



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
Gradonačelnik

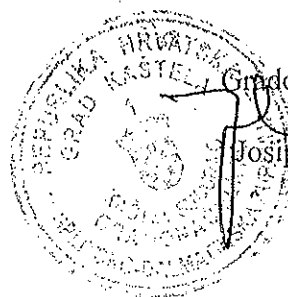
KLASA: 400-05/13-01/0001  
URBROJ:2134/01-1/1-13-2

Kaštel Sućurac, 4. travnja 2013.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11)  
Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

**Zaključak**

1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012.g.i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo.

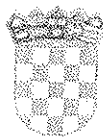


Gradonačelnik

Josip Berket

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Nadležni Upravni odjel



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE  
21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: \_\_\_\_\_  
URBROJ: \_\_\_\_\_

K. Sućurac, 26. ožujka 2013. g.

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/88 i 136/12) i članka 43. Statuta Grada Kaštela («Službeni glasnik Grada Kaštela», br. 09/09 i 108/11), Gradsko vijeće Grada Kaštela na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2013. g. donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2012. g.**

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. sadrži:

**I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
NAZIV	Ostv. 2011.	Izvorni plan	Preraspodjela	Tekući plan	Ostv. 2012.	Index 5/4	Index 5/1
	1	2	3	4	5	6	7
6. PRIHODI POSLOVANJA	98.329.629.00	120.501.333.00	589.000.00	121.090.333.00	93.205.699.00	76.97%	94.79%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.274.00	17.342.196.00	-589.000.00	16.753.196.00	1.713.800.00	10.23%	1357.21%
UKUPNO PRIHODI	98.455.903.00	137.843.529.00		137.843.529.00	94.919.495.00	68.86%	96.41%
3. RASHODI POSLOVANJA	79.373.440.00	97.263.800.00	2.878.700.00	100.318.500.00	82.791.708.00	82.53%	104.31%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.015.156.00	28.023.000.00	-2.878.700.00	24.968.300.00	13.373.498.00	53.56%	66.82%
UKUPNO RASHODI	99.388.596.00	125.286.800.00		125.286.800.00	96.165.206.00	76.76%	96.76%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-932.693.00	12.556.729.00	0.00	12.556.729.00	-1.245.711.00	-9.92%	133.56%
B. RAČUN FINANCIRANJA							
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA	0	10.000.000.00		10.000.000.00	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0	0		0.00	0		
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	0	10.000.000.00		10.000.000.00	0		
UKUPNO PRORAČUN GRADA							
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	98.455.902.00	147.843.529.00		147.843.529.00	94.919.495.00	64.20%	96.41%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	99.388.596.00	125.286.800.00		125.286.800.00	96.165.207.00	76.76%	96.76%
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	-932.693.00	22.556.729.00		22.556.729.00	-1.245.712.00	-5.52%	133.56%
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-21.624.033.00	-22.556.729.00		-22.556.729.00	-22.556.729.00	100.00%	104.31%
VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	-22.556.729.00	0.00		0.00	-23.802.441.00		

Članak 2.

Prihodi i rashodi planirani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u razdoblju I. – XII. kako slijedi:

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
61	Prihodi od poreza	47.092.758,05	59.667.533,00	-282.000,00	59.949.533,00	56.646.519,34	94,49%
611	Porez i prírez na dohodak	38.712.227,55	46.500.000,00		46.500.000,00	43.554.142,74	93,66%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	38.712.227,55	46.500.000,00		46.500.000,00	43.554.142,74	93,66%
6111	Porez i prírez na dohodak od nesamostalnog rada	38.712.227,55	46.500.000,00		46.500.000,00	43.554.142,74	93,66%
613	Porezi na imovinu	6.915.450,01	11.070.000,00	-282.000,00	11.352.000,00	11.288.398,19	99,44%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	9.631,30	70.000,00		70.000,00	6.633,61	9,48%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	9.631,30	70.000,00		70.000,00	6.633,61	9,48%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.905.818,71	11.000.000,00	-282.000,00	11.282.000,00	11.281.764,58	100,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.905.818,71	11.000.000,00	-282.000,00	11.282.000,00	11.281.764,58	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.465.080,49	2.087.533,00		2.087.533,00	1.803.978,41	86,42%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	392.723,50	500.000,00		500.000,00	487.362,54	97,47%
6142	Porez na promet	392.723,50	500.000,00		500.000,00	487.362,54	97,47%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.072.356,99	1.587.533,00		1.587.533,00	1.316.615,87	82,93%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.072.356,99	1.587.533,00		1.587.533,00	1.316.615,87	82,93%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00		10.000,00		
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00		
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00		10.000,00		
63	Potpore	3.283.517,29	6.270.000,00	-1.143.000,00	7.413.000,00	3.058.345,86	41,26%
633	Potpore iz proračuna	3.283.517,29	6.270.000,00	-33.000,00	6.303.000,00	1.949.689,25	30,93%
	Izvor: 04 Pomoći	751.356,50	3.770.000,00		3.770.000,00	641.633,19	17,02%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	751.356,50	3.770.000,00		3.770.000,00	641.633,19	17,02%
	Izvor: 04 Pomoći	2.532.160,79	2.500.000,00	-33.000,00	2.533.000,00	1.308.056,06	51,64%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	2.532.160,79	2.500.000,00	-33.000,00	2.533.000,00	1.308.056,06	51,64%
634	Ostale potpore unutar opće države			-1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.656,61	99,88%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			-1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.656,61	99,88%
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države			-1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.656,61	99,88%
64	Prihodi od imovine	3.885.853,52	5.685.000,00	-306.000,00	5.991.000,00	3.174.600,60	52,99%
641	Prihodi od financijske imovine	9.764,30	50.000,00		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	9.764,30	50.000,00		50.000,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.764,30	50.000,00		50.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.876.089,22	5.635.000,00	-306.000,00	5.941.000,00	3.174.600,60	53,44%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	461.796,35	1.210.000,00		1.210.000,00	691.429,57	57,14%
6421	Naknade za koncesije	461.796,35	1.210.000,00		1.210.000,00	691.429,57	57,14%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	702.538,09	925.000,00		925.000,00	705.744,23	76,30%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.034.045,87	1.250.000,00		1.250.000,00	861.308,42	68,90%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.736.583,96	2.175.000,00		2.175.000,00	1.567.052,65	72,05%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.677.708,91	2.250.000,00		2.250.000,00	611.033,93	27,16%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.677.708,91	2.250.000,00		2.250.000,00	611.033,93	27,16%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			-306.000,00	306.000,00	305.084,45	99,70%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-306.000,00	306.000,00	305.084,45	99,70%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	43.795.619,62	44.327.800,00	-13.000,00	44.340.800,00	30.072.709,26	67,82%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	795.890,92	970.000,00	-2.000,00	972.000,00	788.046,45	81,07%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	344.439,10	430.000,00		430.000,00	277.354,61	64,50%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	344.439,10	430.000,00		430.000,00	277.354,61	64,50%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	308.016,96	400.000,00		400.000,00	369.396,36	92,35%
6513	Ostale upravne pristojbe	308.016,96	400.000,00		400.000,00	369.396,36	92,35%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	143.434,86	140.000,00	-2.000,00	142.000,00	141.295,48	99,50%
6514	Ostale pristojbe	143.434,86	140.000,00	-2.000,00	142.000,00	141.295,48	99,50%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.635.886,28	8.207.800,00		8.207.800,00	3.205.325,45	39,05%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	228.812,61	250.000,00		250.000,00	133.020,39	53,21%
6522	Prihodi vodoprivrede	228.812,61	250.000,00		250.000,00	133.020,39	53,21%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.616,60	20.000,00		20.000,00	77,42	0,39%
6524	Doprinosi za šume	2.616,60	20.000,00		20.000,00	77,42	0,39%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	205.227,63	90.000,00		90.000,00	40.088,26	44,54%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.199.229,44	7.847.800,00		7.847.800,00	3.032.139,38	38,64%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.404.457,07	7.937.800,00		7.937.800,00	3.072.227,64	38,70%
653	Komunalni doprinosi i naknade	40.363.842,42	35.150.000,00	-11.000,00	35.161.000,00	26.079.337,36	74,17%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	12.797.557,05	12.000.000,00		12.000.000,00	4.864.722,76	40,54%
6531	Komunalni doprinosi	12.797.557,05	12.000.000,00		12.000.000,00	4.864.722,76	40,54%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	27.422.985,32	23.000.000,00		23.000.000,00	21.053.914,60	91,54%
6532	Komunalna naknada	27.422.985,32	23.000.000,00		23.000.000,00	21.053.914,60	91,54%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	143.300,05	150.000,00	-11.000,00	161.000,00	160.700,00	99,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
6533	naknade za priključak	143.300,05	150.000,00	-11.000,00	161.000,00	160.700,00	99,81%
66	Ostali prihodi	241.984,50	4.491.000,00	1.155.000,00	3.336.000,00	239.820,00	7,19%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	241.984,50	470.000,00		470.000,00	239.820,00	51,03%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	50.066,50	270.000,00		270.000,00	53.490,00	19,81%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	50.066,50	270.000,00		270.000,00	53.490,00	19,81%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	191.918,00	200.000,00		200.000,00	186.330,00	93,17%
6615	Prihodi od pruženih usluga	191.918,00	200.000,00		200.000,00	186.330,00	93,17%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		4.021.000,00	1.155.000,00	2.866.000,00		
	Izvor: 05 Donacije		1.000,00		1.000,00		
6631	Tekuće donacije		1.000,00		1.000,00		
	Izvor: 05 Donacije		4.020.000,00	1.155.000,00	2.865.000,00		
6632	Kapitalne donacije		4.020.000,00	1.155.000,00	2.865.000,00		
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	29.896,45	60.000,00		60.000,00	13.700,00	22,83%
681	Kazne i upravne pristojbe	29.896,45	60.000,00		60.000,00	13.700,00	22,83%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00		
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00		20.000,00		
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	29.896,45	40.000,00		40.000,00	13.700,00	34,25%
6819	Ostale kazne	29.896,45	40.000,00		40.000,00	13.700,00	34,25%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		17.222.196,00	1.745.000,00	15.477.196,00	438.314,80	2,83%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		17.222.196,00	1.745.000,00	15.477.196,00	438.314,80	2,83%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		17.222.196,00	1.745.000,00	15.477.196,00	438.314,80	2,83%
7111	Zemljišta		17.222.196,00	1.745.000,00	15.477.196,00	438.314,80	2,83%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	126.273,36	120.000,00	-1.156.000,00	1.276.000,00	1.275.485,61	99,96%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	126.273,36	120.000,00	-1.156.000,00	1.276.000,00	1.275.485,61	99,96%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	126.273,36	120.000,00	-1.000,00	121.000,00	120.895,38	99,91%
7211	Stambeni objekti	126.273,36	120.000,00	-1.000,00	121.000,00	120.895,38	99,91%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici			-1.155.000,00	1.155.000,00	1.154.590,23	99,96%
7214	Ostali građevinski objekti			-1.155.000,00	1.155.000,00	1.154.590,23	99,96%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00		10.000.000,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		10.000.000,00		10.000.000,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>98.455.902,79</b>	<b>147.843.529,00</b>		<b>147.843.529,00</b>	<b>94.919.495,47</b>	<b>64,20%</b>
31	Rashodi za zaposlene	28.741.257,96	29.756.500,00	-267.000,00	30.023.500,00	28.792.170,73	95,90%
311	Plaće	24.033.097,15	24.276.000,00	-320.000,00	24.596.000,00	24.207.072,41	98,42%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	21.082.480,30	21.176.000,00				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.914.787,08	2.970.000,00	-320.000,00	21.496.000,00	21.193.268,71	98,59%
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>23.997.267,38</b>	<b>24.146.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.910.602,24</b>	<b>98,00%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	35.829,77	100.000,00				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		30.000,00		100.000,00	75.115,79	75,12%
<b>3113</b>	<b>Plaće za prekovremeni rad</b>	<b>35.829,77</b>	<b>130.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.085,67</b>	<b>93,62%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>537.765,85</b>	<b>1.266.500,00</b>		<b>1.266.500,00</b>	<b>650.798,02</b>	<b>51,39%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	474.829,44	1.194.500,00		1.194.500,00	611.678,02	51,21%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	62.936,41	72.000,00		72.000,00	39.120,00	54,33%
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>537.765,85</b>	<b>1.266.500,00</b>		<b>1.266.500,00</b>	<b>650.798,02</b>	<b>51,39%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.170.394,96</b>	<b>4.214.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.161.000,00</b>	<b>3.934.300,30</b>	<b>94,55%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.299.482,46	3.268.000,00	70.000,00	3.198.000,00	3.086.622,97	96,52%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	451.792,58	420.000,00		420.000,00	419.756,21	99,94%
<b>3132</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>3.751.275,04</b>	<b>3.688.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>3.506.379,18</b>	<b>96,91%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	381.476,66	446.000,00	-17.000,00	463.000,00	377.963,90	81,63%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	37.643,26	80.000,00		80.000,00	49.957,22	62,45%
<b>3133</b>	<b>Doprinos za zapošljavanje</b>	<b>419.119,92</b>	<b>526.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>427.921,12</b>	<b>78,81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.747.668,89</b>	<b>32.962.300,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>33.225.000,00</b>	<b>22.639.525,84</b>	<b>68,14%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.441.610,44</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.274.057,70</b>	<b>74,86%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	133.535,68	171.000,00		171.000,00	70.259,20	41,09%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.419,00	92.000,00		92.000,00		
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>135.954,68</b>	<b>263.000,00</b>		<b>263.000,00</b>	<b>70.259,20</b>	<b>26,71%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.046.416,00	1.049.000,00	-17.000,00	1.066.000,00	1.001.452,00	93,94%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	182.768,00	200.000,00		200.000,00	163.304,00	81,65%
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>1.229.184,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>1.164.756,00</b>	<b>92,00%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	76.471,76	86.000,00		86.000,00	39.042,50	45,40%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		71.000,00		71.000,00		
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>76.471,76</b>	<b>157.000,00</b>		<b>157.000,00</b>	<b>39.042,50</b>	<b>24,87%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		16.000,00		16.000,00		
<b>3214</b>	<b>Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.038.378,04</b>	<b>8.615.500,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>5.552.422,18</b>	<b>63,21%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	306.692,23	787.000,00	80.000,00	707.000,00	517.176,69	73,15%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	260.256,20	258.000,00	-95.500,00	353.500,00	95.021,00	26,88%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00		15.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>566.948,43</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>612.197,69</b>	<b>56,92%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	87.041,22	120.000,00		120.000,00	80.471,78	67,06%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		10.000,00		10.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		850.000,00		850.000,00		
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>87.041,22</b>	<b>980.000,00</b>		<b>980.000,00</b>	<b>80.471,78</b>	<b>8,21%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	644.388,26	994.000,00	-160.000,00	1.154.000,00	955.636,24	82,81%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.609.543,19	3.082.000,00		3.082.000,00	2.406.292,60	78,08%
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>3.253.931,45</b>	<b>4.076.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>4.236.000,00</b>	<b>3.361.928,84</b>	<b>79,37%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	61.788,56	173.000,00	-7.000,00	180.000,00	141.568,19	78,65%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	890.199,45	1.497.000,00	-66.000,00	1.563.000,00	997.426,78	63,81%
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>951.988,01</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>1.138.994,97</b>	<b>65,35%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	22.364,00	304.000,00	80.000,00	224.000,00	195.945,77	87,48%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	39.864,75	235.000,00		235.000,00	30.353,02	12,92%
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>62.228,75</b>	<b>539.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>226.298,79</b>	<b>49,30%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.856,00	70.000,00		70.000,00	47.378,10	67,68%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	107.384,18	220.500,00		220.500,00	85.152,01	38,62%
<b>3227</b>	<b>Službena radna i zaštitna odjeća</b>	<b>116.240,18</b>	<b>290.500,00</b>		<b>290.500,00</b>	<b>132.530,11</b>	<b>45,62%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.133.391,29</b>	<b>20.785.800,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>20.840.800,00</b>	<b>14.653.736,48</b>	<b>70,31%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	544.206,48	505.000,00	-25.000,00	530.000,00	507.080,07	95,68%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	13.585,00	180.000,00		180.000,00	4.700,00	2,61%
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>557.791,48</b>	<b>685.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>511.780,07</b>	<b>72,08%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	526.385,84	1.024.000,00	247.500,00	776.500,00	205.220,00	26,43%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.488.760,60	7.485.000,00	264.000,00	7.221.000,00	4.570.509,50	63,29%
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>5.015.146,44</b>	<b>8.509.000,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>7.997.500,00</b>	<b>4.775.729,50</b>	<b>59,72%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	435.870,76	525.000,00	-3.500,00	528.500,00	350.178,26	66,26%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		35.000,00		35.000,00		
	Izvor: 05 Donacije		12.000,00		12.000,00		
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>435.870,76</b>	<b>572.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>350.178,26</b>	<b>60,85%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	468.292,51	789.000,00	-73.500,00	862.500,00	829.446,31	96,17%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.808.581,63	2.520.800,00	-183.500,00	2.704.300,00	2.517.094,09	93,08%
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>3.276.874,14</b>	<b>3.309.800,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>3.566.800,00</b>	<b>3.346.540,40</b>	<b>93,82%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	445.255,50	822.000,00	-46.000,00	868.000,00	800.879,38	92,27%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	81.380,00	1.000,00	-32.000,00	33.000,00	31.600,00	95,76%
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>526.635,50</b>	<b>823.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>832.479,38</b>	<b>92,40%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	97.795,89	162.000,00		162.000,00	100.899,74	62,28%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		120.000,00		120.000,00		
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>97.795,89</b>	<b>282.000,00</b>		<b>282.000,00</b>	<b>100.899,74</b>	<b>35,78%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.664.042,74	1.844.000,00	-7.500,00	1.851.500,00	1.279.477,16	69,10%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.000,00		2.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.244.574,88	1.719.000,00	-167.000,00	1.886.000,00	1.411.406,75	74,84%
	Izvor: 05 Donacije		3.000,00		3.000,00		
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>2.908.617,62</b>	<b>3.568.000,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>3.742.500,00</b>	<b>2.690.883,91</b>	<b>71,90%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	229.836,90	347.000,00		347.000,00	247.367,74	71,29%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.057,80	95.000,00		95.000,00		
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>230.894,70</b>	<b>442.000,00</b>		<b>442.000,00</b>	<b>247.367,74</b>	<b>55,97%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.189.755,42	1.230.000,00	-9.500,00	1.239.500,00	833.273,07	67,23%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		5.000,00		5.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	894.009,34	1.300.000,00	-19.000,00	1.319.000,00	964.604,41	73,13%
	Izvor: 05 Donacije		29.000,00		29.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		21.000,00		21.000,00		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00		10.000,00		
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>2.083.764,76</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>2.623.500,00</b>	<b>1.797.877,48</b>	<b>68,53%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.004,00</b>					
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.004,00					
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.004,00</b>					
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.130.285,12</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>1.898.200,00</b>	<b>1.159.309,48</b>	<b>61,07%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	700.911,13	1.028.000,00	-2.000,00	1.030.000,00	725.503,44	70,44%
<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>700.911,13</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>725.503,44</b>	<b>70,44%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	75.724,64	114.000,00		114.000,00	61.519,27	53,96%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	29.668,36	91.000,00		91.000,00	27.199,24	29,89%
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>105.393,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>88.718,51</b>	<b>43,28%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	212.323,76	316.000,00	-10.000,00	326.000,00	261.217,90	80,13%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		11.000,00		11.000,00		
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>212.323,76</b>	<b>327.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>261.217,90</b>	<b>77,51%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000,00		1.000,00		
<b>3294</b>	<b>Članarine</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	35.891,67	45.000,00	-6.000,00	51.000,00	46.110,75	90,41%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.000,00		6.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
3295	pristojbe i naknade	35.891,67	51.000,00	-6.000,00	57.000,00	46.110,75	80,90%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	75.765,56	254.000,00	-4.200,00	258.200,00	37.758,88	14,62%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		10.000,00		10.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.765,56	264.000,00	-4.200,00	268.200,00	37.758,88	14,08%
34	Financijski rashodi	829.021,57	1.439.000,00	-140.000,00	1.579.000,00	1.326.303,27	84,00%
343	Ostali financijski rashodi	829.021,57	1.439.000,00	-140.000,00	1.579.000,00	1.326.303,27	84,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	172.049,15	205.000,00		205.000,00	132.592,72	64,68%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		32.000,00		32.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	172.049,15	237.000,00		237.000,00	132.592,72	55,95%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	5.881,43	50.000,00		50.000,00	97,78	0,20%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	5.881,43	50.000,00		50.000,00	97,78	0,20%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	376.191,12	800.000,00		800.000,00	705.903,38	88,24%
3433	Zatezne kamate	376.191,12	800.000,00		800.000,00	705.903,38	88,24%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	274.899,87	350.000,00	-140.000,00	490.000,00	487.709,39	99,53%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.000,00		2.000,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	274.899,87	352.000,00	-140.000,00	492.000,00	487.709,39	99,13%
35	Subvencije	169.762,00	500.000,00		500.000,00	114.650,00	22,93%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	169.762,00	500.000,00		500.000,00	114.650,00	22,93%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	169.762,00	500.000,00		500.000,00	114.650,00	22,93%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	169.762,00	500.000,00		500.000,00	114.650,00	22,93%
36	Potpore		150.000,00		150.000,00		
363	Potpore unutar opće države		150.000,00		150.000,00		
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		150.000,00		150.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		150.000,00		150.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.617.538,36	7.150.000,00	-924.000,00	8.074.000,00	7.338.174,43	90,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.617.538,36	7.150.000,00	-924.000,00	8.074.000,00	7.338.174,43	90,89%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.595.902,58	3.450.000,00	-888.000,00	4.338.000,00	4.193.598,81	96,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.595.902,58	3.450.000,00	-888.000,00	4.338.000,00	4.193.598,81	96,67%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.924.848,82	3.400.000,00		3.400.000,00	3.008.823,63	88,49%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	96.786,96	300.000,00	-36.000,00	336.000,00	135.751,99	40,40%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.021.635,78	3.700.000,00	-36.000,00	3.736.000,00	3.144.575,62	84,17%
38	Ostali rashodi	20.268.191,39	25.482.000,00	-1.285.000,00	26.767.000,00	22.580.884,05	84,36%
381	Tekuće donacije	17.709.763,39	18.372.000,00	-693.000,00	19.065.000,00	17.403.832,14	91,29%

93/6

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.688.691,92	7.449.500,00	-633.000,00	8.082.500,00	7.364.505,37	91,12%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	11.021.071,47	10.922.500,00	-60.000,00	10.982.500,00	10.039.326,77	91,41%
<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>17.709.763,39</b>	<b>18.372.000,00</b>	<b>-693.000,00</b>	<b>19.065.000,00</b>	<b>17.403.832,14</b>	<b>91,29%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>101.380,22</b>	<b>2.542.000,00</b>		<b>2.542.000,00</b>	<b>1.914.254,00</b>	<b>75,31%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	101.380,22	292.000,00		292.000,00	150.000,00	51,37%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.250.000,00		2.250.000,00	1.764.254,00	78,41%
<b>3821</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>101.380,22</b>	<b>2.542.000,00</b>		<b>2.542.000,00</b>	<b>1.914.254,00</b>	<b>75,31%</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.226,85</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>34.615,20</b>	<b>35,32%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.226,85	98.000,00		98.000,00	34.615,20	35,32%
<b>3831</b>	<b>Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama</b>	<b>1.226,85</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>34.615,20</b>	<b>35,32%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.455.820,93</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>5.062.000,00</b>	<b>3.228.182,71</b>	<b>63,77%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.060.044,77	2.970.000,00	-580.000,00	3.550.000,00	1.816.682,10	51,17%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.395.776,16	1.500.000,00	-12.000,00	1.512.000,00	1.411.500,61	93,35%
<b>3861</b>	<b>Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.455.820,93</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>5.062.000,00</b>	<b>3.228.182,71</b>	<b>63,77%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>5.805.658,88</b>	<b>7.079.000,00</b>	<b>1.691.200,00</b>	<b>5.387.800,00</b>	<b>3.536.497,47</b>	<b>65,64%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>5.634.598,88</b>	<b>6.624.000,00</b>	<b>1.858.200,00</b>	<b>4.765.800,00</b>	<b>3.284.091,92</b>	<b>68,91%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.081.121,88	6.200.000,00	1.858.200,00	4.341.800,00	2.988.232,60	68,82%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.553.477,00	424.000,00		424.000,00	295.859,32	69,78%
<b>4111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>5.634.598,88</b>	<b>6.624.000,00</b>	<b>1.858.200,00</b>	<b>4.765.800,00</b>	<b>3.284.091,92</b>	<b>68,91%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>171.060,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>252.405,55</b>	<b>40,58%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	45.600,00	50.000,00	-37.000,00	87.000,00	74.133,27	85,21%
<b>4124</b>	<b>Ostala prava</b>	<b>45.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>74.133,27</b>	<b>39,64%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	47.601,00	55.000,00	-130.000,00	185.000,00	178.272,28	96,36%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	77.859,00	250.000,00		250.000,00		
<b>4126</b>	<b>Ostala nematerijalna imovina</b>	<b>125.460,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>178.272,28</b>	<b>40,98%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.868.030,54</b>	<b>20.334.000,00</b>	<b>1.187.500,00</b>	<b>19.146.500,00</b>	<b>9.726.964,43</b>	<b>50,80%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>11.280.540,66</b>	<b>15.450.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>14.584.000,00</b>	<b>8.562.095,75</b>	<b>58,71%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.396.052,98	3.900.000,00		3.900.000,00	3.509.176,32	89,98%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		2.200.000,00		2.200.000,00		
<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>4.396.052,98</b>	<b>6.100.000,00</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>3.509.176,32</b>	<b>57,53%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	953.173,63	3.040.000,00	882.000,00	2.158.000,00	1.439.038,78	66,68%
<b>4213</b>	<b>Ceste, željeznice i slični građevinski objekti</b>	<b>953.173,63</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>2.158.000,00</b>	<b>1.439.038,78</b>	<b>66,68%</b>

