



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

KLASA: 021-05/14-01/0002  
URBROJ: 2134/01-01/3-14-13  
K. Sućurac, 4. travnja 2014. g.

Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/88 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», br. 09/09, 08/11, 06/13 i 08/13-ispstavak), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. g. donijelo

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2013. g.**

**Članak 1.**

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2013. g. sadrži:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
	OSTV. 2012.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTV. 2013.	INDEKS 4/3	INDEKS 4/1
	1	2	3	4	5.00	6.00
6. PRIHODI POSLOVANJA	93.205.695.06	132.875.000.00	132.875.000.00	113.689.378.00	85.56	121.98
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.713.800.41	5.935.741.00	5.935.741.00	5.522.144.72	93.03	322.22
UKUPNO PRIHODI	94.919.495.47	138.810.741.00	138.810.741.00	119.211.522.72	85.88	125.59
3. RASHODI POSLOVANJA	82.791.708.32	97.766.300.00	100.714.300.00	89.013.260.52	88.38	107.51
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.373.498.80	27.242.000.00	24.294.000.00	18.854.986.05	77.61	140.99
UKUPNO RASHODI	96.165.207.12	125.008.300.00	125.008.300.00	107.868.246.57	86.29	112.17
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-1.245.711.65	13.802.441.00	13.802.441.00	11.343.276.15	82.18	0.00
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0.00	0.00	0.00	0.00		
RAZLIKA (VIŠAK +/ MANJAK-)	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00		
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	94.919.495.47	148.810.741.00	148.810.741.00	119.211.522.73	80.11	125.59
UKUPNI RASHODI I IZDACI	96.165.207.12	125.008.300.00	125.008.300.00	107.868.246.57	86.29	112.17
RAZLIKA (VIŠAK +/ MANJAK-)	-1.245.711.65	23.802.441.00	23.802.441.00	11.343.276.16		0.00
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-22.556.729.00	-23.802.441.00	0.00	-23.802.441.00		
<b>D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA</b>	-23.802.441.00	0.00	0.00	-12.459.164.84		

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u razdoblju siječanj-prosinac 2013. kako slijedi:

## GRAD KAŠTELA

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA - za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	93.205.695,06	132.875.000,00	132.875.000,00	113.689.378,01	121,98%	85,56%
61	Prihodi od poreza	56.646.519,34	58.730.000,00	58.730.000,00	56.649.747,19	100,01%	96,46%
611	Porez i prizrez na dohodak	43.554.142,74	43.500.000,00	43.860.000,00	43.850.649,35	100,68%	99,98%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	43.554.142,74	43.500.000,00	43.860.000,00	43.850.649,35	100,68%	99,98%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	43.554.142,74	43.500.000,00	43.860.000,00	43.850.649,35	100,68%	99,98%
613	Porezi na imovinu	11.288.398,19	13.060.000,00	12.700.000,00	10.859.845,25	96,20%	85,51%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.633,61	60.000,00	60.000,00	6.628,39	99,92%	11,05%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.633,61	60.000,00	60.000,00	6.628,39	99,92%	11,05%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	11.281.764,58	13.000.000,00	12.640.000,00	10.853.216,86	96,20%	85,86%
6134	Povremeni porezi na imovinu	11.281.764,58	13.000.000,00	12.640.000,00	10.853.216,86	96,20%	85,86%
614	Porezi na robu i usluge	1.803.978,41	2.160.000,00	2.160.000,00	1.939.252,59	107,50%	89,78%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	487.362,54	850.000,00	850.000,00	774.195,62	158,85%	91,08%
6142	Porez na promet	487.362,54	850.000,00	850.000,00	774.195,62	158,85%	91,08%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.316.615,87	1.310.000,00	1.310.000,00	1.165.056,97	88,49%	88,94%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.316.615,87	1.310.000,00	1.310.000,00	1.165.056,97	88,49%	88,94%
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	3.058.345,86	10.711.000,00	10.711.000,00	5.217.760,47	170,61%	48,71%
633	Potpore iz proračuna	1.949.689,25	7.300.000,00	7.300.000,00	3.240.498,04	166,21%	44,39%
	Izvor: 04 Pomoci	641.633,19	3.650.000,00	3.650.000,00	1.197.462,77	186,63%	32,81%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	641.633,19	3.650.000,00	3.650.000,00	1.197.462,77	186,63%	32,81%
	Izvor: 04 Pomoci	1.308.056,06	3.650.000,00	3.650.000,00	2.043.035,27	156,19%	55,97%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	1.308.056,06	3.650.000,00	3.650.000,00	2.043.035,27	156,19%	55,97%
634	Ostale potpore unutar opće države	1.108.656,61	3.411.000,00	3.411.000,00	1.977.262,43	178,35%	57,97%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.108.656,61	3.411.000,00	3.411.000,00	1.977.262,43	178,35%	57,97%
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	1.108.656,61	3.411.000,00	3.411.000,00	1.977.262,43	178,35%	57,97%
64	Prihodi od imovine	3.174.600,60	8.226.000,00	8.226.000,00	5.530.842,76	174,22%	67,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>2.619,63</b>		<b>5,14%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	2.280,20		4,56%
<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.280,20</b>		<b>4,56%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	339,43		33,94%
<b>6414</b>	<b>Prihodi od zateznih kamata</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>339,43</b>		<b>33,94%</b>
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.174.600,60</b>	<b>8.175.000,00</b>	<b>8.175.000,00</b>	<b>5.528.223,13</b>	<b>174,14%</b>	<b>67,62%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	691.429,57	1.350.000,00	1.350.000,00	659.000,58	95,31%	48,81%
<b>6421</b>	<b>Naknade za koncesije</b>	<b>691.429,57</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>659.000,58</b>	<b>95,31%</b>	<b>48,81%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	705.744,23	925.000,00	925.000,00	872.488,74	123,63%	94,32%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	861.308,42	1.250.000,00	1.250.000,00	866.858,60	100,64%	69,35%
<b>6422</b>	<b>Prihodi od zakupa i iznajmivanja imovine</b>	<b>1.567.052,65</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>1.739.347,34</b>	<b>110,99%</b>	<b>79,97%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	611.033,93	1.650.000,00	1.650.000,00	772.026,41	126,35%	46,79%
<b>6423</b>	<b>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>611.033,93</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>772.026,41</b>	<b>126,35%</b>	<b>46,79%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	305.084,45	3.000.000,00	3.000.000,00	2.357.848,80	772,85%	78,59%
<b>6429</b>	<b>Osali prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>305.084,45</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.357.848,80</b>	<b>772,85%</b>	<b>78,59%</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>30.072.709,26</b>	<b>52.127.000,00</b>	<b>52.127.000,00</b>	<b>45.486.713,76</b>	<b>151,26%</b>	<b>87,26%</b>
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>788.046,45</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>926.769,25</b>	<b>117,60%</b>	<b>69,68%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	277.354,61	480.000,00	480.000,00	218.234,82	78,68%	45,47%
<b>6512</b>	<b>Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade</b>	<b>277.354,61</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>218.234,82</b>	<b>78,68%</b>	<b>45,47%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	369.396,36	650.000,00	650.000,00	535.104,00	144,86%	82,32%
<b>6513</b>	<b>Ostale upravne pristojbe</b>	<b>369.396,36</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>535.104,00</b>	<b>144,86%</b>	<b>82,32%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	141.295,48	200.000,00	200.000,00	173.430,43	122,74%	86,72%
<b>6514</b>	<b>Ostale pristojbe</b>	<b>141.295,48</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>173.430,43</b>	<b>122,74%</b>	<b>86,72%</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>3.205.325,45</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>3.120.163,10</b>	<b>97,34%</b>	<b>41,77%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	133.020,39	250.000,00	250.000,00	150.239,95	112,95%	60,10%
<b>6522</b>	<b>Prihodi vodoprivrede</b>	<b>133.020,39</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.239,95</b>	<b>112,95%</b>	<b>60,10%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	77,42	20.000,00	20.000,00	144,11	186,14%	0,72%
<b>6524</b>	<b>Doprinosi za šume</b>	<b>77,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>144,11</b>	<b>186,14%</b>	<b>0,72%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.088,26	500.000,00	500.000,00	477.483,16	191,08%	95,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.032.139,38	6.500.000,00	6.500.000,00	2.492.295,88	82,20%	38,34%
	Izvor: 04 Pomoći		200.000,00	200.000,00			
<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>3.072.227,64</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>2.969.779,04</b>	<b>96,67%</b>	<b>41,25%</b>
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>26.079.337,36</b>	<b>43.327.000,00</b>	<b>43.327.000,00</b>	<b>41.439.781,41</b>	<b>158,90%</b>	<b>95,64%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.864.722,76	9.380.000,00	9.380.000,00	9.308.005,45	191,34%	99,23%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>6531 Komunalni doprinosi</b>		<b>4.864.722,76</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>9.308.005,45</b>	<b>191,34%</b>	<b>99,23%</b>
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		21.053.914,60	33.497.000,00	33.497.000,00	31.966.575,96	151,83%	95,43%
<b>6532 Komunalna naknada</b>		<b>21.053.914,60</b>	<b>33.497.000,00</b>	<b>33.497.000,00</b>	<b>31.966.575,96</b>	<b>151,83%</b>	<b>95,43%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		160.700,00	250.000,00	250.000,00	165.200,00	102,80%	66,08%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			200.000,00	200.000,00			
<b>6533 naknade za priključak</b>		<b>160.700,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>102,80%</b>	<b>36,71%</b>
<b>66 Ostali prihodi</b>		<b>239.820,00</b>	<b>2.321.000,00</b>	<b>2.321.000,00</b>	<b>231.298,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>9,97%</b>
<b>661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>		<b>239.820,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>231.298,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>46,26%</b>
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		53.490,00	300.000,00	300.000,00	46.740,00	87,38%	15,58%
<b>6614 Prihodi od proizvoda i robe</b>		<b>53.490,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46.740,00</b>	<b>87,38%</b>	<b>15,58%</b>
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		186.330,00	200.000,00	200.000,00	184.558,00	99,05%	92,28%
<b>6615 Prihodi od pruženih usluga</b>		<b>186.330,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.558,00</b>	<b>99,05%</b>	<b>92,28%</b>
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>			<b>1.821.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>			
Izvor: 05 Donacije			1.000,00	1.000,00			
<b>6631 Tekuće donacije</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
Izvor: 01 Opći prihodi i primici			1.000.000,00	1.000.000,00			
Izvor: 05 Donacije			820.000,00	820.000,00			
<b>6632 Kapitalne donacije</b>			<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>			
<b>68 Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi</b>		<b>13.700,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>573.015,834182,60%</b>	<b>75,40%</b>	
<b>681 Kazne i upravne pristojbe</b>		<b>13.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>24,92%</b>
Izvor: 01 Opći prihodi i primici			20.000,00	20.000,00			
<b>6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		13.700,00	40.000,00	40.000,00	14.950,00	109,12%	37,38%
<b>6819 Ostale kazne</b>		<b>13.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>37,38%</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>558.065,83</b>	<b>79,72%</b>	
Izvor: 04 Pomoci			700.000,00	700.000,00	558.065,83	79,72%	
<b>6831 Ostali prihodi</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>558.065,83</b>	<b>79,72%</b>	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>1.713.800,41</b>	<b>5.935.741,00</b>	<b>5.935.741,00</b>	<b>5.522.144,72</b>	<b>322,22%</b>	<b>93,03%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>		<b>438.314,80</b>	<b>5.373.741,00</b>	<b>5.373.741,00</b>	<b>5.053.532,101152,95%</b>	<b>94,04%</b>	
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>		<b>438.314,80</b>	<b>5.373.741,00</b>	<b>5.373.741,00</b>	<b>5.053.532,101152,95%</b>	<b>94,04%</b>	
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja		438.314,80	5.373.741,00	5.373.741,00	5.053.532,101152,95%	94,04%	
<b>7111 Zemljišta</b>		<b>438.314,80</b>	<b>5.373.741,00</b>	<b>5.373.741,00</b>	<b>5.053.532,101152,95%</b>	<b>94,04%</b>	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.275.485,61</b>	<b>562.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>468.612,62</b>	<b>36,74%</b>	<b>83,38%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.275.485,61</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>456.612,62</b>	<b>35,80%</b>	<b>83,02%</b>
