



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/14-01/0022
URBROJ:2134/01-1/1-14-3

Kaštel Sućurac, 12. rujna 2014.

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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2014.g. i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Anđelko Drnasin, Viši savjetnik-specijalist za financije i proračun.



Gradonačelnik
mr.pec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Nadležni Upravni odjel
3. U omot spisa



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATIJSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

Klasa: _____
URBROJ: _____
K. Sućurac, _____

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 13/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13 i 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __. sjednici, održanoj dana __. _____ 2014. godine, donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2014. g.

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2014. g. sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	OSTV. I-VI 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	OSTV. I-VI 2014.	INDEKS 4/3	INDEKS 4/1
	1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	53.055.791,00	129.230.200,00	129.762.400,00	48.010.619,00	36.99%	90.49%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	787.320,00	18.660.741,00	7.789.234,00	69.500,00	0.89%	8.82%
UKUPNO PRIHODI	53.843.111,00	147.890.941,00	137.551.634,00	48.080.119,00	34.95%	89.29%
3. RASHODI POSLOVANJA	40.718.491,00	96.916.800,00	98.781.750,00	40.860.105,00	41.36%	100.34%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.818.574,00	32.267.500,00	36.301.600,00	2.731.675,00	7.52%	71.53%
UKUPNO RASHODI	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.350,00	43.591.780,00	32.27%	97.87%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	9.306.046,00	18.706.641,00	2.468.284,00	4.488.339,00	181.84%	48.23%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0		0.00%
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		0.00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	53.843.111,00	157.890.941,00	147.551.634,00	48.080.119,00	32.58%	89.29%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.350,00	43.591.780,00	32.27%	97.87%
RAZLIKA (VIŠAK +/ MANJAK-)	9.306.045,00	28.706.641,00	12.468.284,00	4.488.339,00	35.99%	48.23%
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-22.556.729,00	-23.802.441,00	12.468.284,00	-13.250.684,00	-106.28%	58.74%
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	-13.250.684,00	4.904.200,00	0,00	-8.762.345,00	63.27%	

Članak 2.

Prihodi i rashodi planirani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2014. g. kako slijedi:

Konto	Naziv konta	Ostvarenje I	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje II	Indeks	Indeks
1	2	I-VI 2013.	4	4	I-VI 2014.	6/5	6/3
		3			6	7	8
3	Rashodi poslovanja	40.693.468,70	96.916.400	98.781.250	40.860.105,03	41,4	100,4
31	Rashodi za zaposlene	14.742.461,20	33.608.500	35.069.100	15.627.719,12	44,6	106,0
311	Place	12.534.524,37	28.143.000	29.293.000	13.249.460,46	45,2	105,7
3111	Place za redovan rad	12.478.445,68	28.063.000	29.213.000	13.249.460,46	45,4	106,2
3113	Place za prekovremeni rad	56.078,69	80.000	80.000		0,0	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.881,20	999.000	1.031.500	264.457,37	25,6	89,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	295.881,20	999.000	1.031.500	264.457,37	25,6	89,4
313	Doprinosi na place	1.912.055,63	4.466.500	4.744.600	2.113.801	44,6	110,6
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.693.351,28	3.958.000	4.225.500	1.887.912,91	44,7	111,5
3133	Doprinosi za zaposljavanje	218.704,35	508.500	519.100	225.888,38	43,5	103,3
32	Materijalni rashodi	8.961.299,65	28.143.400	29.612.150	10.625.052,58	35,9	118,6
321	Naknade troškova zaposlenima	667.002,29	1.527.200	1.649.500	725.118,46	44,0	108,7
3211	Sluzbena putovanja	24.792,29	234.000	242.000	47.776,71	19,7	192,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	622.240,00	1.142.000	1.247.800	632.412,00	50,7	101,6
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	19.970,00	137.200	141.700	41.373,75	29,2	207,2
3214	Naknada za kor. privatnog automobila	0,00	14.000	18.000	3.556,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.143.116,08	7.994.000	8.303.050	3.426.218,57	41,3	159,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	259.922,53	1.095.000	1.290.750	616.434,43	47,8	237,2
3222	Materijal i sirovine	38.424,77	895.000	901.000	613.341,69	68,1	1596,2
3223	Energija	1.383.468,18	3.895.000	3.949.500	1.733.979,26	43,9	125,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	369.746,94	1.500.000	1.525.800	317.979,83	20,8	86,0
3225	Silni inventar i auto gume	17.255,71	368.000	392.000	108.382,03	27,6	628,1
3227	Sluzbena radna i zasilna odjeca	74.297,95	241.000	244.000	36.101,33	14,8	48,6
323	Rashodi za usluge	5.145.946,61	16.500.600	17.489.600	6.001.281,99	34,3	116,6
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	203.294,31	686.600	715.100	305.082,23	42,7	150,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.332.110,41	5.906.000	6.632.500	2.595.650,47	39,1	194,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.234,36	437.000	580.000	260.096,37	44,8	229,7
3234	Komunalne usluge	1.129.281,71	3.413.500	3.441.500	1.038.224,64	30,2	91,9
3235	Zakupnine i najamnine	163.488,83	673.000	673.000	170.077,37	25,3	104,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300,00	325.500	329.000	37.586,00	11,4	452,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.081.694,40	2.323.000	2.306.000	716.832,89	31,1	66,3
3238	Racunalne usluge	170.653,68	437.000	557.000	253.186,56	45,5	148,4
3239	Ostale usluge	943.888,91	2.299.000	2.255.500	624.545,46	27,7	66,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.702,71	170.000	187.000	21.297,78	11,4	29,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.702,71	170.000	187.000	21.297,78	11,4	29,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932.531,96	1.951.600	1.983.000	451.135,78	22,8	48,4
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	686.813,64	1.081.000	1.090.000	186.019,85	17,1	27,1
3292	Premije osiguranja	55.488,46	239.000	250.000	92.075,99	36,8	165,9
3293	Reprezentacija	165.473,36	187.000	196.000	66.969,70	34,2	40,5
3294	Članarine	0,00	100	1.000	160,00	16,0	
3295	pristojbe i naknade	4.446,50	72.000	73.500	22.782,48	31,0	512,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.310,00	372.500	372.500	83.127,76	22,3	409,3
34	Financijski rashodi	2.318.037,38	1.670.500	1.677.000	793.836,18	47,3	34,2
343	Ostali financijski rashodi	2.318.037,38	1.670.500	1.677.000	793.836,18	47,3	34,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.684,65	189.500	196.000	93.885,17	47,9	174,9
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	414,20	30.000	30.000	5.805,82	19,4	
3433	Zatezne kamate	692.171,80	800.000	800.000	359.108,33	44,9	51,9
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.571.766,73	651.000	651.000	335.036,86	51,5	21,3
35	Subvencije	68.371,88	250.000	250.000	43.790,80	17,5	64,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	68.371,88	250.000	250.000	43.790,80	17,5	64,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	68.371,88	250.000	250.000	43.790,80	17,5	64,0
36	Polpore	0,00	100.000	100.000	0,00		
363	Polpore unutar opće države	0,00	100.000	100.000	0,00		
3632	Kapitalne pomoci unutar opće države		100.000	100.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.878.593,08	7.159.000	6.718.000	2.814.926,18	41,9	97,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.878.593,08	7.159.000	6.718.000	2.814.926,18	41,9	97,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.122.640,00	3.305.000	3.418.000	1.379.684,13	40,4	122,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.755.953,08	3.854.000	3.300.000	1.435.242,05	43,5	81,7
38	Ostali rashodi	11.724.705,51	25.985.000	25.355.000	10.954.780,17	43,2	93,4
381	Tekuće donacije	10.302.144,74	19.145.000	19.295.000	9.383.149,43	48,6	91,1
3811	Tekuće donacije u novcu	10.302.144,74	19.145.000	19.295.000	9.383.149,43	48,6	91,1
382	Kapitalne donacije	161.000,00	540.000	560.000	86.000,00	15,4	53,4
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	161.000,00	540.000	560.000	86.000,00	15,4	53,4
383	Kazne, penali i naknade stete		0	800.000	762.332,86	95,3	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0	800.000	762.332,86	95,3	
386	Kapitalne pomoci	1.261.560,77	6.300.000	4.700.000	723.297,88	15,4	57,3
3861	Kapitalne pomoci bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.261.560,77	6.300.000	4.700.000	723.297,88	15,4	57,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.843.574,54	32.267.500	36.301.600	2.731.675,02	7,5	71,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.543.097,22	8.980.000	9.080.000	417.220,06	4,6	16,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.383.634,72	1.900.000	1.900.000	91.720,06	4,8	3,8
4111	Zemljište	2.383.634,72	1.900.000	1.900.000	91.720,06	4,8	3,8
412	Nematerijalna imovina	159.462,50	7.080.000	7.180.000	325.500,00	4,5	204,1

