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
<b>A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica</b>		<b>325.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>103,08%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		325.000,00	10.000,00	335.000,00	103,08%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		325.000,00	10.000,00	335.000,00	103,08%
3 Rashodi poslovanja		325.000,00	10.000,00	335.000,00	103,08%
32 Materijalni rashodi		325.000,00	10.000,00	335.000,00	103,08%
323 Rashodi za usluge		190.000,00	-23.000,00	167.000,00	87,89%
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		135.000,00	33.000,00	168.000,00	124,44%
<b>A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		580.000,00		580.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		580.000,00		580.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		580.000,00		580.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		580.000,00		580.000,00	100,00%
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		580.000,00		580.000,00	100,00%
<b>A1001 04 Prora unska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i 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 nspomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>595.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>98,32%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		595.000,00	-10.000,00	585.000,00	98,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		485.000,00	-10.000,00	475.000,00	97,94%
3 Rashodi poslovanja		485.000,00	-10.000,00	475.000,00	97,94%
32 Materijalni rashodi		485.000,00	-10.000,00	475.000,00	97,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali 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%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		110.000,00	100,00%
	<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	290.000,00		290.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	290.000,00		290.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	290.000,00		290.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00		230.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	<b>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i 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 Teku e donacije	255.000,00		255.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>15.532.500,00</b>		<b>15.532.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</b>		<b>15.532.500,00</b>		<b>15.532.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>15.532.500,00</b>		<b>15.532.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>15.532.500,00</b>		<b>15.532.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>14.038.000,00</b>		<b>14.038.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		14.038.000,00		14.038.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.038.000,00		14.038.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.038.000,00		14.038.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		13.520.000,00	-6.000,00	13.514.000,00	99,96%
311 Pla e		11.220.000,00		11.220.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	-6.000,00	344.000,00	98,29%
313 Doprinosi na pla e		1.950.000,00		1.950.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		518.000,00	6.000,00	524.000,00	101,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		490.000,00		490.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	6.000,00	34.000,00	121,43%
<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>		<b>1.494.500,00</b>		<b>1.494.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.494.500,00		1.494.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.494.500,00		1.494.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.144.500,00		1.144.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		904.500,00		904.500,00	100,00%
342 Kamate za primljene zajmove		40.000,00		40.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		864.500,00		864.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		190.000,00		190.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE</b>		<b>55.781.652,30</b>	<b>-967.000,00</b>	<b>54.814.652,30</b>	<b>98,27%</b>
<b>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>10.050.000,00</b>		<b>10.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00		400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		400.000,00		400.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100.000,00		1.100.000,00	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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>K1005 01 Opskrba pitkom vodom</b>		<b>8.550.000,00</b>		<b>8.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		8.550.000,00		8.550.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		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%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.900.000,00		6.900.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.300.000,00		3.300.000,00	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%
38 Ostali rashodi		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000,00		950.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00		300.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		650.000,00		650.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.650.000,00		2.650.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		2.650.000,00		2.650.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>112,86%</b>
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>112,86%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.000.000,00	900.000,00	7.900.000,00	112,86%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.000.000,00	900.000,00	5.900.000,00	118,00%
3 Rashodi poslovanja		4.500.000,00	1.400.000,00	5.900.000,00	131,11%
32 Materijalni rashodi		4.500.000,00	1.400.000,00	5.900.000,00	131,11%
323 Rashodi za usluge		4.500.000,00	1.400.000,00	5.900.000,00	131,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	-500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	-500.000,00		
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-500.000,00		
<b>P1006</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>20.350.000,00</b>		<b>20.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1006 03</b>	<b>Groblja</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	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%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>K1006 01</b>	<b>Javne površine</b>	<b>4.350.000,00</b>		<b>4.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.350.000,00		4.350.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	500.000,00		500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00		900.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	900.000,00		900.000,00	100,00%