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštelea za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.021.212,24	2.250.000,00		2.250.000,00	1.427.515,67	63,45%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.910.101,81	4.010.000,00	-16.000,00	4.026.000,00	2.142.885,85	53,23%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		50.000,00		50.000,00	43.479,13	86,96%
<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>5.931.314,05</b>	<b>6.310.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>6.326.000,00</b>	<b>3.613.880,65</b>	<b>57,13%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>247.650,43</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>2.946.500,00</b>	<b>695.320,49</b>	<b>23,60%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.275,47	513.000,00	52.000,00	461.000,00	399.034,44	86,56%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	107.620,19	360.000,00		360.000,00	100.466,63	27,91%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		5.000,00		5.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00		20.000,00		
<b>4221</b>	<b>Uređska oprema i namještaj</b>	<b>137.895,66</b>	<b>898.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>499.501,07</b>	<b>59,04%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.140,00	25.000,00		25.000,00	352,00	1,41%
<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>2.140,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,64%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	9.150,00	91,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		75.000,00		75.000,00	6.750,00	9,00%
<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>		<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>18,71%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		62.000,00	-6.500,00	68.500,00	67.873,75	99,09%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		60.000,00		60.000,00		
<b>4226</b>	<b>Sportska i glazbena oprema</b>		<b>122.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>67.873,75</b>	<b>52,82%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	26.197,65	10.000,00		10.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	81.417,12	1.810.000,00	-12.000,00	1.822.000,00	111.693,67	6,13%
<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>107.614,77</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>1.832.000,00</b>	<b>111.693,67</b>	<b>6,10%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>91.607,03</b>	<b>421.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>86.637,46</b>	<b>20,53%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.968,00	153.000,00		153.000,00	52.795,90	34,51%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		20.000,00		20.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	205.000,00		205.000,00		
<b>4241</b>	<b>Knjige u knjižnicama</b>	<b>53.968,00</b>	<b>378.000,00</b>		<b>378.000,00</b>	<b>52.795,90</b>	<b>13,97%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00	23.000,00	-1.000,00	24.000,00	23.871,56	99,46%
<b>4242</b>	<b>Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.871,56</b>	<b>99,46%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	27.639,03	10.000,00		10.000,00	9.970,00	99,70%
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00		10.000,00		
<b>4243</b>	<b>Muzejski izložci - nabava muzejske građe</b>	<b>27.639,03</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>49,85%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.248.232,42</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>382.910,73</b>	<b>32,07%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	189.576,58	503.000,00	289.000,00	214.000,00	191.384,89	89,43%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
4262	Ulaganja u računalne programe	189.576,58	503.000,00	289.000,00	214.000,00	191.384,89	89,43%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.058.655,84	830.000,00		830.000,00	191.525,84	23,08%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.058.655,84	980.000,00		980.000,00	191.525,84	19,54%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00		
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00		10.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.341.468,82	424.000,00		424.000,00	110.036,90	25,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.328.698,82	390.000,00		390.000,00	82.772,50	21,22%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.328.698,82	390.000,00		390.000,00	82.772,50	21,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.328.698,82	390.000,00		390.000,00	82.772,50	21,22%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.770,00	34.000,00		34.000,00	27.264,40	80,19%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	12.770,00	34.000,00		34.000,00	27.264,40	80,19%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.770,00	34.000,00		34.000,00	27.264,40	80,19%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>99.388.598,41</b>	<b>125.286.800,00</b>		<b>125.286.800,00</b>	<b>96.165.207,12</b>	<b>76,76%</b>
84	Primici od zaduživanja		10.000.000,00		10.000.000,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>98.455.902,79</b>	<b>147.843.529,00</b>		<b>147.843.529,00</b>	<b>94.919.495,47</b>	<b>64,20%</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>99.388.598,41</b>	<b>125.286.800,00</b>		<b>125.286.800,00</b>	<b>96.165.207,12</b>	<b>76,76%</b>
<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>		<b>-932.695,62</b>	<b>22.556.729,00</b>		<b>22.556.729,00</b>	<b>-1.245.711,65</b>	<b>-5,52%</b>