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	120.895,38	250.000,00	250.000,00	174.236,18	144,12%	69,69%
<b>7211</b>	<b>Stambeni objekti</b>	<b>120.895,38</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>174.236,18</b>	<b>144,12%</b>	<b>69,69%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.154.590,23	300.000,00	300.000,00	282.376,44	24,46%	94,13%
<b>7214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>1.154.590,23</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>282.376,44</b>	<b>24,46%</b>	<b>94,13%</b>
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>100,00%</b>
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00%
<b>7231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>100,00%</b>
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
<b>8422</b>	<b>Primijeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>94.919.495,47</b>	<b>148.810.741,00</b>	<b>148.810.741,00</b>	<b>19.211.522,73</b>	<b>125,59%</b>	<b>80,11%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>82.791.708,32</b>	<b>97.766.300,00</b>	<b>100.714.300,00</b>	<b>89.013.260,52</b>	<b>107,51%</b>	<b>88,38%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.792.170,73</b>	<b>31.410.500,00</b>	<b>31.410.500,00</b>	<b>30.024.315,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>95,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>24.207.072,41</b>	<b>26.126.000,00</b>	<b>26.126.000,00</b>	<b>25.586.371,89</b>	<b>105,70%</b>	<b>97,93%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	21.193.268,71	22.761.000,00	22.761.000,00	22.292.616,09	105,19%	97,94%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.910.602,24	3.255.000,00	3.255.000,00	3.219.032,72	110,60%	98,90%
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>24.103.870,95</b>	<b>26.016.000,00</b>	<b>26.016.000,00</b>	<b>25.511.648,81</b>	<b>105,84%</b>	<b>98,06%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	75.115,79	80.000,00	80.000,00	70.321,57	93,62%	87,90%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	28.085,67	30.000,00	30.000,00	4.401,51	15,67%	14,67%
<b>3113</b>	<b>Plaće za prekovremeni rad</b>	<b>103.201,46</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>74.723,08</b>	<b>72,41%</b>	<b>67,93%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>650.798,02</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>533.948,97</b>	<b>82,05%</b>	<b>51,64%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	611.678,02	944.000,00	944.000,00	522.734,55	85,46%	55,37%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	39.120,00	90.000,00	90.000,00	11.214,42	28,67%	12,46%
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>650.798,02</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>533.948,97</b>	<b>82,05%</b>	<b>51,64%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>						
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.934.300,30	4.250.500,00	4.250.500,00	3.903.994,14	99,23%	91,85%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.086.622,97	3.342.000,00	3.342.000,00	3.022.561,85	97,92%	90,44%
<b>3132</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>419.756,21</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>435.106,41</b>	<b>103,66%</b>	<b>98,66%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.506.379,18	3.783.000,00	3.783.000,00	3.457.668,26	98,61%	91,40%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	377.963,90	410.000,00	410.000,00	391.536,26	103,59%	95,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	49.957,22	57.500,00	57.500,00	54.789,62	109,67%	95,29%
<b>3133</b>	<b>Doprinos za zapošljavanje</b>	<b>427.921,12</b>	<b>467.500,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>446.325,88</b>	<b>104,30%</b>	<b>95,47%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.639.525,84</b>	<b>30.700.300,00</b>	<b>32.001.300,00</b>	<b>25.095.301,47</b>	<b>110,85%</b>	<b>78,42%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.274.057,70</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.292.398,83</b>	<b>101,44%</b>	<b>79,68%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	70.259,20	129.000,00	133.000,00	80.856,83	115,08%	60,79%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene		90.000,00	90.000,00			
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>70.259,20</b>	<b>219.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>80.856,83</b>	<b>115,08%</b>	<b>36,26%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.001.452,00	1.012.000,00	1.053.000,00	1.005.752,00	100,43%	95,51%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	163.304,00	180.000,00	180.000,00	155.520,00	95,23%	86,40%
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>1.164.756,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>1.161.272,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>94,18%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	39.042,50	65.000,00	65.000,00	50.270,00	128,76%	77,34%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene		86.000,00	86.000,00			
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>39.042,50</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>50.270,00</b>	<b>128,76%</b>	<b>33,29%</b>
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
<b>3214</b>	<b>Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.552.422,18</b>	<b>7.631.000,00</b>	<b>8.098.000,00</b>	<b>5.389.520,01</b>	<b>97,07%</b>	<b>66,55%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	517.176,69	815.000,00	815.000,00	664.644,99	128,51%	81,55%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	95.021,00	260.000,00	260.000,00			
Izvor: 04	Pomoci		20.000,00	20.000,00			
Izvor: 21	Pomoci iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00			
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>612.197,69</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>664.644,99</b>	<b>108,57%</b>	<b>58,56%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.471,78	85.000,00	87.000,00	86.931,15	108,03%	99,92%
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>80.471,78</b>	<b>945.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>86.931,15</b>	<b>108,03%</b>	<b>9,18%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	955.636,24	871.000,00	871.000,00	584.718,94	61,19%	67,13%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.406.292,60	2.745.000,00	2.955.000,00	2.453.926,54	101,98%	83,04%
Izvor: 21	Pomoci iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00			
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>3.361.928,84</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>3.038.645,48</b>	<b>90,38%</b>	<b>79,38%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	141.568,19	131.000,00	131.000,00	97.102,14	68,59%	74,12%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	997.426,78	1.223.500,00	1.478.500,00	1.215.961,12	121,91%	82,24%
Izvor: 21	Pomoci iz državnog proračuna		3.000,00	3.000,00			
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>1.138.994,97</b>	<b>1.357.500,00</b>	<b>1.612.500,00</b>	<b>1.313.063,26</b>	<b>115,28%</b>	<b>81,43%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	195.945,77	116.000,00	116.000,00	73.001,74	37,26%	62,93%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.353,02	259.000,00	259.000,00	107.645,00	354,64%	41,56%
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>226.298,79</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>180.646,74</b>	<b>79,83%</b>	<b>48,17%</b>
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	47.378,10	40.000,00	40.000,00	7.093,75	14,97%	17,73%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	85.152,01	160.500,00	160.500,00	98.494,64	115,67%	61,37%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>3227</b>	<b>Službena radna i zaštitna odjeća</b>	<b>132.530,11</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>105.588,39</b>	<b>79,67%</b>	<b>52,66%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.653.736,48</b>	<b>18.987.300,00</b>	<b>19.564.300,00</b>	<b>16.326.081,12</b>	<b>111,41%</b>	<b>83,45%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	507.080,07	491.000,00	493.000,00	455.983,03	89,92%	92,49%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.700,00	177.000,00	177.000,00	173,24	3,69%	0,10%
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>511.780,07</b>	<b>668.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>456.156,27</b>	<b>89,13%</b>	<b>68,08%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	205.220,00	817.000,00	817.000,00	194.076,75	94,57%	23,75%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.570.509,50	6.069.000,00	6.399.000,00	5.856.069,47	128,13%	91,52%
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>4.775.729,50</b>	<b>6.886.000,00</b>	<b>7.216.000,00</b>	<b>6.050.146,22</b>	<b>126,69%</b>	<b>83,84%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	350.178,26	354.000,00	364.000,00	347.309,12	99,18%	95,41%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	33.000,00	33.000,00	33.000,00			
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>350.178,26</b>	<b>387.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>347.309,12</b>	<b>99,18%</b>	<b>87,48%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	829.446,31	868.000,00	868.000,00	774.364,25	93,36%	89,21%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.517.094,09	3.778.800,00	3.883.800,00	3.647.321,03	144,90%	93,91%
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>3.346.540,40</b>	<b>4.646.800,00</b>	<b>4.751.800,00</b>	<b>4.421.685,28</b>	<b>132,13%</b>	<b>93,05%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	800.879,38	672.000,00	679.000,00	638.311,50	79,70%	94,01%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	31.600,00	1.000,00	1.000,00			
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>832.479,38</b>	<b>673.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>638.311,50</b>	<b>76,68%</b>	<b>93,87%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.899,74	157.000,00	190.000,00	183.025,00	181,39%	96,33%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>100.899,74</b>	<b>277.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>183.025,00</b>	<b>181,39%</b>	<b>59,04%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.279.477,16	1.517.000,00	1.517.000,00	1.317.454,03	102,97%	86,85%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.411.406,75	973.000,00	973.000,00	603.126,00	42,73%	61,99%
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	45.000,00			
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>2.690.883,91</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>1.920.580,03</b>	<b>71,37%</b>	<b>74,01%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	247.367,74	352.000,00	396.000,00	378.820,15	153,14%	95,66%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		95.000,00	95.000,00			
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>247.367,74</b>	<b>447.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>378.820,15</b>	<b>153,14%</b>	<b>77,15%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	833.273,07	1.202.000,00	1.248.000,00	1.144.478,53	137,35%	91,71%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	964.604,41	1.205.500,00	1.205.500,00	785.569,02	81,44%	65,17%
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>1.797.877,48</b>	<b>2.407.500,00</b>	<b>2.453.500,00</b>	<b>1.930.047,55</b>	<b>107,35%</b>	<b>78,67%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.953,89</b>		<b>97,62%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	165.953,89		97,62%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.953,89</b>		<b>97,62%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.159.309,48</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.547.000,00</b>	<b>1.921.347,62</b>	<b>165,73%</b>	<b>75,44%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	725.503,44	1.123.000,00	1.333.000,00	1.269.591,44	174,99%	95,24%
<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>725.503,44</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>1.269.591,44</b>	<b>174,99%</b>	<b>95,24%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	61.519,27	122.000,00	122.000,00	78.679,18	127,89%	64,49%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	27.199,24	91.000,00	93.000,00	31.546,38	115,98%	33,92%
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>88.718,51</b>	<b>213.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>110.225,56</b>	<b>124,24%</b>	<b>51,27%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	261.217,90	254.000,00	254.000,00	230.993,29	88,43%	90,94%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		18.000,00	18.000,00			
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>261.217,90</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>230.993,29</b>	<b>88,43%</b>	<b>84,92%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000,00	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	46.110,75	65.000,00	65.000,00	41.713,13	90,46%	64,17%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00			
<b>3295</b>	<b>pristojbe i naknade</b>	<b>46.110,75</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>41.713,13</b>	<b>90,46%</b>	<b>57,14%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	37.758,88	443.000,00	443.000,00	257.824,20	682,82%	58,20%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	210.000,00	210.000,00	210.000,00	11.000,00	5,24%	