<b>K1006 02</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00		100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.000.000,00	210.000,00	1.210.000,00	121,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	210.000,00	1.210.000,00	121,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	210.000,00	1.210.000,00	121,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	210.000,00	1.210.000,00	121,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	10.100.000,00	-210.000,00	9.890.000,00	97,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100.000,00	-210.000,00	9.890.000,00	97,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.050.000,00		4.050.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.050.000,00	-210.000,00	5.840.000,00	96,53%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.050.000,00	-210.000,00	5.840.000,00	96,53%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00		500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>K1006 04</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	600.000,00		600.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00		600.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00		600.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
<b>P1022</b>	<b>IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1022 01</b>	<b>Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.280.000,00		2.280.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.880.000,00		1.880.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>K1022 02</b>	<b>Opremanje zelenih otoka</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Glava: 01302</b>	<b>Odsjek za komunalne djelatnosti</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>109,60%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>109,60%</b>
<b>P1004</b>	<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1004 04</b>	<b>Financiranje rada skloništa za životinje</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	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%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
<b>A1004 01</b>	<b>Deratizacija i dezinfekcija</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0740	Službe javnog zdravstva	650.000,00		650.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		650.000,00		650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		650.000,00		650.000,00	100,00%
<b>A1004 02 Zaštita bilja</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		300.000,00		300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>A1004 03 Veterinarska služba</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		40.000,00		40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>115,96%</b>
<b>A1007 02 Rente</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>104,06%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.600.000,00	65.000,00	1.665.000,00	104,06%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.600.000,00	65.000,00	1.665.000,00	104,06%
3 Rashodi poslovanja		1.600.000,00	65.000,00	1.665.000,00	104,06%
32 Materijalni rashodi		1.600.000,00	65.000,00	1.665.000,00	104,06%
323 Rashodi za usluge		1.600.000,00	65.000,00	1.665.000,00	104,06%
<b>A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.</b>		<b>60.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>433,33%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		60.000,00	200.000,00	260.000,00	433,33%
Izvor: 41 Komunalna naknada		60.000,00	200.000,00	260.000,00	433,33%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	200.000,00	260.000,00	433,33%
38 Ostali rashodi		60.000,00	200.000,00	260.000,00	433,33%
386 Kapitalne pomo i		60.000,00	200.000,00	260.000,00	433,33%
<b>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>3.887.500,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>2.187.500,00</b>	<b>56,27%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>3.887.500,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>2.187.500,00</b>	<b>56,27%</b>
<b>P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>3.887.500,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>2.187.500,00</b>	<b>56,27%</b>
<b>A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>		<b>1.522.500,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>522.500,00</b>	<b>34,32%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.522.500,00	-1.000.000,00	522.500,00	34,32%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.522.500,00	-1.000.000,00	522.500,00	34,32%
3 Rashodi poslovanja		1.472.500,00	-1.000.000,00	472.500,00	32,09%
32 Materijalni rashodi		1.472.500,00	-1.000.000,00	472.500,00	32,09%
323 Rashodi za usluge		1.472.500,00	-1.000.000,00	472.500,00	32,09%
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%
<b>A1010 02 Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali 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%
<b>A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>35,19%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.080.000,00	-700.000,00	380.000,00	35,19%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.080.000,00	-700.000,00	380.000,00	35,19%
3 Rashodi poslovanja		1.080.000,00	-700.000,00	380.000,00	35,19%
32 Materijalni rashodi		1.080.000,00	-700.000,00	380.000,00	35,19%
323 Rashodi za usluge		1.080.000,00	-700.000,00	380.000,00	35,19%
<b>K1010 04 Izgradnja gradskih objekata</b>		<b>1.035.000,00</b>		<b>1.035.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.035.000,00		1.035.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.035.000,00		1.035.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.035.000,00		1.035.000,00	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		985.000,00		985.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		985.000,00		985.000,00	100,00%
<b>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo</b>		<b>9.134.152,30</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>8.702.152,30</b>	<b>95,27%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>9.134.152,30</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>8.702.152,30</b>	<b>95,27%</b>
<b>P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA</b>		<b>9.134.152,30</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>8.702.152,30</b>	<b>95,27%</b>
<b>A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali 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	-11.000,00	239.000,00	95,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,00	11.000,00	
<b>A1021 02 Poticanje poljoprivrede</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		60.000,00	-1.000,00	59.000,00	98,33%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	-1.000,00	59.000,00	98,33%
35 Subvencije		60.000,00	-1.000,00	59.000,00	98,33%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	-1.000,00	59.000,00	98,33%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
35 Subvencije		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
<b>A1021 08 Turisti ka promidžba</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0473 Turizam		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A1021 09 Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba</b>		<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>A1021 10</b>	<b>Poboljšanje razine prometne sigurnosti</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i 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	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>A1021 11</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	160.000,00		160.000,00	100,00%
	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%
<b>K1021 13</b>	<b>Projekt Perpetuum baštine</b>	<b>3.633.700,00</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>3.201.700,00</b>	<b>88,11%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.633.700,00	-432.000,00	3.201.700,00	88,11%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.833.360,00	-432.000,00	2.401.360,00	84,75%