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani prema programskoj, financijskoj i ekonomskoj klasifikaciji ostvaruju se u razdoblju od I. - XII. 2012. g. po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>99.388.596,41</b>	<b>125.286.800,00</b>		<b>125.286.800,00</b>	<b>96.166.207,12</b>	<b>75,76%</b>
1	Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	1.311.843,80	2.107.000,00	-2.000,00	2.109.000,00	1.110.503,55	52,66%
	<b>Glava: 01 Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju</b>	<b>1.311.843,80</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.110.503,55</b>	<b>52,66%</b>
	<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>	<b>1.311.843,80</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.110.503,55</b>	<b>52,66%</b>
	<b>P1001 RAD UREDA GRADONAČENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>1.311.843,80</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.110.503,55</b>	<b>52,66%</b>
	Opći cilj: Savjet mladih						
	A1001 03 01 Savjet mladih		49.000,00		49.000,00	3.068,01	6,26%
	38 Ostali rashodi		49.000,00		49.000,00	3.068,01	6,26%
	381 Tekuće donacije		49.000,00		49.000,00	3.068,01	6,26%
	3811 Tekuće donacije u novcu		49.000,00		49.000,00	3.068,01	6,26%
	A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima	21.975,00	70.000,00		70.000,00	2.995,20	4,28%
	32 Materijalni rashodi	21.975,00	70.000,00		70.000,00	2.995,20	4,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00		
	3211 Službena putovanja		30.000,00		30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	21.975,00	40.000,00		40.000,00	2.995,20	7,49%
	3239 Ostale usluge	21.975,00	40.000,00		40.000,00	2.995,20	7,49%
	A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica	371.957,50	460.000,00		460.000,00	291.729,27	63,42%
	32 Materijalni rashodi	371.957,50	460.000,00		460.000,00	291.729,27	63,42%
	323 Rashodi za usluge	165.567,16	210.000,00		210.000,00	155.528,33	74,06%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	62.166,38	110.000,00		110.000,00	58.709,05	53,37%
	3239 Ostale usluge	103.400,78	100.000,00		100.000,00	96.819,28	96,82%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.390,34	250.000,00		250.000,00	136.200,94	54,48%
	3293 Reprerentacija	130.994,78	150.000,00		150.000,00	106.179,66	70,79%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.395,56	100.000,00		100.000,00	30.021,28	30,02%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	778.008,05	778.000,00	-2.000,00	780.000,00	694.020,57	88,98%
32	Materijalni rashodi	662.378,05	680.000,00	-2.000,00	682.000,00	681.520,57	99,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662.378,05	680.000,00	-2.000,00	682.000,00	681.520,57	99,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	662.378,05	680.000,00	-2.000,00	682.000,00	681.520,57	99,93%
38	Ostali rashodi	115.630,00	98.000,00		98.000,00	12.500,00	12,76%
381	Tekuće donacije	115.630,00	98.000,00		98.000,00	12.500,00	12,76%
3811	Tekuće donacije u novcu	115.630,00	98.000,00		98.000,00	12.500,00	12,76%
A1001 04	Proračunska zaliha		150.000,00		150.000,00		
32	Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00		
T1001 05	Izbori	998,28	270.000,00		270.000,00		
32	Materijalni rashodi	998,28	270.000,00		270.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	998,28	270.000,00		270.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	998,28	270.000,00		270.000,00		
A1001 06	Informiranje javnosti	124.636,97	200.000,00		200.000,00	118.690,50	59,35%
32	Materijalni rashodi	124.636,97	200.000,00		200.000,00	118.690,50	59,35%
323	Rashodi za usluge	124.636,97	200.000,00		200.000,00	118.690,50	59,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	124.636,97	200.000,00		200.000,00	118.690,50	59,35%
A1001 07	Civilna zaštita	14.268,00	70.000,00		70.000,00		
32	Materijalni rashodi	14.268,00	70.000,00		70.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.268,00	70.000,00		70.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00		20.000,00		
3239	Ostale usluge	14.268,00	50.000,00		50.000,00		
A1001 08	Gorska služba spašavanja		60.000,00		60.000,00		
38	Ostali rashodi		60.000,00		60.000,00		
381	Tekuće donacije		60.000,00		60.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00		60.000,00		
2	Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	20.903.367,75	24.975.000,00	2.000,00	24.973.000,00	21.154.654,49	84,71%
<b>Glava: 01</b>	<b>Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo</b>	<b>20.903.367,75</b>	<b>24.975.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.973.000,00</b>	<b>21.154.654,49</b>	<b>84,71%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>20.903.367,75</b>	<b>24.975.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.973.000,00</b>	<b>21.154.654,49</b>	<b>84,71%</b>
P1002	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	20.903.367,75	24.975.000,00	2.000,00	24.973.000,00	21.154.654,49	84,71%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	10.824.421,08	11.647.000,00		11.647.000,00	10.947.490,77	93,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.824.421,08</b>	<b>11.647.000,00</b>		<b>11.647.000,00</b>	<b>10.947.490,77</b>	<b>93,99%</b>
311	Plaće	9.052.635,83	9.236.000,00		9.236.000,00	9.025.118,15	97,72%
3111	Plaće za redovan rad	9.016.806,06	9.136.000,00		9.136.000,00	8.950.002,36	97,96%
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.829,77	100.000,00		100.000,00	75.115,79	75,12%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>198.904,94</b>	<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>433.538,50</b>	<b>50,41%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	198.904,94	860.000,00		860.000,00	433.538,50	50,41%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.572.880,31</b>	<b>1.551.000,00</b>		<b>1.551.000,00</b>	<b>1.488.834,12</b>	<b>95,99%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.418.925,25	1.339.000,00		1.339.000,00	1.335.991,20	99,78%
3133	Doprinos za zapošljavanje	153.955,06	212.000,00		212.000,00	152.842,92	72,10%
A1002 02	Materijalni rashodi	5.705.512,37	6.675.000,00	-138.000,00	6.813.000,00	5.318.142,39	78,06%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.705.512,37</b>	<b>6.675.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>6.813.000,00</b>	<b>5.318.142,39</b>	<b>78,06%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>550.351,10</b>	<b>595.000,00</b>		<b>595.000,00</b>	<b>445.422,86</b>	<b>74,86%</b>
3211	Službena putovanja	116.317,90	115.000,00		115.000,00	54.108,86	47,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	375.296,00	400.000,00		400.000,00	357.724,00	89,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.737,20	80.000,00		80.000,00	33.590,00	41,99%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>985.046,71</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>1.612.000,00</b>	<b>1.198.454,24</b>	<b>74,35%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	282.731,45	390.000,00		390.000,00	218.801,07	56,10%
3222	Materijal i sirovine	87.041,22	120.000,00		120.000,00	80.471,78	67,06%
3223	Energija	548.685,04	870.000,00	-70.000,00	940.000,00	765.278,15	81,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.468,79	50.000,00	-7.000,00	57.000,00	53.385,04	93,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	19.120,21	55.000,00		55.000,00	38.427,60	69,87%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		50.000,00		50.000,00	42.090,60	84,18%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.999.139,10</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>4.395.000,00</b>	<b>3.525.052,34</b>	<b>80,21%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	511.133,62	470.000,00	-25.000,00	495.000,00	481.972,90	97,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	113.021,71	160.000,00		160.000,00	110.222,81	68,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	237.537,60	280.000,00		280.000,00	183.493,85	65,53%
3234	Komunalne usluge	122.532,13	130.000,00	-30.000,00	160.000,00	151.902,45	94,94%
3235	Zakupnine i najamnine	105.205,50	200.000,00		200.000,00	134.779,38	67,39%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	398,89	10.000,00		10.000,00	398,89	3,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.417.445,34	1.440.000,00		1.440.000,00	1.034.389,96	71,83%
3238	Računalne usluge	195.694,54	300.000,00		300.000,00	211.071,78	70,36%
3239	Ostale usluge	1.296.169,77	1.350.000,00		1.350.000,00	1.216.820,32	90,13%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>170.975,46</b>	<b>205.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>149.212,95</b>	<b>70,72%</b>
3292	Premije osiguranja	66.837,21	100.000,00		100.000,00	50.789,85	50,79%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		21.082.480,30	21.176.000,00		21.496.000,00	21.193.268,71	98,59%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.914.787,08	2.970.000,00		2.970.000,00	2.910.602,24	98,00%
<b>3111 Plaće za redovan rad</b>		<b>23.997.267,38</b>	<b>24.146.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>24.466.000,00</b>	<b>24.103.870,95</b>	<b>98,52%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		35.829,77	100.000,00		100.000,00	75.115,79	75,12%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			30.000,00		30.000,00	28.085,67	93,62%
<b>3113 Plaće za prekovremeni rad</b>		<b>35.829,77</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>103.201,46</b>	<b>79,39%</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>537.765,85</b>	<b>1.266.500,00</b>		<b>1.266.500,00</b>	<b>650.798,02</b>	<b>51,39%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		474.829,44	1.194.500,00		1.194.500,00	611.678,02	51,21%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		62.936,41	72.000,00		72.000,00	39.120,00	54,33%
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>537.765,85</b>	<b>1.266.500,00</b>		<b>1.266.500,00</b>	<b>650.798,02</b>	<b>51,39%</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>4.170.394,96</b>	<b>4.214.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.161.000,00</b>	<b>3.934.300,30</b>	<b>94,55%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		3.299.482,46	3.268.000,00	70.000,00	3.198.000,00	3.086.622,97	96,52%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		451.792,58	420.000,00		420.000,00	419.756,21	99,94%
<b>3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>		<b>3.751.275,04</b>	<b>3.688.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>3.506.379,18</b>	<b>96,91%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		381.476,66	446.000,00	-17.000,00	463.000,00	377.963,90	81,63%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		37.643,26	80.000,00		80.000,00	49.957,22	62,45%
<b>3133 Doprinos za zapošljavanje</b>		<b>419.119,92</b>	<b>526.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>427.921,12</b>	<b>78,81%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>22.747.668,89</b>	<b>32.962.300,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>33.225.000,00</b>	<b>22.639.525,84</b>	<b>68,14%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>1.441.610,44</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.274.057,70</b>	<b>74,86%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		133.535,68	171.000,00		171.000,00	70.259,20	41,09%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.419,00	92.000,00		92.000,00		
<b>3211 Službena putovanja</b>		<b>135.954,68</b>	<b>263.000,00</b>		<b>263.000,00</b>	<b>70.259,20</b>	<b>26,71%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.046.416,00	1.049.000,00	-17.000,00	1.066.000,00	1.001.452,00	93,94%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		182.768,00	200.000,00		200.000,00	163.304,00	81,65%
<b>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>		<b>1.229.184,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>1.164.756,00</b>	<b>92,00%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		76.471,76	86.000,00		86.000,00	39.042,50	45,40%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			71.000,00		71.000,00		
<b>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</b>		<b>76.471,76</b>	<b>157.000,00</b>		<b>157.000,00</b>	<b>39.042,50</b>	<b>24,87%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			16.000,00		16.000,00		
<b>3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</b>			<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>5.038.378,04</b>	<b>8.615.500,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>5.552.422,18</b>	<b>63,21%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		306.692,23	787.000,00	80.000,00	707.000,00	517.176,69	73,15%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		260.256,20	258.000,00	-95.500,00	353.500,00	95.021,00	26,88%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			15.000,00		15.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>566.948,43</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>612.197,69</b>	<b>56,92%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	87.041,22	120.000,00		120.000,00	80.471,78	67,06%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		10.000,00		10.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		850.000,00		850.000,00		
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>87.041,22</b>	<b>980.000,00</b>		<b>980.000,00</b>	<b>80.471,78</b>	<b>8,21%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	644.388,26	994.000,00	-160.000,00	1.154.000,00	955.636,24	82,81%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.609.543,19	3.082.000,00		3.082.000,00	2.406.292,60	78,08%
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>3.253.931,45</b>	<b>4.076.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>4.236.000,00</b>	<b>3.361.928,84</b>	<b>79,37%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	61.788,56	173.000,00	-7.000,00	180.000,00	141.568,19	78,65%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	890.199,45	1.497.000,00	-66.000,00	1.563.000,00	997.426,78	63,81%
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>951.988,01</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>1.138.994,97</b>	<b>65,35%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	22.364,00	304.000,00	80.000,00	224.000,00	195.945,77	87,48%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	39.864,75	235.000,00		235.000,00	30.353,02	12,92%
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>62.228,75</b>	<b>539.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>226.298,79</b>	<b>49,30%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.856,00	70.000,00		70.000,00	47.378,10	67,68%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	107.384,18	220.500,00		220.500,00	85.152,01	38,62%
<b>3227</b>	<b>Službena radna i zaštitna odjeća</b>	<b>116.240,18</b>	<b>290.500,00</b>		<b>290.500,00</b>	<b>132.530,11</b>	<b>45,62%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.133.391,29</b>	<b>20.785.800,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>20.840.800,00</b>	<b>14.653.736,48</b>	<b>70,31%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	544.206,48	505.000,00	-25.000,00	530.000,00	507.080,07	95,68%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	13.585,00	180.000,00		180.000,00	4.700,00	2,61%
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>557.791,48</b>	<b>685.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>511.780,07</b>	<b>72,08%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	526.385,84	1.024.000,00	247.500,00	776.500,00	205.220,00	26,43%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.488.760,60	7.485.000,00	264.000,00	7.221.000,00	4.570.509,50	63,29%
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>5.015.146,44</b>	<b>8.509.000,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>7.997.500,00</b>	<b>4.775.729,50</b>	<b>59,72%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	435.870,76	525.000,00	-3.500,00	528.500,00	350.178,26	66,26%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		35.000,00		35.000,00		
	Izvor: 05 Donacije		12.000,00		12.000,00		
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>435.870,76</b>	<b>572.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>350.178,26</b>	<b>60,85%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	468.292,51	789.000,00	-73.500,00	862.500,00	829.446,31	96,17%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.808.581,63	2.520.800,00	-183.500,00	2.704.300,00	2.517.094,09	93,08%
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>3.276.874,14</b>	<b>3.309.800,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>3.566.800,00</b>	<b>3.346.540,40</b>	<b>93,82%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	445.255,50	822.000,00	-46.000,00	868.000,00	800.879,38	92,27%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	81.380,00	1.000,00	-32.000,00	33.000,00	31.600,00	95,76%
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>526.635,50</b>	<b>823.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>832.479,38</b>	<b>92,40%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
T1002 13	poboljšanje razine prometne sigurnosti	76.465,00	150.000,00	-9.000,00	159.000,00	73.288,63	46,09%
32	Materijalni rashodi	76.465,00	150.000,00	-9.000,00	159.000,00	73.288,63	46,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.856,00	20.000,00		20.000,00	5.287,50	26,44%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	8.856,00	20.000,00		20.000,00	5.287,50	26,44%
323	Rashodi za usluge	67.609,00	100.000,00		100.000,00	29.093,40	29,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.609,00	100.000,00		100.000,00	29.093,40	29,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-9.000,00	39.000,00	38.907,73	99,76%
3293	Reprezentacija		30.000,00	-9.000,00	39.000,00	38.907,73	99,76%
3	Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, upravljanje gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo	18.065.753,28	32.200.000,00	1.858.200,00	30.341.800,00	19.101.061,58	62,95%
<b>Glava: 01 Odsjek za komunalnu djelatnost</b>		<b>16.844.640,70</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>1.865.200,00</b>	<b>27.334.800,00</b>	<b>18.747.516,69</b>	<b>68,58%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>16.844.640,70</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>1.865.200,00</b>	<b>27.334.800,00</b>	<b>18.747.516,69</b>	<b>68,58%</b>
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	549.327,22	950.000,00	-31.000,00	981.000,00	906.383,68	92,39%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	337.020,00	650.000,00		650.000,00	627.304,70	96,51%
32	Materijalni rashodi	337.020,00	650.000,00		650.000,00	627.304,70	96,51%
323	Rashodi za usluge	337.020,00	650.000,00		650.000,00	627.304,70	96,51%
3234	Komunalne usluge	337.020,00	650.000,00		650.000,00	627.304,70	96,51%
A1004 02	Zaštita bilja	115.260,22	150.000,00	-31.000,00	181.000,00	180.578,13	99,77%
32	Materijalni rashodi	115.260,22	150.000,00	-31.000,00	181.000,00	180.578,13	99,77%
323	Rashodi za usluge	115.260,22	150.000,00	-31.000,00	181.000,00	180.578,13	99,77%
3234	Komunalne usluge	115.260,22	150.000,00	-31.000,00	181.000,00	180.578,13	99,77%
A1004 03	Veterinarska služba	97.047,00	150.000,00		150.000,00	98.500,85	65,67%
32	Materijalni rashodi	97.047,00	150.000,00		150.000,00	98.500,85	65,67%
323	Rashodi za usluge	97.047,00	150.000,00		150.000,00	98.500,85	65,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	97.047,00	150.000,00		150.000,00	98.500,85	65,67%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	2.261.360,58	5.760.000,00	-713.000,00	6.473.000,00	5.441.446,49	84,06%
K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	812.841,82	2.330.000,00	-16.000,00	2.346.000,00	1.859.970,34	79,28%
38	Ostali rashodi		2.250.000,00		2.250.000,00	1.764.254,00	78,41%
382	Kapitalne donacije		2.250.000,00		2.250.000,00	1.764.254,00	78,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.250.000,00		2.250.000,00	1.764.254,00	78,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812.841,82	80.000,00	-16.000,00	96.000,00	95.716,34	99,70%
421	Građevinski objekti	812.841,82	80.000,00	-16.000,00	96.000,00	95.716,34	99,70%
4214	Ostali građevinski objekti	812.841,82	80.000,00	-16.000,00	96.000,00	95.716,34	99,70%
A1005 01	Opskrba pitkom vodom	1.448.518,76	3.430.000,00	-697.000,00	4.127.000,00	3.581.476,15	86,78%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
38	Ostali rashodi	160.044,77	850.000,00	-580.000,00	1.430.000,00	1.426.682,10	99,77%
386	Kapitalne pomoći	160.044,77	850.000,00	-580.000,00	1.430.000,00	1.426.682,10	99,77%
	<i>3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	160.044,77	850.000,00	-580.000,00	1.430.000,00	1.426.682,10	99,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	191.214,00	50.000,00	-117.000,00	167.000,00	165.758,29	99,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	143.613,00					
	<i>4111 Zemljište</i>	143.613,00					
412	Nematerijalna imovina	47.601,00	50.000,00	-117.000,00	167.000,00	165.758,29	99,26%
	<i>4124 Ostala prava</i>			-37.000,00	37.000,00	36.861,01	99,62%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>	47.601,00	50.000,00	-80.000,00	130.000,00	128.897,28	99,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.259,99	2.530.000,00		2.530.000,00	1.989.035,76	78,62%
421	Građevinski objekti	1.097.259,99	2.530.000,00		2.530.000,00	1.989.035,76	78,62%
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>	1.097.259,99	2.530.000,00		2.530.000,00	1.989.035,76	78,62%
<b>P1003</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.779.074,12</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>5.109.000,00</b>	<b>3.480.100,06</b>	<b>68,12%</b>
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.779.074,12	4.700.000,00	-19.000,00	4.719.000,00	3.090.100,06	65,48%
32	Materijalni rashodi	2.779.074,12	4.700.000,00	-19.000,00	4.719.000,00	3.090.100,06	65,48%
323	Rashodi za usluge	2.779.074,12	4.700.000,00	-19.000,00	4.719.000,00	3.090.100,06	65,48%
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	2.779.074,12	4.700.000,00		4.700.000,00	3.071.348,86	65,35%
	<i>3239 Ostale usluge</i>			-19.000,00	19.000,00	18.751,20	96,69%
A1003 02	Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.		390.000,00		390.000,00	390.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		390.000,00		390.000,00	390.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći		390.000,00		390.000,00	390.000,00	100,00%
	<i>3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>		390.000,00		390.000,00	390.000,00	100,00%
<b>P1006</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>8.170.974,57</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>2.690.200,00</b>	<b>11.809.800,00</b>	<b>5.962.295,80</b>	<b>50,49%</b>
K1006 03	Groblja	4.021.212,24	2.250.000,00		2.250.000,00	1.427.515,67	63,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.021.212,24	2.250.000,00		2.250.000,00	1.427.515,67	63,45%
421	Građevinski objekti	4.021.212,24	2.250.000,00		2.250.000,00	1.427.515,67	63,45%
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>	4.021.212,24	2.250.000,00		2.250.000,00	1.427.515,67	63,45%
A1006 01	Javne površine	738.304,70	1.400.000,00	-50.000,00	1.450.000,00	806.375,00	55,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	738.304,70	760.000,00	-50.000,00	810.000,00	806.375,00	99,55%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	738.304,70	760.000,00		760.000,00	757.000,00	99,61%
	<i>4111 Zemljište</i>	738.304,70	760.000,00		760.000,00	757.000,00	99,61%
412	Nematerijalna imovina			-50.000,00	50.000,00	49.375,00	98,75%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>			-50.000,00	50.000,00	49.375,00	98,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		640.000,00		640.000,00		
422	Postrojenja i oprema		640.000,00		640.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		640.000,00		640.000,00		
A1006 02	Nerazvrstane ceste						
38	Ostali rashodi	3.411.457,63	10.550.000,00	2.740.200,00	7.809.800,00	3.670.271,38	47,00%
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	1.730.000,00		1.730.000,00		
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	1.730.000,00		1.730.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	229.585,18	5.540.000,00	1.858.200,00	3.681.800,00	2.231.232,60	60,60%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	199.204,18	5.440.000,00	1.858.200,00	3.581.800,00	2.231.232,60	62,29%
4111	Zemljište	199.204,18	5.440.000,00	1.858.200,00	3.581.800,00	2.231.232,60	62,29%
412	Nematerijalna imovina	30.381,00	100.000,00		100.000,00		
4124	Ostala prava		100.000,00		100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.381,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953.173,63	3.040.000,00	882.000,00	2.158.000,00	1.439.038,78	66,68%
421	Građevinski objekti	953.173,63	3.040.000,00	882.000,00	2.158.000,00	1.439.038,78	66,68%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	953.173,63	3.040.000,00	882.000,00	2.158.000,00	1.439.038,78	66,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.328.698,82	240.000,00		240.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.328.698,82	240.000,00		240.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.328.698,82	240.000,00		240.000,00		
A1006 04	Javna rasvjeta		300.000,00		300.000,00	58.133,75	19,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		300.000,00	58.133,75	19,38%
421	Građevinski objekti		300.000,00		300.000,00	58.133,75	19,38%
4214	Ostali građevinski objekti		300.000,00		300.000,00	58.133,75	19,38%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	3.083.904,21	2.900.000,00	-62.000,00	2.962.000,00	2.957.290,66	99,84%
A1007 02	Rente	1.688.128,05	1.500.000,00	-50.000,00	1.550.000,00	1.545.790,05	99,73%
32	Materijalni rashodi	1.688.128,05	1.500.000,00	-50.000,00	1.550.000,00	1.545.790,05	99,73%
323	Rashodi za usluge	1.688.128,05	1.500.000,00	-50.000,00	1.550.000,00	1.545.790,05	99,73%
3234	Komunalne usluge	1.688.128,05	1.500.000,00	-50.000,00	1.550.000,00	1.545.790,05	99,73%
A1007 01	Nabavka novih autobusa	1.395.776,16	1.400.000,00	-12.000,00	1.412.000,00	1.411.500,61	99,96%
38	Ostali rashodi	1.395.776,16	1.400.000,00	-12.000,00	1.412.000,00	1.411.500,61	99,96%
386	Kapitalne pomoći	1.395.776,16	1.400.000,00	-12.000,00	1.412.000,00	1.411.500,61	99,96%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.395.776,16	1.400.000,00	-12.000,00	1.412.000,00	1.411.500,61	99,96%
<b>Glava: 03 Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša</b>		<b>1.058.655,84</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>7,98%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>1.058.655,84</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>7,98%</b>
<b>P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>			<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		
A1009 01 Gospodarenje otpadom			<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>		
38 Ostali rashodi			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
386 Kapitalne pomoći			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>		
421 Građevinski objekti			<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>		
4214 Ostali građevinski objekti			<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>		
A1009 02 Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
426 Nematerijalna proizvedena imovina			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
<b>P1011 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
A1011 01 Financiranje skloništa za životinje			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
35 Subvencije			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>1.058.655,84</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>19,15%</b>
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija			<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		
3239 Ostale usluge			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		
426 Nematerijalna proizvedena imovina			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		
K1008 01 Prostorni planovi		<b>1.058.655,84</b>	<b>830.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>23,08%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>1.058.655,84</b>	<b>830.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>23,08%</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina		<b>1.058.655,84</b>	<b>830.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>23,08%</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		<b>1.058.655,84</b>	<b>830.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>23,08%</b>
<b>Glava: 04 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>162.456,74</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>162.019,05</b>	<b>26,69%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>162.456,74</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>162.019,05</b>	<b>26,69%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
P1010	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>162.456,74</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>162.019,05</b>	<b>26,69%</b>
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	73.955,74	150.000,00		150.000,00	82.772,50	55,18%
32	Materijalni rashodi	73.955,74					
323	Rashodi za usluge	73.955,74					
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	40.954,32					
3234	<i>Komunalne usluge</i>	33.001,42					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00		150.000,00	82.772,50	55,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00		150.000,00	82.772,50	55,18%
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		150.000,00		150.000,00	82.772,50	55,18%
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	88.501,00	200.000,00		200.000,00	6.242,59	3,12%
32	Materijalni rashodi	88.501,00	200.000,00		200.000,00	6.242,59	3,12%
323	Rashodi za usluge	88.501,00	200.000,00		200.000,00	6.242,59	3,12%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	88.501,00					
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		200.000,00		200.000,00	6.242,59	3,12%
	Opći cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora						
A 1010 01 01	održavanje poslovnih i stambenih prostora		30.000,00	-7.000,00	37.000,00	36.118,96	97,62%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	-7.000,00	37.000,00	36.118,96	97,62%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	-7.000,00	37.000,00	36.118,96	97,62%
3234	<i>Komunalne usluge</i>		30.000,00	-7.000,00	37.000,00	36.118,96	97,62%
	Opći cilj: pričuva poslovno stambenih prostora						
A 1010 01 02	pričuva poslovno stambenih prostora		220.000,00		220.000,00	36.885,00	16,77%
32	Materijalni rashodi		220.000,00		220.000,00	36.885,00	16,77%
323	Rashodi za usluge		220.000,00		220.000,00	36.885,00	16,77%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		220.000,00		220.000,00	36.885,00	16,77%
4	Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr.djelatnosti, branitelje i mlade	41.197.169,59	53.527.800,00	-1.858.200,00	55.386.000,00	43.989.345,54	79,42%
<b>Glava: 01</b>	<b>Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr.djelatnosti, branitelje i mlade</b>	<b>24.797.063,78</b>	<b>31.666.000,00</b>	<b>-1.815.000,00</b>	<b>33.481.000,00</b>	<b>26.784.715,76</b>	<b>80,00%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>24.797.063,78</b>	<b>31.666.000,00</b>	<b>-1.815.000,00</b>	<b>33.481.000,00</b>	<b>26.784.715,76</b>	<b>80,00%</b>
P1019	<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>1.913.442,46</b>	<b>2.552.500,00</b>		<b>2.552.500,00</b>	<b>1.960.304,26</b>	<b>76,80%</b>
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	578.800,00	750.000,00		750.000,00	606.400,00	80,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	578.800,00	750.000,00		750.000,00	606.400,00	80,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	578.800,00	750.000,00		750.000,00	606.400,00	80,85%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	578.800,00	750.000,00		750.000,00	606.400,00	80,85%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	40.960,00	97.500,00		97.500,00	29.480,00	30,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
38	Ostali rashodi	40.960,00	97.500,00		97.500,00	29.480,00	30,24%
381	Tekuće donacije	40.960,00	97.500,00		97.500,00	29.480,00	30,24%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	40.960,00	97.500,00		97.500,00	29.480,00	30,24%
A1019 04	Pomoć školama	148.945,10	195.000,00		195.000,00	145.148,01	74,43%
38	Ostali rashodi	148.945,10	195.000,00		195.000,00	145.148,01	74,43%
381	Tekuće donacije	148.945,10	195.000,00		195.000,00	145.148,01	74,43%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	148.945,10	195.000,00		195.000,00	145.148,01	74,43%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	154.500,00	243.000,00		243.000,00	145.169,25	59,74%
38	Ostali rashodi	154.500,00	243.000,00		243.000,00	145.169,25	59,74%
381	Tekuće donacije	154.500,00	243.000,00		243.000,00	145.169,25	59,74%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	154.500,00	243.000,00		243.000,00	145.169,25	59,74%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	888.857,14	975.000,00		975.000,00	884.107,00	90,68%
38	Ostali rashodi	888.857,14	975.000,00		975.000,00	884.107,00	90,68%
381	Tekuće donacije	888.857,14	975.000,00		975.000,00	884.107,00	90,68%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	888.857,14	975.000,00		975.000,00	884.107,00	90,68%
A1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	101.380,22	292.000,00		292.000,00	150.000,00	51,37%
38	Ostali rashodi	101.380,22	292.000,00		292.000,00	150.000,00	51,37%
382	Kapitalne donacije	101.380,22	292.000,00		292.000,00	150.000,00	51,37%
3821	<i>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	101.380,22	292.000,00		292.000,00	150.000,00	51,37%
P1013-01	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	5.317.027,49	8.054.000,00	-719.000,00	8.773.000,00	6.411.337,14	73,08%
A1012 02-1	Dječji vrtić "Jordanovac"	389.826,54	390.000,00	-6.000,00	396.000,00	395.966,48	99,99%
38	Ostali rashodi	389.826,54	390.000,00	-6.000,00	396.000,00	395.966,48	99,99%
381	Tekuće donacije	389.826,54	390.000,00	-6.000,00	396.000,00	395.966,48	99,99%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	389.826,54	390.000,00	-6.000,00	396.000,00	395.966,48	99,99%
A1012 02-2	Dječji vrtić "Blagovijest"	616.836,06	585.000,00	-12.000,00	597.000,00	596.120,95	99,85%
38	Ostali rashodi	616.836,06	585.000,00	-12.000,00	597.000,00	596.120,95	99,85%
381	Tekuće donacije	616.836,06	585.000,00	-12.000,00	597.000,00	596.120,95	99,85%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	616.836,06	585.000,00	-12.000,00	597.000,00	596.120,95	99,85%
A1012 03-3	Dječji vrtić "Mali Isus"	210.918,76	195.000,00	-25.000,00	220.000,00	219.796,83	99,91%
38	Ostali rashodi	210.918,76	195.000,00	-25.000,00	220.000,00	219.796,83	99,91%
381	Tekuće donacije	210.918,76	195.000,00	-25.000,00	220.000,00	219.796,83	99,91%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	210.918,76	195.000,00	-25.000,00	220.000,00	219.796,83	99,91%
A1012 04-4	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	3.785.796,13	3.600.000,00	-590.000,00	4.190.000,00	4.187.974,56	99,95%
38	Ostali rashodi	3.785.796,13	3.600.000,00	-590.000,00	4.190.000,00	4.187.974,56	99,95%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
381	Tekuće donacije	3.785.796,13	3.600.000,00	-590.000,00	4.190.000,00	4.187.974,56	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.785.796,13	3.600.000,00	-590.000,00	4.190.000,00	4.187.974,56	99,95%
K1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiljicu		2.200.000,00		2.200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00		2.200.000,00		
421	Građevinski objekti		2.200.000,00		2.200.000,00		
4212	Poslovni objekti		2.200.000,00		2.200.000,00		
K 1012 05	Rudine- predškolski odgoj		424.000,00		424.000,00	295.859,32	69,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		424.000,00		424.000,00	295.859,32	69,78%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		424.000,00		424.000,00	295.859,32	69,78%
4111	Zemljište		424.000,00		424.000,00	295.859,32	69,78%
A1012 04	Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće	313.650,00	500.000,00	-86.000,00	586.000,00	585.500,00	99,91%
32	Materijalni rashodi	313.650,00	500.000,00	-86.000,00	586.000,00	585.500,00	99,91%
323	Rashodi za usluge	313.650,00	500.000,00	-86.000,00	586.000,00	585.500,00	99,91%
3235	Zakupnine i najamnine	313.650,00	500.000,00	-86.000,00	586.000,00	585.500,00	99,91%
A1012 04-5	Dječji vrtić "Sunce moje malo"		160.000,00		160.000,00	130.119,00	81,32%
38	Ostali rashodi		160.000,00		160.000,00	130.119,00	81,32%
381	Tekuće donacije		160.000,00		160.000,00	130.119,00	81,32%
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00		160.000,00	130.119,00	81,32%
P1015-01	PROMICANJE KULTURE	2.466.329,92	3.702.500,00	-112.000,00	3.814.500,00	2.432.317,01	63,77%
	Opći cilj: Promicanje tehničke kulture						
A1015 06	Promicanje tehničke kulture		97.500,00		97.500,00	10.500,00	10,77%
38	Ostali rashodi		97.500,00		97.500,00	10.500,00	10,77%
381	Tekuće donacije		97.500,00		97.500,00	10.500,00	10,77%
3811	Tekuće donacije u novcu		97.500,00		97.500,00	10.500,00	10,77%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	641.616,12	950.000,00		950.000,00	730.959,29	76,94%
32	Materijalni rashodi	493.058,25	600.000,00		600.000,00	416.315,84	69,39%
323	Rashodi za usluge	493.058,25	600.000,00		600.000,00	416.315,84	69,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.354,86	100.000,00		100.000,00	77.049,43	77,05%
3239	Ostale usluge	444.703,39	500.000,00		500.000,00	339.266,41	67,85%
38	Ostali rashodi	148.557,87	350.000,00		350.000,00	314.643,45	89,90%
381	Tekuće donacije	148.557,87	350.000,00		350.000,00	314.643,45	89,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	148.557,87	350.000,00		350.000,00	314.643,45	89,90%
A1015 04	Financiranje udruga kulture	1.421.126,56	1.770.000,00		1.770.000,00	1.426.750,11	80,61%
38	Ostali rashodi	1.421.126,56	1.770.000,00		1.770.000,00	1.426.750,11	80,61%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
381	Tekuće donacije	1.421.126,56	1.770.000,00		1.770.000,00	1.426.750,11	80,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.421.126,56	1.770.000,00		1.770.000,00	1.426.750,11	80,61%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	403.587,24	790.000,00	-112.000,00	902.000,00	197.041,63	21,84%
32	Materijalni rashodi	356.109,24	490.000,00	-112.000,00	602.000,00	153.562,50	25,51%
323	Rashodi za usluge	356.109,24	490.000,00	-112.000,00	602.000,00	153.562,50	25,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	356.109,24	450.000,00		450.000,00	2.437,50	0,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	-112.000,00	152.000,00	151.125,00	99,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	47.478,00	250.000,00		250.000,00		
412	Nematerijalna imovina	47.478,00	250.000,00		250.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	47.478,00	250.000,00		250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	43.479,13	86,96%
421	Građevinski objekti		50.000,00		50.000,00	43.479,13	86,96%
4214	Ostali građevinski objekti		50.000,00		50.000,00	43.479,13	86,96%
A 1015 04-1	Sedam bisera		95.000,00		95.000,00	67.065,98	70,60%
38	Ostali rashodi		95.000,00		95.000,00	67.065,98	70,60%
381	Tekuće donacije		95.000,00		95.000,00	67.065,98	70,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		95.000,00		95.000,00	67.065,98	70,60%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	4.153.112,60	3.782.000,00	-924.000,00	4.706.000,00	4.227.635,22	89,84%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.017.102,58	2.700.000,00	-888.000,00	3.588.000,00	3.587.198,81	99,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.017.102,58	2.700.000,00	-888.000,00	3.588.000,00	3.587.198,81	99,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.017.102,58	2.700.000,00	-888.000,00	3.588.000,00	3.587.198,81	99,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.017.102,58	2.700.000,00	-888.000,00	3.588.000,00	3.587.198,81	99,98%
A1016 02	Crveni križ	565.500,00	490.000,00		490.000,00	467.000,00	95,31%
38	Ostali rashodi	565.500,00	490.000,00		490.000,00	467.000,00	95,31%
381	Tekuće donacije	565.500,00	490.000,00		490.000,00	467.000,00	95,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	565.500,00	490.000,00		490.000,00	467.000,00	95,31%
A1016 03	Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	570.510,02	592.000,00	-36.000,00	628.000,00	173.436,41	27,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.786,96	300.000,00	-36.000,00	336.000,00	135.751,99	40,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.786,96	300.000,00	-36.000,00	336.000,00	135.751,99	40,40%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	96.786,96	300.000,00	-36.000,00	336.000,00	135.751,99	40,40%
38	Ostali rashodi	473.723,06	292.000,00		292.000,00	37.684,42	12,91%
381	Tekuće donacije	473.723,06	292.000,00		292.000,00	37.684,42	12,91%
3811	Tekuće donacije u novcu	473.723,06	292.000,00		292.000,00	37.684,42	12,91%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>8.670.463,37</b>	<b>11.045.000,00</b>		<b>11.105.000,00</b>	<b>9.435.152,83</b>	<b>84,96%</b>
A1017 01	Ustanova športa	1.148.453,59	1.560.000,00		1.560.000,00	1.170.536,80	75,03%
32	Materijalni rashodi	112.562,16	200.000,00		200.000,00	22.556,25	11,28%
323	Rashodi za usluge	112.562,16	200.000,00		200.000,00	22.556,25	11,28%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	112.562,16	200.000,00		200.000,00	22.556,25	11,28%
38	Ostali rashodi	1.035.891,43	1.360.000,00		1.360.000,00	1.147.980,55	84,41%
381	Tekuće donacije	1.035.891,43	1.360.000,00		1.360.000,00	1.147.980,55	84,41%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	1.035.891,43	1.360.000,00		1.360.000,00	1.147.980,55	84,41%
A1017 02	Financiranje športskih udruga	5.152.006,80	4.660.000,00	-60.000,00	4.720.000,00	4.718.167,45	99,96%
38	Ostali rashodi	5.152.006,80	4.660.000,00	-60.000,00	4.720.000,00	4.718.167,45	99,96%
381	Tekuće donacije	5.152.006,80	4.660.000,00	-60.000,00	4.720.000,00	4.718.167,45	99,96%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	5.152.006,80	4.660.000,00	-60.000,00	4.720.000,00	4.718.167,45	99,96%
A1017 03	Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu	2.370.002,98	4.825.000,00		4.825.000,00	3.546.448,58	73,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	45.600,00	50.000,00		50.000,00	37.272,26	74,54%
412	Nematerijalna imovina	45.600,00	50.000,00		50.000,00	37.272,26	74,54%
4124	<i>Ostala prava</i>	45.600,00	50.000,00		50.000,00	37.272,26	74,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.324.402,98	4.775.000,00		4.775.000,00	3.509.176,32	73,49%
421	Građevinski objekti	2.324.402,98	3.900.000,00		3.900.000,00	3.509.176,32	89,98%
4212	<i>Poslovni objekti</i>	2.324.402,98	3.900.000,00		3.900.000,00	3.509.176,32	89,98%
422	Postrojenja i oprema		875.000,00		875.000,00		
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		875.000,00		875.000,00		
<b>P1018 ZAŠTITA OD POŽARA</b>		<b>2.276.687,94</b>	<b>2.530.000,00</b>		<b>2.530.000,00</b>	<b>2.317.969,30</b>	<b>91,62%</b>
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.276.687,94	2.330.000,00		2.330.000,00	2.275.715,09	97,67%
38	Ostali rashodi	2.276.687,94	2.330.000,00		2.330.000,00	2.275.715,09	97,67%
381	Tekuće donacije	2.276.687,94	2.330.000,00		2.330.000,00	2.275.715,09	97,67%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	2.276.687,94	2.330.000,00		2.330.000,00	2.275.715,09	97,67%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila		150.000,00		150.000,00		
36	Potpore		150.000,00		150.000,00		
363	Potpore unutar opće države		150.000,00		150.000,00		
3632	<i>Kapitalne pomoći unutar opće države</i>		150.000,00		150.000,00		
A1018 03	Trošak velikog požara- smještaj i ishrana gasitelja		50.000,00		50.000,00	42.254,21	84,51%
32	Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	42.254,21	84,51%
329	Ostali-nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	42.254,21	84,51%
3293	<i>Reprezentacija</i>		50.000,00		50.000,00	42.254,21	84,51%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
<b>Glava: 04 Gradska knjižnica</b>		<b>2.431.992,62</b>	<b>3.168.300,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>72,83%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>2.431.992,62</b>	<b>3.168.300,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>72,83%</b>
<b>P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>		<b>2.431.992,62</b>	<b>3.168.300,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>72,83%</b>
A1014 01 Gradska knjižnica		2.431.992,62	3.168.300,00	-8.000,00	3.176.300,00	2.313.440,68	72,83%
31 Rashodi za zaposlene		2.431.992,62	3.168.300,00	-8.000,00	3.176.300,00	2.313.440,68	72,83%
311 Plaće		2.089.252,17	2.173.000,00	-3.000,00	2.176.000,00	1.981.968,27	91,08%
3111 Plaće za redovan rad		1.763.982,92	1.810.000,00		1.810.000,00	1.698.129,24	93,82%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.763.982,92	1.810.000,00		1.810.000,00	1.698.129,24	93,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		20.100,00	37.000,00		37.000,00	9.548,00	25,81%
3122 Ostali rashodi za zaposlene		20.100,00	37.000,00		37.000,00	9.548,00	25,81%
313 Doprinosi na plaće		305.169,25	326.000,00	-3.000,00	329.000,00	274.291,03	83,37%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		273.417,48	290.000,00		290.000,00	237.326,73	81,84%
3133 Doprinos za zapošljavanje		31.751,77	36.000,00	-3.000,00	39.000,00	36.964,30	94,78%
32 Materijalni rashodi		259.349,59	590.300,00	-5.000,00	595.300,00	281.472,41	47,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		94.677,28	119.000,00		119.000,00	79.408,00	66,73%
3211 Službena putovanja			7.000,00		7.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.960,00	100.000,00		100.000,00	79.408,00	79,41%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		6.717,28	6.000,00		6.000,00		
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe			6.000,00		6.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		64.799,21	168.500,00		168.500,00	76.677,95	45,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.000,00		58.000,00		
3223 Energija		63.116,57	80.000,00		80.000,00	66.875,34	83,59%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.682,64	25.000,00		25.000,00	9.802,61	39,21%
3225 Sitni inventar i auto gume			5.000,00		5.000,00		
3227 Službena radna i zaštitna odjeća			500,00		500,00		
323 Rashodi za usluge		84.107,60	256.800,00	-5.000,00	261.800,00	104.349,15	39,86%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00		40.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.600,00	25.000,00		25.000,00	7.761,17	31,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00		5.000,00		
3234 Komunalne usluge		7.380,00	8.800,00		8.800,00	7.500,00	85,23%
3235 Zakupnine i najamnine		26.400,00	27.000,00		27.000,00	26.400,00	97,78%
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.975,13	20.000,00		20.000,00	8.706,48	43,53%
3238 Računalne usluge		22.512,71	55.000,00		55.000,00	25.091,16	45,62%
3239 Ostale usluge		17.239,76	76.000,00	-5.000,00	81.000,00	28.890,34	35,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.765,50	46.000,00		46.000,00	21.037,31	45,73%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.382,10	25.000,00		25.000,00	15.633,91	62,54%
3292	Premije osiguranja	5.383,40	13.000,00		13.000,00	5.403,40	41,56%
3293	Reprezentacija		8.000,00		8.000,00		
34	Financijski rashodi	33.390,86	2.000,00		2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	33.390,86	2.000,00		2.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00		2.000,00		
3433	Zatezne kamate	24.780,86					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.610,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	403.000,00		403.000,00	50.000,00	12,41%
422	Postrojenja i oprema		48.000,00		48.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		33.000,00		33.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00		15.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	355.000,00		355.000,00	50.000,00	14,08%
4241	Knjige u knjižnicama	50.000,00	355.000,00		355.000,00	50.000,00	14,08%
<b>Glava: 05 Muzej Grada Kaštela</b>		<b>2.214.251,93</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>2.689.700,00</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>91,05%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>2.214.251,93</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>2.689.700,00</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>91,05%</b>
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.214.251,93	2.670.000,00	-19.700,00	2.689.700,00	2.448.863,05	91,05%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	2.214.251,93	2.670.000,00	-19.700,00	2.689.700,00	2.448.863,05	91,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.678.781,28	1.856.000,00		1.856.000,00	1.835.312,66	98,89%
311	Plaće	1.407.432,59	1.580.000,00		1.580.000,00	1.576.125,84	99,75%
3111	Plaće za redovan rad	1.407.432,59	1.580.000,00		1.580.000,00	1.576.125,84	99,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.100,56	19.000,00		19.000,00	6.839,99	36,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.100,56	19.000,00		19.000,00	6.839,99	36,00%
313	Doprinosi na plaće	241.248,13	257.000,00		257.000,00	252.346,83	98,19%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	217.404,05	230.000,00		230.000,00	225.552,52	98,07%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.844,08	27.000,00		27.000,00	26.794,31	99,24%
32	Materijalni rashodi	455.745,57	729.000,00	-13.700,00	742.700,00	540.375,17	72,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.219,06	81.000,00		81.000,00	69.276,84	85,53%
3211	Službena putovanja	17.217,78	26.000,00		26.000,00	16.150,34	62,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.984,00	49.000,00		49.000,00	47.674,00	97,29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.017,28	6.000,00		6.000,00	5.452,50	90,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.428,35	177.000,00		177.000,00	134.897,93	76,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.960,78	27.000,00		27.000,00	21.900,57	81,11%
3222	Materijal i sirovine		10.000,00		10.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
3223	Energija	32.586,65	46.000,00		46.000,00	34.892,40	75,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.637,13	65.000,00		65.000,00	59.930,54	92,20%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.243,79	29.000,00		29.000,00	18.174,42	62,67%
323	Rashodi za usluge	283.543,93	430.000,00	-12.500,00	442.500,00	297.478,49	67,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.072,86	35.000,00		35.000,00	25.107,17	71,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.987,29	84.000,00	-500,00	84.500,00	75.047,89	88,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.696,19	57.000,00	-3.500,00	60.500,00	47.993,91	79,33%
3234	Komunalne usluge	1.360,38	1.000,00		1.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	350,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.492,03	128.000,00	-7.500,00	135.500,00	71.528,84	52,79%
3238	Računalne usluge	11.629,65	12.000,00		12.000,00	11.204,80	93,37%
3239	Ostale usluge	77.955,53	111.000,00	-1.000,00	112.000,00	64.595,88	57,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.004,00					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.004,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.550,23	41.000,00	-1.200,00	42.200,00	38.721,91	91,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.593,80	9.000,00		9.000,00	7.675,44	85,28%
3292	Premije osiguranja	3.504,03	7.000,00		7.000,00	5.326,02	76,09%
3293	Reprezentacija	13.082,40	21.000,00	-1.000,00	22.000,00	21.563,95	98,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,00	4.000,00	-200,00	4.200,00	4.156,50	98,96%
34	Financijski rashodi	4.553,68	5.000,00		5.000,00	4.873,47	97,47%
343	Ostali financijski rashodi	4.553,68	5.000,00		5.000,00	4.873,47	97,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.553,68	5.000,00		5.000,00	4.873,47	97,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.101,40	76.000,00	-6.000,00	82.000,00	65.189,85	79,50%
422	Postrojenja i oprema	22.494,37	27.000,00	-5.000,00	32.000,00	25.617,39	80,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	21.276,79	17.000,00	-5.000,00	22.000,00	16.467,39	74,85%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00		10.000,00	9.150,00	91,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.217,58					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.607,03	46.000,00	-1.000,00	47.000,00	36.637,46	77,95%
4241	Knjige u knjižnicama	3.968,00	3.000,00		3.000,00	2.795,90	93,20%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	23.000,00	-1.000,00	24.000,00	23.871,56	99,46%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	27.639,03	20.000,00		20.000,00	9.970,00	49,85%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00		3.000,00	2.935,00	97,83%
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000,00		3.000,00	2.935,00	97,83%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.070,00	4.000,00		4.000,00	3.111,90	77,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.070,00	4.000,00		4.000,00	3.111,90	77,80%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.070,00	4.000,00		4.000,00	3.111,90	77,80%
<b>Glava: 06 Dječji vrtić</b>		<b>11.753.861,26</b>	<b>16.023.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>12.442.326,05</b>	<b>77,58%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>11.753.861,26</b>	<b>16.023.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>12.442.326,05</b>	<b>77,58%</b>
P1013-01	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.753.861,26	16.023.500,00	-15.500,00	16.039.000,00	12.442.326,05	77,58%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	11.753.861,26	16.023.500,00	-15.500,00	16.039.000,00	12.442.326,05	77,58%
31	Rashodi za zaposlene	10.669.736,16	10.508.500,00	-264.000,00	10.772.500,00	10.579.877,69	98,21%
311	Plaće	8.894.258,73	8.650.000,00	-320.000,00	8.970.000,00	8.969.011,27	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	8.894.258,73	8.650.000,00	-320.000,00	8.970.000,00	8.969.011,27	99,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.723,94	278.500,00		278.500,00	161.751,53	58,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	225.723,94	278.500,00		278.500,00	161.751,53	58,08%
313	Doprinosi na plaće	1.549.753,49	1.580.000,00	56.000,00	1.524.000,00	1.449.114,89	95,09%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.389.735,68	1.409.000,00	70.000,00	1.339.000,00	1.287.752,52	96,17%
3133	Doprinos za zapošljavanje	160.017,81	171.000,00	-14.000,00	185.000,00	161.362,37	87,22%
32	Materijalni rashodi	901.371,10	4.433.000,00	198.000,00	4.235.000,00	1.239.175,61	29,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	536.176,00	660.000,00	-17.000,00	677.000,00	516.646,00	76,31%
3211	Službena putovanja		85.000,00		85.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	536.176,00	500.000,00	-17.000,00	517.000,00	516.646,00	99,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.000,00		65.000,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		10.000,00		10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	260.256,20	2.350.000,00	-25.500,00	2.375.500,00	599.430,15	25,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.256,20	585.000,00	-15.500,00	600.500,00	371.496,05	61,86%
3222	Materijal i sirovine		850.000,00		850.000,00		
3223	Energija		470.000,00	-90.000,00	560.000,00	88.590,35	15,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.000,00		95.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		300.000,00	80.000,00	220.000,00	139.343,75	63,34%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		50.000,00		50.000,00		
323	Rashodi za usluge	81.380,00	1.299.000,00	244.500,00	1.054.500,00	98.844,84	9,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.000,00		130.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		505.000,00	250.000,00	255.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00		30.000,00		
3234	Komunalne usluge		180.000,00	-13.500,00	193.500,00	13.044,84	6,74%
3235	Zakupnine i najamnine	81.380,00	96.000,00	8.000,00	88.000,00	85.800,00	97,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		120.000,00		120.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekuci plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000,00		80.000,00		
3238	Računalne usluge		75.000,00		75.000,00		
3239	Ostale usluge		83.000,00		83.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.558,90	124.000,00	-4.000,00	128.000,00	24.254,62	18,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.558,90	44.000,00		44.000,00	20.673,52	46,99%
3292	Premije osiguranja		55.000,00		55.000,00		
3293	Reprezentacija		8.000,00		8.000,00		
3294	Članarine		1.000,00		1.000,00		
3295	pristojbe i naknade		6.000,00		6.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-4.000,00	14.000,00	3.581,10	25,58%
34	Financijski rashodi		32.000,00		32.000,00		
343	Ostali financijski rashodi		32.000,00		32.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000,00		30.000,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000,00		2.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.754,00	200.000,00		200.000,00	179.557,75	89,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.754,00	200.000,00		200.000,00	179.557,75	89,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	182.754,00	200.000,00		200.000,00	179.557,75	89,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850.000,00	50.500,00	799.500,00	443.715,00	55,50%
422	Postrojenja i oprema		830.000,00	50.500,00	779.500,00	443.715,00	56,92%
4221	Uredska oprema i namještaj		568.000,00	57.000,00	511.000,00	375.841,25	73,55%
4222	Komunikacijska oprema		10.000,00		10.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000,00		40.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		122.000,00	-6.500,00	128.500,00	67.873,75	52,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.000,00		90.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00		20.000,00		
4241	Knjige u knjižnicama		20.000,00		20.000,00		
7	Vlastiti pogon	17.910.463,99	12.477.000,00		12.477.000,00	10.809.641,96	86,64%
<b>Glava: 01</b>	<b>Komunalni pogon</b>	<b>17.910.463,99</b>	<b>12.477.000,00</b>		<b>12.477.000,00</b>	<b>10.809.641,96</b>	<b>86,64%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>17.910.463,99</b>	<b>12.477.000,00</b>		<b>12.477.000,00</b>	<b>10.809.641,96</b>	<b>86,64%</b>
<b>P1020</b>	<b>DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>	<b>17.910.463,99</b>	<b>12.477.000,00</b>		<b>12.477.000,00</b>	<b>10.809.641,96</b>	<b>86,64%</b>
A1020 01	Redovna djelatnost	11.641.652,15	5.677.000,00	-94.000,00	5.771.000,00	5.340.851,63	92,55%
31	Rashodi za zaposlene	3.479.067,27	3.572.000,00		3.572.000,00	3.447.521,34	96,52%
311	Plaće	2.914.787,08	3.000.000,00		3.000.000,00	2.938.687,91	97,96%
3111	Plaće za redovan rad	2.914.787,08	2.970.000,00		2.970.000,00	2.910.602,24	98,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000,00		30.000,00	28.085,67	93,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.936,41	72.000,00		72.000,00	39.120,00	54,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.936,41	72.000,00		72.000,00	39.120,00	54,33%
313	Doprinosi na plaće	501.343,78	500.000,00		500.000,00	469.713,43	93,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	451.792,58	420.000,00		420.000,00	419.756,21	99,94%
3133	Doprinos za zapošljavanje	49.551,20	80.000,00		80.000,00	49.957,22	62,45%
32	Materijalni rashodi	1.536.231,03	2.105.000,00	-94.000,00	2.199.000,00	1.893.330,29	86,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.187,00	200.000,00		200.000,00	163.304,00	81,65%
3211	Službena putovanja	2.419,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.768,00	200.000,00		200.000,00	163.304,00	81,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.758,84	370.000,00		370.000,00	179.375,41	48,48%
3223	Energija	4.172,05	310.000,00		310.000,00	163.369,88	52,70%
3225	Sitni inventar i auto gume	14.586,79	60.000,00		60.000,00	16.005,53	26,68%
323	Rashodi za usluge	1.302.616,83	1.505.000,00	-94.000,00	1.599.000,00	1.523.451,64	95,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.585,00	10.000,00		10.000,00	4.700,00	47,00%
3234	Komunalne usluge		200.000,00	-35.500,00	235.500,00	234.973,63	99,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.244.574,88	1.200.000,00	-55.000,00	1.255.000,00	1.254.039,16	99,92%
3238	Računalne usluge	1.057,80					
3239	Ostale usluge	43.399,15	95.000,00	-3.500,00	98.500,00	29.738,85	30,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.668,36	30.000,00		30.000,00	27.199,24	90,66%
3292	Premije osiguranja	29.668,36	30.000,00		30.000,00	27.199,24	90,66%
38	Ostali rashodi	1.226,85					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.226,85					
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.226,85					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.553.477,00					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.553.477,00					
4111	Zemljište	4.553.477,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.071.650,00					
421	Građevinski objekti	2.071.650,00					
4212	Poslovni objekti	2.071.650,00					
A1020 05	Održavanje groblja	115.006,77	190.000,00	-17.000,00	207.000,00	152.405,58	73,63%
32	Materijalni rashodi	106.783,26	140.000,00	-5.000,00	145.000,00	90.914,08	62,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.557,56	120.000,00	-5.000,00	125.000,00	75.809,08	60,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.025,01	60.000,00	-5.000,00	65.000,00	64.057,16	98,55%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
3225	Sitni inventar i auto gume	4.180,24	10.000,00		10.000,00	5.062,77	50,63%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	49.352,31	50.000,00		50.000,00	6.689,15	13,38%
323	Rashodi za usluge	3.225,70	20.000,00		20.000,00	15.105,00	75,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.225,70	20.000,00		20.000,00	15.105,00	75,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.223,51	50.000,00	-12.000,00	62.000,00	61.491,50	99,18%
422	Postrojenja i oprema	8.223,51	50.000,00	-12.000,00	62.000,00	61.491,50	99,18%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.223,51	50.000,00	-12.000,00	62.000,00	61.491,50	99,18%
A1020 06-1	Održavanje javne rasvjete	2.884.183,46	3.070.000,00		3.070.000,00	2.931.355,55	95,48%
32	Materijalni rashodi	2.859.203,39	3.070.000,00		3.070.000,00	2.931.355,55	95,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.695.957,94	2.820.000,00		2.820.000,00	2.739.772,97	97,16%
3223	Energija	2.391.142,56	2.300.000,00		2.300.000,00	2.242.922,72	97,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	288.830,30	500.000,00		500.000,00	493.495,05	98,70%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.985,08					
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		20.000,00		20.000,00	3.355,20	16,78%
323	Rashodi za usluge	163.245,45	250.000,00		250.000,00	191.582,58	76,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	98.592,07	250.000,00		250.000,00	191.582,58	76,63%
3239	Ostale usluge	64.653,38					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.980,07					
422	Postrojenja i oprema	24.980,07					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.980,07					
A1020 07	Ukrašavanje za praznične dane	29.667,60	50.000,00	-2.000,00	52.000,00	30.012,50	57,72%
32	Materijalni rashodi	29.667,60	50.000,00	-2.000,00	52.000,00	30.012,50	57,72%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	18.450,00	46,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.000,00		40.000,00	18.450,00	46,13%
323	Rashodi za usluge	29.667,60	10.000,00	-2.000,00	12.000,00	11.562,50	96,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.667,60	10.000,00	-2.000,00	12.000,00	11.562,50	96,35%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	157.872,35	200.000,00		200.000,00	28.735,00	14,37%
32	Materijalni rashodi	157.872,35	200.000,00		200.000,00	28.735,00	14,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.192,85	150.000,00		150.000,00	28.735,00	19,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.192,85	150.000,00		150.000,00	28.735,00	19,16%
323	Rashodi za usluge	69.679,50	50.000,00		50.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.679,50	50.000,00		50.000,00		
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	52.333,84	120.000,00		120.000,00	26.867,93	22,39%
32	Materijalni rashodi	52.333,84	120.000,00		120.000,00	26.867,93	22,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	13.765,23	60.000,00		60.000,00	877,30	1,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.765,23	50.000,00		50.000,00	877,30	1,75%
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00		10.000,00		
323	Rashodi za usluge	38.568,61	60.000,00		60.000,00	25.990,63	43,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.568,61	60.000,00		60.000,00	25.990,63	43,32%
A1020 04-1	Održavanje javnih zelenih površina	316.563,15	460.000,00		460.000,00	194.824,75	42,35%
32	Materijalni rashodi	316.563,15	410.000,00		410.000,00	149.112,25	36,37%
322	Rashodi za materijal i energiju		310.000,00		310.000,00	131.277,23	42,35%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		270.000,00		270.000,00	126.202,04	46,74%
3225	Sitni inventar i auto gume		40.000,00		40.000,00	5.075,19	12,69%
323	Rashodi za usluge	316.563,15	100.000,00		100.000,00	17.835,02	17,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.495,62	100.000,00		100.000,00	17.835,02	17,84%
3234	Komunalne usluge	220.067,53					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	45.712,50	91,43%
422	Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	45.712,50	91,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00		50.000,00	45.712,50	91,43%
Opći cilj:	održavanje javnih česmi i fontana						
A1020 04 -5	Održavanje javnih površina	180.534,72					
32	Materijalni rashodi	180.534,72					
322	Rashodi za materijal i energiju	180.534,72					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134.901,90					
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	45.632,82					
A1020 04-2	Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	1.386.903,72	1.575.000,00	203.000,00	1.372.000,00	1.172.047,89	85,43%
32	Materijalni rashodi	1.372.566,84	1.505.000,00	203.000,00	1.302.000,00	1.167.558,22	89,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	257.352,28	305.000,00	-61.000,00	366.000,00	324.081,03	88,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	255.092,63	185.000,00	-61.000,00	246.000,00	245.343,44	99,73%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.259,65	20.000,00		20.000,00	3.629,93	18,15%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		100.000,00		100.000,00	75.107,66	75,11%
323	Rashodi za usluge	1.115.214,56	1.200.000,00	264.000,00	936.000,00	843.477,19	90,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.115.214,56	1.200.000,00	264.000,00	936.000,00	843.477,19	90,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.336,88	70.000,00		70.000,00	4.489,67	6,41%
422	Postrojenja i oprema	14.336,88	70.000,00		70.000,00	4.489,67	6,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.336,88	70.000,00		70.000,00	4.489,67	6,41%
A1020 04-3	Održavanje plaža	270.107,48	100.000,00		100.000,00	27.462,50	27,46%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
32	Materijalni rashodi	270.107,48	100.000,00		100.000,00	27.462,50	27,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.158,28	40.000,00		40.000,00	5.962,50	14,91%
3223	Energija	214.228,58					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.929,70	40.000,00		40.000,00	5.962,50	14,91%
323	Rashodi za usluge	36.949,20	60.000,00		60.000,00	21.500,00	35,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.949,20	60.000,00		60.000,00	21.500,00	35,83%
A1020 04-6	Održavanje spomenika i spomen obilježja		20.000,00		20.000,00		
32	Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00		10.000,00		
323	Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00		10.000,00		
A1020 04-7	Čišćenje grafita	8.683,80	30.000,00		30.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.683,80	30.000,00		30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00		5.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.683,80	25.000,00		25.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.683,80	25.000,00		25.000,00		
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	12.399,05					
32	Materijalni rashodi	12.399,05					
322	Rashodi za materijal i energiju	12.399,05					
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	12.399,05					
A1020 09	Održavanje tržnica na malo		15.000,00		15.000,00		
32	Materijalni rashodi		15.000,00		15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00		5.000,00		
323	Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00		10.000,00		
A1020 04-4	Održavanje autobusnih nadstrešnica	39.975,02	70.000,00		70.000,00		
32	Materijalni rashodi	39.975,02	70.000,00		70.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.975,02	70.000,00		70.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.975,02	70.000,00		70.000,00		
A1020 03-1	Čišćenje javnih površina	638.586,80	900.000,00	-90.000,00	990.000,00	905.078,63	91,42%
32	Materijalni rashodi	632.103,47	870.000,00	-90.000,00	960.000,00	905.078,63	94,28%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2011 (1)	Izvorni plan (2.)	Preraspodjela (3)	Tekući plan (4.)	Ostvarenje 2012 (5)	Ind (6.) (5./4.)
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000,00		60.000,00	33.333,89	55,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000,00		50.000,00	32.754,29	65,51%
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00		10.000,00	579,60	5,80%
323	Rashodi za usluge	632.103,47	810.000,00	-90.000,00	900.000,00	871.744,74	96,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350.000,00		350.000,00	322.417,10	92,12%
3234	Komunalne usluge	632.103,47	460.000,00	-90.000,00	550.000,00	549.327,64	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.483,33	30.000,00		30.000,00		
422	Postrojenja i oprema	6.483,33	30.000,00		30.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.483,33	30.000,00		30.000,00		
A1020 03-2	Odvoz i pražnjenje kontejnera	123.133,87					
32	Materijalni rashodi	123.133,87					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.852,99					
3225	Sitni inventar i auto gume	2.852,99					
323	Rashodi za usluge	120.280,88					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	259,94					
3234	Komunalne usluge	120.020,94					
A1020 03-3	Ostalo	52.860,21					
32	Materijalni rashodi	486,81					
322	Rashodi za materijal i energiju	468,81					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	468,81					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.373,40					
422	Postrojenja i oprema	52.373,40					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.373,40					

#### Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. su:

- 1.1. Opći dio Proračuna
- 1.2. Posebni dio Proračuna
2. Prilozi uz Godišnji obračun Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. su:
  - 2.1 Stanje sredstava (imovine), potraživanja i obveza na dan 31. 12. 2012.
  - 2.2. Stanje zadužnicva Grada na dan 31.12.2012.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. objavit će se u «Službenom glasniku Grada Kaštela».

Predsjednik Gradskog Vijeća:  
Darko Varnica, dipl. iur., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

A. STANJE JAMSTAVA I ZADUŽNICA GRADA NA DAN 31. 12. 2012.

	Iznos
<b>Stanje 31.12.2011.</b>	<b>16.268.282,58 kn</b>
<b>Izdane zadužnice u 2012.:</b>	
Hrvatske ceste	10.000,00 kn
MP Beton d.o.o.	2.500.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.510.000,00 kn</b>
<b>Isteklo u 2012.:</b>	
EKO agencija-IBRD-jamstvo	2.689.996,80 kn
HP banka	2.700.000,00 kn
HPB- Kaštelanska rivijera	700.000,00 kn
Korlea	200.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.289.996,80 kn</b>
<b>Stanje 31.12.2012.</b>	<b>12.488.285,78 kn</b>

Red. br.	Datum izdavanja	Tvrтка i sjedište	Iznos
1	2003	EKO agencija-IBRD – jamstvo	2.478.285,78 kn
2	16.06.11	HPB- Kaštelanska rivijera	1.500.000,00 kn
3	04.04.11	Vodovod i kanalizacija- EKO	6.000.000,00 kn
4	28.06.12	Hrvatske ceste	10.000,00 kn
5	13.04.12	MP Beton d.o.o.	2.500.000,00 kn
		<b>UKUPNO</b>	<b>12.488.285,78 kn</b>

B. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U 2012. godini Grad Kaštela nije se zaduživao, niti je imao obaveza po zaduženju.

C. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Grad Kaštela uključen je u integralni EKO projekt koji je započeo 1997. godine. Projekt se financira: kreditom IBRD-a, kreditom EBRD-a, sredstvima Hrvatskih voda, iz Državnog proračuna, od namjenske cijene vode za realizaciju EKO Projekta čiju visinu propisuje jedinica lokalne samouprave uključena u projekt.

Grad Kaštela je jedan od jamaca za gore navedene kredite dobivene od IBRD-a i EBRD-a. Krediti se uredno vraćaju bez aktiviranja jamstava. Na dan 31. prosinca 2012. godine stanje aktivnih jamstava po kreditu IBRD-a iznosilo je 2.478.285,78 kuna, a stanje aktivnih jamstava po kreditu EBRD-a je nula kuna, otplaćeno u 2011. godini.

U 2011. godini Grad je dao EKO agenciji zadužnice u iznosu od 6 milijuna kuna za osiguranje realizacije programa za redovan priliv sredstava iz namjenske cijene vode.

D. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe u 2013. godini nisu se koristila.



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

Povjerenstvo za popis

KLASA: 406-08/13-01/0001

URBROJ: 2134/01-1-01-13-2

Kaštel Sućurac, 26. veljače 2013.

GRADONAČELNIK

– Ovdje

**PREDMET: Izvješće o rezultatima popisa sa stanjem  
na dan 31. prosinca 2012. god.**

Središnje povjerenstvo za popis u sastavu:

1. Tonka Barić, predsjednik
2. Zorana Budišin, član
3. Željko Barišin, član

izvršilo je sveobuhvatni popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine.

Popisom je obuhvaćeno utvrđivanje stvarnog stanja, uspoređivanje s knjigovodstvenim stanjem i utvrđivanje viškova i manjkova za nefinancijsku i financijsku imovinu te obveze.

Zadatak Povjerenstva za popis sastoji se od utvrđivanja i brojenja predmeta popisa. Podatci dobiveni popisom uneseni su pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u popisne liste.