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.758,88</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>268.824,20</b>	<b>711,95%</b>	<b>41,17%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.326.303,27</b>	<b>3.470.500,00</b>	<b>3.630.500,00</b>	<b>3.313.264,66</b>	<b>249,81%</b>	<b>91,26%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.326.303,27</b>	<b>3.470.500,00</b>	<b>3.630.500,00</b>	<b>3.313.264,66</b>	<b>249,81%</b>	<b>91,26%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	132.592,72	106.000,00	106.000,00	102.555,96	77,35%	96,75%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00			
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>132.592,72</b>	<b>138.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>102.555,96</b>	<b>77,35%</b>	<b>74,05%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	97,78	30.000,00	30.000,00	414,20	423,60%	1,38%
<b>3432</b>	<b>Negativne tečajne razlike i valutna klauzula</b>	<b>97,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>414,20</b>	<b>423,60%</b>	<b>1,38%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	705.903,38	1.300.000,00	1.460.000,00	1.458.487,39	206,61%	99,90%
<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>705.903,38</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.458.487,39</b>	<b>206,61%</b>	<b>99,90%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	487.709,39	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.807,11	359,19%	87,59%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
<b>3434</b>	<b>Ostali nespomenuti financijski rashodi</b>	<b>487.709,39</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>1.751.807,11</b>	<b>359,19%</b>	<b>87,50%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>114.650,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71.432,58</b>	<b>62,30%</b>	<b>28,57%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>114.650,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71.432,58</b>	<b>62,30%</b>	<b>28,57%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	114.650,00	250.000,00	250.000,00	71.432,58	62,30%	28,57%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	114.650,00	250.000,00	250.000,00	71.432,58	62,30%	28,57%
36	Potpore		300.000,00	300.000,00			
363	Potpore unutar opće države		300.000,00	300.000,00			
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		300.000,00	300.000,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		300.000,00	300.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.338.174,43	6.930.000,00	8.245.000,00	7.911.871,80	107,82%	95,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.338.174,43	6.930.000,00	8.245.000,00	7.911.871,80	107,82%	95,96%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.193.598,81	2.830.000,00	3.545.000,00	3.258.790,60	77,71%	91,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.193.598,81	2.830.000,00	3.545.000,00	3.258.790,60	77,71%	91,93%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.008.823,63	3.700.000,00	4.300.000,00	4.286.277,86	142,46%	99,68%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	135.751,99	400.000,00	400.000,00	366.803,34	270,20%	91,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.144.575,62	4.100.000,00	4.700.000,00	4.653.081,20	147,97%	99,00%
38	Ostali rashodi	22.580.884,05	24.705.000,00	24.877.000,00	22.597.075,01	100,07%	90,84%
381	Tekuće donacije	17.403.832,14	21.745.000,00	21.801.000,00	20.232.654,43	116,25%	92,81%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.364.505,37	9.005.000,00	9.048.000,00	8.660.244,12	117,59%	95,71%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.039.326,77	12.740.000,00	12.753.000,00	11.572.410,31	115,27%	90,74%
3811	Tekuće donacije u novcu	17.403.832,14	21.745.000,00	21.801.000,00	20.232.654,43	116,25%	92,81%
382	Kapitalne donacije	1.914.254,00	580.000,00	696.000,00	380.780,00	19,89%	54,71%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	150.000,00	530.000,00	646.000,00	365.780,00	243,85%	56,62%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.764.254,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,85%	30,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.914.254,00	580.000,00	696.000,00	380.780,00	19,89%	54,71%
383	Kazne, penali i naknade štete	34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
386	Kapitalne pomoći	3.228.182,71	2.350.000,00	2.350.000,00	1.981.342,86	61,38%	84,31%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.816.682,10	400.000,00	400.000,00	390.000,00	21,47%	97,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.411.500,61	1.900.000,00	1.900.000,00	1.591.342,86	112,74%	83,75%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.228.182,71	2.300.000,00	2.300.000,00	1.981.342,86	61,38%	86,15%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.373.498,80	27.242.000,00	24.294.000,00	18.854.986,05	140,99%	77,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.536.497,47	14.829.000,00	15.571.000,00	15.143.520,68	428,21%	97,25%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>3.284.091,92</b>	<b>14.283.000,00</b>	<b>14.883.000,00</b>	<b>14.670.220,68</b>	<b>446,71%</b>	<b>98,57%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.988.232,60	10.730.000,00	11.330.000,00	11.125.537,98	372,31%	98,20%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	295.859,32	3.553.000,00	3.553.000,00	3.544.682,70	198,10%	99,77%
<b>4111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>3.284.091,92</b>	<b>14.283.000,00</b>	<b>14.883.000,00</b>	<b>14.670.220,68</b>	<b>446,71%</b>	<b>98,57%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>252.405,55</b>	<b>546.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>473.300,00</b>	<b>187,52%</b>	<b>68,79%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
<b>4123</b>	<b>Licence</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	84.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	74.133,27	50.000,00	50.000,00			
<b>4124</b>	<b>Ostala prava</b>	<b>74.133,27</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	178.272,28	50.000,00	50.000,00	34.750,00	19,49%	69,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	178.272,28	360.000,00	502.000,00	438.550,00	265,49%	87,36%
<b>4126</b>	<b>Ostala nematerijalna imovina</b>	<b>178.272,28</b>	<b>410.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>473.300,00</b>	<b>265,49%</b>	<b>85,74%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.726.964,43</b>	<b>12.073.000,00</b>	<b>8.383.000,00</b>	<b>3.412.208,62</b>	<b>35,08%</b>	<b>40,70%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.562.095,75</b>	<b>9.313.000,00</b>	<b>5.623.000,00</b>	<b>1.906.333,39</b>	<b>22,26%</b>	<b>33,90%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.509.176,32	750.000,00	750.000,00	589.053,93	16,79%	78,54%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.509.176,32	1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91	29,42%	44,35%
<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>1.439.038,78</b>	<b>3.266.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>1.032.526,84</b>	<b>29,42%</b>	<b>59,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.439.038,78	3.266.000,00	776.000,00			
<b>4213</b>	<b>Ceste, željeznice i slični građevinski objekti</b>	<b>1.439.038,78</b>	<b>3.266.000,00</b>	<b>776.000,00</b>			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.427.515,67	1.280.000,00	1.280.000,00	405.028,50	28,37%	31,64%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.142.885,85	947.000,00	947.000,00	468.778,05	21,88%	49,50%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>3.613.880,65</b>	<b>4.297.000,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>873.806,55</b>	<b>24,18%</b>	<b>28,21%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>695.320,49</b>	<b>1.987.000,00</b>	<b>1.987.000,00</b>	<b>1.082.213,04</b>	<b>155,64%</b>	<b>54,46%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	399.034,44	31.000,00	31.000,00	10.368,98	2,60%	33,45%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.466,63	323.000,00	323.000,00	154.962,01	154,24%	47,98%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>499.501,07</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>165.330,99</b>	<b>33,10%</b>	<b>44,81%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.240,00	31,20%	31,20%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	352,00	21.000,00	21.000,00	360,00	102,27%	1,71%
<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>352,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>16,10%</b>	<b>16,10%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	9.150,00					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.750,00	175.000,00	175.000,00	125.182,28	1854,55%	71,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>15.900,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>125.182,28</b>	<b>787,31%</b>	<b>71,53%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	67.873,75					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00			
<b>4226</b>	<b>Sportska i glazbena oprema</b>	<b>67.873,75</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.433,12</b>	<b>32,15%</b>	<b>32,15%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	132.000,00		132.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	111.693,67	1.210.000,00	1.210.000,00	742.666,65	664,91%	61,38%
<b>4227</b>	<b>Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>111.693,67</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>785.099,77</b>	<b>702,90%</b>	<b>58,50%</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45,90%</b>	<b>45,90%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	45.900,00	45,90%	45,90%
<b>4231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45,90%</b>	<b>45,90%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>86.637,46</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>121.677,19</b>	<b>140,44%</b>	<b>46,27%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	52.795,90	103.000,00	103.000,00	101.727,19	192,68%	98,76%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00			
<b>4241</b>	<b>Knjige u knjižnicama</b>	<b>52.795,90</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>101.727,19</b>	<b>192,68%</b>	<b>43,66%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.871,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,89%	100,00%
<b>4242</b>	<b>Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)</b>	<b>23.871,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41,89%</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	9.970,00	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,80%	99,50%
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00			
<b>4243</b>	<b>Muzejski izloži - nabava muzejske građe</b>	<b>9.970,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>49,75%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>382.910,73</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>256.085,00</b>	<b>66,88%</b>	<b>62,46%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	191.384,89	150.000,00	150.000,00	92.460,00	48,31%	61,64%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00			
<b>4262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>191.384,89</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>92.460,00</b>	<b>48,31%</b>	<b>57,79%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00			
<b>4264</b>	<b>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>191.525,84</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>163.625,00</b>	<b>85,43%</b>	<b>65,45%</b>
<b>43</b>	<b>Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00			
<b>4312</b>	<b>Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>110.036,90</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>299.256,75</b>	<b>271,96%</b>	<b>90,68%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>82.772,50</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.256,75</b>	<b>361,54%</b>	<b>99,75%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	82.772,50	300.000,00	300.000,00	299.256,75	361,54%	99,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.772,50	300.000,00	300.000,00	299.256,75	361,54%	99,75%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.264,40	30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	27.264,40	30.000,00	30.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.264,40	30.000,00	30.000,00			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>96.165.207,12</b>	<b>125.008.300,00</b>	<b>125.008.300,00</b>	<b>107.868.246,57</b>	<b>112,17%</b>	<b>86,29%</b>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>94.919.495,47</b>	<b>148.810.741,00</b>	<b>148.810.741,00</b>	<b>119.211.522,73</b>	<b>125,59%</b>	<b>80,11%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>96.165.207,12</b>	<b>125.008.300,00</b>	<b>125.008.300,00</b>	<b>107.868.246,57</b>	<b>112,17%</b>	<b>86,29%</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>	<b>-1.245.711,65</b>	<b>23.802.441,00</b>	<b>23.802.441,00</b>	<b>11.343.276,16</b>	<b>-910,59%</b>	<b>47,66%</b>

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Članak 3.