	3 Rashodi poslovanja	488.000,00	-322.000,00	166.000,00	34,02%
	32 Materijalni rashodi	56.000,00		56.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	56.000,00		56.000,00	100,00%
	36 Potpore	432.000,00	-432.000,00		
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	432.000,00	-432.000,00		
	38 Ostali rashodi		110.000,00	110.000,00	
	381 Teku e donacije		110.000,00	110.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.345.360,00	-110.000,00	2.235.360,00	95,31%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.345.360,00	-110.000,00	2.235.360,00	95,31%
	412 Nematerijalna imovina	2.345.360,00	-110.000,00	2.235.360,00	95,31%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	586.340,00		586.340,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	586.340,00		586.340,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	586.340,00		586.340,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	586.340,00		586.340,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	214.000,00		214.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	214.000,00		214.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	214.000,00		214.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	214.000,00		214.000,00	100,00%
<b>K1021 14</b>	<b>Projekt Protecht</b>	<b>414.923,30</b>		<b>414.923,30</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	414.923,30		414.923,30	100,00%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	305.000,00		305.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	305.000,00		305.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	305.000,00		305.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	109.923,30		109.923,30	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	109.923,30		109.923,30	100,00%
	32 Materijalni rashodi	109.923,30		109.923,30	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.923,30		9.923,30	100,00%
<b>K1021 15</b>	<b>Solcad projekt</b>	<b>605.529,00</b>		<b>605.529,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	605.529,00		605.529,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	475.223,20		475.223,20	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	82.025,60		82.025,60	100,00%
	32 Materijalni rashodi	82.025,60		82.025,60	100,00%
	323 Rashodi za usluge	54.201,60		54.201,60	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.824,00		27.824,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.197,60		393.197,60	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.197,60		393.197,60	100,00%
	421 Građevinski objekti	369.647,20		369.647,20	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	23.550,40		23.550,40	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	130.305,80		130.305,80	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	124.918,20		124.918,20	100,00%
	32 Materijalni rashodi	124.918,20		124.918,20	100,00%
	323 Rashodi za usluge	117.962,20		117.962,20	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.956,00		6.956,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.387,60		5.387,60	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.387,60		5.387,60	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.387,60		5.387,60	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.175.000,00</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša</b>		<b>1.175.000,00</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>1.175.000,00</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		195.000,00		195.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		195.000,00		195.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00		85.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		85.000,00		85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00		85.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00		110.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00		110.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		110.000,00		110.000,00	100,00%
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>980.000,00</b>		<b>980.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00		400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K1008 01 Prostorni planovi</b>		<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		580.000,00		580.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			78.500,00	78.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			78.500,00	78.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			78.500,00	78.500,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			78.500,00	78.500,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		580.000,00	-78.500,00	501.500,00	86,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		580.000,00	-78.500,00	501.500,00	86,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		580.000,00	-78.500,00	501.500,00	86,47%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		580.000,00	-78.500,00	501.500,00	86,47%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>		<b>64.079.510,00</b>	<b>-59.665,00</b>	<b>64.019.845,00</b>	<b>99,91%</b>
<b>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</b>		<b>38.429.250,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>38.796.250,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>38.429.250,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>38.796.250,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>2.670.000,00</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00		800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00		800.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00		800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00		800.000,00	100,00%
<b>A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A1019 04 Pomo školama</b>		<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		420.000,00		420.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		420.000,00		420.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		420.000,00		420.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		420.000,00		420.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		420.000,00		420.000,00	100,00%
<b>A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11 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%
381 Teku e donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A1019 05 Pomo udrugama gra ana</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 11 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%
<b>K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		780.000,00		780.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		780.000,00		780.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		780.000,00		780.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		780.000,00		780.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		780.000,00		780.000,00	100,00%
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>7.400.000,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>6.903.000,00</b>	<b>93,28%</b>
<b>A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"</b>		<b>500.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>105,00%</b>
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"</b>		<b>550.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>95,45%</b>