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 siječnja do lipnja 2014. godine po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
			SVEUKURNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.850,00	43.591.780,05	32,27%	97,8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								8/7	8/5
001			Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	1.050.506,00	2.130.000,00	2.170.000,00	634.283,09	29,23%	60,3788
001-01			Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	1.050.506,00	2.130.000,00	2.170.000,00	634.283,09	29,23%	60,3788
001-01			GRAD KASTELA	1.050.506,00	2.130.000,00	2.170.000,00	634.283,09	29,23%	60,3788
001-01	P1001		RAD UREDA GRADONAČELNIKA, PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	1.050.506,00	2.130.000,00	2.170.000,00	634.283,09	29,23%	60,3788
001-01	A1001 03 01		Savjet mladih	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
001-01		01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
001-01		01 3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
001-01		01 38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
001-01		01 381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
001-01		01 3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
001-01	A1001 01		Suradnja s gradovima prijateljima	0,00	70.000,00	70.000,00	9.553,50	13,65%	
001-01		01	Opći prihodi i primici	0,00	70.000,00	70.000,00	9.553,50	13,65%	
001-01		01 3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00	9.553,50	13,65%	
001-01		01 32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	9.553,50	31,85%	
001-01		01 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
001-01		01 3211	Službena putovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
001-01		01 323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	9.553,50	23,88%	
001-01		01 3239	Ostale usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	9.553,50	23,88%	
001-01	A1001 02		Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica	262.975,00	300.000,00	310.000,00	187.290,94	60,42%	71,2201
001-01		01	Opći prihodi i primici	262.975,00	300.000,00	310.000,00	187.290,94	60,42%	71,2201
001-01		01 3	Rashodi poslovanja	262.975,00	300.000,00	310.000,00	187.290,94	60,42%	71,2201
001-01		01 32	Materijalni rashodi	262.975,00	300.000,00	310.000,00	187.290,94	60,42%	71,2201
001-01		01 323	Rashodi za usluge	113.818,00	120.000,00	130.000,00	104.518,16	80,40%	91,8292
001-01		01 3237	Intelektualne i osobne usluge	21.691,00	50.000,00	60.000,00	44.609,41	74,35%	205,659
001-01		01 3239	Ostale usluge	92.127,00	70.000,00	70.000,00	59.908,75	85,58%	65,0284
001-01		01 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.157,00	180.000,00	180.000,00	82.772,78	45,98%	55,4937
001-01		01 3293	Reprezentacija	129.157,00	100.000,00	100.000,00	52.772,78	52,77%	40,8594
001-01		01 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50%	150
001-01	A1001 03		Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	560.305,00	630.000,00	630.000,00	170.905,23	27,13%	30,5022
001-01		01	Opći prihodi i primici	560.305,00	630.000,00	630.000,00	170.905,23	27,13%	30,5022
001-01		01 3	Rashodi poslovanja	560.305,00	630.000,00	630.000,00	170.905,23	27,13%	30,5022
001-01		01 32	Materijalni rashodi	508.305,00	530.000,00	530.000,00	170.905,23	32,25%	33,6226
001-01		01 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.305,00	530.000,00	530.000,00	170.905,23	32,25%	33,6226
001-01		01 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	508.305,00	530.000,00	530.000,00	170.905,23	32,25%	33,6226
001-01		01 38	Ostali rashodi	52.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0
001-01		01 381	Tekuće donacije	52.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0
001-01		01 3811	Tekuće donacije u novcu	52.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0
001-01	A1001 04		Proračunska zaliha	0,00	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%	
001-01		01	Opći prihodi i primici	0,00	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%	
001-01		01 3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%	
001-01		01 32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%	
001-01		01 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%	
001-01		01 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%	
001-01	T1001 05		Izbori	198.796,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0
001-01		01	Opći prihodi i primici	198.796,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0
001-01		01 3	Rashodi poslovanja	198.796,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0
001-01		01 32	Materijalni rashodi	198.796,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0
001-01		01 322	Rashodi za materijal i energiju	31.274,00	0,00	0,00	0,00		0
001-01		01 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.274,00					0
001-01		01 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.522,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0
001-01		01 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	167.522,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0
001-01		01 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					
001-01	A1001 06		Informiranje javnosti	28.430,00	180.000,00	210.000,00	106.409,42	50,67%	374,286
001-01		01	Opći prihodi i primici	28.430,00	180.000,00	210.000,00	106.409,42	50,67%	374,286
001-01		01 3	Rashodi poslovanja	28.430,00	180.000,00	210.000,00	106.409,42	50,67%	374,286
001-01		01 32	Materijalni rashodi	28.430,00	180.000,00	210.000,00	106.409,42	50,67%	374,286
001-01		01 323	Rashodi za usluge	28.430,00	180.000,00	210.000,00	106.409,42	50,67%	374,286
001-01		01 3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.430,00	180.000,00	210.000,00	106.409,42	50,67%	374,286
001-01	A1001 09		Donacije po Zaključku Gradonačelnika	0,00	0,00				
001-01		01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00				
001-01		01 3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00				

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.850,00	43.591.780,05	32,27%	97,8775
002-01	T1002 04		Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole	272.857,00	660.000,00	735.000,00	266.545,74	36,26%	97,687
002-01	01		Opći prihodi i primici	99.600,00	260.000,00	330.000,00	122.276,25	37,05%	122,767
002-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.600,00	260.000,00	330.000,00	122.276,25	37,05%	122,767
002-01	01	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
002-01	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
002-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
002-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.600,00	210.000,00	280.000,00	122.276,25	43,67%	122,767
002-01	01	422	Postrojenja i oprema	7.140,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0
002-01	01	4221	Uredska oprema i namještaj	900,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0
002-01	01	4222	Komunikacijska oprema	6.240,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0
002-01	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.460,00	150.000,00	220.000,00	122.276,25	55,58%	132,248
002-01	01	4262	Ulaganja u računalne programe	92.460,00	150.000,00	220.000,00	122.276,25	55,58%	132,248
002-01	01	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
002-01	01	431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
002-01	01	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
002-01	01	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
002-01	01	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
002-01	01	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	173.257,00	400.000,00	405.000,00	144.269,49	35,62%	83,2691
002-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.257,00	400.000,00	405.000,00	144.269,49	35,62%	83,2691
002-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.257,00	400.000,00	405.000,00	144.269,49	35,62%	83,2691
002-01	03	422	Postrojenja i oprema	173.257,00	400.000,00	405.000,00	144.269,49	35,62%	83,2691
002-01	03	4221	Uredska oprema i namještaj	81.713,00	285.000,00	285.000,00	102.174,00	35,85%	125,04
002-01	03	4222	Komunikacijska oprema	0,00	80.000,00	80.000,00	1.997,99	2,50%	
002-01	03	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	91.544,00	35.000,00	40.000,00	40.097,50	100,24%	43,8013
002-01	A 1002 14		EU projekti	0,00	0,00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00				
002-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00				
002-01	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00				
002-01	03	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00				
002-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	0,00				
002-01	03	381	Tekuće donacije	0,00	0,00				
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00				
002-01	T1002 05		Poticanje poljoprivrede - loza	68.372,00	0,00				0
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	68.372,00	0,00				0
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	68.372,00	0,00				0
002-01	03	35	Subvencije	68.372,00	0,00				0
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	68.372,00	0,00				0
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	68.372,00	0,00				0
002-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	0,00				
002-01	03	381	Tekuće donacije	0,00	0,00				
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00				
002-01	T1002 06		Sufinanciranje programa sadnje maslina	0,00	0,00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00				
002-01	03	35	Subvencije	0,00	0,00				
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00				
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00				
002-01	T1002 07		Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	0,00	0,00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00				
002-01	03	35	Subvencije	0,00	0,00				
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00				
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00				
002-01	T1002 08		Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem	0,00	0,00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00				
002-01	03	35	Subvencije	0,00	0,00				
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00				
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00				
002-01	T1002 09		Promidžba obrtništva	7.000,00	0,00				0
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	7.000,00	0,00				0
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00				0
002-01	03	38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00				0
002-01	03	381	Tekuće donacije	7.000,00	0,00				0
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	0,00				0
002-01	T1002 10		Organizacija poslovnih zona	0,00	0,00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00				