Izdaci Proračuna u iznosu od 107.839.968,98 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i posebnim nositeljima.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>96.165.207,12</b>	<b>121.250.008.300,00</b>	<b>125.008.300,00</b>	<b>107.868.246,57</b>	<b>112,17%</b>	<b>86,29%</b>
Razdjel: 1	Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	1.110.503,55	2.135.000,00	2.355.000,00	2.033.819,05	183,14%	86,36%
<b>Glava: 01</b>	<b>Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju</b>	<b>1.110.503,55</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.033.819,05</b>	<b>183,14%</b>	<b>86,36%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>1.110.503,55</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.033.819,05</b>	<b>183,14%</b>	<b>86,36%</b>
<b>P1001</b>	<b>RAD UREDA GRADONAČELNIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>1.110.503,55</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.033.819,05</b>	<b>183,14%</b>	<b>86,36%</b>
	Opći cilj: Savjet mladih						
A1001	03 01 Savjet mladih	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
3	Rashodi poslovanja	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
38	Ostali rashodi	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
381	Tekuće donacije	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
A1001	01 Suradnja s gradovima prijateljima	2.995,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.995,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	2.995,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.995,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00			
	3211 Službena putovanja		15.000,00	15.000,00			
323	Rashodi za usluge	2.995,20	15.000,00	15.000,00			
	3239 Ostale usluge	2.995,20	15.000,00	15.000,00			
A1001	02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica	291.729,27	360.000,00	360.000,00	307.198,64	105,30%	85,33%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	291.729,27	360.000,00	360.000,00	307.198,64	105,30%	85,33%
3	Rashodi poslovanja	291.729,27	360.000,00	360.000,00	307.198,64	105,30%	85,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	291.729,27	360.000,00	360.000,00	307.198,64	105,30%	85,33%
323	Rashodi za usluge	155.528,33	140.000,00	140.000,00	113.908,79	73,24%	81,36%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	58.709,05	40.000,00	40.000,00	21.691,31	36,95%	54,23%
3239	<i>Ostale usluge</i>	96.819,28	100.000,00	100.000,00	92.217,48	95,25%	92,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.200,94	220.000,00	220.000,00	193.289,85	141,92%	87,86%
3293	Reprezentacija	106.179,66	180.000,00	180.000,00	171.886,09	161,88%	95,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.021,28	40.000,00	40.000,00	21.403,76	71,30%	53,51%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	694.020,57	820.000,00	1.030.000,00	1.011.976,17	145,81%	98,25%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	694.020,57	820.000,00	1.030.000,00	1.011.976,17	145,81%	98,25%
3	Rashodi poslovanja	681.520,57	750.000,00	960.000,00	959.976,17	140,86%	100,00%
32	Materijalni rashodi	681.520,57	750.000,00	960.000,00	959.976,17	140,86%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.520,57	750.000,00	960.000,00	959.976,17	140,86%	100,00%
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>						
38	Ostali rashodi	12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
381	Tekuće donacije	12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
A1001 04	Proračunska zaliha		150.000,00	150.000,00	2.000,00		1,33%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	2.000,00		1,33%
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	2.000,00		1,33%
32	Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	2.000,00		1,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	2.000,00		1,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	2.000,00		1,33%
T1001 05	Izbori		585.000,00	585.000,00	544.251,56		93,03%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici		585.000,00	585.000,00	544.251,56		93,03%
3	Rashodi poslovanja		585.000,00	585.000,00	544.251,56		93,03%
32	Materijalni rashodi		585.000,00	585.000,00	544.251,56		93,03%
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	34.763,86		99,33%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		35.000,00	35.000,00	34.763,86		99,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550.000,00	550.000,00	509.487,70		92,63%
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>		300.000,00	300.000,00	275.627,26		91,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	233.860,44		93,54%
A1001 06	Informiranje javnosti	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
3	Rashodi poslovanja	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
323	Rashodi za usluge	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
A1001 09	Donacije po Zaključku Gradonačelnika		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
381	Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Razdjel: 2 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo</b>							
<b>Glava: 01 Upravni odjel za financije, proračun, javni nabavu i gospodarstvo</b>		21.154.654,49	26.328.000,00	27.187.000,00	24.877.967,39	117,60%	91,51%
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		21.154.654,49	26.328.000,00	27.187.000,00	24.877.967,39	117,60%	91,51%
<b>P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>							
A1002 01 Rashodi za zaposlene		21.154.654,49	26.328.000,00	27.187.000,00	24.877.967,39	117,60%	91,51%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.947.490,77	11.960.000,00	11.960.000,00	11.718.978,92	107,05%	97,98%
3 Rashodi poslovanja		10.947.490,77	11.960.000,00	11.960.000,00	11.718.978,92	107,05%	97,98%
31 Rashodi za zaposlene		10.947.490,77	11.790.000,00	11.790.000,00	11.553.025,03	105,53%	97,99%
311 Plaće		9.025.118,15	9.850.000,00	9.850.000,00	9.801.567,67	108,60%	99,51%
3111 Plaće za redovan rad		8.950.002,36	9.770.000,00	9.770.000,00	9.731.246,10	108,73%	99,60%
3113 Plaće za prekovremeni rad		75.115,79	80.000,00	80.000,00	70.321,57	93,62%	87,90%
312 Ostali rashodi za zaposlene		433.538,50	420.000,00	420.000,00	259.745,18	59,91%	61,84%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		433.538,50	420.000,00	420.000,00	259.745,18	59,91%	61,84%
313 Doprinosi na plaće		1.488.834,12	1.520.000,00	1.520.000,00	1.491.712,18	100,19%	98,14%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.335.991,20	1.350.000,00	1.350.000,00	1.324.905,82	99,17%	98,14%
3133 Doprinos za zaposljavanje		152.842,92	170.000,00	170.000,00	166.806,36	109,14%	98,12%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.953,89	97,62%	97,62%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.953,89	97,62%	97,62%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.953,89	97,62%	97,62%
A1002 02 Materijalni rashodi		5.318.142,39	5.853.000,00	5.952.000,00	5.176.627,71	97,34%	86,97%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		4.399.750,59	5.153.000,00	5.252.000,00	4.491.785,21	102,09%	85,53%
3 Rashodi poslovanja		4.399.750,59	5.153.000,00	5.252.000,00	4.491.785,21	102,09%	85,53%
32 Materijalni rashodi		4.399.750,59	5.153.000,00	5.252.000,00	4.491.785,21	102,09%	85,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		445.422,86	460.000,00	501.000,00	449.627,02	100,94%	89,75%
3211 Službena putovanja		54.108,86	100.000,00	100.000,00	63.023,02	116,47%	63,02%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		357.724,00	300.000,00	341.000,00	340.280,00	95,12%	99,79%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		33.590,00	60.000,00	60.000,00	46.324,00	137,91%	77,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.198.454,24	1.300.000,00	1.302.000,00	910.358,01	75,96%	69,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		218.801,07	320.000,00	320.000,00	251.834,52	115,10%	78,70%
3222 Materijal i sirovine		80.471,78	85.000,00	87.000,00	86.931,15	108,03%	99,92%
3223 Energija		765.278,15	750.000,00	750.000,00	481.104,13	62,87%	64,15%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.385,04	85.000,00	85.000,00	69.640,69	130,45%	81,93%
3225 Sitni inventar i auto gume		38.427,60	40.000,00	40.000,00	20.847,52	54,25%	52,12%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		42.090,60	20.000,00	20.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.606.660,54</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>3.214.000,00</b>	<b>2.972.057,00</b>	<b>114,02%</b>	<b>92,47%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	481.972,90	462.000,00	462.000,00	431.526,74	89,53%	93,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.222,81	120.000,00	120.000,00	91.375,13	82,90%	76,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	183.493,85	170.000,00	170.000,00	156.354,70	85,21%	91,97%
3234	Komunalne usluge	151.902,45	280.000,00	280.000,00	244.889,85	161,22%	87,46%
3235	Zakupnine i najamnine	134.779,38	200.000,00	207.000,00	206.311,50	153,07%	99,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	398,89	5.000,00	5.000,00	800,00	200,56%	16,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.034.389,96	1.196.000,00	1.196.000,00	1.068.006,78	103,25%	89,30%
3238	Računalne usluge	211.071,78	300.000,00	344.000,00	343.532,34	162,76%	99,86%
3239	Ostale usluge	298.428,52	425.000,00	430.000,00	429.259,96	143,84%	99,83%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>149.212,95</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>159.743,18</b>	<b>107,06%</b>	<b>67,98%</b>
3292	Premije osiguranja	50.789,85	110.000,00	110.000,00	70.342,78	138,50%	63,95%
3293	Reprezentacija	52.312,35	60.000,00	60.000,00	47.687,27	91,16%	79,48%
3295	pristojbe i naknade	46.110,75	65.000,00	65.000,00	41.713,13	90,46%	64,17%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	918.391,80	700.000,00	700.000,00	684.842,50	74,57%	97,83%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>918.391,80</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>684.842,50</b>	<b>74,57%</b>	<b>97,83%</b>
32	Materijalni rashodi	918.391,80	700.000,00	700.000,00	684.842,50	74,57%	97,83%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>918.391,80</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>684.842,50</b>	<b>74,57%</b>	<b>97,83%</b>
3239	Ostale usluge	918.391,80	700.000,00	700.000,00	684.842,50	74,57%	97,83%
A1002 03	Financijski rashodi	1.356.045,00	3.460.000,00	3.620.000,00	3.310.982,08	244,16%	91,46%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.321.429,80	3.430.000,00	3.590.000,00	3.308.684,36	250,39%	92,16%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.321.429,80</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.308.684,36</b>	<b>250,39%</b>	<b>92,16%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.321.429,80</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.308.684,36</b>	<b>250,39%</b>	<b>92,16%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.321.429,80</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.308.684,36</b>	<b>250,39%</b>	<b>92,16%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	127.719,25	100.000,00	100.000,00	97.975,66	76,71%	97,98%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	97,78	30.000,00	30.000,00	414,20	423,60%	1,38%
3433	Zatezne kamate	705.903,38	1.300.000,00	1.460.000,00	1.458.487,39	206,61%	99,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	487.709,39	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.807,11	359,19%	87,59%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.615,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.297,72</b>	<b>6,64%</b>	<b>7,66%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>34.615,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.297,72</b>	<b>6,64%</b>	<b>7,66%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
T1002 04	Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole	326.896,82	590.000,00	590.000,00	380.104,09	116,28%	64,42%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.328,19	240.000,00	240.000,00	99.599,80	45,41%	41,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	219.328,19	240.000,00	240.000,00	99.599,80	45,41%	41,50%
412	Nematerijalna imovina		10.000,00	10.000,00			
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.000,00	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.175,69	190.000,00	190.000,00	99.599,80	51,03%	52,42%
422	Postrojenja i oprema	6.725,80	40.000,00	40.000,00	7.139,80	106,16%	17,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.725,80	20.000,00	20.000,00	899,80	13,38%	4,50%
4222	Komunikacijska oprema		20.000,00	20.000,00	6.240,00		31,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	188.449,89	150.000,00	150.000,00	92.460,00	49,06%	61,64%
4262	Ulaganja u računalne programe	188.449,89	150.000,00	150.000,00	92.460,00	49,06%	61,64%