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		550.000,00	-25.000,00	525.000,00	95,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00	-25.000,00	525.000,00	95,45%
3 Rashodi poslovanja		550.000,00	-25.000,00	525.000,00	95,45%
38 Ostali rashodi		550.000,00	-25.000,00	525.000,00	95,45%
381 Teku e donacije		550.000,00	-25.000,00	525.000,00	95,45%
<b>A1012 03 Dje ji vrti "Mali Isus"</b>		<b>250.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>101,20%</b>
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		250.000,00	3.000,00	253.000,00	101,20%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	3.000,00	253.000,00	101,20%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	3.000,00	253.000,00	101,20%
38 Ostali rashodi		250.000,00	3.000,00	253.000,00	101,20%
381 Teku e donacije		250.000,00	3.000,00	253.000,00	101,20%
<b>A1012 07 Dje ji vrti "arobni pianino"</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>90,00%</b>
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		5.000.000,00	-500.000,00	4.500.000,00	90,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000.000,00	-500.000,00	4.500.000,00	90,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000.000,00	-500.000,00	4.500.000,00	90,00%
38 Ostali rashodi		5.000.000,00	-500.000,00	4.500.000,00	90,00%
381 Teku e donacije		5.000.000,00	-500.000,00	4.500.000,00	90,00%
<b>A1012 05 Dje ji vrti "Sunce moje malo"</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
<b>P1015 PROMICANJE KULTURE</b>		<b>7.755.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>100,52%</b>
<b>A1015 06 Promicanje tehni ke kulture</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
<b>A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja</b>		<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		930.000,00		930.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		930.000,00		930.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		930.000,00		930.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		530.000,00	40.000,00	570.000,00	107,55%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	40.000,00	540.000,00	108,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
381 Teku e donacije		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
<b>A1015 04 Financiranje kulture po programima</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>103,57%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	103,57%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	103,57%
3 Rashodi poslovanja		1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	103,57%
38 Ostali rashodi		1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	103,57%
381 Teku e donacije		1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	103,57%
<b>A1015 05 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>4.875.000,00</b>		<b>4.875.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		4.875.000,00		4.875.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		345.000,00		345.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	345.000,00		345.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	345.000,00		345.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	345.000,00		345.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.780.000,00		1.780.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.755.000,00		1.755.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.755.000,00		1.755.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.755.000,00		1.755.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
<b>K1015 07</b>	<b>Kulturni centar K. Lukši</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	500.000,00		500.000,00	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	400.000,00		400.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>P1016</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>6.013.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>112,01%</b>
<b>A1016 01</b>	<b>Pomo obiteljima i ku anstvima</b>	<b>3.813.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>118,28%</b>
Funk. klas: 1000	Socijalna zaštita	3.813.000,00	697.000,00	4.510.000,00	118,28%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.463.000,00	617.000,00	4.080.000,00	117,82%
3	Rashodi poslovanja	3.463.000,00	617.000,00	4.080.000,00	117,82%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.463.000,00	617.000,00	4.080.000,00	117,82%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.463.000,00	617.000,00	4.080.000,00	117,82%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
<b>A1016 02</b>	<b>Crveni križ</b>	<b>640.000,00</b>		<b>640.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 1000	Socijalna zaštita	640.000,00		640.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	640.000,00		640.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	640.000,00		640.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	640.000,00		640.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
	381 Teku e donacije	640.000,00		640.000,00	100,00%
<b>A1016 05</b>	<b>Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi</b>	<b>730.000,00</b>		<b>730.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	730.000,00		730.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	730.000,00		730.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	730.000,00		730.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00		200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	530.000,00		530.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	530.000,00		530.000,00	100,00%
<b>A1016 06</b>	<b>Programi udruga iz podru ja unapre enja zdravlja</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 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%
<b>A1016 04</b>	<b>Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>	<b>580.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>104,31%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	580.000,00	25.000,00	605.000,00	104,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	580.000,00	25.000,00	605.000,00	104,31%
	3 Rashodi poslovanja	580.000,00	25.000,00	605.000,00	104,31%
	38 Ostali rashodi	580.000,00	25.000,00	605.000,00	104,31%
	381 Teku e donacije	580.000,00	25.000,00	605.000,00	104,31%
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>5.550.000,00</b>		<b>5.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1017 02</b>	<b>Financiranje zajednice športskih udruga</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
<b>A1017 05</b>	<b>Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
<b>P1018</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>3.070.000,00</b>		<b>3.070.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>2.900.000,00</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
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%
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00		90.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>P1023</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.971.250,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.073.250,00</b>	<b>101,71%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.046.250,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>5.148.250,00</b>	<b>102,02%</b>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	5.046.250,00	102.000,00	5.148.250,00	102,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.740.000,00	35.000,00	2.775.000,00	101,28%