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	136.083.850,00	43.691.780,05	32,27%	97,8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003-01	03	323	Rashodi za usluge	162.500,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	3234	Komunalne usluge	162.500,00					0
003-01	A1003 01		Održavanje nerazvrstanih cesta	929.896,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	929.896,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	929.896,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	32	Materijalni rashodi	929.896,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	323	Rashodi za usluge	929.896,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	914.456,00					0
003-01	03	3239	Ostale usluge	15.440,00					0
003-01	A1003 02		Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.	390.000,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01		Opći prihodi i primici	390.000,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	3	Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	38	Ostali rashodi	390.000,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	386	Kapitalne pomoći	390.000,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	390.000,00					0
003-01	P1006		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.561.907,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	K1006 03		Grobja	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4111	Zemljište	0,00					0
003-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0,00					0
003-01	A1006 01		Javne površine	1.515.569,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01		Opći prihodi i primici	1.515.569,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515.569,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.515.569,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.509.319,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4111	Zemljište	1.509.319,00					0
003-01	01	412	Nematerijalna imovina	6.250,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	6.250,00					0
003-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0,00					0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					0
003-01	A1006 02		Nerazvrstane ceste	46.338,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4111	Zemljište	0,00					0
003-01	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4124	Ostala prava	0,00					0
003-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0,00					0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	46.338,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.338,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.713,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	412	Nematerijalna imovina	40.713,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	40.713,00					0
003-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00					0
003-01	03	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.625,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.625,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.625,00					0
003-01	A1006 04		Javna rasvjeta	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00					0
003-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0,00					0
003-01	P1007		OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.284.279,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	A1007 02		Rente	695.095,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	695.095,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	695.095,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	32	Materijalni rashodi	695.095,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	323	Rashodi za usluge	695.095,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	3234	Komunalne usluge	695.095,00					0
003-01	A1007 01		Nabavka novih autobusa	589.184,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	589.184,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	589.184,00	0,00	0,00	0,00		0
003-01	03	38	Ostali rashodi	589.184,00	0,00	0,00	0,00		0

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.850,00	43.591.780,05	32,27%	97,8775
013-01	01	3234	Komunalne usluge	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	
013-01	A1004 02		Zaštita bilja	0,00	150.000,00	150.000,00	12.500,00	8,33%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	150.000,00	150.000,00	12.500,00	8,33%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	12.500,00	8,33%	
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	12.500,00	8,33%	
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	150.000,00	12.500,00	8,33%	
013-01	03	3234	Komunalne usluge	0,00	150.000,00	150.000,00	12.500,00	8,33%	
013-01	A1004 03		Veterinarska služba	0,00	200.000,00	200.000,00	19.125,00	9,56%	
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	19.125,00	9,56%	
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	19.125,00	9,56%	
013-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	19.125,00	9,56%	
013-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	19.125,00	9,56%	
013-01	01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	19.125,00	9,56%	
013-01	P1005		IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	0,00	6.500.000,00	4.500.000,00	536.785,68	11,93%	
013-01	K1005 02		Odvodnja i pročišćavanja voda	0,00	500.000,00	500.000,00	196.584,58	39,32%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	500.000,00	500.000,00	196.584,58	39,32%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	196.584,58	39,32%	
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	196.584,58	39,32%	
013-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	500.000,00	196.584,58	39,32%	
013-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	500.000,00	500.000,00	196.584,58	39,32%	
013-01	A1005 01		Opskrba pitkom vodom	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	340.201,10	8,51%	
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	4.800.000,00	2.800.000,00	115.125,00	4,11%	
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	4.800.000,00	2.800.000,00	115.125,00	4,11%	
013-01	01	38	Ostali rashodi	0,00	4.800.000,00	2.800.000,00	115.125,00	4,11%	
013-01	01	386	Kapitalne pomoći	0,00	4.800.000,00	2.800.000,00	115.125,00	4,11%	
013-01	01	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	4.800.000,00	2.800.000,00	115.125,00	4,11%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	225.076,10	18,76%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	225.076,10	18,76%	
013-01	03	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.250,00	0,63%	
013-01	03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	4111	Zemljište	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	6.250,00	1,04%	
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	6.250,00	1,04%	
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	218.826,10	109,41%	
013-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	218.826,10	109,41%	
013-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	218.826,10	109,41%	
013-01	P1003		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	2.002.450,40	47,68%	
013-01	A1003 01		Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	2.002.450,40	47,68%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	2.002.450,40	47,68%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.002.450,40	62,58%	
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.002.450,40	62,58%	
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.002.450,40	62,58%	
013-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.947.727,68	62,83%	
013-01	03	3239	Ostale usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	54.722,72	54,72%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	
013-01	P1006		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	1.185.382,84	7,18%	
013-01	K1006 03		Grobља	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	661.939,84	66,19%	
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	661.939,84	66,19%	
013-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	661.939,84	66,19%	
013-01	01	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	661.939,84	82,74%	
013-01	01	421	Građevinski objekti	0,00	800.000,00	800.000,00	661.939,84	82,74%	
013-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	800.000,00	800.000,00	661.939,84	82,74%	
013-01	A1006 01		Javne površine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	23.125,00	1,54%	
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	300.000,00	23.125,00	7,71%	
013-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	23.125,00	7,71%	
013-01	01	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	23.125,00	7,71%	
013-01	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	23.125,00	7,71%	
013-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	23.125,00	7,71%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	A1006 02		Nerazvrstane ceste	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	500.318,00	5,00%	
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	91.720,06	6,11%	
013-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	91.720,06	6,11%	
013-01	01	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	91.720,06	6,11%	
013-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	91.720,06	6,11%	
013-01	01	4111	Zemljište	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	91.720,06	6,11%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	408.597,94	4,81%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	408.597,94	4,81%	
013-01	03	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	262.375,00	7,50%	
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	262.375,00	7,50%	
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	262.375,00	7,50%	
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500.000,00	2.300.000,00	146.222,94	6,36%	
013-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	4.500.000,00	2.300.000,00	837,40	0,04%	
013-01	03	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	4.500.000,00	2.150.000,00	837,40	0,04%	
013-01	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	150.000,00	145.385,54	96,92%	
013-01	03	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	150.000,00	150.000,00	145.385,54	96,92%	

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.850,00	43.591.780,05	32,27%	97,8775
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	35	Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
013-01	A 1021 05		Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	35	Subvencije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	A 1021 06		Promidžba obrtništva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
013-01	A 1021 07		Projekti poticanja poduzetništva	0,00	170.000,00	170.000,00	5.000,00	2,94%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	170.000,00	170.000,00	5.000,00	2,94%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	170.000,00	5.000,00	2,94%	
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	5.000,00	2,94%	
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	170.000,00	170.000,00	5.000,00	2,94%	
013-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00%	
013-01	03	3239	Ostale usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	
013-01	A 1021 08		Turistička promidžba	0,00	400.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	400.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00%	
013-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	400.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00%	
013-01	03	381	Tekuće donacije	0,00	400.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00%	
013-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	400.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00%	
013-01	A 1021 09		Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	1.363.363,77	45,45%	
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	1.363.363,77	45,45%	
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	1.363.363,77	45,45%	
013-01	01	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	1.363.363,77	45,45%	
013-01	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	1.363.363,77	45,45%	
013-01	01	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	1.363.363,77	45,45%	
013-01	A 1021 10		Poboljšanje razine prometne sigurnosti	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	
013-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	
013-01	A 1021 11		Gospodarenje otpadom	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
014			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	17.500,00	1,03%	
014-01			Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	17.500,00	1,03%	
014-01			GRAD KAŠTELA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	17.500,00	1,03%	
014-01	P1009		ZASTITA OKOLIŠA	0,00	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	
014-01	A1009 02		Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	0,00	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	
014-01	P1008		PROSTORNO PLANIRANJE (PPU, GUP, UPU, DPU)	0,00	1.600.000,00	1.475.000,00	17.500,00	1,19%	
014-01	K1008 02		Studije podloge i ostala planska dokumentacija	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	3239	Ostale usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
014-01	K1008 01		Prostorni planovi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	17.500,00	1,75%	
014-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	17.500,00	1,75%	
014-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	17.500,00	1,75%	
014-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	17.500,00	1,75%	
014-01	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	17.500,00	1,75%	
014-01	03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	17.500,00	1,75%	
014-01	K1008 03		Katastar vodova	0,00	400.000,00	275.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	400.000,00	275.000,00	0,00	0,00%	
014-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	275.000,00	0,00	0,00%	