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			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.152,50	30.000,00	30.000,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.152,50	30.000,00	30.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.152,50	30.000,00	30.000,00			
<b>Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene</b>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.568,63	350.000,00	350.000,00	280.504,29	260,77%	80,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.568,63	350.000,00	350.000,00	280.504,29	260,77%	80,14%
422	Postrojenja i oprema	107.568,63	350.000,00	350.000,00	280.504,29	260,77%	80,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.466,63	200.000,00	200.000,00	154.962,01	154,24%	77,48%
4222	Komunikacijska oprema	352,00	15.000,00	15.000,00	360,00	102,27%	2,40%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.750,00	135.000,00	135.000,00	125.182,28	1854,55%	92,73%
<b>A 1002 14 EU projekti</b>							
<b>Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene</b>							
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	11.000,00		2,75%
32	Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	11.000,00		2,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	11.000,00		5,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	11.000,00		5,50%
38	Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00			
381	Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	200.000,00			
T1002 05	Poticanje poljoprivrede - Iza	109.750,00	150.000,00	150.000,00	68.371,88	62,30%	45,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	109.750,00	150.000,00	150.000,00	68.371,88	62,30%	45,58%
3	Rashodi poslovanja	109.750,00	150.000,00	150.000,00	68.371,88	62,30%	45,58%
35	Subvencije	10.750,00	100.000,00	100.000,00	68.371,88	636,02%	68,37%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.750,00	100.000,00	100.000,00	68.371,88	636,02%	68,37%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	10.750,00	100.000,00	100.000,00	68.371,88	636,02%	68,37%
38	Ostali rashodi	99.000,00	50.000,00	50.000,00			
381	Tekuće donacije	99.000,00	50.000,00	50.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu	99.000,00	50.000,00	50.000,00			
T1002 06	Sufinanciranje programa sadnje maslina	3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
35	Subvencije	3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
T1002 07	Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
T1002 08	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
T1002 09	Promidžba obrtništva	13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
38	Ostali rashodi	13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
381	Tekuće donacije	13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
T1002 10	Organizacija poslovnih zona		85.000,00	85.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		85.000,00	85.000,00			
3	Rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00			
32	Materijalni rashodi		85.000,00	85.000,00			
323	Rashodi za usluge		85.000,00	85.000,00			
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		50.000,00	50.000,00			
3239	<i>Ostale usluge</i>		35.000,00	35.000,00			
T1002 11	Turistička promidžba	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
3	Rashodi poslovanja	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
38	Ostali rashodi	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
381	Tekuće donacije	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
T1002 12	sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
3	Rashodi poslovanja	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
	Opći cilj: organizacija prometne jedinice mladeži						
T1002 13	poboljšanje razine prometne sigurnosti	73.288,63	80.000,00	80.000,00	57.635,95	78,64%	72,04%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	73.288,63	80.000,00	80.000,00	57.635,95	78,64%	72,04%
3	Rashodi poslovanja	73.288,63	80.000,00	80.000,00	57.635,95	78,64%	72,04%
32	Materijalni rashodi	73.288,63	80.000,00	80.000,00	57.635,95	78,64%	72,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.287,50	20.000,00	20.000,00	7.093,75	134,16%	35,47%
3227	<i>Službena radna i zaštitna odjeća</i>	5.287,50	20.000,00	20.000,00	7.093,75	134,16%	35,47%
323	Rashodi za usluge	29.093,40	60.000,00	60.000,00	50.542,20	173,72%	84,24%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	29.093,40	60.000,00	60.000,00	50.542,20	173,72%	84,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.907,73	60.000,00	60.000,00	50.542,20	173,72%	84,24%
3293	<i>Reprezentacija</i>	38.907,73	60.000,00	60.000,00	50.542,20	173,72%	84,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Razdjel: 3 Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo</b>							
<b>Glava: 01 Odsjek za komunalnu djelatnost</b>		<b>18.747.516,69</b>	<b>26.830.000,00</b>	<b>25.430.000,00</b>	<b>22.555.802,48</b>	<b>120,31%</b>	<b>88,70%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>18.747.516,69</b>	<b>26.830.000,00</b>	<b>25.430.000,00</b>	<b>22.555.802,48</b>	<b>120,31%</b>	<b>88,70%</b>
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	906.383,68	900.000,00	998.000,00	915.239,39	100,98%	91,71%
A1004 04	Financiranje skloništa za životinje		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
382	Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
3	Rashodi poslovanja	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
32	Materijalni rashodi	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
323	Rashodi za usluge	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
3234	Komunalne usluge	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
A1004 02	Zaštita bilja	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
3	Rashodi poslovanja	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
32	Materijalni rashodi	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
323	Rashodi za usluge	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
3234	Komunalne usluge	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
A1004 03	Veterinarska služba	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
3	Rashodi poslovanja	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
32	Materijalni rashodi	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
323	Rashodi za usluge	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	5.441.446,49	700.000,00	700.000,00	305.868,92	5,62%	43,70%
K1005 02	Odvodnja i protičavanje voda	1.859.970,34	500.000,00	500.000,00	282.725,29	15,20%	56,55%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.859.970,34	500.000,00	500.000,00	282.725,29	15,20%	56,55%
3	Rashodi poslovanja	1.764.254,00	300.000,00	300.000,00	282.376,44	16,01%	94,13%
38	Ostali rashodi	1.764.254,00	300.000,00	300.000,00	282.376,44	16,01%	94,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>1.764.254,00</b>					
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.764.254,00					
<b>386 Kapitalne pomoći</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>282.376,44</b>	<b>0,94</b>	<b>94,13%</b>
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	300.000,00	282.376,44		94,13%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>95.716,34</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>348,85</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,17%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.716,34	200.000,00	200.000,00	348,85	0,36%	0,17%
421 Građevinski objekti		95.716,34	200.000,00	200.000,00	348,85	0,36%	0,17%
4214 Ostali građevinski objekti		95.716,34	200.000,00	200.000,00	348,85	0,36%	0,17%
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		3.581.476,15	200.000,00	200.000,00	23.143,63	0,65%	11,57%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.555.579,38					
3 Rashodi poslovanja		1.426.682,10					
38 Ostali rashodi		1.426.682,10					
<b>386 Kapitalne pomoći</b>		<b>1.426.682,10</b>					
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.426.682,10					
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>128.897,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>23.143,63</b>	<b>1,14%</b>	<b>11,57%</b>
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine		128.897,28	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,14%	11,57%
412 Nematerijalna imovina		128.897,28					
4126 Ostala nematerijalna imovina		128.897,28					
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.025.896,77					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.025.896,77	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,14%	11,57%
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine		36.861,01					
412 Nematerijalna imovina		36.861,01					
4124 Ostala prava		36.861,01					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.989.035,76</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>23.143,63</b>	<b>1,16%</b>	<b>11,57%</b>
421 Građevinski objekti		1.989.035,76	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,16%	11,57%
4214 Ostali građevinski objekti		1.989.035,76	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,16%	11,57%
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>3.480.100,06</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>6.443.230,97</b>	<b>185,14%</b>	<b>99,74%</b>
A 1003 01 01 Čišćenje		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
3234 Komunalne usluge		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
3	Rashodi poslovanja	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
32	Materijalni rashodi	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
323	Rashodi za usluge	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.071.348,86	4.470.000,00	4.720.000,00	4.718.703,38	153,64%	99,97%
3239	Ostale usluge	18.751,20	40.000,00	40.000,00	34.527,59	184,14%	86,32%
A1003 02	Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
38	Ostali rashodi	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
388	Kapitalne pomoći	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
	3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.962.295,80	16.020.000,00	14.272.000,00	12.119.373,23	203,27%	84,92%
K1006 03	Grobija	1.427.515,67	700.000,00	700.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.427.515,67	700.000,00	700.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.427.515,67	700.000,00	700.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	200.000,00			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00	200.000,00			
4111	Zemljište		200.000,00	200.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.427.515,67	500.000,00	500.000,00			
421	Građevinski objekti	1.427.515,67	500.000,00	500.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti	1.427.515,67	500.000,00	500.000,00			
A1006 01	Javne površine	806.375,00	10.030.000,00	10.100.000,00	10.017.967,08	242,35%	99,19%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	806.375,00	9.980.000,00	10.050.000,00	10.017.967,08	242,35%	99,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	806.375,00	9.980.000,00	10.050.000,00	10.017.967,08	242,35%	99,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	806.375,00	9.550.000,00	9.620.000,00	9.612.938,58	192,12%	99,93%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	757.000,00	9.510.000,00	9.580.000,00	9.578.188,58	265,28%	99,98%
4111	Zemljište	757.000,00	9.510.000,00	9.580.000,00	9.578.188,58	265,28%	99,98%
412	Nematerijalna imovina	49.375,00	40.000,00	40.000,00	34.750,00	70,38%	86,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	49.375,00	40.000,00	40.000,00	34.750,00	70,38%	86,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		430.000,00	430.000,00	405.028,50		94,19%
421	Građevinski objekti		430.000,00	430.000,00	405.028,50		94,19%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4214	Ostali građevinski objekti		430.000,00	430.000,00	405.028,50		94,19%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00			
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00			
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00			
386	Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00			
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima		50.000,00	50.000,00			
A1006 02	Nerazvrstane ceste						
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.670.271,38	5.090.000,00	3.272.000,00	2.057.656,15	56,06%	62,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.231.232,60	1.454.000,00	1.984.000,00	1.547.349,40	69,35%	77,99%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	2.231.232,60	1.454.000,00	1.984.000,00	1.547.349,40	69,35%	77,99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.231.232,60	1.104.000,00	1.634.000,00	1.547.349,40	69,35%	94,70%
4111	Zemljište	2.231.232,60	1.020.000,00	1.550.000,00	1.547.349,40	69,35%	99,83%