**I. POPIS NEFINANCIJSKE IMOVINE**

1. Proizvedena dugotrajna imovina

1.1. Zemljište, građevinski objekti

R.br.	NAZIV SREDSTVA	SADAŠNJA VRIJEDNOST
1.	ZEMLJIŠTA	47.831.567,50
2.	ZGRADE I PRIPADAJUĆI OBJEKTI	227.893.649,93
3.	PRAVO SLUŽNOSTI	378.089,23
	UKUPNO	276.103.306,66

Županijska uprava za ceste Split je sa stanjem na dan 31.12.2011. god. odnosno 1.01. 2012. god. povećano za ulaganje od 1.01. 2012. god. do 30.04. 2012. god. I umanjeno za amortizaciju od 1.01.2012.god.do 30.04.2012. utvrđenu nabavnu vrijednost, otpisanu vrijednost I sadašnjju

vrijednost prenijelo na Grad Kaštela a sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta I Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane javne ceste.

CESTE	NABAVNA VRIJEDNOST kn	OTPISANA VRIJEDNOST kn	SADAŠNJA VRIJEDNOST kn
LOKALNE CESTE	69.485.652,62	22.173.800,53	47.311.862,09
ŽUPANIJSKE CESTE	180.256.868,49	52.618.137,19	127.638.731,30
UKUPNO	249.742.521,11	74.791.937,72	174.950.593,39

### 1.2. Oprema

Prilikom popisa opreme popunjavali su se popisni listići iz kojih su se podatci unijeli u popisne liste. Količina stvari utvrdila se prebrojavanjem po vrstama.

Nakon obavljenog popisa u popisne liste unijelo se knjigovodstveno stanje i utvrdile se razlike između stvarnog i knjigovodstvenog stanja.

Sadašnja vrijednost opreme iznosi **2.780.102,12 kuna**.

### 2. Sitan inventar

#### 2.1. Zalihe sitnog inventara

Popis je obavljen u skladištu (ex Kemijska škola) uz nazočnost skladištara.

Uskladišteni materijal bio je uredno posložen. Komisija nije utvrdila nepravilnosti u radu skladištara.

Vrijednost zaliha na skladištu iznosi 11.386,54 kuna.

#### 2.2. Sitan inventar u upotrebi

Popisan je sitan inventar u upotrebi u 2012. godini u iznosu od 42.828,99 kuna . Kad tome dodamo početno stanje iz prijašnjih godina vrijednost sitnog inventara u upotrebi iznosi 1.165.600,94 kuna.

### 3. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

#### 3.1. Investicije u tijeku sadrže:

- poslovni objekti u pripremi	5.782.885,05 kn
- ceste, željeznice i sl. građ. Objekti	20.380.490,52 kn
- ostali građ. objekti u pripremi	126.254.985,32 kn
UKUPNO	152.418.360,89 kn

Povjerenstvo predlaže da se zaduže Pročelnici upravnih odjela da po okončanju investicija iskazanih kao "nefinancijska imovina u pripremi" Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu I gospodarstvo , dostave zapisnike o primopredaji, stavljanju osnovnog sredstva u uporabu, I svu drugu dokumentaciju potrebnu za stavljanje imovine u funkciju.

## II. POPIS FINANCIJSKE IMOVINE

### 1. Novac u banci i blagajni

1.1. Popis gotovog novca u blagajnama obavlja se brojenjem po apoenima.

- U blagajni Proračuna stanje na dan 31. prosinca 2012. god. iznosi **1.387,69 kune**.
- U blagajni Vlastitog pogona stanje na dan 31. prosinca 2012.god. iznosi **1.624,81 kuna**.
- U blagajni utroška goriva stanje na dan 31. prosinca 2012. god. iznosi **1.878,03 kuna**.
- U blagajni utroška goriva Vlastitog pogona stanje na dan 31.prosinca 2012. god. iznosi **2.514,00 kuna**.

### 1.2. Novčana sredstva na računu FINA-e i poslovnicama banaka

Novčana sredstva su popisana na temelju izvotka i izvješća o stanju na tim računima.

Stanje na žiro računu Proračuna (2390001-1818100004) iznosi **314.182,64 kuna**.

### 2. Jamstva

<b>STANJE 31.12.2011.</b>	<b>16.268.282,58 kn</b>
<b>IZDANA JAMSTVA U 2012.</b>	
– Hrvatske ceste	10.000,00 kn
– MP beton d.o.o.	2.500.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>2.510.000,00 kn</b>
<b>ISTEKLA JAMSTVA U 2012.</b>	
EKO agencija – IBRD	2.689.996,80 kn
HPB	2.700.000,00 kn
HPB – Kaštelanska rivijera	700.000,00 kn
Korlea d.o.o.	200.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>6.289.996,80 kn</b>
<b>STANJE 31.12.2012.</b>	<b>12.488.285,78 kn</b>

### 3. Udio u trgovačkim društvima

Udio Grada u temeljnom kapitalu iznosi:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	40.434.000,00 kn	17,58%
ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.	34.454.400,00 kn	15,00%
PROMET d.o.o.	3.855.340,00 kn	9,46%

### 4. Potraživanja za prihode poslovanja

Potraživanja na dan 31.12. 2012. god. = **94.110.177,05 kuna**

#### 1. potraživanja za prihode poslovanja

1613100 Stalni porezi – kuće za odmor	29.547,54
1614200 Porez na promet	461.109,00

1614510 Porezi na tvrtku	5.872.521,95
1614520 Porezi na reklamu	173.198,20
1641400 Potraživanja za zatezne kamate	14.176.960,82
1642100 Potraživanja za dane koncesije	36.160,00
1642200 potraživanja od zakupa I iznajmljivanja imovine	582.042,36
1642210 Potraživanja od zakupa I iznajmljivanja imovine	94.848,29
1642290 Potraživanja od javno prometne površine	133.185,31
1642300 Ostala potraživanja za prihode od nefinanc.imovine	503.414,98
1642900 Potraživanja za prihode od nefinanc.imovine	40.991,71
1652610 Ostali nespomenuti prihodi – stanarine	89.811,57
1652641 Ostali nespomenuti prihodi – groblje K.Gomilica	24.571,05
1652642 Ostali nespomenuti prihodi – groblje K.Stari	152.928,00
1652643 Ostali nespomenuti prihodi – groblje K.Sučurac	136.822,40
1652651 Ostali nespomenuti prihodi – vrtić Prgomet	493.644,08
1652652 Ostali nespomenuti prihodi – vrtić P.Dolac	928.012,03
1652653 Ostali nespomenuti prihodi – vrtić lečevica	255.313,90
1653100 Komunalni doprinosi	1.386.070,66
1653201 Komunalna naknada – obrtnici	51.491.907,11
1653202 Komunalna naknada – stanovništvo	12.689.185,72
1653203 Komunalne naknade – grobljanska naknada	1.301.344,00
1721100 Stambeni objekti	2.262.409,02
1231900 Ostala potraživanja od zaposlenih	500,00
1245200 Potraživanja za više plaćene doprinose za mir. Osig.	959,98
1291100 Potraživanja za naknade koje se refundiraju	31.927,18
1292100 Ostala nespomenuta potraživanja	228.216,89

Povjerenstvo predlaže da svi odjeli gradske uprave, iz svoje nadležnosti, poduzimaju sve raspoložive mjere naplate potraživanja.

### III. OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2012. godine = **24.179.534,81 kuna**

231 Obveze za zaposlene	221.028,76
232 Obveze za materijalne rashode	6.122.323,58
234 Obveze za financijske rashode	1.696.275,59
235 Obveze za subvencije	110.750,00
237 Obveze za naknade građanima I kućanstvima	3.160.902,97
238 Obveze za kazne, naknade štete I kapitalne pomoći	2.474.254,97
239 Ostale tekuće obveze	992.149,27
241 Obveze za nabavu neproizvedene imovine	1.308.390,49
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.063.153,08
245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.306,10

#### SREDIŠNJE POVJERENSTVO

Tonka Barić T. Barić

Zorana Budišin \_\_\_\_\_

Željko Barišin Ž. Barišin

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

**ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA  
KAŠTELA ZA RAZDOBLJE 1.I- 31.XII 2012.g.**

(Materijal za lakše snalaženje- ne usvaja se)

Kaštela, travanj, 2013.g.



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE  
21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: \_\_\_\_\_  
URBROJ: \_\_\_\_\_

K. Sućurac, 26. ožujka 2013. g.

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/88 i 136/12) i članka 43. Statuta Grada Kaštela («Službeni glasnik Grada Kaštela», br. 09/09 i 108/11), Gradsko vijeće Grada Kaštela na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2013. g. donijelo je

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2012. g.

#### Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. sadrži:

#### I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
NAZIV	Ostv. 2011.	Izvorni plan	Prezaspodjela	Tekući plan	Ostv. 2012.	Indeks 5/4	Indeks 5/3
	1	2	3	4	5	6	7
6. PRIHODI POSLOVANJA	98.328.629,00	120.501.333,00	589.000,00	121.090.333,00	93.205.695,00	76,97%	94,79%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.274,00	17.342.196,00	-589.000,00	16.753.196,00	1.713.800,00	10,23%	1357,21%
UKUPNO PRIHODI	98.454.903,00	137.843.529,00		137.843.529,00	94.919.495,00	68,88%	96,41%
3. RASHODI POSLOVANJA	79.373.440,00	97.263.806,00	2.878.700,00	100.318.506,00	82.791.708,00	82,53%	104,31%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.015.156,00	28.023.000,00	-2.878.700,00	24.968.300,00	13.373.498,00	53,56%	66,82%
UKUPNO RASHODI	99.388.596,00	125.286.806,00		125.286.806,00	96.165.206,00	76,76%	96,76%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-932.693,00	12.556.729,00	0,00	12.556.729,00	-1.245.711,00	-9,92%	133,56%
B. RAČUN FINANCIRANJA							
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA	0	10.000.000,00		10.000.000,00	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0	0		0,00	0		
RAZLIKA (VIŠAK +/ MANJAK-)	0	10.000.000,00		10.000.000,00	0		
UKUPNO PRORAČUN GRADA							
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	98.454.903,00	147.843.529,00		147.843.529,00	94.919.495,00	64,20%	96,41%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	99.388.596,00	125.286.806,00		125.286.806,00	96.165.207,00	76,76%	96,76%
RAZLIKA (VIŠAK +/ MANJAK-)	-932.693,00	22.556.729,00		22.556.729,00	-1.245.712,00	-5,52%	133,56%
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-21.624.093,00	-22.556.729,00		-22.556.729,00	-22.556.729,00	100,00%	104,31%
VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	-22.556.729,00	0,00		0,00	-23.802.441,00		

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi planirani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u razdoblju I. – XII. kako slijedi:

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	46.500.000,00	46.500.000,00	43.554.142,74	93,66%	93,66%
61314	Porez na kuće za odmor	50.000,00	50.000,00	6.633,61	13,27%	13,27%
61315	Porez na korištenje javnih površina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61341	Porez na promet nekretnina	11.282.000,00	11.282.000,00	11.281.764,58	100,00%	100,00%
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	500.000,00	500.000,00	487.362,54	97,47%	97,47%
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.577.533,00	1.577.533,00	1.312.998,58	83,23%	83,23%
61454	Porez na reklame	10.000,00	10.000,00	3.617,29	36,17%	36,17%
61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
63311	Tekuće potpore iz državnog proračuna	770.000,00	770.000,00	334.964,67	43,50%	43,50%
63312	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	306.668,52	10,22%	10,22%
63321	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	775.482,76	38,77%	38,77%
63322	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	533.000,00	533.000,00	532.573,30	99,92%	99,92%
63416	Tekuće potpore od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.656,61	99,88%	99,88%
64132	Kamate na depozite po viđenju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	500.000,00	500.000,00	453.815,68	90,76%	90,76%
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama	100.000,00	100.000,00	2.032,00	2,03%	2,03%
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	410.000,00	410.000,00	115.865,00	28,26%	28,26%
64219	Naknade za ostale koncesije	200.000,00	200.000,00	119.716,89	59,86%	59,86%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	600.000,00	600.000,00	409.276,82	68,21%	68,21%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	300.000,00	300.000,00	177.153,66	59,05%	59,05%
64225	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	925.000,00	925.000,00	705.744,23	76,30%	76,30%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	350.000,00	350.000,00	274.877,94	78,54%	78,54%
64231	Naknada za korištenje nafne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	1.000.000,00	1.000.000,00	219.689,92	21,97%	21,97%
64236	Prihodi od spomeničke rente	150.000,00	150.000,00	102.005,91	68,00%	68,00%
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	289.338,10	26,30%	26,30%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	306.000,00	306.000,00	305.084,45	99,70%	99,70%
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	350.000,00	350.000,00	230.111,33	65,75%	65,75%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	80.000,00	80.000,00	47.243,28	59,05%	59,05%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	400.000,00	400.000,00	369.396,36	92,35%	92,35%
65141	Boravišne pristojbe	142.000,00	142.000,00	141.295,48	99,50%	99,50%
65221	Vodni doprinos	250.000,00	250.000,00	133.020,39	53,21%	53,21%
65241	Doprinosi za šume	20.000,00	20.000,00	77,42	0,39%	0,39%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	954.800,00	954.800,00	12.700,00	1,33%	1,33%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god	90.000,00	90.000,00	40.088,26	44,54%	44,54%
65269	Ostali nespomenuti prihodi	6.893.000,00	6.893.000,00	3.019.439,38	43,80%	43,80%
65311	Komunalni doprinosi	12.000.000,00	12.000.000,00	4.864.722,76	40,54%	40,54%
65321	Komunalna naknada	23.000.000,00	23.000.000,00	21.053.914,60	91,54%	91,54%
65331	naknade za priključak	161.000,00	161.000,00	160.700,00	99,81%	99,81%
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	270.000,00	270.000,00	53.490,00	19,81%	19,81%
66151	Prihodi od pruženih usluga	200.000,00	200.000,00	186.330,00	93,17%	93,17%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00%	0,00%
68141	Kazne za privredne prijestupe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
68191	Ostale nespomenute kazne	40.000,00	40.000,00	13.700,00	34,25%	34,25%
71112	Građevinsko zemljište	439.000,00	439.000,00	438.314,80	99,84%	99,84%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
71119	Ostala zemljišta	15.038.196,00	15.038.196,00	0,00	0,00%	0,00%
72119	Ostali stambeni objekti	121.000,00	121.000,00	120.895,38	99,91%	99,91%
72141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	1.155.000,00	1.155.000,00	1.154.590,23	99,96%	99,96%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>137.843.529,00</b>	<b>137.843.529,00</b>	<b>94.919.495,47</b>	<b>68,86%</b>	<b>68,86%</b>
31111	Plaće za zaposlene	24.466.000,00	24.466.000,00	24.103.870,95	98,52%	98,52%
31131	Plaće za prekovremeni rad	130.000,00	130.000,00	103.201,46	79,39%	79,39%
31211	Bonus za uspješan rad	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31212	Nagrade	170.000,00	170.000,00	158.452,14	93,21%	93,21%
31213	Darovi	361.000,00	361.000,00	73.826,00	20,45%	20,45%
31214	Otpremnine	500.000,00	500.000,00	325.764,68	65,15%	65,15%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	176.500,00	176.500,00	92.755,20	52,55%	52,55%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.551.000,00	3.551.000,00	3.496.405,92	98,46%	98,46%
31322	Doprinosi za dopunsko zdravstveno osiguranje	67.000,00	67.000,00	9.973,26	14,89%	14,89%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	222.000,00	222.000,00	216.188,35	97,38%	97,38%
31332	Doprinos za obv osig u slučaju nez.	281.000,00	281.000,00	208.336,48	74,14%	74,14%
31333	Posebni dopr za policanje zap.osoba sa invaliditetom	40.000,00	40.000,00	3.396,29	8,49%	8,49%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	61.000,00	61.000,00	20.230,00	33,16%	33,16%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	18.000,00	18.000,00	9.533,54	52,96%	52,96%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	62.000,00	62.000,00	12.292,19	19,83%	19,83%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	11.000,00	11.000,00	662,64	6,02%	6,02%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	63.000,00	63.000,00	27.181,83	43,15%	43,15%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	12.000,00	12.000,00	329,00	2,74%	2,74%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	36.000,00	36.000,00	30,00	0,08%	0,08%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.266.000,00	1.266.000,00	1.164.756,00	92,00%	92,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	76.000,00	76.000,00	26.920,00	35,42%	35,42%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	81.000,00	81.000,00	12.122,50	14,97%	14,97%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32211	Uredski materijal	327.000,00	327.000,00	129.854,32	39,71%	39,71%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	93.000,00	93.000,00	44.749,00	48,12%	48,12%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	220.000,00	220.000,00	50.000,08	22,73%	22,73%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00	25.000,00	10.805,62	43,22%	43,22%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	410.500,00	410.500,00	376.788,67	91,79%	91,79%
32224	Namirnice	970.000,00	970.000,00	80.471,78	8,30%	8,30%
32225	Roba	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32229	Ostali materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32231	Električna energija	3.397.000,00	3.397.000,00	3.015.538,76	88,77%	88,77%
32233	Plin	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32234	Motomi benzin i dizel gorivo	729.000,00	729.000,00	346.390,08	47,52%	47,52%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	79.000,00	79.000,00	20.227,34	25,60%	25,60%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	70.000,00	70.000,00	43.269,28	61,81%	61,81%
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.584.000,00	1.584.000,00	1.075.498,35	67,90%	67,90%
32251	Sitni inventar	364.000,00	364.000,00	200.926,76	55,20%	55,20%
32252	Auto gume	95.000,00	95.000,00	25.372,03	26,71%	26,71%
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	290.500,00	290.500,00	132.530,11	45,62%	45,62%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32311	Usluge telefona, telefaksa	389.000,00	389.000,00	258.467,92	66,44%	66,44%
32312	Usluge interneta	23.000,00	23.000,00	4.335,00	18,85%	18,85%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	273.000,00	273.000,00	247.266,88	90,57%	90,57%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	25.000,00	25.000,00	1.710,27	6,84%	6,84%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	832.000,00	832.000,00	53.611,14	6,44%	6,44%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	201.500,00	201.500,00	97.666,19	48,47%	48,47%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	19.000,00	19.000,00	3.303,90	17,39%	17,39%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.945.000,00	6.945.000,00	4.621.148,27	66,54%	66,54%
32331	Elektronski mediji	250.000,00	250.000,00	183.493,85	73,40%	73,40%
32334	Promidžbeni materijali	55.500,00	55.500,00	43.119,85	77,69%	77,69%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	270.000,00	270.000,00	123.564,56	45,76%	45,76%
32341	Opskrba vodom	480.800,00	480.800,00	376.643,14	78,34%	78,34%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.140.000,00	2.140.000,00	2.116.645,47	98,91%	98,91%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	693.000,00	693.000,00	634.804,70	91,60%	91,60%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	25.000,00	25.000,00	1.750,00	7,00%	7,00%
32347	pričuva	37.000,00	37.000,00	36.118,96	97,62%	97,62%
32349	Ostale komunalne usluge	191.000,00	191.000,00	180.578,13	94,54%	94,54%
32352	Najamnine za građevinske objekte	114.000,00	114.000,00	112.200,00	98,42%	98,42%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	787.000,00	787.000,00	720.279,38	91,52%	91,52%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	112.000,00	112.000,00	2.398,89	2,14%	2,14%
32362	Veterinarske usluge	150.000,00	150.000,00	98.500,85	65,67%	65,67%
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32371	Autorski honorari	298.000,00	298.000,00	208.548,98	69,98%	69,98%
32372	Ugovori o djelu	2.166.000,00	2.166.000,00	1.914.891,16	88,41%	88,41%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	385.000,00	385.000,00	328.998,87	85,45%	85,45%
32375	Geodetsko-katastarske usluge	310.000,00	310.000,00	152.390,00	49,16%	49,16%
32376	Usluge vještačenja	100.000,00	100.000,00	10.977,59	10,98%	10,98%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	152.000,00	152.000,00	38.587,40	25,39%	25,39%
32379	Ostale intelektualne usluge	331.500,00	331.500,00	36.489,91	11,01%	11,01%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.000,00	12.000,00	11.204,80	93,37%	93,37%
32389	Ostale računalne usluge	430.000,00	430.000,00	236.162,94	54,92%	54,92%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	390.000,00	390.000,00	234.900,68	60,23%	60,23%
32392	Film i izrada fotografija	13.000,00	13.000,00	3.908,50	30,07%	30,07%
32393	Uređenje prostora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	67.000,00	67.000,00	30.120,57	44,96%	44,96%
32395	usluge čišćenja pranja i sl.	45.000,00	45.000,00	2.750,00	6,11%	6,11%
32396	usluge čuvanja imovine i osoba	935.000,00	935.000,00	918.391,80	98,22%	98,22%
32399	Ostale nespomenute usluge	1.163.500,00	1.163.500,00	607.805,93	52,24%	52,24%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	760.000,00	760.000,00	725.503,44	95,46%	95,46%
32912	Naknade članovima povjerenstava	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	90.000,00	90.000,00	53.492,22	59,44%	59,44%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	94.000,00	94.000,00	35.226,29	37,47%	37,47%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32931	Reprezentacija	337.000,00	337.000,00	261.217,90	77,51%	77,51%
32941	Tuzemne članarine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32951	upravne i administrativne pristojbe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32952	sudske pristojbe	38.000,00	38.000,00	35.550,00	93,55%	93,55%
32953	javnobilježničke pristojbe	18.000,00	18.000,00	10.560,75	58,67%	58,67%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.200,00	268.200,00	37.758,88	14,08%	14,08%
34311	Usluge banaka	232.000,00	232.000,00	127.719,25	55,05%	55,05%
34312	Usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	4.873,47	97,47%	97,47%
34321	Negativne tečajne razlike	50.000,00	50.000,00	97,78	0,20%	0,20%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	800.000,00	800.000,00	705.903,38	88,24%	88,24%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	492.000,00	492.000,00	467.709,39	99,13%	99,13%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	300.000,00	300.000,00	14.650,00	4,88%	4,88%
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%	50,00%
36321	Kapitalne potpore središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.588.000,00	3.588.000,00	3.587.198,81	99,98%	99,98%
37215	Stipendije i školarine	750.000,00	750.000,00	606.400,00	80,85%	80,85%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.336.000,00	3.336.000,00	2.965.017,87	88,88%	88,88%
37223	Stanovanje	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37224	Prehrana	200.000,00	200.000,00	179.557,75	89,78%	89,78%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	97.500,00	97.500,00	29.480,00	30,24%	30,24%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.213.000,00	1.213.000,00	1.211.884,26	99,91%	99,91%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.840.000,00	2.840.000,00	2.377.923,09	83,73%	83,73%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.720.000,00	4.720.000,00	4.718.167,45	99,96%	99,96%
38119	Ostale tekuće donacije	10.194.500,00	10.194.500,00	9.066.377,34	88,93%	88,93%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	2.542.000,00	2.542.000,00	1.914.254,00	75,31%	75,31%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	98.000,00	98.000,00	34.615,20	35,32%	35,32%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	5.062.000,00	5.062.000,00	3.228.182,71	63,77%	63,77%
41112	Građevinsko zemljište	4.765.800,00	4.765.800,00	3.284.091,92	68,91%	68,91%
41249	Ostala nespomenuta prava	187.000,00	187.000,00	74.133,27	39,64%	39,64%
41261	Ostala nematerijalna imovina	435.000,00	435.000,00	178.272,28	40,98%	40,98%
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	3.900.000,00	3.900.000,00	3.509.176,32	89,98%	89,98%
42131	Ceste	2.158.000,00	2.158.000,00	1.439.038,78	66,68%	66,68%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.626.000,00	2.626.000,00	2.084.752,10	79,39%	79,39%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	50.000,00	50.000,00	43.479,13	86,96%	86,96%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	3.650.000,00	3.650.000,00	1.485.649,42	40,70%	40,70%
42211	Računala i računalna oprema	282.000,00	282.000,00	92.226,57	32,70%	32,70%
42212	Uredski namještaj	453.000,00	453.000,00	393.861,20	86,95%	86,95%
42219	Ostala uredska oprema	111.000,00	111.000,00	13.413,30	12,08%	12,08%
42221	Radio i TV prijemnici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000,00	10.000,00	352,00	3,52%	3,52%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	50.000,00	50.000,00	15.900,00	31,80%	31,80%
42232	Oprema za održavanje prostorija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42261	Sportska oprema	104.000,00	104.000,00	53.643,75	51,58%	51,58%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	24.500,00	24.500,00	14.230,00	58,08%	58,08%
42271	Uređaji	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42272	Strojevi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42273	Oprema	1.772.000,00	1.772.000,00	111.693,67	6,30%	6,30%
42411	Knjige	378.000,00	378.000,00	52.795,90	13,97%	13,97%
42422	Kiparska djela	24.000,00	24.000,00	23.871,56	99,46%	99,46%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	20.000,00	20.000,00	9.970,00	49,85%	49,85%
42621	Ulaganje u računalne programe	214.000,00	214.000,00	191.384,89	89,43%	89,43%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	980.000,00	980.000,00	191.525,84	19,54%	19,54%
43122	Pohranjenadjela likovnih umjetnika	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000,00	390.000,00	82.772,50	21,22%	21,22%
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.000,00	34.000,00	27.264,40	80,19%	80,19%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>125.286.800,00</b>	<b>125.286.800,00</b>	<b>96.165.207,12</b>	<b>76,76%</b>	<b>76,76%</b>