Razdjel/glava	Izvor	Kont.	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks	
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.			
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	136.083.850,00	43.691.780,05	32,27%	97,8775	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
004-01	01	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0	
004-01	01	3239	Ostale usluge	25.000,00			0,00		0	
	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.800.000,00	7.500.000,00	323.175,00	4,31%		
	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.800.000,00	7.500.000,00	323.175,00	4,31%		
	01	421	Građevinski objekti	0,00	3.800.000,00	7.500.000,00	323.175,00	4,31%		
	01	4212	Poslovni objekti	0,00	3.800.000,00	7.500.000,00	323.175,00	4,31%		
004-01	06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	157.187,00	0,00	0,00	0,00		0	
004-01	06	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.187,00	0,00	0,00	0,00		0	
004-01	06	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.187,00	0,00	0,00	0,00		0	
004-01	06	421	Građevinski objekti	157.187,00	0,00	0,00	0,00		0	
004-01	06	4212	Poslovni objekti	157.187,00			0,00		0	
004-01	K 1012	05	Rudine- predškolski odgoj	874.316,00					0	
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	874.316,00					0	
004-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	874.316,00				0	
004-01		03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	874.316,00				0	
004-01		03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	874.316,00				0	
004-01		03	4111	Zemljište	874.316,00				0	
004-01	A1012	04	Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće	56.250,00	350.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43%	133,333	
004-01		01	Opći prihodi i primici	56.250,00	350.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43%	133,333	
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	56.250,00	350.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43%	133,333
004-01		01	32	Materijalni rashodi	56.250,00	350.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43%	133,333
004-01		01	323	Rashodi za usluge	56.250,00	350.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43%	133,333
004-01		01	3235	Zakupnine i najamnine	56.250,00	350.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43%	133,333
004-01	A1012	05-5	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	321.206,00	850.000,00	850.000,00	425.453,26	50,05%	132,455	
004-01		01	Opći prihodi i primici	321.206,00	850.000,00	850.000,00	425.453,26	50,05%	132,455	
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	321.206,00	850.000,00	850.000,00	425.453,26	50,05%	132,455
004-01		01	38	Ostali rashodi	321.206,00	850.000,00	850.000,00	425.453,26	50,05%	132,455
004-01		01	381	Tekuće donacije	321.206,00	850.000,00	850.000,00	425.453,26	50,05%	132,455
004-01		01	3811	Tekuće donacije u novcu	321.206,00	850.000,00	850.000,00	425.453,26	50,05%	132,455
	K101		Izgradnja dječjeg vrtića u Radunu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%		
		01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
		01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
		01	412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
		01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
004-01	P1015-01		PROMICANJE KULTURE	1.207.008,00	5.450.000,00	5.980.000,00	1.355.810,23	22,67%	112,328	
004-01	A1015	06	Promicanje tehničke kulture	4.000,00	30.000,00	30.000,00	26.380,00	87,93%	659,5	
004-01		01	Opći prihodi i primici	4.000,00	30.000,00	30.000,00	26.380,00	87,93%	659,5	
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	30.000,00	30.000,00	26.380,00	87,93%	659,5
004-01		01	38	Ostali rashodi	4.000,00	30.000,00	30.000,00	26.380,00	87,93%	659,5
004-01		01	381	Tekuće donacije	4.000,00	30.000,00	30.000,00	26.380,00	87,93%	659,5
004-01		01	3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	30.000,00	30.000,00	26.380,00	87,93%	659,5
004-01	A1015	03	Kaštelanska kulturna događanja	227.323,00	500.000,00	500.000,00	132.898,16	26,58%	58,4623	
004-01		01	Opći prihodi i primici	227.323,00	500.000,00	500.000,00	132.898,16	26,58%	58,4623	
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	227.323,00	500.000,00	500.000,00	132.898,16	26,58%	58,4623
004-01		01	32	Materijalni rashodi	173.323,00	400.000,00	400.000,00	56.898,16	14,22%	32,8278
004-01		01	323	Rashodi za usluge	173.323,00	400.000,00	400.000,00	56.898,16	14,22%	32,8278
004-01		01	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.098,00	50.000,00	50.000,00	12.515,00	25,03%	41,5808
004-01		01	3239	Ostale usluge	143.225,00	350.000,00	350.000,00	44.383,16	12,68%	30,9884
004-01		01	38	Ostali rashodi	54.000,00	100.000,00	100.000,00	76.000,00	76,00%	140,741
004-01		01	381	Tekuće donacije	54.000,00	100.000,00	100.000,00	76.000,00	76,00%	140,741
004-01		01	3811	Tekuće donacije u novcu	54.000,00	100.000,00	100.000,00	76.000,00	76,00%	140,741
004-01	A1015	04	Financiranje udruga kulture	873.185,00	1.600.000,00	1.600.000,00	981.447,07	61,34%	112,399	
004-01		01	Opći prihodi i primici	873.185,00	1.600.000,00	1.600.000,00	981.447,07	61,34%	112,399	
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	873.185,00	1.600.000,00	1.600.000,00	981.447,07	61,34%	112,399
004-01		01	38	Ostali rashodi	873.185,00	1.600.000,00	1.600.000,00	981.447,07	61,34%	112,399
004-01		01	381	Tekuće donacije	873.185,00	1.600.000,00	1.600.000,00	981.447,07	61,34%	112,399
004-01		01	3811	Tekuće donacije u novcu	873.185,00	1.600.000,00	1.600.000,00	981.447,07	61,34%	112,399
004-01	A1015	05	Zaštita spomenika kulture	102.500,00	3.040.000,00	3.570.000,00	215.085,00	6,02%	209,839	
004-01		01	Opći prihodi i primici	2.500,00	750.000,00	1.180.000,00	181.335,00	15,37%	7253,4	
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	2.500,00	750.000,00	1.180.000,00	181.335,00	15,37%	7253,4
004-01		01	32	Materijalni rashodi	2.500,00	750.000,00	1.180.000,00	181.335,00	15,37%	7253,4
004-01		01	323	Rashodi za usluge	2.500,00	750.000,00	1.180.000,00	181.335,00	15,37%	7253,4
004-01		01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	750.000,00	1.180.000,00	181.335,00	15,37%	7253,4
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	190.000,00	290.000,00	33.750,00	11,64%	33,75	
004-01		03	3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
004-01		03	32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
004-01		03	323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
004-01		03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
004-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	150.000,00	250.000,00	33.750,00	13,50%	33,75
004-01		03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	150.000,00	250.000,00	33.750,00	13,50%	33,75
004-01		03	412	Nematerijalna imovina	100.000,00	150.000,00	250.000,00	33.750,00	13,50%	33,75
004-01		03	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	150.000,00	250.000,00	33.750,00	13,50%	33,75
004-01	06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%		
004-01	06	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%		
004-01	06	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%		
004-01	06	421	Građevinski objekti	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%		
004-01	06	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%		
004-01	A 1015	04-2	Dom mladeži	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%		
004-01		01	Opći prihodi i primici	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%		
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%	
004-01		01	38	Ostali rashodi	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%	
004-01		01	382	Kapitalne donacije	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%	
004-01		01	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%	