3	Rashodi poslovanja	2.740.000,00	35.000,00	2.775.000,00	101,28%
32	Materijalni rashodi	2.740.000,00	35.000,00	2.775.000,00	101,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	955.000,00		955.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.620.000,00	15.000,00	1.635.000,00	100,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	2.306.250,00	67.000,00	2.373.250,00	102,91%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.306.250,00	67.000,00	2.373.250,00	102,91%
3	Rashodi poslovanja	2.306.250,00	67.000,00	2.373.250,00	102,91%
32	Materijalni rashodi	2.306.250,00	67.000,00	2.373.250,00	102,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	5.000,00	420.000,00	101,20%
323	Rashodi za usluge	1.771.250,00	62.000,00	1.833.250,00	103,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	925.000,00		925.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.000,00		925.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	130.000,00		130.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	130.000,00		130.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.000,00		635.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	550.000,00		550.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00		85.000,00	100,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
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	150.000,00		150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 01502</b>	<b>Gradska Knjižnica</b>	<b>2.832.000,00</b>	<b>-56.813,00</b>	<b>2.775.187,00</b>	<b>97,99%</b>
<b>Uprava: 0002</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>2.832.000,00</b>	<b>-56.813,00</b>	<b>2.775.187,00</b>	<b>97,99%</b>
<b>P1014</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>2.832.000,00</b>	<b>-56.813,00</b>	<b>2.775.187,00</b>	<b>97,99%</b>
<b>A1014 01</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>2.832.000,00</b>	<b>-56.813,00</b>	<b>2.775.187,00</b>	<b>97,99%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.832.000,00	-56.813,00	2.775.187,00	97,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.432.800,00	-14.300,00	2.418.500,00	99,41%
3	Rashodi poslovanja	2.339.300,00	-15.800,00	2.323.500,00	99,32%
31	Rashodi za zaposlene	2.065.800,00	-16.300,00	2.049.500,00	99,21%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e	1.740.000,00	-27.000,00	1.713.000,00	98,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	14.700,00	31.500,00	187,50%
313	Doprinosi na pla e	309.000,00	-4.000,00	305.000,00	98,71%
32	Materijalni rashodi	273.500,00	500,00	274.000,00	100,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	86,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	7.000,00	92.000,00	108,24%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	1.500,00	90.500,00	101,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	2.000,00	26.500,00	108,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.500,00	1.500,00	95.000,00	101,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.500,00	1.500,00	95.000,00	101,60%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	93.500,00	1.500,00	95.000,00	101,60%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	148.000,00	2,00	148.002,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	293,00	20.293,00	101,47%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	293,00	20.293,00	101,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	245,00	15.245,00	101,63%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	48,00	5.048,00	100,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	-291,00	127.709,00	99,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	-291,00	127.709,00	99,77%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	-244,00	6.756,00	96,51%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00		113.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	-47,00	7.953,00	99,41%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
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		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	173.200,00	-6.515,00	166.685,00	96,24%
3	Rashodi poslovanja	173.200,00	-6.515,00	166.685,00	96,24%
32	Materijalni rashodi	173.195,00	-7.515,00	165.680,00	95,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	-15.000,00	56.000,00	78,87%
323	Rashodi za usluge	70.195,00	7.105,00	77.300,00	110,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		380,00	380,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	6.000,00	28.000,00	127,27%
34	Financijski rashodi	5,00	1.000,00	1.005,000	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5,00	1.000,00	1.005,000	100,00%
Izvor: 5	Donacije	36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	36.000,00		36.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</b>		<b>3.213.260,00</b>	<b>-626.265,00</b>	<b>2.586.995,00</b>	<b>80,51%</b>
<b>Uprava: 0001 MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>		<b>3.213.260,00</b>	<b>-626.265,00</b>	<b>2.586.995,00</b>	<b>80,51%</b>
<b>P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>		<b>3.213.260,00</b>	<b>-626.265,00</b>	<b>2.586.995,00</b>	<b>80,51%</b>
<b>A1013 01 Muzej grada Kaštela</b>		<b>3.213.260,00</b>	<b>-626.265,00</b>	<b>2.586.995,00</b>	<b>80,51%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.213.260,00	-626.265,00	2.586.995,00	80,51%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.586.200,00	-124.305,00	2.461.895,00	95,19%
3 Rashodi poslovanja		2.444.600,00	-73.705,00	2.370.895,00	96,98%
31 Rashodi za zaposlene		1.842.200,00	1.100,00	1.843.300,00	100,06%
311 Pla e		1.550.000,00	1.000,00	1.551.000,00	100,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.500,00	6.500,00	25.000,00	135,14%
313 Doprinosi na pla e		273.700,00	-6.400,00	267.300,00	97,66%
32 Materijalni rashodi		602.390,00	-74.800,00	527.590,00	87,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.800,00	-2.800,00	73.000,00	96,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		133.300,00	-18.800,00	114.500,00	85,90%
323 Rashodi za usluge		346.900,00	-53.800,00	293.100,00	84,49%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.700,00	-1.200,00	2.500,00	67,57%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.690,00	1.800,00	44.490,00	104,22%
34 Financijski rashodi		10,00	-5,00	5,00	50,00%
343 Ostali financijski rashodi		10,00	-5,00	5,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		141.600,00	-50.600,00	91.000,00	64,27%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		77.000,00	-71.000,00	6.000,00	7,79%
412 Nematerijalna imovina		77.000,00	-71.000,00	6.000,00	7,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.600,00	20.400,00	85.000,00	131,58%
422 Postrojenja i oprema		38.600,00	21.400,00	60.000,00	155,44%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00		25.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		35.060,00	-60,00	35.000,00	99,83%
3 Rashodi poslovanja		21.760,00	3.240,00	25.000,00	114,89%
32 Materijalni rashodi		21.760,00	3.240,00	25.000,00	114,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		850,00	1.150,00	2.000,00	235,29%
323 Rashodi za usluge		20.910,00	2.090,00	23.000,00	110,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.300,00	-3.300,00	10.000,00	75,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.300,00	-3.300,00	10.000,00	75,19%