<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
84222	<i>Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## II. POSEBNI DIO PRORACUNA

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>147.843.529,00</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>94.919.495,47</b>	<b>64,20%</b>	<b>64,20%</b>
Razdjel 002	Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	147.843.529,00	147.843.529,00	94.919.495,47	64,20%	64,20%
Glava 01	Upravni odjel za financije, proračun, javni nabavu i gospodarstvo	147.843.529,00	147.843.529,00	94.919.495,47	64,20%	64,20%
Uprava 0000	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>147.843.529,00</b>	<b>94.919.495,47</b>	<b>64,20%</b>	<b>64,20%</b>
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	46.500.000,00	46.500.000,00	43.554.142,74	93,66%	93,66%
61314	Porez na kuće za odmor	50.000,00	50.000,00	6.633,61	13,27%	13,27%
61315	Porez na korištenje javnih površina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61341	Porez na promet nekretnina	11.282.000,00	11.282.000,00	11.281.764,58	100,00%	100,00%
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	500.000,00	500.000,00	487.362,54	97,47%	97,47%
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.577.533,00	1.577.533,00	1.312.998,58	83,23%	83,23%
61454	Porez na reklame	10.000,00	10.000,00	3.617,29	36,17%	36,17%
61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
63311	Tekuće potpore iz državnog proračuna	770.000,00	770.000,00	334.964,67	43,50%	43,50%
63312	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	306.668,52	10,22%	10,22%
63321	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	775.482,76	38,77%	38,77%
63322	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	533.000,00	533.000,00	532.573,30	99,92%	99,92%
63416	Tekuće potpore od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.656,61	99,88%	99,88%
64132	Kamate na depozite po viđenju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	500.000,00	500.000,00	453.815,68	90,76%	90,76%
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama	100.000,00	100.000,00	2.032,00	2,03%	2,03%
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	410.000,00	410.000,00	115.865,00	28,26%	28,26%
64219	Naknade za ostale koncesije	200.000,00	200.000,00	119.716,89	59,86%	59,86%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	600.000,00	600.000,00	409.276,82	68,21%	68,21%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	300.000,00	300.000,00	177.153,66	59,05%	59,05%
64225	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	925.000,00	925.000,00	705.744,23	76,30%	76,30%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	350.000,00	350.000,00	274.877,94	78,54%	78,54%
64231	Naknada za korištenje nafne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	1.000.000,00	1.000.000,00	219.689,92	21,97%	21,97%
64236	Prihodi od spomeničke rente	150.000,00	150.000,00	102.005,91	68,00%	68,00%
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	289.338,10	26,30%	26,30%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	306.000,00	306.000,00	305.084,45	99,70%	99,70%
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	350.000,00	350.000,00	230.111,33	65,75%	65,75%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	80.000,00	80.000,00	47.243,28	59,05%	59,05%
65139	Prihod od prodaje državnih bijega	400.000,00	400.000,00	369.396,36	92,35%	92,35%
65141	Boravišne pristojbe	142.000,00	142.000,00	141.295,48	99,50%	99,50%
65221	Vodni doprinos	250.000,00	250.000,00	133.020,39	53,21%	53,21%
65241	Doprinosi za šume	20.000,00	20.000,00	77,42	0,39%	0,39%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	954.800,00	954.800,00	12.700,00	1,33%	1,33%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih. na temelju ref. rashoda iz preth. god	90.000,00	90.000,00	40.088,26	44,54%	44,54%
65269	Ostali nespomenuti prihodi	6.893.000,00	6.893.000,00	3.019.439,38	43,80%	43,80%
65311	Komunalni doprinosi	12.000.000,00	12.000.000,00	4.864.722,76	40,54%	40,54%
65321	Komunalna naknada	23.000.000,00	23.000.000,00	21.053.914,60	91,54%	91,54%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
65331	<i>naknade za priključak</i>	161.000,00	161.000,00	160.700,00	99,81%	99,81%
66141	<i>Prihodi od prodanih proizvoda</i>	270.000,00	270.000,00	53.490,00	19,81%	19,81%
66151	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	200.000,00	200.000,00	186.330,00	93,17%	93,17%
66313	<i>Tekuće donacije od Irgovačkih društava</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
66321	<i>Kapitalne donacije od fizičkih osoba</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
66324	<i>Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države</i>	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00%	0,00%
68141	<i>Kazne za privredne prijestupe</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
68191	<i>Ostale nespomenute kazne</i>	40.000,00	40.000,00	13.700,00	34,25%	34,25%
71112	<i>Građevinsko zemljište</i>	439.000,00	439.000,00	438.314,80	99,84%	99,84%
71119	<i>Ostala zemljišta</i>	15.036.196,00	15.036.196,00	0,00	0,00%	0,00%
72119	<i>Ostali stambeni objekti</i>	121.000,00	121.000,00	120.895,38	99,91%	99,91%
				1.590,23	99,96%	99,96%
84222	<i>Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani prema programskoj, financijskoj i ekonomskoj klasifikaciji ostvaruju se u razdoblju od I. - XII. 2012. g. po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>125.286.800,00</b>	<b>125.286.800,00</b>	<b>96.165.207,12</b>	<b>76,76%</b>	<b>76,76%</b>
Razdjel 001	Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	2.109.000,00	2.109.000,00	1.110.503,55	52,66%	52,66%
Glava 01	Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	2.109.000,00	2.109.000,00	1.110.503,55	52,66%	52,66%
Uprava 0000	GRAD KAŠTELA	2.109.000,00	2.109.000,00	1.110.503,55	52,66%	52,66%
P1001 RAD UREDA GRADONAČENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		2.109.000,00	2.109.000,00	1.110.503,55	52,66%	52,66%
A1001 03 01 - Savjet mladih		49.000,00	49.000,00	3.068,01	6,26%	6,26%
38119	Ostale tekuće donacije	49.000,00	49.000,00	3.068,01	6,26%	6,26%
A1001 01 - Suradnja s gradovima prijateljima		70.000,00	70.000,00	2.995,20	4,28%	4,28%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	40.000,00	2.995,20	7,49%	7,49%
A1001 02 - Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		460.000,00	460.000,00	291.729,27	63,42%	63,42%
32371	Autorski honorari	100.000,00	100.000,00	58.709,05	58,71%	58,71%
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	100.000,00	100.000,00	96.819,28	96,82%	96,82%
32931	Reprezentacija	150.000,00	150.000,00	106.179,66	70,79%	70,79%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	30.021,28	30,02%	30,02%
A1001 03 - Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		780.000,00	780.000,00	694.020,57	88,98%	88,98%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	682.000,00	682.000,00	681.520,57	99,93%	99,93%
38119	Ostale tekuće donacije	98.000,00	98.000,00	12.500,00	12,76%	12,76%
A1001 04 - Proračunska zaliha		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T1001 05 - Izbori		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32912	Naknade članovima povjerenstava	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A1001 06 - Informiranje javnosti		200.000,00	200.000,00	118.690,50	59,35%	59,35%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	200.000,00	118.690,50	59,35%	59,35%
A1001 07 - Civilna zaštita		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A1001 08 - Gorska služba spašavanja		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38119	Ostale tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel 002	Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	24.973.000,00	24.973.000,00	21.154.654,49	84,71%	84,71%
Glava 01	Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	24.973.000,00	24.973.000,00	21.154.654,49	84,71%	84,71%
Uprava 0000	GRAD KAŠTELA	24.973.000,00	24.973.000,00	21.154.654,49	84,71%	84,71%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		24.973.000,00	24.973.000,00	21.154.654,49	84,71%	84,71%
A1002 01 - Rashodi za zaposlene		11.647.000,00	11.647.000,00	10.947.490,77	93,99%	93,99%
31111	Plaće za zaposlene	9.136.000,00	9.136.000,00	6.950.002,36	97,96%	97,96%
31131	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	100.000,00	75.115,79	75,12%	75,12%
31211	Bonus za uspješan rad	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31212	Negrade	70.000,00	70.000,00	62.216,62	88,88%	88,88%
31213	Darovi	240.000,00	240.000,00	30.954,00	12,90%	12,90%
31214	Otpremnine	450.000,00	450.000,00	309.764,68	68,84%	68,84%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	50.000,00	50.000,00	30.603,20	61,21%	61,21%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.339.000,00	1.339.000,00	1.335.991,20	99,78%	99,78%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	153.000,00	153.000,00	152.842,92	99,90%	99,90%
31332	Doprinos za obv osig u slučaju nez.	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31333	Posebni dopr za poticanje zap.osoba sa invaliditetom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A1002 02 - Materijalni rashodi		6.813.000,00	6.813.000,00	5.318.142,39	78,06%	78,06%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	30.000,00	30.000,00	17.085,00	56,95%	56,95%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	10.000,00	10.000,00	7.433,54	74,34%	74,34%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	30.000,00	30.000,00	9.662,98	32,21%	32,21%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	30.000,00	30.000,00	19.568,34	65,23%	65,23%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	5.000,00	5.000,00	329,00	6,58%	6,58%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	5.000,00	5.000,00	30,00	0,60%	0,60%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	400.000,00	400.000,00	357.724,00	89,43%	89,43%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000,00	30.000,00	25.020,00	83,40%	83,40%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	50.000,00	50.000,00	8.570,00	17,14%	17,14%
32211	Uredski materijal	225.000,00	225.000,00	120.514,15	53,56%	53,56%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	45.000,00	45.000,00	41.821,00	92,94%	92,94%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	70.000,00	70.000,00	43.898,03	62,71%	62,71%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.000,00	20.000,00	8.663,78	43,32%	43,32%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	30.000,00	30.000,00	3.904,11	13,01%	13,01%
32224	Namimice	120.000,00	120.000,00	80.471,78	67,06%	67,06%
32231	Električna energija	590.000,00	590.000,00	588.690,61	99,78%	99,78%
32234	Motomi benzin i dizel gorivo	350.000,00	350.000,00	176.587,54	50,45%	50,45%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	22.000,00	22.000,00	20.227,34	91,94%	91,94%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	35.000,00	35.000,00	33.157,70	94,74%	94,74%
32251	Sitni inventar	30.000,00	30.000,00	29.061,10	96,87%	96,87%
32252	Auto gume	25.000,00	25.000,00	9.366,50	37,47%	37,47%
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	42.090,60	84,18%	84,18%
32311	Usluge telefona, telefaksa	245.000,00	245.000,00	242.728,47	99,07%	99,07%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	250.000,00	250.000,00	239.244,43	95,70%	95,70%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	40.000,00	40.000,00	25.743,09	64,36%	64,36%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	120.000,00	120.000,00	84.479,72	70,40%	70,40%
32331	Elektronski mediji	250.000,00	250.000,00	183.493,85	73,40%	73,40%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32341	Opskrba vodom	130.000,00	130.000,00	128.624,67	98,94%	98,94%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	25.000,00	25.000,00	21.527,78	86,11%	86,11%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.000,00	5.000,00	1.750,00	35,00%	35,00%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	200.000,00	200.000,00	134.779,38	67,39%	67,39%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00	10.000,00	398,89	3,99%	3,99%
32371	Autorski honorari	20.000,00	20.000,00	14.538,86	72,69%	72,69%
32372	Ugovori o djelu	880.000,00	880.000,00	654.617,51	74,39%	74,39%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	380.000,00	380.000,00	328.998,87	86,58%	86,58%
32376	Usluge vještačenja	50.000,00	50.000,00	6.000,00	12,00%	12,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, prijevodi i drugo)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00	30.234,72	30,23%	30,23%
32389	Ostale računalne usluge	300.000,00	300.000,00	211.071,78	70,36%	70,36%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	250.000,00	250.000,00	187.471,91	74,99%	74,99%
32392	Film i izrada fotografija	5.000,00	5.000,00	2.360,00	47,20%	47,20%
32393	Uređenje prostora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000,00	10.000,00	6.321,25	63,21%	63,21%
32395	usluge čišćenja pranja i sl.	5.000,00	5.000,00	2.750,00	55,00%	55,00%
32396	usluge čuvanja imovine i osoba	920.000,00	920.000,00	918.391,80	99,83%	99,83%
32399	Ostale nespomenute usluge	150.000,00	150.000,00	99.525,36	66,35%	66,35%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	50.000,00	50.000,00	21.479,19	42,96%	42,96%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	50.000,00	50.000,00	29.310,66	58,62%	58,62%
32931	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	52.312,35	87,19%	87,19%
32952	sudske pristojbe	36.000,00	36.000,00	35.550,00	98,75%	98,75%
32953	javnobilježničke pristojbe	15.000,00	15.000,00	10.560,75	70,41%	70,41%
<b>A1002 03 - Financijski rashodi</b>		<b>1.638.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.356.045,00</b>	<b>82,79%</b>	<b>82,79%</b>
34311	Usluge banaka	200.000,00	200.000,00	127.719,25	63,86%	63,86%
34321	Negativne tečajne razlike	50.000,00	50.000,00	97,78	0,20%	0,20%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	800.000,00	800.000,00	705.903,38	88,24%	88,24%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	490.000,00	490.000,00	487.709,39	99,53%	99,53%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	98.000,00	98.000,00	34.615,20	35,32%	35,32%
<b>T1002 04 - Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole</b>		<b>616.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>326.896,82</b>	<b>53,07%</b>	<b>53,07%</b>
41261	Ostala nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42211	Računala i računalna oprema	200.000,00	200.000,00	78.691,68	39,35%	39,35%
42212	Uredski namještaj	30.000,00	30.000,00	21.774,95	72,58%	72,58%
42219	Ostala uredska oprema	50.000,00	50.000,00	6.725,80	13,45%	13,45%
42221	Radio i TV prijemnici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000,00	10.000,00	352,00	3,52%	3,52%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	10.000,00	10.000,00	6.750,00	67,50%	67,50%
42232	Oprema za održavanje prostorija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42621	Ulaganje u računalne programe	211.000,00	211.000,00	188.449,89	89,31%	89,31%
43122	Pohranjenadjela likovnih umjetnika	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	30.000,00	24.152,50	80,51%	80,51%
<b>T1002 05 - Poticanje poljoprivrede - loza</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>109.750,00</b>	<b>36,58%</b>	<b>36,58%</b>
35231	Subvencije poljoprivrednicima	200.000,00	200.000,00	10.750,00	5,38%	5,38%
38119	Ostale tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	99.000,00	99,00%	99,00%
<b>T1002 06 - Sufinanciranje programa sadnje maslina</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7,80%</b>	<b>7,80%</b>
35231	Subvencije poljoprivrednicima	50.000,00	50.000,00	3.900,00	7,80%	7,80%
<b>T1002 07 - Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
35231	Subvencije poljoprivrednicima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T1002 08 -	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
T1002 09 -	Promidžba obrtništva	100.000,00	100.000,00	13.000,00	13,00%	13,00%
38119	Ostale tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	13.000,00	13,00%	13,00%
T1002 10 -	Organizacija poslovnih zona	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T1002 11 -	Turistička promidžba	80.000,00	80.000,00	76.875,00	96,09%	96,09%
38119	Ostale tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	76.875,00	96,09%	96,09%
T1002 12 -	sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000,00	3.200.000,00	2.829.265,88	88,41%	88,41%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000,00	3.200.000,00	2.829.265,88	88,41%	88,41%
T1002 13 -	poboljšanje razine prometne sigurnosti	159.000,00	159.000,00	73.288,63	46,09%	46,09%
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	5.287,50	26,44%	26,44%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	100.000,00	100.000,00	29.093,40	29,09%	29,09%
32931	Reprezentacija	39.000,00	39.000,00	38.907,73	99,76%	99,76%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel 003	Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo	30.341.800,00	30.341.800,00	19.101.061,58	62,95%	62,95%
Glava 01	Odsjek za komunalnu djelatnost	27.334.800,00	27.334.800,00	18.747.516,69	68,58%	68,58%
Uprava 0000	GRAD KAŠTELA	27.334.800,00	27.334.800,00	18.747.516,69	68,58%	68,58%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		981.000,00	981.000,00	906.383,68	92,39%	92,39%
A1004 01 - Deratizacija i dezinfekcija		650.000,00	650.000,00	627.304,70	96,51%	96,51%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00	650.000,00	627.304,70	96,51%	96,51%
A1004 02 - Zaštita bilja		181.000,00	181.000,00	180.578,13	99,77%	99,77%
32349	Ostale komunalne usluge	181.000,00	181.000,00	180.578,13	99,77%	99,77%
A1004 03 - Veterinarska služba		150.000,00	150.000,00	98.500,85	65,67%	65,67%
32362	Veterinarske usluge	150.000,00	150.000,00	98.500,85	65,67%	65,67%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.473.000,00	6.473.000,00	5.441.446,49	84,06%	84,06%
K1005 02 - Odvodnja i pročišćavanja voda		2.346.000,00	2.346.000,00	1.859.970,34	79,28%	79,28%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	2.250.000,00	2.250.000,00	1.764.254,00	78,41%	78,41%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	96.000,00	96.000,00	95.716,34	99,70%	99,70%
A1005 01 - Opskrba pitkom vodom		4.127.000,00	4.127.000,00	3.581.476,15	86,78%	86,78%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	1.430.000,00	1.430.000,00	1.426.682,10	99,77%	99,77%
41249	Ostala nespomenuta prava	37.000,00	37.000,00	36.861,01	99,62%	99,62%
41261	Ostala nematerijalna imovina	130.000,00	130.000,00	128.897,28	99,15%	99,15%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.530.000,00	2.530.000,00	1.989.035,76	78,62%	78,62%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.109.000,00	5.109.000,00	3.480.100,06	68,12%	68,12%
A1003 01 - Održavanje nerazvrstanih cesta		4.719.000,00	4.719.000,00	3.090.100,06	65,48%	65,48%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.700.000,00	4.700.000,00	3.071.348,86	65,35%	65,35%
32399	Ostale nespomenute usluge	19.000,00	19.000,00	18.751,20	98,69%	98,69%
A1003 02 - Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00%	100,00%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00%	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.809.800,00	11.809.800,00	5.962.295,80	50,49%	50,49%
K1006 03 - Groblja		2.250.000,00	2.250.000,00	1.427.515,67	63,45%	63,45%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	2.250.000,00	2.250.000,00	1.427.515,67	63,45%	63,45%
A1006 01 - Javne površine		1.450.000,00	1.450.000,00	806.375,00	55,61%	55,61%
41112	Građevinsko zemljište	760.000,00	760.000,00	757.000,00	99,61%	99,61%
41261	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	49.375,00	98,75%	98,75%
42273	Oprema	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A1006 02 - Nerazvrstane ceste		7.809.800,00	7.809.800,00	3.670.271,38	47,00%	47,00%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00%	0,00%
41112	Građevinsko zemljište	3.581.800,00	3.581.800,00	2.231.232,60	62,29%	62,29%
41249	Ostala nespomenuta prava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42131	Ceste	2.158.000,00	2.158.000,00	1.439.038,78	66,68%	66,68%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A1006 04 - Javna rasvjeta		300.000,00	300.000,00	58.133,75	19,38%	19,38%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	58.133,75	19,38%	19,38%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI		2.962.000,00	2.962.000,00	2.957.290,66	99,84%	99,84%
A1007 02 - Rente		1.550.000,00	1.550.000,00	1.545.790,05	99,73%	99,73%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.550.000,00	1.550.000,00	1.545.790,05	99,73%	99,73%
A1007 01 - Nabavka novih autobusa		1.412.000,00	1.412.000,00	1.411.500,61	99,96%	99,96%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	1.412.000,00	1.412.000,00	1.411.500,61	99,96%	99,96%
<b>Glava 03</b>	<b>Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>7,98%</b>	<b>7,98%</b>
<b>Uprava 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>7,98%</b>	<b>7,98%</b>
<b>P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
A1009 01 - Gospodarenje otpadom		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A1009 02 - Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>P1011 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
A1011 01 - Financiranje skloništa za životinje		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>191.525,84</b>	<b>19,15%</b>	<b>19,15%</b>
K1008 02 - Studije podloge i ostala planska dokumentacija		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
K1008 01 - Prostorni planovi		830.000,00	830.000,00	191.525,84	23,08%	23,08%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	830.000,00	830.000,00	191.525,84	23,08%	23,08%
<b>Glava 04</b>	<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>162.019,05</b>	<b>26,69%</b>	<b>26,69%</b>
<b>Uprava 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>162.019,05</b>	<b>26,69%</b>	<b>26,69%</b>
<b>P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>162.019,05</b>	<b>26,69%</b>	<b>26,69%</b>
A1010 01 - Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		150.000,00	150.000,00	82.772,50	55,18%	55,18%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	82.772,50	55,18%	55,18%
A1010 02 - Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine		200.000,00	200.000,00	6.242,59	3,12%	3,12%
32375	Geodetsko-katastarske usluge	150.000,00	150.000,00	1.265,00	0,84%	0,84%
32376	Usluge vještačenja	50.000,00	50.000,00	4.977,59	9,96%	9,96%
A 1010 01 01 - održavanje poslovnih i stambenih prostora		37.000,00	37.000,00	36.118,96	97,62%	97,62%
32347	pričuva	37.000,00	37.000,00	36.118,96	97,62%	97,62%
A 1010 01 02 - pričuva poslovno stambenih prostora		220.000,00	220.000,00	36.885,00	16,77%	16,77%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	220.000,00	36.885,00	16,77%	16,77%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel 004	Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelje i mlade	55.386.000,00	55.386.000,00	43.989.345,54	79,42%	79,42%
Glava 01	Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelje i mlade	33.481.000,00	33.481.000,00	26.784.715,76	80,00%	80,00%
Uprava 0000	GRAD KAŠTELA	33.481.000,00	33.481.000,00	26.784.715,76	80,00%	80,00%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.552.500,00	2.552.500,00	1.960.304,26	76,80%	76,80%
A1019 01 - Dodjela stipendija učenicima i studentima		750.000,00	750.000,00	606.400,00	80,85%	80,85%
37215	Stipendije i školarine	750.000,00	750.000,00	606.400,00	80,85%	80,85%
A1019 02 - Pomoć zdravstvenim institucijama		97.500,00	97.500,00	29.480,00	30,24%	30,24%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	97.500,00	97.500,00	29.480,00	30,24%	30,24%
A1019 04 - Pomoć školama		195.000,00	195.000,00	145.148,01	74,43%	74,43%
38119	Ostale tekuće donacije	195.000,00	195.000,00	145.148,01	74,43%	74,43%
A1019 03 - Pomoć vjerskim zajednicama		243.000,00	243.000,00	145.169,25	59,74%	59,74%
38119	Ostale tekuće donacije	243.000,00	243.000,00	145.169,25	59,74%	59,74%
A1019 05 - Pomoć udrugama građana		975.000,00	975.000,00	884.107,00	90,68%	90,68%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	975.000,00	975.000,00	884.107,00	90,68%	90,68%
A1019 06 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		292.000,00	292.000,00	150.000,00	51,37%	51,37%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	292.000,00	292.000,00	150.000,00	51,37%	51,37%
P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.773.000,00	8.773.000,00	6.411.337,14	73,08%	73,08%
A1012 02-1 - Dječji vrtić "Jordanovac"		396.000,00	396.000,00	395.966,48	99,99%	99,99%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	396.000,00	396.000,00	395.966,48	99,99%	99,99%
A1012 02-2 - Dječji vrtić "Blagovijest"		597.000,00	597.000,00	596.120,95	99,85%	99,85%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	597.000,00	597.000,00	596.120,95	99,85%	99,85%
A1012 03-3 - Dječji vrtić "Mali Isus"		220.000,00	220.000,00	219.796,83	99,91%	99,91%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	220.000,00	220.000,00	219.796,83	99,91%	99,91%
A1012 04-4 - Dječji vrtić "Čarobni pianino"		4.190.000,00	4.190.000,00	4.187.974,56	99,95%	99,95%
38119	Ostale tekuće donacije	4.190.000,00	4.190.000,00	4.187.974,56	99,95%	99,95%
K1014 06 - Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafilicu		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
K 1012 05 - Rudine- predškolski odgoj		424.000,00	424.000,00	295.859,32	69,78%	69,78%
41112	Građevinsko zemljište	424.000,00	424.000,00	295.859,32	69,78%	69,78%
A1012 04 - Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće		586.000,00	586.000,00	585.500,00	99,91%	99,91%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	586.000,00	586.000,00	585.500,00	99,91%	99,91%
A1012 04-5 - Dječji vrtić "Sunce moje malo"		160.000,00	160.000,00	130.119,00	81,32%	81,32%
38119	Ostale tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	130.119,00	81,32%	81,32%
P1015-01 PROMICANJE KULTURE		3.814.500,00	3.814.500,00	2.432.317,01	63,77%	63,77%
A1015 06 - Promicanje tehničke kulture		97.500,00	97.500,00	10.500,00	10,77%	10,77%
38119	Ostale tekuće donacije	97.500,00	97.500,00	10.500,00	10,77%	10,77%
A1015 03 - Kaštelanska kulturna događanja		950.000,00	950.000,00	730.959,29	76,94%	76,94%
32371	Autorski honorari	100.000,00	100.000,00	77.049,43	77,05%	77,05%
32399	Ostale nespomenute usluge	500.000,00	500.000,00	339.266,41	67,85%	67,85%
38119	Ostale tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	314.643,45	89,90%	89,90%
A1015 04 - Financiranje udruga kulture		1.770.000,00	1.770.000,00	1.426.750,11	80,61%	80,61%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.770.000,00	1.770.000,00	1.426.750,11	80,61%	80,61%
A1015 05 - Zaštita spomenika kulture		902.000,00	902.000,00	197.041,63	21,84%	21,84%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	450.000,00	450.000,00	2.437,50	0,54%	0,54%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32375	Geodetsko-katastarske usluge	152.000,00	152.000,00	151.125,00	99,42%	99,42%
41261	Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	50.000,00	50.000,00	43.479,13	86,96%	86,96%
<b>A 1015 04-1 - Sedam bisera</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>67.065,98</b>	<b>70,60%</b>	<b>70,60%</b>
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	95.000,00	95.000,00	67.065,98	70,60%	70,60%
<b>P1016 SOCIJALNI PROGRAM</b>		<b>4.706.000,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>4.227.635,22</b>	<b>89,84%</b>	<b>89,84%</b>
<b>A1016 01 - Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>		<b>3.588.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.587.198,81</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.588.000,00	3.588.000,00	3.587.198,81	99,98%	99,98%
<b>A1016 02 - Crveni križ</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>95,31%</b>	<b>95,31%</b>
38119	Ostale tekuće donacije	490.000,00	490.000,00	467.000,00	95,31%	95,31%
<b>A1016 03 - Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>		<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>173.436,41</b>	<b>27,62%</b>	<b>27,62%</b>
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	136.000,00	136.000,00	135.751,99	99,82%	99,82%
37223	Stanovanje	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38119	Ostale tekuće donacije	292.000,00	292.000,00	37.684,42	12,91%	12,91%
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>11.105.000,00</b>	<b>11.105.000,00</b>	<b>9.435.152,83</b>	<b>84,96%</b>	<b>84,96%</b>
<b>A1017 01 - Ustanova športa</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.170.536,80</b>	<b>75,03%</b>	<b>75,03%</b>
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	200.000,00	200.000,00	22.556,25	11,28%	11,28%
38119	Ostale tekuće donacije	1.360.000,00	1.360.000,00	1.147.980,55	84,41%	84,41%
<b>A1017 02 - Financiranje športskih udruga</b>		<b>4.720.000,00</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>4.718.167,45</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.720.000,00	4.720.000,00	4.718.167,45	99,96%	99,96%
<b>A1017 03 - Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu</b>		<b>4.825.000,00</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>3.546.448,58</b>	<b>73,50%</b>	<b>73,50%</b>
41249	Ostala nespomenuta prava	50.000,00	50.000,00	37.272,26	74,54%	74,54%
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	3.900.000,00	3.900.000,00	3.509.176,32	89,98%	89,98%
42273	Oprema	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>P1018 ZAŠTITA OD POŽARA</b>		<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.317.969,30</b>	<b>91,62%</b>	<b>91,62%</b>
<b>A1018 01 - Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.275.715,09</b>	<b>97,67%</b>	<b>97,67%</b>
38119	Ostale tekuće donacije	2.330.000,00	2.330.000,00	2.275.715,09	97,67%	97,67%
<b>K1018 02 - Nabava vatrogasnih vozila</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
36321	Kapitalne potpore središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>A1018 03 - Trošak velikog požara- smještaj i ishrana gasitelja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.254,21</b>	<b>84,51%</b>	<b>84,51%</b>
32931	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	42.254,21	84,51%	84,51%
<b>Glava 04</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>72,83%</b>	<b>72,83%</b>
<b>Uprava 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>72,83%</b>	<b>72,83%</b>
<b>P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>		<b>3.176.300,00</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>72,83%</b>	<b>72,83%</b>
<b>A1014 01 - Gradska knjižnica</b>		<b>3.176.300,00</b>	<b>3.176.300,00</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>72,83%</b>	<b>72,83%</b>
31111	Plaće za zaposlene	1.810.000,00	1.810.000,00	1.698.129,24	93,82%	93,82%
31213	Darovi	20.000,00	20.000,00	4.048,00	20,24%	20,24%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00	10.000,00	5.500,00	55,00%	55,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.000,00	280.000,00	235.234,03	84,01%	84,01%
31322	Doprinosi za dopunsko zdravstveno osiguranje	10.000,00	10.000,00	2.092,70	20,93%	20,93%
31332	Doprinos za obv osig u slučaju nez.	34.000,00	34.000,00	33.568,01	98,73%	98,73%
31333	Posebni dopr za poticanje zap.osoba sa invaliditetom	5.000,00	5.000,00	3.396,29	67,93%	67,93%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	100.000,00	100.000,00	79.408,00	79,41%	79,41%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32211	Uredski materijal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32231	Električna energija	80.000,00	80.000,00	66.875,34	83,59%	83,59%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	18.000,00	18.000,00	9.802,61	54,46%	54,46%
32251	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32312	Usluge interneta	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.000,00	12.000,00	2.874,30	23,95%	23,95%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	13.000,00	13.000,00	4.886,87	37,59%	37,59%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32341	Opskrba vodom	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75%	93,75%
32352	Najamnine za građevinske objekte	27.000,00	27.000,00	26.400,00	97,78%	97,78%
32371	Autorski honorari	20.000,00	20.000,00	8.706,48	43,53%	43,53%
32389	Ostale računalne usluge	55.000,00	55.000,00	25.091,16	45,62%	45,62%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	48.000,00	48.000,00	3.108,75	6,48%	6,48%
32399	Ostale nespomenute usluge	33.000,00	33.000,00	25.781,59	78,13%	78,13%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	25.000,00	25.000,00	15.633,91	62,54%	62,54%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00	7.000,00	5.403,40	77,19%	77,19%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32931	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
34311	Usluge banaka	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42211	Računala i računalna oprema	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42273	Oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42411	Knjige	355.000,00	355.000,00	50.000,00	14,08%	14,08%
<b>Glava 05</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>2.689.700,00</b>	<b>2.689.700,00</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>91,05%</b>	<b>91,05%</b>
<b>Uprava 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>2.689.700,00</b>	<b>2.689.700,00</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>91,05%</b>	<b>91,05%</b>
<b>P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>		<b>2.689.700,00</b>	<b>2.689.700,00</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>91,05%</b>	<b>91,05%</b>
<b>A1013 01 - Muzej grada Kaštela</b>		<b>2.689.700,00</b>	<b>2.689.700,00</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>91,05%</b>	<b>91,05%</b>
31111	Plaće za zaposlene	1.580.000,00	1.580.000,00	1.576.125,84	99,75%	99,75%
31212	Nagrade	5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,00%	100,00%
31213	Darovi	11.000,00	11.000,00	1.840,00	16,73%	16,73%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.000,00	222.000,00	217.671,96	98,05%	98,05%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
31322	Doprinosi za dopunsko zdravstveno osiguranje	8.000,00	8.000,00	7.880,56	98,51%	98,51%
31332	Doprinos za obv osig u slučaju nez.	27.000,00	27.000,00	26.794,31	99,24%	99,24%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	4.000,00	3.145,00	78,63%	78,63%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00%	70,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	6.000,00	6.000,00	2.629,21	43,82%	43,82%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00	1.000,00	662,64	66,26%	66,26%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	12.000,00	12.000,00	7.613,49	63,45%	63,45%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	49.000,00	49.000,00	47.674,00	97,29%	97,29%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	2.000,00	1.900,00	95,00%	95,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	4.000,00	4.000,00	3.552,50	88,81%	88,81%
32211	Uredski materijal	10.000,00	10.000,00	9.340,17	93,40%	93,40%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	3.000,00	2.928,00	97,60%	97,60%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	7.000,00	6.102,05	87,17%	87,17%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.000,00	4.000,00	2.141,84	53,55%	53,55%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.388,51	46,28%	46,28%
32225	Roba	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32229	Ostali materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32231	Električna energija	37.000,00	37.000,00	28.459,74	76,92%	76,92%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	9.000,00	9.000,00	6.432,66	71,47%	71,47%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	2.000,00	308,97	15,45%	15,45%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	63.000,00	59.621,57	94,64%	94,64%
32251	Sitni inventar	29.000,00	29.000,00	18.174,42	62,67%	62,67%
32311	Usluge telefona, telefaksa	14.000,00	14.000,00	11.039,45	78,85%	78,85%
32312	Usluge interneta	6.000,00	6.000,00	4.335,00	72,25%	72,25%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.000,00	10.000,00	8.022,45	80,22%	80,22%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	5.000,00	1.710,27	34,21%	34,21%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	8.500,00	8.500,00	8.299,60	97,64%	97,64%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.000,00	4.000,00	3.303,90	82,60%	82,60%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.000,00	72.000,00	63.444,39	88,12%	88,12%
32334	Promidžbeni materijali	55.500,00	55.500,00	43.119,85	77,69%	77,69%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	4.874,06	97,48%	97,48%
32341	Opskrba vodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
32371	Autorski honorari	53.000,00	53.000,00	49.545,16	93,48%	93,48%
32372	Ugovori o djelu	26.000,00	26.000,00	6.234,49	23,98%	23,98%
32375	Geodetsko-katastarske usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	42.000,00	42.000,00	9.494,00	22,60%	22,60%
32379	Ostale intelektualne usluge	6.500,00	6.500,00	6.255,19	96,23%	96,23%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.000,00	12.000,00	11.204,80	93,37%	93,37%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	86.000,00	86.000,00	44.320,02	51,53%	51,53%
32392	Film i izrada fotografija	2.000,00	2.000,00	1.548,50	77,43%	77,43%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	893,48	89,35%	89,35%
32399	Ostale nespomenute usluge	23.000,00	23.000,00	17.833,88	77,54%	77,54%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	9.000,00	9.000,00	7.675,44	85,28%	85,28%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	4.813,79	96,28%	96,28%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.000,00	2.000,00	512,23	25,61%	25,61%
32931	Reprezentacija	22.000,00	22.000,00	21.563,95	98,02%	98,02%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.156,50	98,96%	98,96%
34312	Usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	4.873,47	97,47%	97,47%
42211	Računala i računalna oprema	19.000,00	19.000,00	13.534,89	71,24%	71,24%
42219	Ostala uredska oprema	3.000,00	3.000,00	2.932,50	97,75%	97,75%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	10.000,00	10.000,00	9.150,00	91,50%	91,50%
42411	Knjige	3.000,00	3.000,00	2.795,90	93,20%	93,20%
42422	Kiparska djela	24.000,00	24.000,00	23.871,56	99,46%	99,46%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	20.000,00	20.000,00	9.970,00	49,85%	49,85%
42621	Ulaganje u računalne programe	3.000,00	3.000,00	2.935,00	97,83%	97,83%
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000,00	4.000,00	3.111,90	77,80%	77,80%
<b>Glava 06</b>	<b>Dječji vrtić</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>12.442.326,05</b>	<b>77,58%</b>	<b>77,58%</b>
<b>Uprava 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>12.442.326,05</b>	<b>77,58%</b>	<b>77,58%</b>
<b>P1013-01</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>12.442.326,05</b>	<b>77,58%</b>	<b>77,58%</b>
<b>A1012 01</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>16.039.000,00</b>	<b>12.442.326,05</b>	<b>77,58%</b>	<b>77,58%</b>
31111	Plaće za zaposlene	8.970.000,00	8.970.000,00	8.969.011,27	99,99%	99,99%
31212	Nagrade	95.000,00	95.000,00	91.235,53	96,04%	96,04%
31213	Darovi	60.000,00	60.000,00	26.864,00	44,77%	44,77%
31214	Otpremnine	40.000,00	40.000,00	8.000,00	20,00%	20,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	83.500,00	83.500,00	35.652,00	42,70%	42,70%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.290.000,00	1.290.000,00	1.287.752,52	99,83%	99,83%
31322	Doprinosi za dopunsko zdravstveno osiguranje	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	14.000,00	13.388,21	95,63%	95,63%
31332	Doprinos za obv osig u slučaju nez.	151.000,00	151.000,00	147.974,16	98,00%	98,00%
31333	Posebni dopr za poticanje zap.osoba sa invaliditetom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	517.000,00	517.000,00	516.646,00	99,93%	99,93%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32211	Uredski materijal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	375.500,00	375.500,00	371.496,05	98,93%	98,93%
32224	Namirnice	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32231	Električna energija	380.000,00	380.000,00	88.590,35	23,31%	23,31%
32233	Plin	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32234	Motomi benzin i dizel gorivo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32251	Sitni inventar	210.000,00	210.000,00	139.343,75	66,35%	66,35%
32252	Auto gume	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32311	Usluge telefona, telefaksa	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32312	Usluge interneta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32341	Opskrba vodom	113.500,00	113.500,00	13.044,84	11,49%	11,49%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32352	Najamnine za građevinske objekte	87.000,00	87.000,00	85.800,00	98,62%	98,62%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32371	Autorski honorari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32372	Ugovori o djelu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32389	Ostale računalne usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32392	Film i izrada fotografija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32395	usluge čišćenja pranja i sl.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32396	usluge čuvanja imovine i osoba	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	44.000,00	44.000,00	20.673,52	46,99%	46,99%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32931	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32941	Tuzemne članarine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32951	upravne i administrativne pristojbe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32952	sudske pristojbe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32953	javnobilježničke pristojbe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	3.581,10	25,58%	25,58%
34311	Usluge banaka	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37224	Prehrana	200.000,00	200.000,00	179.557,75	89,78%	89,78%
42211	Računala i računalna oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42212	Uredski namještaj	423.000,00	423.000,00	372.086,25	87,96%	87,96%
42219	Ostala uredska oprema	58.000,00	58.000,00	3.755,00	6,47%	6,47%
42221	Radio i TV prijemnici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42261	Sportska oprema	104.000,00	104.000,00	53.643,75	51,58%	51,58%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	24.500,00	24.500,00	14.230,00	58,08%	58,08%
42271	Uređaji	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
42272	Strojevi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42273	Oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42411	Knjige	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel 005	Vlastiti pogon	12.477.000,00	12.477.000,00	10.809.641,96	86,64%	86,64%
Glava 01	Komunalni pogon	12.477.000,00	12.477.000,00	10.809.641,96	86,64%	86,64%
Uprava 0000	GRAD KAŠTELA	12.477.000,00	12.477.000,00	10.809.641,96	86,64%	86,64%
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	12.477.000,00	12.477.000,00	10.809.641,96	86,64%	86,64%
A1020 01	Redovna djelatnost	5.771.000,00	5.771.000,00	5.340.851,63	92,55%	92,55%
31111	Plaće za zaposlene	2.970.000,00	2.970.000,00	2.910.602,24	98,00%	98,00%
31131	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	30.000,00	28.085,67	93,62%	93,62%
31213	Darovi	30.000,00	30.000,00	10.120,00	33,73%	33,73%
31214	Otpremnine	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%	80,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70,00%	70,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	420.000,00	419.756,21	99,94%	99,94%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	55.000,00	55.000,00	49.957,22	90,83%	90,83%
31332	Doprinos za obv osig u slučaju nez.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31333	Posebni dopr za policanje zap.osoba sa invaliditetom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	200.000,00	200.000,00	163.304,00	81,65%	81,65%
32231	Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	300.000,00	300.000,00	163.369,88	54,46%	54,46%
32252	Auto gume	60.000,00	60.000,00	16.005,53	26,68%	26,68%
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.000,00	10.000,00	4.700,00	47,00%	47,00%
32341	Opskrba vodom	235.500,00	235.500,00	234.973,63	99,78%	99,78%
32372	Ugovori o djelu	1.255.000,00	1.255.000,00	1.254.039,16	99,92%	99,92%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	50.000,00	50.000,00	22.905,84	45,81%	45,81%
32399	Ostale nespomenute usluge	48.500,00	48.500,00	6.833,01	14,09%	14,09%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	27.199,24	90,66%	90,66%
A1020 05	Održavanje groblja	207.000,00	207.000,00	152.405,58	73,63%	73,63%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	65.000,00	64.057,16	98,55%	98,55%
32251	Silni inventar	10.000,00	10.000,00	5.062,77	50,63%	50,63%
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	6.689,15	13,38%	13,38%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	15.105,00	75,53%	75,53%
42273	Oprema	62.000,00	62.000,00	61.491,50	99,18%	99,18%
A1020 06-1	Održavanje javne rasvjete	3.070.000,00	3.070.000,00	2.931.355,55	95,48%	95,48%
32231	Električna energija	2.300.000,00	2.300.000,00	2.242.922,72	97,52%	97,52%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000,00	500.000,00	493.495,05	98,70%	98,70%
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	3.355,20	16,78%	16,78%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	250.000,00	191.582,58	76,63%	76,63%
A1020 07	Ukrašavanje za praznične dane	52.000,00	52.000,00	30.012,50	57,72%	57,72%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	18.450,00	46,13%	46,13%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00	11.562,50	96,35%	96,35%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	200.000,00	200.000,00	28.735,00	14,37%	14,37%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	150.000,00	28.735,00	19,16%	19,16%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	120.000,00	120.000,00	26.867,93	22,39%	22,39%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	877,30	1,75%	1,75%
32251	Silni inventar	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	60.000,00	60.000,00	25.990,63	43,32%	43,32%
<b>A1020 04-1 - Održavanje javnih zelenih površina</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>194.824,75</b>	<b>42,35%</b>	<b>42,35%</b>
32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	270.000,00	270.000,00	126.202,04	46,74%	46,74%
32251	<i>Sitni inventar</i>	40.000,00	40.000,00	5.075,19	12,69%	12,69%
32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	100.000,00	100.000,00	17.835,02	17,84%	17,84%
42273	<i>Oprema</i>	50.000,00	50.000,00	45.712,50	91,43%	91,43%
<b>A1020 04-2 - Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima</b>		<b>1.372.000,00</b>	<b>1.372.000,00</b>	<b>1.172.047,89</b>	<b>85,43%</b>	<b>85,43%</b>
32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	246.000,00	246.000,00	245.343,44	99,73%	99,73%
32251	<i>Sitni inventar</i>	20.000,00	20.000,00	3.629,93	18,15%	18,15%
32271	<i>Službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	100.000,00	100.000,00	75.107,66	75,11%	75,11%
32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	936.000,00	936.000,00	843.477,19	90,12%	90,12%
42273	<i>Oprema</i>	70.000,00	70.000,00	4.489,67	6,41%	6,41%
<b>A1020 04-3 - Održavanje plaža</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.462,50</b>	<b>27,46%</b>	<b>27,46%</b>
32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	40.000,00	40.000,00	5.962,50	14,91%	14,91%
32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	60.000,00	60.000,00	21.500,00	35,83%	35,83%
<b>A1020 04-6 - Održavanje spomenika i spomen obilježja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>A1020 04-7 - Čišćenje grafita</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>A1020 09 - Održavanje tržnica na malo</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>A1020 04-4 - Održavanje autobusnih nadstrešnica</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>A1020 03-1 - Čišćenje javnih površina</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>905.078,63</b>	<b>91,42%</b>	<b>91,42%</b>
32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	50.000,00	50.000,00	32.754,29	65,51%	65,51%
32251	<i>Sitni inventar</i>	10.000,00	10.000,00	579,60	5,80%	5,80%
32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	350.000,00	350.000,00	322.417,10	92,12%	92,12%
32342	<i>Iznošenje i odvoz smeća</i>	550.000,00	550.000,00	549.327,64	99,88%	99,88%
42273	<i>Oprema</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%