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks	
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.			
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.850,00	43.591.780,05	32,27%	97,8775	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
004-01	06	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%		
004-01	A1018	04	Civilna zaštita	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%		
004-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%		
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%		
004-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%		
004-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%		
004-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%		
004-01	01	3239	Ostale usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%		
		03	Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%		
		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
		03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
		03	422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
		03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
004-01	A1018	05	Gorska služba spašavanja	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%		
004-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%		
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%		
004-01	01	38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%		
004-01	01	381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%		
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%		
			PRORAČUNSKI KORISNICI	8.300.193,00	23.526.800,00	23.894.050,00	10.414.740,88	43,59%	125,476	
			UKUPNO:							
004-04			Gradska knjižnica	1.187.099,00	2.878.200,00	2.888.700,00	1.228.695,51	42,53%	103,504	
004-04			GRAD KASTELA	1.187.099,00	2.878.200,00	2.888.700,00	1.228.695,51	42,53%	103,504	
004-04	P1014		GRADSKA KNJIŽNICA KASTELA	1.187.099,00	2.878.200,00	2.888.700,00	1.228.695,51	42,53%	103,504	
004-04	A1014	01	Gradska knjižnica	1.187.099,00	2.878.200,00	2.888.700,00	1.228.695,51	42,53%	103,504	
004-04	01		Opći prihodi i primici	1.185.224,00	2.508.000,00	2.517.000,00	1.174.296,37	46,65%	99,078	
004-04	01	3	Rashodi poslovanja	1.135.224,00	2.396.000,00	2.404.000,00	1.147.770,23	47,74%	101,105	
004-04	01	31	Rashodi za zaposlene	1.005.222,00	2.127.000,00	2.127.000,00	1.025.707,70	48,22%	102,038	
004-04	01	311	Plaće	869.663,00	1.800.000,00	1.800.000,00	871.242,21	48,40%	100,182	
004-04	01	3111	Plaće za redovan rad	869.663,00	1.800.000,00	1.800.000,00	871.242,21	48,40%	100,182	
004-04	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	50.000,00	50.000,00	15.927,95	31,86%	637,118	
004-04	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	50.000,00	50.000,00	15.927,95	31,86%	637,118	
004-04	01	313	Doprinosi na plaće	133.059,00	277.000,00	277.000,00	138.537,54	50,01%	104,117	
004-04	01	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.405,00	244.000,00	244.000,00	123.674,22	50,69%	105,34	
004-04	01	3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.654,00	33.000,00	33.000,00	14.863,32	45,04%	94,949	
004-04	01	32	Materijalni rashodi	130.002,00	269.000,00	277.000,00	122.062,53	44,07%	93,8928	
004-04	01	321	Naknade troškova zaposlenima	33.970,00	72.000,00	72.000,00	33.710,00	46,82%	99,2346	
004-04	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.970,00	72.000,00	72.000,00	33.710,00	46,82%	99,2346	
004-04	01	322	Rashodi za materijal i energiju	51.803,00	75.000,00	76.000,00	50.622,02	66,61%	97,7202	
004-04	01	3223	Energija	45.542,00	70.000,00	70.000,00	44.637,02	63,77%	98,0129	
004-04	01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.261,00	5.000,00	6.000,00	5.985,00	99,75%	95,5918	
004-04	01	323	Rashodi za usluge	38.204,00	100.000,00	107.000,00	33.326,22	31,15%	87,2323	
004-04	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.813,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0	
004-04	01	3234	Komunalne usluge	0,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	31,25%		
004-04	01	3235	Zakupnine i najamnine	13.200,00	27.000,00	27.000,00	13.200,00	48,89%	100	
004-04	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.243,00	10.000,00	15.000,00	1.243,78	8,29%	29,3137	
004-04	01	3238	Računalne usluge	13.166,00	30.000,00	30.000,00	13.809,69	46,03%	104,889	
004-04	01	3239	Ostale usluge	4.782,00	12.000,00	14.000,00	2.572,75	18,38%	53,8007	
004-04	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.025,00	22.000,00	22.000,00	4.404,29	20,02%	73,1002	
004-04	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	3.335,00	15.000,00	15.000,00	1.215,29	8,10%	36,4405	
004-04	01	3292	Premije osiguranja	2.690,00	7.000,00	7.000,00	3.189,00	45,56%	118,55	
004-04	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	112.000,00	113.000,00	26.526,14	23,47%	53,0523	
004-04	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	112.000,00	113.000,00	26.526,14	23,47%	53,0523	
004-04	01	422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
004-04	01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
004-04	01	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	100.000,00	100.000,00	26.526,14	26,53%	53,0523	
004-04	01	4241	Knjige u knjižnicama	50.000,00	100.000,00	100.000,00	26.526,14	26,53%	53,0523	
004-04	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00%		
004-04	01	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00%		
004-04	02		Vlastiti prihodi	0,00	2.500,00	4.000,00	1.617,09	40,43%		
004-04	02	3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	4.000,00	1.617,09	40,43%		
004-04	02	34	Financijski rashodi	0,00	2.500,00	4.000,00	1.617,09	40,43%		
004-04	02	343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	4.000,00	1.617,09	40,43%		
004-04	02	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.500,00	4.000,00	1.617,09	40,43%		
004-04	03		Prihodi za posebne namjene	1.875,00	132.700,00	176.700,00	40.061,75	22,67%	2136,63	
004-04	03	3	Rashodi poslovanja	1.875,00	127.700,00	146.700,00	40.061,75	27,31%	2136,63	
004-04	03	32	Materijalni rashodi	1.875,00	127.700,00	146.700,00	40.061,75	27,31%	2136,63	
004-04	03	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.200,00	15.200,00	2.336,00	15,37%		
004-04	03	3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	6.000,00	672,00	11,20%		
004-04	03	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.200,00	5.200,00	500,00	9,62%		
004-04	03	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0,00	4.000,00	4.000,00	1.164,00	29,10%		
004-04	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.000,00	57.000,00	14.995,56	26,31%		
004-04	03	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	30.000,00	35.000,00	12.749,40	36,43%		
004-04	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00%		
004-04	03	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.000,00	10.000,00	2.246,16	22,46%		
004-04	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%		
004-04	03	323	Rashodi za usluge	1.875,00	65.500,00	61.500,00	22.045,44	35,85%	1175,76	
004-04	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	33.000,00	34.000,00	14.832,20	43,62%		
004-04	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	2.000,00	150,00	7,50%		
004-04	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%		
004-04	03	3234	Komunalne usluge	1.875,00	1.000,00	2.000,00	681,99	34,10%	36,3728	
004-04	03	3238	Računalne usluge	0,00	20.000,00	12.000,00	4.950,00	41,25%		
004-04	03	3239	Ostale usluge	0,00	8.500,00	10.500,00	1.431,25	13,63%		

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.850,00	43.591.780,05	32,27%	97,87%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004-05	01	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310,00	2.000,00	2.000,00	360,00	18,00%	116,129
004-05	01	34	Financijski rashodi	1.789,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0
004-05	01	343	Ostali financijski rashodi	1.789,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0
004-05	01	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.789,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0
004-05	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.710,00	77.000,00	93.000,00	55.874,24	60,08%	521,702
004-05	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.710,00	77.000,00	82.000,00	45.004,24	54,88%	420,208
004-05	01	422	Postrojenja i oprema	10.327,00	37.000,00	42.000,00	29.454,24	70,13%	285,216
004-05	01	4221	Uredska oprema i namještaj	7.327,00	7.000,00	12.000,00	675,00	5,63%	9,2125
004-05	01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	30.000,00	30.000,00	28.779,24	95,93%	959,308
004-05	01	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	383,00	39.000,00	39.000,00	15.550,00	39,87%	4060,05
004-05	01	4241	Knjige u knjižnicama	383,00	7.000,00	7.000,00	5.200,00	74,29%	1357,7
004-05	01	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	01	4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	0,00	22.000,00	22.000,00	10.350,00	47,05%	
004-05	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
004-05	01	4262	Ulaganja u računalne programe		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
004-05	01	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			11.000,00	10.870,00	98,82%	
004-05	01	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.000,00	10.870,00	98,82%	
004-05	01	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.000,00	10.870,00	98,82%	
004-05	02		Vlastiti prihodi	0,00	20.000,00	64.000,00	53.683,02	83,88%	
004-05	02	3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	34.500,00	23.691,39	68,67%	
004-05	02	32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	33.000,00	23.131,09	70,09%	
004-05	02	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		5.000,00	4.294,75	85,90%	
004-05	02	3211	Službena putovanja	0,00		5.000,00	4.294,75	85,90%	
004-05	02	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.500,00	8.710,36	82,96%	
004-05	02	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		1.500,00	687,49	45,83%	
004-05	02	3222	Materijal i sirovine		10.000,00	6.000,00	5.730,50	95,51%	
004-05	02	3223	Energija			1.500,00	1.252,65	83,51%	
004-05	02	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	532,72	106,54%	
004-05	02	3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	507,00	50,70%	
004-05	02	323	Rashodi za usluge		10.000,00	16.500,00	9.953,28	60,32%	
004-05	02	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	215,30	21,53%	
004-05	02	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	457,50	91,50%	
004-05	02	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	8.000,00	1.899,80	23,75%	
004-05	02	3239	Ostale usluge			7.000,00	7.380,68	105,44%	
004-05	02	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	172,70	17,27%	
004-05	02	3293	Reprezentacija			500,00	92,70	18,54%	
004-05	02	3295	pristojbe i naknade			500,00	80,00	16,00%	
004-05	02	34	Financijski rashodi			1.500,00	560,30	37,35%	
004-05	02	343	Ostali financijski rashodi			1.500,00	560,30	37,35%	
004-05	02	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	560,30	37,35%	
004-05	02	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			29.500,00	29.991,63	101,67%	
004-05	02	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.500,00	12.117,88	127,56%	
004-05	02	422	Postrojenja i oprema			9.000,00	7.970,38	88,56%	
004-05	02	4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	7.312,50	91,41%	
004-05	02	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	657,88	65,79%	
004-05	02	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			500,00	160,00	32,00%	
004-05	02	4241	Knjige u knjižnicama			500,00	160,00	32,00%	
004-05	02	426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	3.987,50		
004-05	02	4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	3.987,50		
004-05	02	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			20.000,00	17.873,75	89,37%	
004-05	02	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000,00	17.873,75	89,37%	
004-05	02	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000,00	17.873,75	89,37%	
004-05	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	03	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	03	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	
004-05	03	3239	Ostale usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
004-05	05		Donacije	0,00	10.000,00	13.500,00	3.000,64	22,23%	
004-05	05	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	3.000,64	85,73%	
004-05	05	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	3.000,64	85,73%	
004-05	05	322	Rashodi za materijal i energiju			500,00	386,10	77,22%	
004-05	05	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	386,10	77,22%	
004-05	05	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	
004-05	05	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		1.000,00	1.000,00	100,00%	
004-05	05	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	1.614,54	80,73%	
004-05	05	3293	Reprezentacija			1.500,00	1.494,54	99,64%	
004-05	05	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	120,00	24,00%	
004-05	05	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	05	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	05	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	05	4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-05	2		Pomoći iz proračuna	0,00	103.000,00	67.000,00	7.272,50	10,85%	
004-05	21		Pomoći iz državnog proračuna	0,00	78.000,00	35.000,00	7.272,50	20,78%	
004-05	21	3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
004-05	21	32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
004-05	21	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
004-05	21	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	21	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
004-05	21	323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
004-05	21	3239	Ostale usluge		28.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
004-05	21	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.000,00	20.000,00	7.272,50	36,36%	
004-05	21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.000,00	20.000,00	7.272,50	36,36%	
004-05	21	422	Postrojenja i oprema	0,00	38.000,00	10.000,00	7.272,50	72,73%	
004-05	21	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	31.000,00	10.000,00	7.272,50	72,73%	
004-05	21	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.000,00	0,00	0,00		