422 Postrojenja i oprema		13.300,00	-3.300,00	10.000,00	75,19%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		432.000,00	-432.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		432.000,00	-432.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		432.000,00	-432.000,00		
412 Nematerijalna imovina		432.000,00	-432.000,00		
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		13.000,00	-2.400,00	10.600,00	81,54%
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	-2.400,00	10.600,00	81,54%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	-2.400,00	10.600,00	81,54%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	-2.400,00	10.600,00	81,54%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	-63.700,00	36.300,00	36,30%
3 Rashodi poslovanja		48.500,00	-12.200,00	36.300,00	74,85%
32 Materijalni rashodi		48.250,00	-11.950,00	36.300,00	75,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	500,00	6.500,00	108,33%
323	Rashodi za usluge	32.950,00	-14.250,00	18.700,00	56,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.800,00	7.100,00	215,15%
34	Financijski rashodi	250,00	-250,00		
343	Ostali financijski rashodi	250,00	-250,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.500,00	-51.500,00		
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	1.500,00	-1.500,00		
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	-1.500,00		
Izvor: 5	Donacije	37.000,00	-1.300,00	35.700,00	96,49%
Izvor: 51	Donacije	37.000,00	-1.300,00	35.700,00	96,49%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-1.300,00	23.700,00	94,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-1.300,00	23.700,00	94,80%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	-1.300,00	15.700,00	92,35%
<b>Glava: 01504</b>	<b>Dje ji vrti Kaštela</b>	<b>17.843.500,00</b>	<b>283.113,00</b>	<b>18.126.613,00</b>	<b>101,59%</b>
<b>Uprava: 0003</b>	<b>DJE JI VRTI KAŠTELA</b>	<b>17.843.500,00</b>	<b>283.113,00</b>	<b>18.126.613,00</b>	<b>101,59%</b>
<b>P1012</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>17.843.500,00</b>	<b>283.113,00</b>	<b>18.126.613,00</b>	<b>101,59%</b>
<b>A1012 01</b>	<b>DJE JI VRTI "KAŠTELA"</b>	<b>17.843.500,00</b>	<b>283.113,00</b>	<b>18.126.613,00</b>	<b>101,59%</b>
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	17.843.500,00	283.113,00	18.126.613,00	101,59%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	11.453.000,00	30.000,00	11.483.000,00	100,26%
3	Rashodi poslovanja	11.453.000,00	30.000,00	11.483.000,00	100,26%
31	Rashodi za zaposlene	11.347.000,00	28.000,00	11.375.000,00	100,25%
311	Pla e	9.600.000,00		9.600.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	19.000,00	279.000,00	107,31%
313	Doprinosi na pla e	1.487.000,00	9.000,00	1.496.000,00	100,61%
32	Materijalni rashodi	106.000,00	2.000,00	108.000,00	101,89%
323	Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,86%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	209.000,00	82.260,00	291.260,00	139,36%
3	Rashodi poslovanja	194.000,00	75.000,00	269.000,00	138,66%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	75.000,00	269.000,00	138,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-13.500,00	2.500,00	15,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	88.500,00	261.500,00	151,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	7.260,00	22.260,00	148,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	7.260,00	22.260,00	148,40%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	7.260,00	22.260,00	148,40%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	46.500,00	-6.147,00	40.353,00	86,78%
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	-6.147,00	40.353,00	86,78%
32	Materijalni rashodi	46.500,00	-6.147,00	40.353,00	86,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.500,00	-6.147,00	40.353,00	86,78%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	587.000,00		587.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		587.000,00		587.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		587.000,00		587.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		587.000,00		587.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		587.000,00		587.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.548.000,00	177.000,00	5.725.000,00	103,19%
3 Rashodi poslovanja		4.838.900,00	132.000,00	4.970.900,00	102,73%
31 Rashodi za zaposlene		806.000,00		806.000,00	100,00%
311 Pla e		300.000,00		300.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		288.000,00		288.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		218.000,00		218.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.032.900,00	132.000,00	4.164.900,00	103,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		718.900,00	-30.000,00	688.900,00	95,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.646.000,00	135.000,00	1.781.000,00	108,20%
323 Rashodi za usluge		1.522.000,00	37.000,00	1.559.000,00	102,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.000,00	-10.000,00	136.000,00	93,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		709.100,00	45.000,00	754.100,00	106,35%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		709.100,00	45.000,00	754.100,00	106,35%
422 Postrojenja i oprema		697.000,00	45.000,00	742.000,00	106,46%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.100,00		7.100,00	100,00%
<b>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>1.734.800,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>Uprava: 0004 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>1.734.800,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>1.734.800,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>A1017 01 Ustanova športa</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>1.734.800,00</b>	<b>98,48%</b>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.761.500,00	-26.700,00	1.734.800,00	98,48%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.575.000,00	-26.000,00	1.549.000,00	98,35%
3 Rashodi poslovanja		1.560.000,00	-26.000,00	1.534.000,00	98,33%
31 Rashodi za zaposlene		1.228.000,00		1.228.000,00	100,00%
311 Pla e		1.025.000,00		1.025.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00		38.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		165.000,00		165.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		331.990,00	-26.000,00	305.990,00	92,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		230.000,00	-26.000,00	204.000,00	88,70%
323 Rashodi za usluge		39.990,00		39.990,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00		27.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		186.500,00	-700,00	185.800,00	99,62%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		186.500,00	-700,00	185.800,00	99,62%
3 Rashodi poslovanja		179.500,00	-700,00	178.800,00	99,61%
32 Materijalni rashodi		178.500,00	-700,00	177.800,00	99,61%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00		6.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.500,00	-4.000,00	21.500,00	84,31%
323 Rashodi za usluge		108.000,00	3.000,00	111.000,00	102,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.500,00	300,00	38.800,00	100,78%
34 Financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>

---