412	Nematerijalna imovina	84.000,00	84.000,00	84.000,00	1.547.349,40	69,35%	99,83%
4124	Ostala prava	84.000,00	84.000,00	84.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	350.000,00			
421	Građevinski objekti		350.000,00	350.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti		350.000,00	350.000,00			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.439.038,78	3.636.000,00	1.288.000,00	510.306,75	35,46%	39,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.439.038,78	3.636.000,00	1.288.000,00	510.306,75	35,46%	39,62%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	70.000,00	70.000,00	212.000,00	211.050,00	99,55%	99,55%
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	212.000,00	211.050,00	99,55%	99,55%
4126	Ostala nematerijalna imovina						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.439.038,78	3.266.000,00	776.000,00			
421	Građevinski objekti	1.439.038,78	3.266.000,00	776.000,00			
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.439.038,78	3.266.000,00	776.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	300.000,00	299.256,75		99,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	299.256,75		99,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	299.256,75		99,75%
A1006 04	Javna rasvjeta	58.133,75	200.000,00	200.000,00	43.750,00	75,26%	21,88%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	58.133,75	200.000,00	200.000,00	43.750,00	75,26%	21,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.133,75	200.000,00	200.000,00	43.750,00	75,26%	21,88%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	43.750,00	43,75%	43,75%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	43.750,00	43,75%	43,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	43.750,00		43,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.133,75	100.000,00	100.000,00			
421	Građevinski objekti	58.133,75	100.000,00	100.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti	58.133,75	100.000,00	100.000,00			
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	2.957.290,66	3.000.000,00	3.000.000,00	2.772.089,97	93,74%	92,40%
A1007	02 Rente	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
3	Rashodi poslovanja	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
32	Materijalni rashodi	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
323	Rashodi za usluge	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
3234	Komunalne usluge	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
A1007	01 Nabavka novih autobusa	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
3	Rashodi poslovanja	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
38	Ostali rashodi	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
386	Kapitalne pomoći	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
<b>Glava: 03</b>	<b>Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša</b>	<b>191.525,84</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.159.849,57</b>	<b>127,71%</b>	<b>84,70%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>191.525,84</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.159.849,57</b>	<b>127,71%</b>	<b>84,70%</b>
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.996.224,57	92,85%	
A1009	01 Gospodarenje otpadom	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.996.224,57	95,06%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.996.224,57	95,06%	
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.224,57	99,81%	
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.550.939,00	99,87%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.550.939,00	99,87%	
4111	Zemljište	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.550.939,00	99,87%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.000,00	447.000,00	447.000,00	445.285,57	99,62%	
421	Građevinski objekti	447.000,00	447.000,00	447.000,00	445.285,57	99,62%	
4214	Ostali građevinski objekti	447.000,00	447.000,00	447.000,00	445.285,57	99,62%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A1009 02	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00			
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	191.525,84	400.000,00	400.000,00	163.625,00	85,43%	40,91%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija		200.000,00	200.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00			
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00			
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00			
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00			
	3239 Ostale usluge		200.000,00	200.000,00			
K1008 01	Prostorni planovi	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
<b>Glava: 04</b>	<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>	<b>162.019,05</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>285.711,01</b>	<b>176,34%</b>	<b>55,48%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>162.019,05</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>285.711,01</b>	<b>176,34%</b>	<b>55,48%</b>
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	162.019,05	515.000,00	515.000,00	285.711,01	176,34%	55,48%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	82.772,50	270.000,00	270.000,00	204.972,20	247,63%	75,92%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	82.772,50	270.000,00	270.000,00	204.972,20	247,63%	75,92%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	186.222,20	74,49%	74,49%
32	Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	186.222,20	74,49%	74,49%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	71.819,76	89,77%	89,77%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80.000,00	80.000,00	71.819,76	89,77%	89,77%
323	Rashodi za usluge		170.000,00	170.000,00	114.402,44	67,30%	67,30%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.000,00	170.000,00	114.402,44	67,30%	67,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.772,50	20.000,00	20.000,00	18.750,00	22,65%	93,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75%	93,75%
412	Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75%	93,75%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75%	93,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>82.772,50</b>					
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>82.772,50</b>					
<i>4511</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>82.772,50</i>					
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	<b>6.242,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>46.251,25</b>	<b>740,90%</b>	<b>23,13%</b>
3	Rashodi poslovanja	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
32	Materijalni rashodi	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
323	Rashodi za usluge	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>6.242,59</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>46.251,25</i>	<i>740,90%</i>	<i>23,13%</i>
	Opći cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora						
A 1010 01 01	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	<b>36.118,96</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.487,56</b>	<b>95,48%</b>	<b>76,64%</b>
3	Rashodi poslovanja	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
32	Materijalni rashodi	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
323	Rashodi za usluge	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
	<i>3234 Komunalne usluge</i>	<i>36.118,96</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>34.487,56</i>	<i>95,48%</i>	<i>76,64%</i>
	Opći cilj: pričuva poslovno stambenih prostora						
A 1010 01 02	Pričuva poslovno stambenih prostora	36.885,00					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	<b>36.885,00</b>					
3	Rashodi poslovanja	36.885,00					
32	Materijalni rashodi	36.885,00					
323	Rashodi za usluge	36.885,00					
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>36.885,00</i>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Razdjel: 4 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelje i mlade 43.989.345,54 55.833.800,00 55.567.800,00 45.548.823,83103,55% 81,97%</b>							
<b>Glava: 01 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelje i mlade 26.784.715,76 33.818.000,00 33.546.000,00 28.806.258,56107,55% 85,87%</b>							
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA 26.784.715,76 33.818.000,00 33.546.000,00 28.806.258,56107,55% 85,87%</b>							
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.960.304,26 2.185.000,00 2.306.000,00 1.734.703,79 88,49% 75,23%</b>							
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu							
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
38	Ostali rashodi	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
381	Tekuće donacije	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
3811 Tekuće donacije u novcu							
A1019 04	Pomoć školama	145.148,01	275.000,00	280.000,00	271.244,00	186,87%	96,87%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	145.148,01	45.000,00	45.000,00	36.875,00	81,94%	81,94%
32	Materijalni rashodi	145.148,01	45.000,00	45.000,00	36.875,00	81,94%	81,94%
323	Rashodi za usluge	145.148,01	45.000,00	45.000,00	36.875,00	81,94%	81,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge							
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	145.148,01	230.000,00	235.000,00	234.369,00	161,47%	99,73%
38	Ostali rashodi	145.148,01	230.000,00	235.000,00	234.369,00	161,47%	99,73%
381	Tekuće donacije	145.148,01	230.000,00	235.000,00	234.369,00	161,47%	99,73%
3811 Tekuće donacije u novcu							
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
38	Ostali rashodi	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
381	Tekuće donacije	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
3811 Tekuće donacije u novcu							
A1019 05	Pomoć udrugama građana	884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
3 Rashodi poslovanja		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
38 Ostali rashodi		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
381 Tekuće donacije		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
3811 Tekuće donacije u novcu		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
38 Ostali rashodi		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
382 Kapitalne donacije		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.411.337,14	10.110.000,00	10.153.000,00	9.486.342,01	147,96%	93,43%
A1012 02-1 Dječji vrtić "Jordanovac"		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
3 Rashodi poslovanja		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
38 Ostali rashodi		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
381 Tekuće donacije		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
3811 Tekuće donacije u novcu		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
A1012 02-2 Dječji vrtić "Blagovijest"		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
3 Rashodi poslovanja		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
38 Ostali rashodi		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
381 Tekuće donacije		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
3811 Tekuće donacije u novcu		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
A1012 03-3 Dječji vrtić "Mali Isus"		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
3 Rashodi poslovanja		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
38 Ostali rashodi		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
381 Tekuće donacije		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
3811 Tekuće donacije u novcu		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
A1012 04-4 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
3 Rashodi poslovanja		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
38 Ostali rashodi		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.187.974,56</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.652.711,00</b>	<b>111,10%</b>	<b>98,99%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
K1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću		1.025.000,00	1.025.000,00	452.847,91		44,18%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
3239	<i>Ostale usluge</i>		25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
421	Građevinski objekti		1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
4212	<i>Poslovni objekti</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
K 1012 05	Rudine- predškolski odgoj	295.859,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70	673,88%	99,69%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	295.859,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70	673,88%	99,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.859,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70	673,88%	99,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	295.859,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70	673,88%	99,69%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	295.859,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70	673,88%	99,69%