Razdjel/glava	Izvor	Kontd	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.063.850,00	43.591.780,05	92,27%	97,8775
004-06	03	3293	Reprezentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	4.225,26	42,25%	
004-06	03	3294	Članarine	0,00	1.000,00	1.000,00	160,00	16,00%	
004-06	03	3295	pristojbe i naknade	0,00	6.000,00	6.000,00	922,50	15,38%	
004-06	03	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	17.647,76	176,48%	
004-06	03	34	Financijski rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	13.918,27	43,49%	
004-06	03	343	Ostali financijski rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	13.918,27	43,49%	
004-06	03	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	31.000,00	31.000,00	13.918,27	44,90%	
004-06	03	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
004-06	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	777.000,00	827.000,00	40.650,00	4,92%	
004-06	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	777.000,00	827.000,00	40.650,00	4,92%	
004-06	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	597.000,00	597.000,00	30.650,00	5,13%	
004-06	03	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	120.000,00	120.000,00	10.487,50	8,74%	
004-06	03	4222	Komunikacijska oprema	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	
004-06	03	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	40.000,00	40.000,00	11.425,00	28,56%	
004-06	03	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	
004-06	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	360.000,00	360.000,00	8.737,50	2,43%	
	03	423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	200.000,00	10.000,00	5,00%	
	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	150.000,00	200.000,00	10.000,00	5,00%	
004-06	03	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
004-06	03	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
004-06	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-06	03	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
004-06	04		Pomoći	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00%	
004-06	04	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00%	
004-06	04	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00%	
004-06	04	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00%	
004-06	04	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		146.000,00	0,00	0,00%	
015-01			JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	0,00	2.092.000,00	2.096.250,00	526.971,19	25,14%	
015-01	P1017		PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	0,00	2.092.000,00	2.096.250,00	526.971,19	25,14%	
015-01	A1017 01		Ustanova športa	0,00	2.092.000,00	2.096.250,00	526.971,19	25,14%	
015-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	2.092.000,00	1.793.050,00	281.994,03	15,73%	
015-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	2.082.000,00	1.752.050,00	281.994,03	16,10%	
015-01	01	31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.286.000,00	1.002.800,00	170.948,66	17,05%	
015-01	01	311	Plaće	0,00	1.100.000,00	854.000,00	145.860,59	17,08%	
015-01	01	3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.100.000,00	854.000,00	145.860,59	17,08%	
015-01	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	
015-01	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	
015-01	01	313	Doprinosi na plaće	0,00	168.000,00	130.800,00	25.088,07	19,18%	
015-01	01	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	149.000,00	117.000,00	22.608,39	19,32%	
015-01	01	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	19.000,00	13.800,00	2.479,68	17,97%	
015-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	796.000,00	749.250,00	111.045,37	14,82%	
015-01	01	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	45.000,00	39.000,00	5.800,00	14,87%	
015-01	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	45.000,00	39.000,00	5.800,00	14,87%	
015-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	518.000,00	486.250,00	76.872,55	15,81%	
015-01	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	48.000,00	40.250,00	2.246,00	5,58%	
015-01	01	3223	Energija	0,00	470.000,00	426.000,00	71.098,44	16,69%	
015-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	588,11	3,92%	
015-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	2.940,00	58,80%	
015-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	174.000,00	183.500,00	23.980,46	13,07%	
015-01	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	451,38	90,28%	
015-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	70.000,00	74.000,00	4.803,48	6,49%	
015-01	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	4.950,00	41,25%	
015-01	01	3234	Komunalne usluge	0,00	43.000,00	62.000,00	9.213,10	14,86%	
015-01	03	3238	Računalne usluge			5.000,00	1.000,00	20,00%	
015-01	01	3239	Ostale usluge	0,00	61.000,00	30.000,00	3.562,50	11,88%	
015-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59.000,00	40.000,00	4.392,36	10,98%	
015-01	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0,00	36.000,00	40.000,00	4.392,36	10,98%	
015-01	01	3292	Premije osiguranja	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00%	
015-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	
015-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	
015-01	01	422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00%	
015-01	03	4221	Uredska oprema i namještaj			16.000,00	0,00	0,00%	
015-01	01	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
015-01	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.000,00	0,00	0,00%	
015-01	03	4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	0,00	0,00%	
015-01	02		Vlastiti prihodi			301.700,00	244.977,16	81,20%	
015-01	02	3	Rashodi poslovanja			290.700,00	234.102,16	80,53%	
015-01	02	31	Rashodi za zaposlene			90.900,00	89.651,73	98,63%	
015-01	02	311	Plaće			76.000,00	75.652,54	99,54%	
015-01	02	3111	Plaće za redovan rad			76.000,00	75.652,54	99,54%	
015-01	02	312	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	2.500,00	100,00%	
015-01	02	3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	2.500,00	100,00%	
015-01	02	313	Doprinosi na plaće			12.400,00	11.499,19	92,74%	
015-01	02	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.400,00	10.213,09	98,20%	
015-01	02	3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.000,00	1.286,10	64,31%	
015-01	02	32	Materijalni rashodi			195.800,00	142.379,39	72,72%	
015-01	02	321	Naknade troškova zaposlenima			16.500,00	9.285,00	56,27%	
015-01	02	3211	Službena putovanja			2.000,00	0,00	0,00%	
015-01	02	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000,00	5.800,00	96,67%	
015-01	02	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	2.275,00	50,56%	
015-01	02	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene			4.000,00	1.210,00	30,25%	
015-01	02	322	Rashodi za materijal i energiju			79.800,00	60.230,57	75,48%	
015-01	02	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.000,00	5.314,78	48,32%	
015-01	02	3223	Energija			53.000,00	51.827,36	97,79%	
015-01	02	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.800,00	1.898,51	67,80%	

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.850,00	43.591.780,05	32,27%	97,8775
005-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					
005-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					
005-01	A1020 08		Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	31.365,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	31.365,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	31.365,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	31.365,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	31.365,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.365,00					0
005-01	A1020 02		Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.439,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	2.439,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	2.439,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	2.439,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					0
005-01	03	323	Rashodi za usluge	2.439,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.439,00					0
005-01	A1020 04-1		Održavanje javnih zelenih površina	145.179,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	145.179,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	134.919,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	134.919,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	110.592,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.592,00					0
005-01	03	3225	Sićni inventar i auto gume	0,00					
005-01	03	323	Rashodi za usluge	24.327,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.327,00					0
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.260,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.260,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	10.260,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.260,00					0
005-01	A1020 04-2		Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	383.427,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	383.427,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	335.917,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	335.917,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	125.396,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111.896,00					0
005-01	03	3225	Sićni inventar i auto gume	0,00					
005-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	13.500,00					0
005-01	03	323	Rashodi za usluge	210.521,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.521,00					0
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.510,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.510,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	47.510,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.510,00					0
005-01	A1020 04-3		Održavanje plaža	30.475,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	30.475,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	30.475,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	30.475,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	30.475,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.475,00					0
005-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					
005-01	A1020 04-6		Održavanje spomenika i spomen obilježja	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					
005-01	A1020 04-7		Čišćenje grafitu	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					
005-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					
005-01	A1020 09		Održavanje tržnica na malo	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					
005-01	A1020 04-4		Održavanje autobusnih nadstrešnica	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					
005-01	A1020 03-1		Čišćenje javnih površina	163.857,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	163.857,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	135.107,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	135.107,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		0
005-01	03	3225	Sićni inventar i auto gume	0,00					