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON</b>		<b>15.155.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>97,13%</b>
<b>Glava: 01601 Komunalni pogon</b>		<b>15.155.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>97,13%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>15.155.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>97,13%</b>
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>15.155.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>97,13%</b>
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>7.185.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>92,83%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.185.000,00	-515.000,00	6.670.000,00	92,83%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		598.000,00		598.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		598.000,00		598.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		598.000,00		598.000,00	100,00%
311 Pla e		550.000,00		550.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		48.000,00		48.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.587.000,00	-515.000,00	6.072.000,00	92,18%
3 Rashodi poslovanja		6.487.000,00	-415.000,00	6.072.000,00	93,60%
31 Rashodi za zaposlene		4.992.000,00	-525.000,00	4.467.000,00	89,48%
311 Pla e		4.250.000,00	-550.000,00	3.700.000,00	87,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00		77.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		665.000,00	25.000,00	690.000,00	103,76%
32 Materijalni rashodi		1.495.000,00	110.000,00	1.605.000,00	107,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00		335.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		920.000,00	110.000,00	1.030.000,00	111,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-100.000,00		
423 Prijevozna sredstva		100.000,00	-100.000,00		
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>370.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>72,97%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		370.000,00	-100.000,00	270.000,00	72,97%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
3 Rashodi poslovanja		320.000,00	-100.000,00	220.000,00	68,75%
32 Materijalni rashodi		320.000,00	-100.000,00	220.000,00	68,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>2.295.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>94,34%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.295.000,00	-130.000,00	2.165.000,00	94,34%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.295.000,00	-130.000,00	2.165.000,00	94,34%
3 Rashodi poslovanja		2.295.000,00	-130.000,00	2.165.000,00	94,34%
32 Materijalni rashodi		2.295.000,00	-130.000,00	2.165.000,00	94,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.075.000,00	-150.000,00	1.925.000,00	92,77%
323 Rashodi za usluge		220.000,00	20.000,00	240.000,00	109,09%
<b>A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>A1020 02</b>	<b>Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	270.000,00		270.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00		270.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A1020 04</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>105,84%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.770.000,00	220.000,00	3.990.000,00	105,84%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	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		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	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%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.570.000,00	220.000,00	3.790.000,00	106,16%
3	Rashodi poslovanja	3.020.000,00	270.000,00	3.290.000,00	108,94%
32	Materijalni rashodi	3.020.000,00	270.000,00	3.290.000,00	108,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	70.000,00	1.190.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	110,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	90,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	90,91%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,86%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-200.000,00		
<b>A1020 12</b>	<b>Održavanje spomenika i spomen obilježja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	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: 41 Komunalna naknada	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	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
<b>A1020 09</b>	<b>Održavanje tržnica na malo</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00		240.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	240.000,00		240.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00		240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00		240.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00	100,00%
<b>A1020 10</b>	<b>Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>650.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>130,77%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	650.000,00	200.000,00	850.000,00	130,77%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Razlika (2.)	Plan 2018 (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
<b>A1020 11</b>	<b>Organizacija javnog parkiranja</b>	<b>205.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>70,73%</b>
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	205.000,00	-60.000,00	145.000,00	70,73%
Izvor: 41	Komunalna naknada	205.000,00	-60.000,00	145.000,00	70,73%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	87,50%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	87,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	-35.000,00	90.000,00	72,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11%



Naziv cijela	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Razlika	3. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost i 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa	
1.3.		A 1020 04	Održavanje javnih površina	3.770.000	220.000	3.990.000	km 2 održanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>15.775.000</b>	<b>140.000</b>	<b>15.915.000</b>							
1.4. Prostorno planiranje i uređenje		K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	0	400.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7;2	2;-;2	1;7;2	1;-;2	014	
		K 1008 01	Prostorni planovi	580.000	0	580.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>							
2.1. Poticanje razvoja turizma		A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	150.000						013	
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	4	
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30	30	
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	6000	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>							
2.2. Poticanje poljoprivrede		A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	0	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>							
		K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	3.633.700	-432.000	3.201.700	broj izrađene dokumentacije	0	12	8	2	013	
2.3. Unapređenje upravljanja razvojem		K1021 14	Projekt Protecht	414.923	0	414.923	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013	
		K1021 15	Solcad projekt	605.529	0	605.529	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	013	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>5.404.152</b>	<b>-432.000</b>	<b>4.972.152</b>	broj provedenih aktivnosti	3	8	10	10	013	