4111	<i>Zemljište</i>	295.859,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70	673,88%	99,69%
A1012 04	Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće	585.500,00	350.000,00	350.000,00	316.500,00	54,06%	90,43%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	585.500,00	350.000,00	350.000,00	316.500,00	54,06%	90,43%
3	Rashodi poslovanja	585.500,00	350.000,00	350.000,00	316.500,00	54,06%	90,43%
32	Materijalni rashodi	585.500,00	350.000,00	350.000,00	316.500,00	54,06%	90,43%
323	Rashodi za usluge	585.500,00	350.000,00	350.000,00	316.500,00	54,06%	90,43%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	585.500,00	350.000,00	350.000,00	316.500,00	54,06%	90,43%
A1012 05-5	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	130.119,00	700.000,00	716.000,00	715.805,00	550,12%	99,97%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	130.119,00	700.000,00	716.000,00	715.805,00	550,12%	99,97%
3	Rashodi poslovanja	130.119,00	700.000,00	716.000,00	715.805,00	550,12%	99,97%
38	Ostali rashodi	130.119,00	700.000,00	716.000,00	715.805,00	550,12%	99,97%
381	Tekuće donacije	130.119,00	700.000,00	716.000,00	715.805,00	550,12%	99,97%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	130.119,00	700.000,00	716.000,00	715.805,00	550,12%	99,97%
P1015-01	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>2.432.317,01</b>	<b>5.955.000,00</b>	<b>4.796.000,00</b>	<b>2.784.149,49</b>	<b>114,46%</b>	<b>58,05%</b>
	Opći cilj: Promicanje tehničke kulture						
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
3 Rashodi poslovanja		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
38 Ostali rashodi		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
381 Tekuće donacije		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
3811 Tekuće donacije u novcu		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja		730.959,29	1.050.000,00	1.091.000,00	1.072.389,45	146,71%	98,29%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		730.959,29	1.050.000,00	1.091.000,00	1.072.389,45	146,71%	98,29%
3 Rashodi poslovanja		730.959,29	1.050.000,00	1.091.000,00	1.072.389,45	146,71%	98,29%
32 Materijalni rashodi		416.315,84	650.000,00	691.000,00	678.780,77	163,04%	98,23%
323 Rashodi za usluge		416.315,84	650.000,00	691.000,00	678.780,77	163,04%	98,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge		77.049,43	100.000,00	100.000,00	88.457,45	114,81%	88,46%
3239 Ostale usluge		339.266,41	550.000,00	591.000,00	590.323,32	174,00%	99,89%
38 Ostali rashodi		314.643,45	400.000,00	400.000,00	393.608,68	125,10%	98,40%
381 Tekuće donacije		314.643,45	400.000,00	400.000,00	393.608,68	125,10%	98,40%
3811 Tekuće donacije u novcu		314.643,45	400.000,00	400.000,00	393.608,68	125,10%	98,40%
A1015 04 Financiranje udruga kulture		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
3 Rashodi poslovanja		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
38 Ostali rashodi		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
381 Tekuće donacije		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		197.041,63	2.895.000,00	1.695.000,00	228.875,00	116,16%	13,50%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
3 Rashodi poslovanja		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
32 Materijalni rashodi		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
323 Rashodi za usluge		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		151.125,00	205.000,00	205.000,00	165.000,00	109,18%	80,49%
3 Rashodi poslovanja		151.125,00	35.000,00	35.000,00			
32 Materijalni rashodi		151.125,00	35.000,00	35.000,00			
323 Rashodi za usluge		151.125,00	35.000,00	35.000,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge		151.125,00	35.000,00	35.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			170.000,00	170.000,00	165.000,00		97,06%
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine			170.000,00	170.000,00	165.000,00		97,06%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
412	Nematerijalna imovina		170.000,00	170.000,00	165.000,00		97,06%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		170.000,00	170.000,00	165.000,00		97,06%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
421	Građevinski objekti	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
A 1015	04-1 Sedam bisera	67.065,98					
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	67.065,98					
3	Rashodi poslovanja	67.065,98					
38	Ostali rashodi	67.065,98					
381	Tekuće donacije	67.065,98					
	3811 Tekuće donacije u novcu	67.065,98					
A 1015	04-2 Dom mladeži		280.000,00	280.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		280.000,00	280.000,00			
3	Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00			
38	Ostali rashodi		280.000,00	280.000,00			
382	Kapitalne donacije		280.000,00	280.000,00			
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		280.000,00	280.000,00			
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	4.227.635,22	4.220.000,00	4.935.000,00	4.746.464,68	112,27%	96,18%
A1016	01 Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
3	Rashodi poslovanja	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
A1016	02 Crveni križ	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
3	Rashodi poslovanja	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
38	Ostali rashodi	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
381	Tekuće donacije	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
A1016	03 Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	173.436,41	1.490.000,00	1.490.000,00	1.305.674,08	752,83%	87,63%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	173.436,41	1.490.000,00	1.490.000,00	1.305.674,08	752,83%	87,63%
3	Rashodi poslovanja	173.436,41	1.490.000,00	1.490.000,00	1.305.674,08	752,83%	87,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.751,99	400.000,00	400.000,00	366.803,34	270,20%	91,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.751,99	400.000,00	400.000,00	366.803,34	270,20%	91,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	37.684,42	1.090.000,00	1.090.000,00	938.870,74	242,49%	86,13%
38	Ostali rashodi	37.684,42	1.090.000,00	1.090.000,00	938.870,74	242,49%	86,13%
381	Tekuće donacije	37.684,42	1.090.000,00	1.090.000,00	938.870,74	242,49%	86,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	37.684,42	1.090.000,00	1.090.000,00	938.870,74	242,49%	86,13%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	9.435.152,83	8.668.000,00	8.668.000,00	7.746.892,25	82,11%	89,37%
A1017 01	Ustanova športa	1.170.536,80	1.760.000,00	1.760.000,00	1.290.019,19	110,21%	73,30%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.170.536,80	1.760.000,00	1.760.000,00	1.290.019,19	110,21%	73,30%
3	Rashodi poslovanja	1.170.536,80	1.760.000,00	1.760.000,00	1.290.019,19	110,21%	73,30%
32	Materijalni rashodi	22.556,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.556,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.556,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
38	Ostali rashodi	1.147.980,55	1.710.000,00	1.710.000,00	1.290.019,19	112,37%	75,44%
381	Tekuće donacije	1.147.980,55	1.710.000,00	1.710.000,00	1.290.019,19	112,37%	75,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.147.980,55	1.710.000,00	1.710.000,00	1.290.019,19	112,37%	75,44%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
3	Rashodi poslovanja	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
38	Ostali rashodi	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
381	Tekuće donacije	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
A1017 03	Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu	3.546.448,58	1.408.000,00	1.408.000,00	987.501,93	27,84%	70,14%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.546.448,58	1.408.000,00	1.408.000,00	987.501,93	27,84%	70,14%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.608,00		95,10%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.608,00		95,10%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.608,00		95,10%
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.608,00		95,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.546.448,58	1.400.000,00	1.400.000,00	979.893,93	27,63%	69,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.272,26	50.000,00	50.000,00			
412	Nematerijalna imovina	37.272,26	50.000,00	50.000,00			
4124	Ostala prava	37.272,26	50.000,00	50.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.509.176,32	1.350.000,00	1.350.000,00	979.893,93	27,92%	72,58%
421	Građevinski objekti	3.509.176,32	750.000,00	750.000,00	589.053,93	16,79%	78,54%
	4212 Poslovni objekti	3.509.176,32	750.000,00	750.000,00	589.053,93	16,79%	78,54%
422	Postrojenja i oprema		600.000,00	600.000,00	390.840,00		65,14%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		600.000,00	600.000,00	390.840,00		65,14%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.317.969,30	2.680.000,00	2.688.000,00	2.307.706,34	99,56%	85,85%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
3	Rashodi poslovanja	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
38	Ostali rashodi	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
381	Tekuće donacije	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila		300.000,00	300.000,00			
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		300.000,00	300.000,00			
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00			
36	Potpore		300.000,00	300.000,00			
363	Potpore unutar opće države		300.000,00	300.000,00			
	3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	42.254,21					
A1018 03	Trošak velikog požara - smještaj i ishrana gasitelja	42.254,21					
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	42.254,21					
3	Rashodi poslovanja	42.254,21					
32	Materijalni rashodi	42.254,21					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.254,21					
	3293 Reprzentacija	42.254,21					
A1018 04	Civilna zaštita		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	20.000,00	461,08		2,31%
	3239 Ostale usluge		30.000,00	30.000,00			
A1018 05	Gorska služba spašavanja		30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00			
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			
<b>Glava: 04</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>3.015.800,00</b>	<b>3.015.800,00</b>	<b>2.412.737,35</b>	<b>104,29%</b>	<b>80,00%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>3.015.800,00</b>	<b>3.015.800,00</b>	<b>2.412.737,35</b>	<b>104,29%</b>	<b>80,00%</b>
	<b>P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>2.313.440,68</b>	<b>3.015.800,00</b>	<b>3.015.800,00</b>	<b>2.412.737,35</b>	<b>104,29%</b>	<b>80,00%</b>
	<b>A1014 01</b> Gradska knjižnica	<b>2.313.440,68</b>	<b>3.015.800,00</b>	<b>3.015.800,00</b>	<b>2.412.737,35</b>	<b>104,29%</b>	<b>80,00%</b>
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	<b>2.310.415,71</b>	<b>2.688.000,00</b>	<b>2.688.000,00</b>	<b>2.412.737,35</b>	<b>104,43%</b>	<b>89,76%</b>
	<b>3</b> Rashodi poslovanja	<b>2.260.415,71</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>2.306.674,85</b>	<b>102,05%</b>	<b>89,48%</b>
	<b>31</b> Rashodi za zaposlene	<b>1.981.968,27</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>2.071.049,63</b>	<b>104,49%</b>	<b>92,09%</b>
	<b>311</b> Plaće	<b>1.698.129,24</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.757.080,11</b>	<b>103,47%</b>	<b>94,47%</b>
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>	<b>1.698.129,24</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.757.080,11</b>	<b>103,47%</b>	<b>94,47%</b>
	<b>312</b> Ostali rashodi za zaposlene	<b>9.548,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.016,42</b>	<b>450,53%</b>	<b>71,69%</b>
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>	<b>9.548,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.016,42</b>	<b>450,53%</b>	<b>71,69%</b>
	<b>313</b> Doprinosi na plaće	<b>274.291,03</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>270.953,10</b>	<b>98,78%</b>	<b>82,36%</b>
	<i>3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	<b>237.326,73</b>	<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>239.076,45</b>	<b>100,74%</b>	<b>81,88%</b>
	<i>3133 Doprinos za zaposljavanje</i>	<b>36.964,30</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.876,65</b>	<b>86,24%</b>	<b>86,15%</b>
	<b>32</b> Materijalni rashodi	<b>278.447,44</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>235.625,22</b>	<b>84,62%</b>	<b>71,62%</b>
	<b>321</b> Naknade troškova zaposlenima	<b>79.408,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>67.770,00</b>	<b>85,34%</b>	<b>94,13%</b>