#### Članak 4.

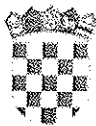
Sastavni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. su:

- 1.1. Opći dio Proračuna
- 1.2. Posebni dio Proračuna
2. Prilozi uz Godišnji obračun Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. su:
  - 2.1 Stanje sredstava (imovine), potraživanja i obveza na dan 31. 12. 2012.
  - 2.2 Stanje zadužnicva Grada na dan 31.12.2012.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g. objavit će se u «Službenom glasniku Grada Kaštela».

Predsjednik Gradskog Vijeća:  
Darko Varnica, dipl. iur., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za financije, proračun, javnu  
nabavu i gospodarstvo

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA GRADA  
KAŠTELA U 2012. GODINI**

**1. UVOD**

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim se utvrđuje da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- prikaz ukupnih prihoda i rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna)
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

U skladu s tim sastavljen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2012. godinu koji pored navedenih podataka sadrži podatke iz bilance imovine (bilance stanja imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2012. godine.

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2012. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2012. godinu usvojeni na sjednici Gradskog vijeća od 27. prosinca 2011. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.18/11. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2012. godinu donesene su na sjednici 24. prosinca 2012. godine (Službeni glasnik grada Kaštela 14/12).
- I. Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu donesene su na 42. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. lipnja 2012. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 08/12., dok us II. Izmjene i dopune donesene na 46. sjednici Gradskog vijeća održanoj 25. i 31. listopada 2012. godine, a objavljene u Službenom glasniku br. 12/12.

Tablica 1. PRIHODI/RASHODI

Prihod/rashod					U kunama
	Plan 2012	I. Izmjene	II. Izmjene	Prerasp.	Ostvareno
61 Porezni pr.	59.667.533	59.667.533	59.667.533	59.949.533	56.646.519
63 Potpore	6.270.000	6.270.000	6.270.000	7.413.000	3.058.346
64 Prihod od imov.	5.275.000	5.485.000	5.685.000	5.991.000	3.174.601
65 Prihodi po pos. propisima	44.244.800	44.247.800	44.327.800	44.340.800	30.072.709
66 Vlastiti prihodi	4.491.000	4.491.000	4.491.000	3.336.000	239.820
72 Prihodi od prod. imov.	120.000	120.000	120.000	1.276.000	1.275.486
<b>PRIHODI:</b>	<b>153.628.333</b>	<b>155.841.333</b>	<b>147.843.529</b>	<b>147.843.529</b>	<b>94.919.495</b>
3 Rashodi poslovanja	93.474.300	93.647.300	97.439.800	100.318.500	82.791.708
41 Nabva neproz. imov.	17.135.000	17.185.000	7.079.000	5.387.800	3.536.497
42 Nabava proiz. imov.	17.911.000	21.401.000	20.334.000	19.146.500	9.726.964
45 Dod. ulaganja u imov.	3.474.000	1.974.000	424.000	424.000	110.037
Ostalo	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>RASHODI</b>	<b>132.004.300</b>	<b>134.217.300</b>	<b>125.286.800</b>	<b>125.286.800</b>	<b>96.165.207</b>

Nakon donesenih I. i II. Izmjena Proračuna grada Kaštela za 2012. godinu, iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava unutar samih razdjela, a isto tako između pojedinih razdjela, te su sukladno članku 19. Odluke o izvršavanju proračuna grada Kaštela za 2012. godinu odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen tj. 147.843.529 kuna kako je utvrđeno II. Izmjenama i dopunama Proračuna grada Kaštela za 2012. godinu.

Zaključak o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna grada Kaštela za 2012. godinu podnesen je Gradskom vijeću na 52. sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine na kojoj je prihvaćen i čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2012. godinu.

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2012. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashod iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok se podaci o planu mogu iskazati na manje detaljnoj razini tj. na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2012. godinu.