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Razlika	3. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa
3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog odgoja		A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	17.843.500	283.113	18.126.613	broj djece u vrtićima	844	900	1.100	1.200	015 01501
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	7.400.000	-497.000	6.903.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015 01501
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	0	800.000	broj stipendista	67	80	100	100	015 01501
		A 1019 04	Pomoć školama	420.000	0	420.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015 01501
			<b>UKUPNO:</b>	<b>26.463.500</b>	<b>-213.887</b>	<b>26.249.613</b>						
3.2. Promicanje kulture		A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	-10.000	40.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015 01501
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	930.000	0	930.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015 01501
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	4.875.000	0	4.875.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015 01501
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.400.000	50.000	1.450.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015 01501
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.213.260	-626.265	2.586.995	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015 01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.832.000	-56.813	2.775.187	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015 01502
		A1015 07	Kulturni centar K. Lušić	500.000	0	500.000	program doma	0	1	-	-	015 01501
			<b>UKUPNO:</b>	<b>13.800.260</b>	<b>-643.078</b>	<b>13.157.182</b>						
3.3.Promicanje športa		A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.500.000	0	4.500.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015 01501
		A 1017 05	Financiranje rekreativnih i ost.sportskih amaterskih, i ost.sportskih udruga	1.050.000	0	1.050.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015 01501
		A 1017 01	Ustanova športa	1.761.500	-26.700	1.734.800	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015 01501
			<b>UKUPNO:</b>	<b>7.311.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>7.284.800</b>						

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Razlika	3. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost i 2016	Ciljana vrijednost t 2017	Ciljana vrijednost t 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Odgovornost za provedbu programa		
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.4. Pobojšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	20.000	0	20.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015 01501		
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.813.000	697.000	4.510.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015 01501		
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	0	100.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015 01501		
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	550.000	0	550.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015 01501		
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	780.000	0	780.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015 01501		
		A 1016 02	Crveni križ	640.000	0	640.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015 01501		
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	580.000	25.000	605.000	broj programa	1	1	1	1	015 01501		
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	730.000	0	730.000	broj programa	1	1	1	1	015 01501		
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	250.000	0	250.000	broj programa	1	1	1	1	015 01501		
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.900.000	0	2.900.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015 01501		
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	80.000	broj donacija	2	5	5	5	015 01501		
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	90.000	0	90.000	broj donacija	1	1	1	1	015 01501		
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	0	3.200.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013 01304		
		A 1021 10	Pobojšanje razine prometne sigurnost	80.000	0	80.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	35	35	013 01304		
		A 1004 03	Veterinarska služba	40.000	0	40.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013 01302		
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	0	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013 01302		
		<b>UKUPNO:</b>				<b>14.503.000</b>	<b>722.000</b>	<b>15.225.000</b>						
		nje		A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000	0	200.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013 01304
				A 1007 02	Rente	1.600.000	65.000	1.665.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013 01302

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Razlika	3. Rebalans 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost i 2016	Ciljana vrijednost t 2017	Ciljana vrijednost t 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Odgovornost za provedbu programa		
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarstvo	K1022.01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.300.000	0	2.300.000	broj izgrađenih reciklažnih dvorišta	0	1	1	1	013 01301		
		K1022.02	Opremanje zelenih otoka	300.000	0	300.000	broj zelenih otoka	8	18	28	28	013 01301		
		UKUPNO:		4.400.000	65.000	4.465.000								
		A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	0	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302		
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodnih baština i kulturnih spomenika	A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	195.000	0	195.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;2	1;1	-;1	-;1	014 01401		
		UKUPNO:		495.000	0	495.000								
		5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji											
			A 1023 01	tečajevi, stručni ispiti	60.000	0	60.000	broj seminara	15	15	15	15	015 01501	
5. Jačanje kapaciteta grada	5.3. Unapređenje medugradске	K1023.02	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	260.000	0	260.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015 01501		
		UKUPNO:		320.000	0	320.000								
		A1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	0	250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013 01303		
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.522.500	-1.000.000	522.500	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013 01303		
5.3. Unapređenje medugradске	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	50.000	0	50.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011 01101			
	A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	110.000	0	110.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013 01302			
	UKUPNO:		1.932.500	-1.000.000	932.500									
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>121.229.912</b>	<b>-548.665</b>	<b>120.681.247</b>								

## **Članak 5.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2017. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:**  
mr. oec. Ivan Udovičić

### **DOSTAVITI:**

1. Ministarstvo financija, e- mail: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Gradonačelnik
4. Službeni glasnik Grada Kaštela, za objavu
6. Za spis (predmet)