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SVEUKUPNO	44.537.065,00	129.184.300,00	135.083.850,00	43.591.780,05	32,27%	97,8775
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		630.000,00	630.000,00	142.454,07	22,61%	
016-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume		150.000,00	150.000,00	966,80	0,64%	
016-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	302.341,26	30,23%	
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		650.000,00	650.000,00	153.723,76	23,65%	
016-01	03	3234	Komunalne usluge		350.000,00	350.000,00	148.617,50	42,46%	
016-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.800.000,00	1.700.000,00	84.529,00	4,97%	
016-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800.000,00	1.700.000,00	8.098,00	0,48%	
016-01	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	1.800.000,00	1.620.000,00	8.098,00	0,50%	
016-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.800.000,00	1.620.000,00	8.098,00	0,50%	
016-01	03	423	Prijevozna sredstva			80.000,00	76.431,00	95,54%	
016-01	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
			cestovnom prometu			80.000,00	76.431,00	95,54%	
016-01	A1020 04-6		Održavanje spomenika i spomen obilježja	0,00	30.000,00	170.000,00	56.216,25	33,07%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	30.000,00	170.000,00	56.216,25	33,07%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	170.000,00	56.216,25	33,07%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	170.000,00	56.216,25	33,07%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	160.000,00	56.216,25	35,14%	
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	160.000,00	56.216,25	35,14%	
016-01	A1020 09		Održavanje tržnica na malo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	

Članak 7.

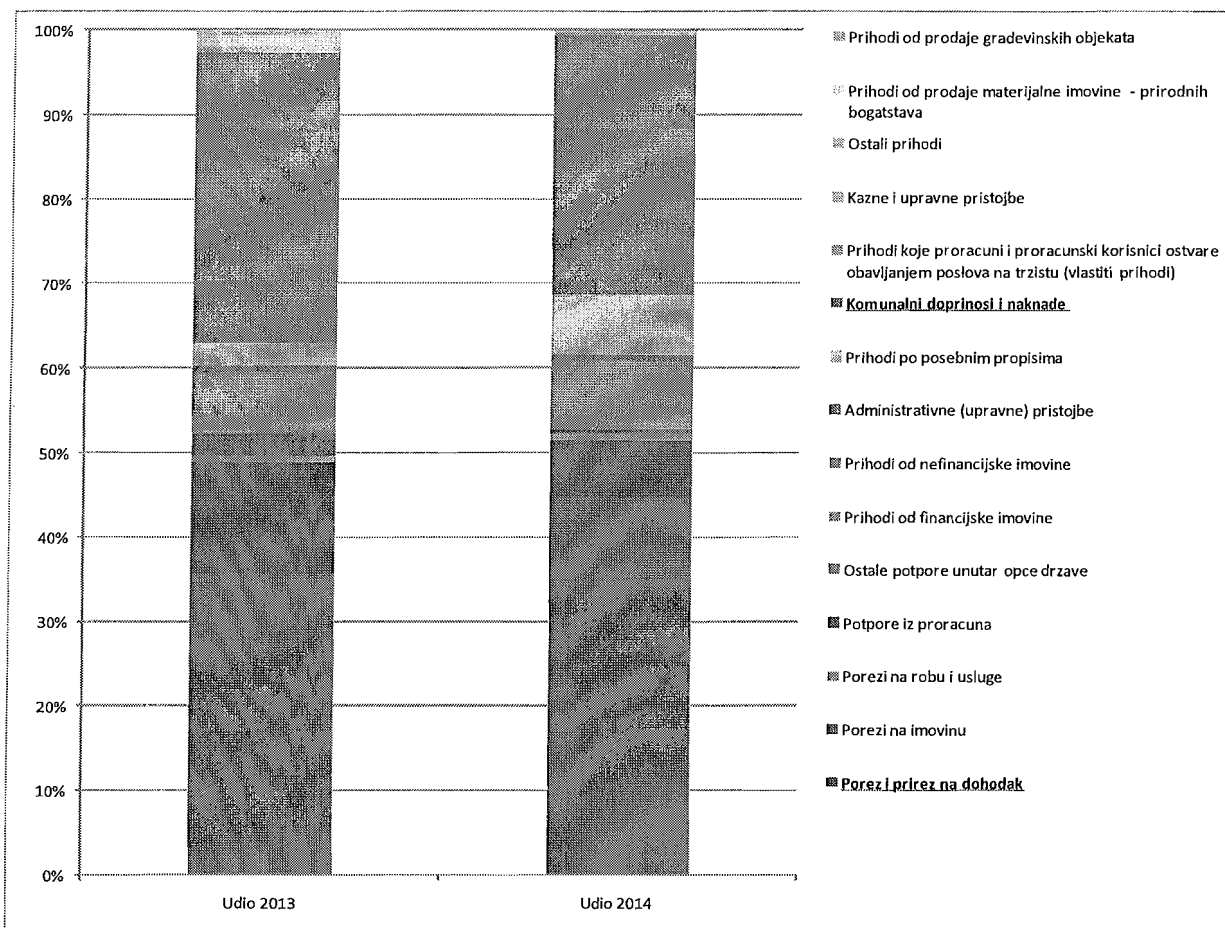
Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ukupno ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna Grada Kaštela u razdoblju siječanj- lipanj 2013. godine u odnosu na Plan 2014. i ostvarenje u razdoblju siječanj- lipanj 2014.g.:

R.br.	Naziv	Ostv. 01.-06./2013.	Plan 2014.	Ostv. 01-06/2014.	Indeks 3/1 (%)	Indeks 3/2 (%)
		1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	53.843.111	137.551.634	48.080.119	89,30	34,95
	Prihodi poslovanja	53.055.791	129.762.400	48.010.619	90,49	37,00
	Prihodi od prodaje nefin. imovine	787.320	7.789.234	69.500	8,83	0,89
2.	UKUPNI RASHODI	44.537.065	135.082.850	43.591.780	97,88	32,27
	Rashodi poslovanja	40.693.469	98.781.250	40.860.105	100,41	41,36
	Rashodi za nabavu nefin. imovine	3.843.574	36.301.600	2.731.675	71,07	7,52
3.	VIŠAK PRIHODA/ RASHODA	9.306.045		4.488.339		

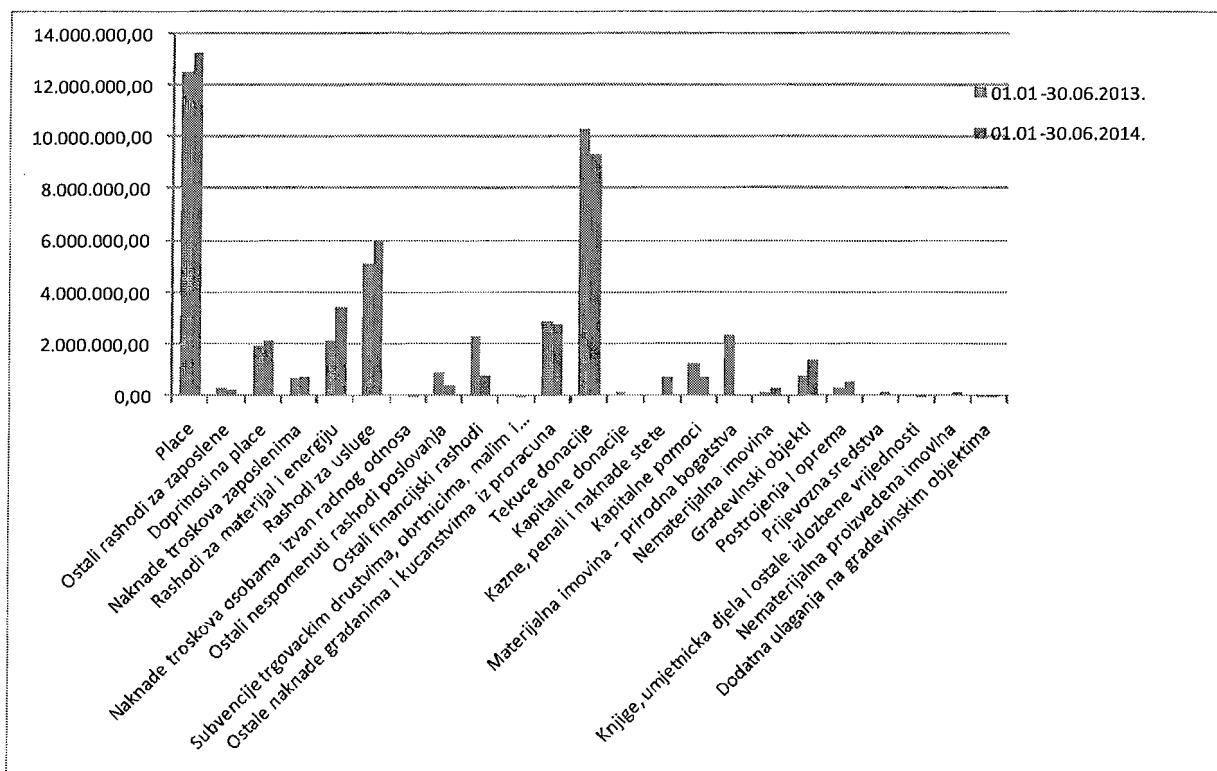
Ukupni prihodi u razdoblju siječanj- lipanj 2014. godine iznose 48.080.119 kuna ili 34,94% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 43.591.780 kuna ili 32,27% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2014.g. ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.488.339 kuna.