## 2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA KAŠTELA U 2012. GODINI

Proračun grada Kaštela izrađen je na osnovu uputa Ministarstva financija i smjernicama fiskalne politike uvažavajući pritom zakonske i preuzete obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave te na osnovi vlastitih procjena ostvarenja prihoda proračuna u prethodnoj godini i očekivanja kretanja prihoda u 2012. godini.

Nastavak nepovoljnih makroekonomskih kretanja u državi odražava se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na ostvarenje Proračuna grada Kaštela. Kretanje BDP-a i ostalih pokazatelja kroz razdoblje trajanja krize od 2009. do danas,

odražava se na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada. Tako prihodi od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća i porez na promet nekretnina u ove četiri godine realno se smanjuju.

Ipak, pozitivan pomak u ostvarenju poreznih prihoda u ovoj godini u odnosu na ostale ostvaren je utjecajem zakonskih promjena (veći PDV, ukinuta obveza plaćanja spomeničke rente osim za neke djelatnosti (indirektno), smanjenje vodnog doprinosa i smanjenje stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sa 15% na 13%).

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih prihoda te izvršenje rashoda u odnosu na planske vrijednosti za 2012. i ostvarenje u 2011. godini.

### 3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2012.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj- prosinac 2012. godine u odnosu na Plan 2012. i ostvarenje 2009., 2010. i 2011. godine:

R.br.	Naziv	Ostv. 2009.	Ostv. 2010.	Ostv. 2011.	Plan 2012.	Ostv. 2012.
1.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	99.323.689	87.342.246	98.455.902	137.843.529	94.919.495
	Prihodi poslovanja	59.205.353	84.192.740	98.329.629	121.090.333	93.205.695
	Prihodi od prodaje nefin. imov.	40.118.336	149.505	126.273	16.753.196	1.713.800
2.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	125.655.036	98.731.821	99.388.598	125.286.800	96.165.206
	Rashodi poslovanja	86.164.851	76.624.683	79.373.440	100.318.500	82.791.708
	Rashodi za nabavu nefin. imovine	39.490.185	22.107.138	20.015.158	24.968.300	13.373.498
3.	<b>VIŠAK RASHODA</b>	26.331.347	11.389.575	-932.696		-1.245.711

Ukupni prihodi u 2012. godini iznose 94.919.495 kn što je cca 30% manje od plana, ali i cca 5% manje od ostvarenja u 2011. godini. Ostvaren je višak rashoda u iznosu od 1.245.711 kn, a odnosi se prvenstveno na plaćanje obveza EKO agenciji.

Kako su obveze Grada na kraju 2012. godine u iznosile 24.179.534 kn, stoga je u Proračunu Grada za 2013. godinu i Odluci o izvršavanju Proračuna za 2013. godinu predloženo zaduženje u iznosu od 10.000.000 kn kako bi se urednije izvršavale nastale financijske obveze, tim više što su objekti sportske dvorane i groblja K. Stari pri kraju izgradnje.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda te izvršenje rashoda u 2012. godini u odnosu na plan 2012. i ostvareno u 2011. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

Konto	Naziv	U kunama						Struktura %
		Ostvareno	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeks	Indeks	
		2010	2011	2012	2012	%	%	
		1	2	3	4	5	6	
611	Porez iz dohotka	37.560.000	38.712.228	46.500.000	43.554.143	93,66	112,51	45,89
613	Nekretnine	4.693.000	6.915.450	11.070.000	11.288.398	101,97	163,23	11,89
614	P.Promet	389.000	1.465.080	2.087.533	1.803.978	86,42	123,13	1,90
61453	Na tvrtku	1.057.000	1.068.110	1.500.000	1.312.999	87,53	122,93	1,38
616	Ostali	10.000	0	10.000	0	0,00		0,00
61	Porezni prihodi	43.709.000	47.092.758	59.667.533	56.646.519	94,94	120,29	59,68
63311	Tekuće potpore iz drž. Proračuna	506.000	564.943	770.000	334.965	43,50	59,29	0,35
63312	Tekuće potpore iz žup. Proračuna	225.000	186.413	3.000.000	306.669	10,22	164,51	0,32
63321	Kapitalne potpore iz drž. Proračuna	6.863.000	1.447.161	2.000.000	775.483	38,77	53,59	0,82
63322	Kapitalne potpore iz žup. Proračuna	300.000	1.085.000	500.000	532.573	106,51	49,09	0,56
63	Potpore ukupno	7.894.000	3.283.517	6.270.000	3.058.346	48,78	93,14	3,22
641	Prih. fin. imovine	17.000	9.764	50.000	0	0,00	0,00	0,00
6421	Prih. nef. im.	411.000	461.796	800.000	691.430	86,43	149,73	0,73
6422	Zakup posl. Prostora	1.186.000	1.736.584	2.175.000	1.567.053	72,05	90,24	1,65
64236	Spom. Renta	1.899.000	136.134	150.000	102.006	68,00	74,93	0,11
6423	Otkop. Kol.-ostali ph od nefin. Imov.	1.006.000	1.677.709	2.250.000	611.034	27,16	36,42	0,64
	Ostalo	111.000		566.000	203.079	35,88		0,21
64	Prihodi od imovine	4.630.000	3.885.854	5.991.000	3.174.601	52,99	81,70	3,34
651	Pristojbe	856.000	795.891	970.000	788.046	81,24	99,01	0,83
65311	Kom. Doprinos	5.287.000	12.797.557	12.000.000	4.864.723	40,54	38,01	5,13
65321	Kom.naknada	20.831.000	27.422.985	23.000.000	21.053.915	91,54	76,77	22,18
652	Ostalo-prihodi po poseb. propisima	3.803.000	2.635.886	6.124.800	3.205.325	52,33	121,60	3,38
65	Prihodi po posebnim propisima	30.777.000	43.795.620	44.340.800	30.072.709	67,82	68,67	31,68
661	Vl. Prihod	206.000	241.985	470.000	239.820	51,03	99,11	0,25
68	Kazne	0	29.896	60.000	13.700	22,83	0,00	0,01
663	Donacije	0	0	4.021.000	0	0,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	206.000	241.985	4.491.000	239.820	5,34	0,99	0,25
7	Prodaja imovine	149.000	126.273	25.620.000	1.713.800	6,69	13,57	1,81
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI:</b>	<b>87.342.000</b>	<b>98.455.903</b>	<b>153.628.333</b>	<b>94.919.495</b>	<b>61,79</b>	<b>0,96</b>	<b>100,00</b>

## Prihodi poslovanja

Planirani su u iznosu od 121.090.033 kn, a ostvareni su u iznosu od 93.205.695 kn što je za 24% manje od plana i 5% manje od 2011. godine. Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

### 1. Prihodi od poreza- skupina 61

Najznačajniji su prihodi proračuna i planirani su u iznosu od 59.667.533 kn, a ostvareni u iznosu od 56.646.519 kn što je za 6,5% manje od plana, ali za 17% više od ostvarenja u 2011. godini. Razlog većeg ostvarenja su veći prihodi od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 43.554.143 kn što je 6% manje od plana, ali 12% više od 2011. godine. Visina ostvarenog prireza je 7.659.581 kn. Zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak (NN br.22/12) (izmjena osobnih odbitaka i poreznih razreda) te izmjena Zakona o financiranju JLP(R)S čime je smanjen udjel države u porezu na dohodak, za 2% je veći udjel (1,5% veći udjel općini ili gradu, a 0,5% veći županijama, NN br.25/12), nakon dosta vremena pada prvi put bilježimo rast navedenoga prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Osim toga, i povrati po godišnjim prijavama iznosili su 2.927.522 kn dok su u 2010. godini iznosili 4.969.236 kn, a 2011. godine 3.610.503 kn.

Porez na promet nekretnina- konto 61341 ostvaren je u iznosu od 11.281.764 kn, a to je za 30% više od ostvarenja u 2011. godini. Razlozi tako velike razlike u ostvarenju prihoda leži u činjenici da su zbog legalizacije, ali i mjera Porezne uprave da se vrši intenzivna naplata navedenoga poreza kao i prodaja dijelova Željezare Split.

Prihodi od gradskih poreza- skupina 614 sastoje se od poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju. Ostvareni su u iznosu od 1.803.978 kn gdje je porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 1.312.999 kn što je za cca 30% više nego u 2010. i 2011. godini.

## 2. Potpore- skupina 63

Planirane su u iznosu od 6.270.000 kn, a ostvarene u iznosu od 3.058.346 kn što je za 40% manje. Ostvarene su slijedeće potpore:

Iz županijskog proračuna tekuće potpore u iznosu od 306.668 kn, i to za otklanjanje posljedica elementarne nepogode 97.668 kn, za sadni materijal 30.950 kn i pomoć za ogrjev 170.050 kn.

Za kapitalne potpore iz županijskog proračuna uplaćeno je 533.000 kn, i to 100.000 kn za uređenje mrtvačnice, 331.920 kn za vodoopskrbu, 82.573 kn za odvodnju i 18.079 kn za nerazvrstane ceste.

Kapitalne potpore iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 775.482 kn, i to: 769.455 kn za vodoopskrbu Radun- K.Lukšić i 6.027 kn za sanaciju nerazvrstanih cesta.

Tekuće potpore iz državnog proračuna su ostvarene u iznosu od 334.964 kn.

## 3. Prihodi od imovine- skupina 64

Planirani su u iznosu od 5.991.000 kn, a ostvareni u iznosu od 3.174.601 kn što je za 27% manje od plana.

## 4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima- skupina 65

Planirani su u ukupnom iznosu od 44.340.800 kn, a ostvareni su 30.072.709 kn što je 68% od plana. Glavni razlozi manjeg ostvarenja su izostanak investicija, manji komunalni i vodni doprinosi za cca 7.000.000 kn, neprodana grobna mjesta cca 3.000.000 kn. Ostali prihodi koji su manji u strukturalnom učešću ostvareni su zadovoljavajuće.

## 5. Ostali prihodi- skupina 66

Planirano donacija investitora u iznosu od 2.866.000 kn nije realizirano zbog izostanka investicija tako da je ova grupa prihoda ostvarena svega 7%.

## 6. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- skupina 71

Ostvareni su sa cca 10% planiranih prihoda. Iznos od 1.154.590 kn se odnosi na predaju cjevovoda kanalizacije u K. Sućurcu. Iznos od 120.895 kn odnosi se na doznaku sredstava za otkup stana.

#### 7. Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 10.000.000 kn, ali nisu realizirani jer se očekivalo spomenute investicije. Ne budu li ostvarene u 2013. godini, trebati će realizirati primitke od zaduživanja.

U 2012. godini Grad se nije zaduživao, osim što je koristio okvirni kredit u iznosu od 2.700.000 kn kod poslovne banke za odobrenje minusa po poslovnom računu. Ta sredstva se ne iskazuju u proračunu jer je otplata izvršena u 2012. godini.

Tablica 3. RASHODI

Konto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Plan	000Kuna		Indeks %	Indeks %	Struktura %
		2010	2011	2012	Ostvareno 2012	2012			
		1	2	3	4	5	2/1	4/2	7
311	Plaće (Bruto)	23.640	24.033	24.596	24.207	101,66		100,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700	537	1.266	650	76,71		121,04	
313	Doprinosi na plaće	4.065	4.170	4.161	3.934	102,58		94,34	
<b>31 Ukupno za zaposlene</b>		<b>28.405</b>	<b>28.740</b>	<b>30.023</b>	<b>28.791</b>	<b>101,18</b>		<b>100,18</b>	<b>29,94</b>
321	Naknade tr.zaposlenima	1.245	1.441	1.702	1.274	115,74		88,41	
322	Rashodi za materijal i en.	4.579	5.038	8.784	5.552	110,02		110,20	
3221	Uredski materijal	514	566	1.075	612	110,12		108,13	
3232	Tekuće i invest.održ.	5.945	5.015	7.997	4.775	84,36		95,21	
3234	Komunalne usluge	2.252	3.276	3.566	3.346	145,47		102,14	
32372	Intelektualne usl.	1.638	2.247	2.166	1.914	137,18		85,18	
32396	Čuvarske usluge	500	870	935	918	174,00		105,52	
3293	Reprezentacija	108	212	337	261	196,30		123,11	
	Ostalo	3.635	4.083	6.663	3.987	112,32		97,65	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.416</b>	<b>22.748</b>	<b>33.225</b>	<b>22.639</b>	<b>111,42</b>		<b>99,52</b>	<b>23,54</b>
<b>34 Financijski Rashodi</b>		<b>873</b>	<b>829</b>	<b>1.579</b>	<b>1.326</b>	<b>94,96</b>		<b>159,95</b>	<b>1,38</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>152</b>	<b>169</b>	<b>500</b>	<b>114</b>	<b>111,18</b>		<b>67,46</b>	<b>0,12</b>
<b>37 Naknade građanima</b>		<b>7.069</b>	<b>6.617</b>	<b>8.074</b>	<b>7.338</b>	<b>93,61</b>		<b>110,90</b>	<b>7,63</b>
	Donacije								
38111	Zdrav.ustan.	19	40	97	29	210,53		72,50	
38114	Udruge građ.	2.345	2.310	2.840	2.378	98,51		102,94	
38115	Sport	4.866	5.152	4.720	4.718	105,88		91,58	
38119	Ostale dona.	7.342	8.989	10.194	9.066	122,43		100,86	
382	Kap.donacije	2.647	101	2.542	1.914	3,82		1895,05	
386	Kap.pomoći	1.352	2.455	5.062	3.228	181,58		131,49	
	Ostalo	1.141	1.221	1.312	1.247	107,01		102,13	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>19.712</b>	<b>20.268</b>	<b>26.767</b>	<b>22.580</b>	<b>102,82</b>		<b>111,41</b>	<b>23,48</b>
4111	Zemljišta	962	5.634	4.765	3.284	585,65		58,29	
412	Nemat.imov	2.679	171	622	252	6,38		147,37	
<b>41 Nabava neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.642</b>	<b>5.805</b>	<b>5.387</b>	<b>3.536</b>	<b>159,39</b>		<b>60,91</b>	<b>3,68</b>
42126	Dvorana	6.332	2.324	3.900	3.509	36,70		150,99	
42131	Ceste	2.589	953	2.158	1.439	36,81		151,00	
42141	Vodoopskrba	3.441	1.910	2.626	2.084	55,51		109,11	
42149	Groblja	4.364	4.021	3.650	1.485	92,14		36,93	
422	Postrojenja i oprema	771	247	2.946	695	32,04		281,38	
4264	Ostala imovina	0	1.058	980	191	-		18,05	
<b>42 Nabava proizvedene dugotrajne</b>		<b>18.464</b>	<b>12.868</b>	<b>19.146</b>	<b>9.727</b>	<b>69,69</b>		<b>75,59</b>	<b>10,11</b>
<b>45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>0</b>	<b>1.341</b>	<b>424</b>	<b>110</b>	<b>-</b>		<b>8,20</b>	<b>0,11</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>98.731</b>	<b>99.388</b>	<b>125.286</b>	<b>96.165</b>	<b>100,67</b>		<b>96,76</b>	<b>100,00</b>
UKUPNO PRIHODI		87.342	98.455	137.843	94.919	112,72		96,41	
VIŠAK RASHODA		11.389	932	12.557	1.246	8,18		133,69	
VIŠAK-MANJAK		10.234	21.624		22.556	211,30		104,31	
RAZLIKA PRIJENOS		21.624	22.556		23.802	104,31		105,52	

## Rashodi poslovanja

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi u 2012. godini ostvareni u iznosu od 96.165.207. kn što je za cca 24% manje od plana, ali i 3,7% manje od ostvarenja u 2011. godini što znači da se sa rashodima upravlja racionalnije iako još ima mjesta uštedama.

### 1. Rashodi za zaposlene- skupina 31

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 28.791.170 kn što je za 4% manje od planiranih, a 1% više nego u 2011. godini.

Obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi (132 osobe) i proračunske korisnike (157 zaposlenih). Praktično su ostali na istom nivou kao i 2011. godine, nije bilo novih zapošljavanja i ne isplaćuju se ni regresni ni božićnice.

Tablica 4. ISPLAĆENI BRUTO OSOBNI DOHOCI ZA RAZDOBLJE 2011.-2012.

1	2010.		2011.			2012.		Struktura 2012.	
	Radnika	Iznos	Radnika	Iznos	5/3	Radnika	Iznos		8/5
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GRAD	81	8.921.558	82	9.052.635	101,47%	82	9.002.029	99,44%	37%
VLASTITI POGON	43	2.917.055	40	2.914.787	99,92%	50	2.914.316	99,98%	12%
Svega:	124	11.838.613	122	11.967.422	101,09%	132	11.916.345	99,57%	49%
VRTIĆ	135	8.689.908	131	8.894.258	102,35%	120	8.969.011	100,84%	37%
KNJIŽNICA	22	1.727.774	22	1.763.982	102,10%	21	1.698.129	96,27%	7%
MUZEJ	13	1.384.226	16	1.407.432	101,68%	16	1.576.126	111,99%	7%
Svega II:	170	11.801.908	169	12.065.672	102,23%	157	12.243.266	101,47%	51%
SVEUKUPNO	294	23.640.521	291	24.033.094	101,66%	289	24.159.611	100,53%	100%

### 2. Materijalni rashodi- skupina 32

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su u iznosu od 33.225.000 kn, a ostvareni u iznosu od 22.639.525 kn što je za cca 30% manje od plana, ali i manje od ostvarenja u 2011. godini.

Naknade troškova zaposlenima- 321 ostvareni su za 500.000 kn manje od plana i 12% manje nego u 2011. godini.

Rashodi za materijal i energiju- 322 ostvareni su manje od plana, ali 500.000 kn više nego u 2011. godini prvenstveno zbog većih nabavki el. materijala za javnu rasvjetu, opreme za dječji vrtić za rad s djecom.

Rashodi za usluge- 323 sa ostvarenjem u iznosu od 14.653.736 kn najveći su u učešću u materijalnim troškovima (64%). ostvareni su za cca 6 milijuna manje od plana i 4% manje nego u 2011. godini. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 4.621.148 kn najveće su u strukturi grupe 323 zbog lanjskog snijega i iznosa od 1.048.148 kn na kompenzaciju troškova za STP sa ŽUC-om po prijenosu istih u nadležnost Grada. Svi ostali rashodi iz ove grupe (323) su u granicama plana i neznatno veći od ostvarenja u 2011. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- 329 ostvareni su u iznosu od 1.159.309 kn. Manji su od plana, ali veći za 2% od ostvarenja u 2011. godini prvenstveno zbog veće reprezentacije, a koja je

ostvorena u iznosu od 261.717 kn. Od toga su troškovi velikog požara (hrana i smještaj za vatrogasce) 42.254 kn, smještaj i ishrana policajaca u sezoni 38.907 kn.

Tablica 5. MATERIJALNI RASHODI

	UKUPNO		URED GRAD.		KORISNICI		000 kuna	
	2011	2012	FINANCIJE		POGON		2011	2012
			2011	2012	2011	2012		
Naknade tr.zaposlenima 321	1441	1.274	550	445	706	665	185	163
Materijal + energija 322	5.038	5.552	994	1.203	397	811	3.647	3.537
El. energija 32231	2.900	3.015	413	588	91	184	2.395	2.243
Gorivo 32234	353	346	134	176	4	6	214	163
Materij.odr. 32244	900	1.075	0	0	9	59	890	1.016
Ostalo	886	1.116	447	439	293	562	147	115
Usluge 323	15.133	14.653	4.393	3.831	449	500	3.836	3.522
Telefon 32311	298	258	274	242	10	11	13	4
Tekuće i invest.odr. 32321	527	53	52	25	5	3	0	0
Ostale usluge 32329	4.406	4.621	0	0	0	63	1.497	1.449
El. mediji 32331	230	183	230	183	0	0	0	0
Voda 32341	326	376	104	128	1	13	220	235
Čuvarske usl. 32396	870	918	870	918	0	0	0	0
Odv.smeća 32342	2.454	2.116	14	21	0	0	752	549
Zakupnine 32359	418	720	105	134	107	0	0	0
Ug. o djelu 32372	2.247	1.914	1.003	654	0	6	1.244	1.254
Grafičke i tisk.usluge 32391	348	234	274	187	74	47	1	0
Ostalo 32399	825	607	277	199	19	43	84	7
Reprezentacija 32931	212	261	199	197	13	21	0	0
Ukupno 32(mat.rashodi)	22.747	22.639	6.978	6.486	1.616	2.061	7.698	7.250

### 3. Financijski rashodi- skupina 34

Ostvareni su u iznosu od 1.326.303 kn i veći su za cca 500.000 kn od ostvarenih u 2011. godini prvenstveno zbog plaćanja zateznih kamata za zakašnjelo plaćanje dospjelih računa, kamate na obročno plaćanje za ex Plavi Jadran i poslovnoj banci.

### 4. Subvencije- skupina 35

Odnose se na isplate Županiji za subvencioniranje kamata danim malim i srednjim poduzećima u prethodnim godinama.

### 5. Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37

Ostvareni su u iznosu od 7.338.174 kn što je za 10% više od ostvarenja u 2011. godini, i to najviše zbog povećanja za isplate jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 614.000 kn, potpore za novorođenčad u iznosu od 540.000 kn, pomoći za podmirenje troškova el.ener. u iznosu

od 253.385 kn, pučka kuhinja 179.557 kn, pomoći za udruge tjelesnih invalida 134.422 kn i ostale udruge 578.540 kn, subvencioniranja prijevoza putnika u iznosu od 2.965.017 kn, za elementarne nepogode 104.180 kn, za ogjrev 170.000 kn, božićnice umirovljenicima i socijali 812.268 kn, za kupnju knjiga 230.000 kn te za stipendije i školarine 606.400 kn.

#### 6. Ostali rashodi- skupina 38

Ostvareni su u iznosu od 22.580.884 kn što je isto kao i ostvarenje u 2011. godinu.  
Tekuće donacije- 381

Iz dane tabele vidna je raspodjela sredstava po korisnicima:

Tablica 6. DONACIJE PO KORISNICIMA

UDRUGA-ZAJEDNICA	2010	2011	2012	INDEKS 2012/2011
Zdravstv. Ustanove	19.997	40.960	29.480	71,97%
Vjerske zajednice	211.035	154.500	145.169	93,96%
Vjerski vrtići	1.130.097	1.217.581	1.211.884	99,53%
Priv. Vrtići	1.884.712	3.785.796	4.187.974	110,62%
Škole	164.236	148.945	145.148	97,45%
Političke stranke	109.320	119.099	193.794	162,72%
Vatrogasna zajednica	2.250.871	2.276.687	2.275.715	99,96%
Sportski objekti	985.855	1.148.453	1.254.372	109,22%
Sportske udruge	4.866.238	5.152.006	4.718.167	91,58%
Udruge invalida	379.475	473.723	37.684*	7,945%*
Udruge građana	751.382	769.758	690.313	89,68%
Kapitalne pomoći	1.352.197	2.455.820	3.228.182	131,45%
Kapitalne donacije	2.647.638	101.380	1.914.254	1888,20%
Ostalo	1.719.616	1.914.079	2.586.432	135,13%
Ukupno	19.712.399	20.268.191	22.580.884	111,41%

Tablica 7.

	Zaposleni	Plaće 2011.	Zaposleni	Plaće 2012.
Sportski objekti	7	639.547	8	747.743
Crveni križ	3	504.000	5	684.000
Vatr. Zajednica	10	1.003.182	10	1.000.812
Zaj. Sporta	1	116.015	1	105.833
Udruga roditelja poginulih branitelja	1	100.413	1	93.063

#### 7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – skupina 41

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavku zemljišta u ex "Plavi Jadran" 757.000 kn, zemljište za pristupnu cestu za Lidl 1.149.525 kn, zemljište za sportsku dvoranu u K. Sućurcu 371.000 kn, zemljište za pristupnu cestu za Nird 657.572 kn te zemljište u Rudinama 295.589 kn.

Nabava proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42

Odnosi se na kupnju objekata, opreme i izgradnju.

Tablica 8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	2011	2012	INDEKS 2012/2011
Sportska dvorana u K. Sućurcu	2.324.403	3.509.176	150,97%
Za ceste	953.174	1.439.039	150,97%
Vodopskrba	1.919.102	2.084.752	108,63%
Za groblja K. Stari i Sućurac	4.021.212	1.427.515	35,50%
Oprema	247.650	111.693	45,10%
Geod. Zavod izrada katastra nekr.	1.058.656	191.526	18,09%
Objekat vlastitog pogona	2.071.650	111.693	5,39%
Ostalo (Rač.			
Oprema, programi)	272.183	283.611	104,20%
Ukupno:	12.868.030	9.159.005	71,18%