Struktura prihoda Grada Kaštela za period 01.01-30.06.2013. i 01.01-30.06.2014.:



Usporedba izvršenih rashoda za razdoblje siječanj– lipanj 2013. i 2014. godine:

Konto	Naziv	01.01-30.06.2013.	01.01-30.06.2014.	Indeks Ostvarenja
311	Place	12.534.524,37	13.249.460,46	105,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.881,20	264.457,37	89,38
313	Doprinosi na place	1.912.055,63	2.113.801,29	110,55
321	Naknade troškova zaposlenima	667.002,29	725.118,46	108,71
322	Rashodi za materijal i energiju	2.143.116,08	3.426.218,57	159,87
323	Rashodi za usluge	5.145.946,61	6.001.281,99	116,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.702,71	21.297,78	29,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932.531,96	451.135,78	48,38
343	Ostali financijski rashodi	2.318.037,38	793.836,18	34,25
352	Subvencije	68.371,88	43.790,80	64,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.878.593,08	2.814.926,18	97,79
381	Tekuće donacije	10.302.144,74	9.373.149,43	90,98
382	Kapitalne donacije	161.000,00	96.000,00	59,63
383	Kazne, penali i naknade štete		762.332,86	
386	Kapitalne pomoći	1.261.560,77	723.297,88	57,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.383.634,72	91.720,06	3,85
412	Nematerijalna imovina	159.462,50	325.500,00	204,12
421	Gradevinski objekti	772.939,51	1.401.362,92	181,30
422	Postrojenja i oprema	326.920,21	546.917,40	167,29
423	Prijevozna sredstva	45.900,00	151.431,00	329,92
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	50.382,60	42.236,14	83,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.460,00	143.763,75	155,49
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	11.875,00	28.743,75	242,05
	SVEUKUPNO	44.537.043,24	43.591.780,05	97,88



O B R A Z L O Ž E N J E
PREGLED OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE I-VI 2014. GODINE

I UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br.87/08 i 136/12) , odredbom članka 109.

Utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne /regionalne/ samouprave da podnesu polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište predstavničkom tijelu i to do 15. rujna tekuće godine.

Na sadržaj polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna, primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Tako je navedenim člankom utvrđeno da sadržaj Izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina)
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini Odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima.

Pravilnikom o godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br.24/13) , propisuju se obveznici i sam sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja i detaljno je razradio članak 108. Zakona o proračunu u dijelu samog sadržaja tj. izgleda Izvještaja.

Proračun Grada Kaštela za 2014. Godinu usvojilo je Gradsko vijeće Kaštela na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine u iznosu od 152.986.741,00 kuna („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 17/13), dok su prve izmjene i dopune Proračuna za 2014. Godinu donesena na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela održanoj 02. lipnja 2014. godine u iznosu od 147.551.634,00 kuna („Službeni glasnik grada Kaštela“ 8/14).

Prihodi po posebnim propisima grupa 65 su namjenska sredstva i učestvuju u uk prihodima sa cca 38 %.
Ostvarenje im je u odnosu na 2013. godinu manje 11,57%, prvenstveno zbog manjeg ostvarenja prihoda po osnovi komunalne naknade i doprinosa. Komunalni doprinos smo lani ostvarili u većem iznosu naplatom od poduzeća "Nird", kao i komunalnu naknadu zbog naplate dospjele ovrhe u iznosu od cca 1,5 mil. kuna.
Grupa 652 ostvarena je u većem iznosu zbog iskazivanja vlastitih prihoda D. vrtića Kaštela. (cca 2,1 mil kuna- Riznica)
Ostali prihodi iz ove grupe (prihodi od prodaje grobnih mjesta, stanarine, 5% prihoda Hrvatskih voda, postava kućnog broja isl.) ostvareni su u iznosim koji su ukupno isti kao i lani.

Ostali i vlastiti prihodi- skupina 66 i 68, ostvaruju se u planiranim iznosima i neznatni su u strukturi ukupnih prihoda.

Rashodi za zaposlene iznose ukupno 15.627.716 i veći su 6% u odnosu na 2013.g. prvenstveno zbog preuzimanja djelatnikaa komunalnog poduzeća "Zeleno i modro" u Vlastiti pogon. U ukupnim rashodima Proračuna za 2014.godinu sudjeluju sa 33 % sa proračunskim korisnicima , dok samo Gradska uprava i Vlastiti pogon sudjeluju sa cca 17%.

Materijalni rashodi skupina 32 ostvareni su u iznosu od 10.625.052 kuna što je više nego u istom razdoblju prošle godine za cca 19 %, prvenstveno zbog iskazivanja određenih materijalnih troškova korisnika u proračunu. Tako su rashodi za materijal i energiju veći za cca 1,3 mil. kuna zbog iskazivanja troškova namimica za D Vrtić Kaštela 600.000 kuna,materijal za čišćenje i održavanje cca 100.000 kuna,konto gorivo i energija zbog plaćanja lož ulja 158.000 kuna i većeg utroška struje. rashodi za usluge 323 veći su za cca 1,1 mil kuna zbog većih rashoda na održavanju cesta i ulica i troškova na održavanju spomenika kulture.

Financijski rashodi skupina 34 manji su u odnosu na 2013.g. i iznose 793.836 kn. Najveći dio se odnosi na troškove ovrhe na ime naknade za oduzeto zemljište,tzv. Rudinska cesta u iznosu od cca 312.000 kuna te kamata na ime zakašnjellih plaćanja " MP Beton" Solin u iznosu od cca 210.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37 neznatno su manje ostvarene nego u 2013. godini.

Donacije- skupina 38 u ukupnom iznosu su manje za cca 6% i iznose 10.954.780 kuna. Donacije vjerskim zajednicama-vrtići iznose 655.000 kuna,privatni vrtići 2.486.000 kuna,vatr. zajednica 1.013.000 kuna,udruge građana-polit.stranke 1.306.000 kuna, sport 2.601.000 kuna,kultura 1.355.000 kuna,naknada štete Rudinski put 762.000 kuna i kapitalne pomoći "Promet" autobusi 723.000 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine skupina 41

Rashodi za nabavu zemljišta 4111 iznose tek 91.720 kn, a odnose se na kupnju zemljišta za uređenje ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću te za uređenje prometnica oko novoizgrađene škole u K.Novom (Vodovodna ulica i Put sv.Josipa). Rashodi za nematerijalnu imovinu-412 iznose 325.500 kn, a odnose se na elaborate za cestovnu mrežu i prometnice unutar GUP-a 230.000 kn te projekte za uređenje okoliša crkve Kraljice mučenika u Radunu, sanaciju ul.kralja Krešimira i rekonstrukciju vile Nike u K. Starome.

Nabava proizvedene dugotrajne imovine -skupina 42 ostvareno je 2.285.711 kuna.

Ostvarenje je veće nego u istom razdoblju 2013. godine, a odnosi se na dječji vrtić Maslina- projektna dokumentacija 323.175 kn, izgradnju vodovodne i fekalne odvodnje unutar UPU-a 16 u K. Sućurcu, cca 400.000 kn, izgradnju groblja u K. Starome 661.939 kn, nabavu računalne opreme 96.225 kn, ostale opreme 343.607 kn te nabavu automobila i kamiona za potrebe vlastitog pogona 141.431 kn.