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<b>79.408,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>67.770,00</b>	<b>85,34%</b>	<b>94,13%</b>
	<b>322</b> Rashodi za materijal i energiju	<b>76.677,95</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.327,98</b>	<b>98,24%</b>	<b>94,16%</b>
	<i>3223 Energija</i>	<b>66.875,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.066,85</b>	<b>103,28%</b>	<b>98,67%</b>
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	<b>9.802,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.261,13</b>	<b>63,87%</b>	<b>62,61%</b>
	<b>323</b> Rashodi za usluge	<b>101.324,18</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>79.139,71</b>	<b>78,11%</b>	<b>52,76%</b>
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<b>5.949,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.293,75</b>	<b>72,17%</b>	<b>21,47%</b>
	<i>3234 Komunalne usluge</i>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,75%</b>
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>	<b>26.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,78%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<b>8.706,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.369,11</b>	<b>73,15%</b>	<b>31,85%</b>
	<i>3238 Računalne usluge</i>	<b>25.091,16</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.962,81</b>	<b>95,50%</b>	<b>59,91%</b>
	<i>3239 Ostale usluge</i>	<b>27.677,24</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.614,04</b>	<b>38,35%</b>	<b>30,33%</b>
	<b>329</b> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>21.037,31</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.387,53</b>	<b>63,64%</b>	<b>49,58%</b>
	<i>3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	<b>15.633,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.503,56</b>	<b>48,00%</b>	<b>37,52%</b>
	<i>3292 Premije osiguranja</i>	<b>5.403,40</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.883,97</b>	<b>108,89%</b>	<b>84,06%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.062,50</b>	<b>212,13%</b>	<b>96,42%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.062,50</b>	<b>212,13%</b>	<b>96,42%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.062,50</b>		<b>60,63%</b>
	<i>4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.062,50</i>		<i>60,63%</i>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>4241 Knjige u knjižnicama</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Izvor: 02 Vlastiti prihodi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>			
	<b>Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.024,97</b>	<b>165.300,00</b>	<b>165.300,00</b>			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.024,97</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.024,97</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>			
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>			
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>			
	<i>3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>			
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>			
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>			
	<i>3227 Službena radna i zaštitna odjeća</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.024,97</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>			
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>			
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<b>1.811,87</b>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>			
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>			
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>			
	<i>3238 Računalne usluge</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
	<i>3239 Ostale usluge</i>	<b>1.213,10</b>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>			
	<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>			
	<i>3295 pristojbe i naknade</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.000,00	2.000,00			
412	Nematerijalna imovina		2.000,00	2.000,00			
	4123 Licence		2.000,00	2.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00			
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		3.000,00	3.000,00			
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
	4241 Knjige u knjižnicama		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00			
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00			
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	110.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	110.000,00			
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000,00	100.000,00			
	4241 Knjige u knjižnicama		100.000,00	100.000,00			
<b>Glava: 05</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>2.241.560,14</b>	<b>91,53%</b>	<b>90,49%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KAŠTELA</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>2.241.560,14</b>	<b>91,53%</b>	<b>90,49%</b>
<b>P1013</b>	<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>2.448.863,05</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>2.241.560,14</b>	<b>91,53%</b>	<b>90,49%</b>
A1013 01	Muzej grada Kaštela	2.448.863,05	2.473.000,00	2.477.000,00	2.241.560,14	91,53%	90,49%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.448.863,05	2.332.000,00	2.241.560,14	91,53%	96,12%
3	Rashodi poslovanja		2.380.561,30	2.295.000,00	2.207.413,77	92,73%	96,18%
31	Rashodi za zaposlene		1.835.312,66	1.908.000,00	1.896.447,08	103,33%	99,39%
311	Plaće		1.576.125,84	1.631.000,00	1.624.301,97	103,06%	99,59%
	3111 Plaće za redovan rad		1.576.125,84	1.631.000,00	1.624.301,97	103,06%	99,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.839,99	29.000,00	25.250,88	369,17%	87,07%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.839,99	29.000,00	25.250,88	369,17%	87,07%
313	Doprinosi na plaće		252.346,83	248.000,00	246.894,23	97,84%	99,55%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	225.552,52	220.000,00	220.000,00	219.280,96	97,22%	99,67%
3133	Doprinos za zapošljavanje	26.794,31	28.000,00	28.000,00	27.613,27	103,06%	98,62%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>540.375,17</b>	<b>377.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>306.386,39</b>	<b>56,70%</b>	<b>80,42%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	69.276,84	59.000,00	63.000,00	60.879,81	87,88%	96,63%
3211	Službena putovanja	16.150,34	14.000,00	18.000,00	17.833,81	110,42%	99,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.674,00	40.000,00	40.000,00	39.100,00	82,02%	97,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.452,50	5.000,00	5.000,00	3.946,00	72,37%	78,92%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>134.897,93</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>88.485,13</b>	<b>65,59%</b>	<b>73,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.900,57	29.000,00	29.000,00	18.872,49	86,17%	65,08%
3223	Energija	34.892,40	51.000,00	51.000,00	34.547,96	99,01%	67,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.930,54	26.000,00	26.000,00	20.450,32	34,12%	78,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.174,42	15.000,00	15.000,00	14.614,36	80,41%	97,43%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>297.478,49</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>138.469,25</b>	<b>46,55%</b>	<b>83,42%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.107,17	29.000,00	29.000,00	22.503,35	89,63%	77,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.047,89	17.000,00	17.000,00	15.321,79	20,42%	90,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.993,91	34.000,00	34.000,00	31.061,74	64,72%	91,36%
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	56,46		2,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	45.512,18	63,63%	81,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.528,84	56.000,00	56.000,00	11.325,00	101,07%	94,38%
3238	Računalne usluge	11.204,80	12.000,00	12.000,00	12.688,73	19,64%	90,63%
3239	Ostale usluge	64.595,88	14.000,00	14.000,00	18.552,20	47,91%	59,85%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>38.721,91</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>4.119,84</b>	<b>53,68%</b>	<b>45,78%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.675,44	9.000,00	9.000,00	2.452,43	46,05%	49,05%
3292	Premije osiguranja	5.326,02	5.000,00	5.000,00	11.419,93	52,96%	81,57%
3293	Reprezentacija	21.563,95	14.000,00	14.000,00	560,00	13,47%	18,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.156,50	3.000,00	3.000,00	4.580,30	93,98%	76,34%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.873,47</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.580,30</b>	<b>93,98%</b>	<b>76,34%</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.873,47	6.000,00	6.000,00	4.580,30	93,98%	76,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.873,47	6.000,00	6.000,00	34.146,37	49,99%	92,29%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>68.301,75</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.146,37</b>	<b>52,38%</b>	<b>92,29%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.189,85	37.000,00	37.000,00	12.469,18	48,67%	89,07%
422	Postrojenja i oprema	25.617,39	14.000,00	14.000,00	9.469,18	57,50%	86,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.467,39	11.000,00	11.000,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.150,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>36.637,46</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.677,19</b>	<b>59,17%</b>	<b>94,25%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	2.795,90	3.000,00	3.000,00	1.727,19	61,78%	57,57%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	23.871,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,89%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	9.970,00	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,80%	99,50%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.935,00</b>					
4262	Ulaganja u računalne programe	2.935,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.111,90</b>					
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>3.111,90</b>					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.111,90					
	<b>Izvor: 02 Vlastiti prihodi</b>		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	<b>Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	<b>Izvor: 05 Donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00			
3223	Energija		2.000,00	2.000,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	3.000,00			
323	Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000,00	45.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00			
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	5.000,00			
<b>Glava: 06 Dječji vrtić</b>		<b>12.442.326,05</b>	<b>16.527.000,00</b>	<b>16.529.000,00</b>	<b>12.088.267,78</b>	<b>97,15%</b>	<b>73,13%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA</b>		<b>12.442.326,05</b>	<b>16.527.000,00</b>	<b>16.529.000,00</b>	<b>12.088.267,78</b>	<b>97,15%</b>	<b>73,13%</b>
P1013-01	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.442.326,05	16.527.000,00	16.529.000,00	12.088.267,78	97,15%	73,13%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	12.442.326,05	16.527.000,00	16.529.000,00	12.088.267,78	97,15%	73,13%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	12.315.705,05	13.176.000,00	13.178.000,00	12.088.094,54	98,15%	91,73%
3	Rashodi postovanja	11.871.990,05	13.057.000,00	13.059.000,00	12.054.723,92	101,54%	92,31%
31	Rashodi za zaposlene	10.579.877,69	11.590.000,00	11.590.000,00	10.779.248,58	101,88%	93,00%
311	Plaće	8.969.011,27	9.500.000,00	9.500.000,00	9.179.987,91	102,35%	96,63%
3111	Plaće za redovan rad	8.969.011,27	9.500.000,00	9.500.000,00	9.179.987,91	102,35%	96,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.751,53	435.000,00	435.000,00	194.722,07	120,38%	44,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.751,53	435.000,00	435.000,00	194.722,07	120,38%	44,76%
313	Doprinosi na plaće	1.449.114,89	1.655.000,00	1.655.000,00	1.404.538,60	96,92%	84,87%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.287.752,52	1.480.000,00	1.480.000,00	1.239.298,62	96,24%	83,74%
3133	Doprinos za zapošljavanje	161.362,37	175.000,00	175.000,00	165.239,98	102,40%	94,42%
32	Materijalni rashodi	1.112.554,61	1.267.000,00	1.269.000,00	1.087.548,34	97,75%	85,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	516.646,00	600.000,00	600.000,00	558.602,00	108,12%	93,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	516.646,00	600.000,00	600.000,00	558.602,00	108,12%	93,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	504.409,15	492.000,00	492.000,00	396.713,98	78,65%	80,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	276.475,05	431.000,00	431.000,00	359.174,12	129,91%	83,34%
3223	Energija	88.590,35					
3225	Sitni inventar i auto gume	139.343,75	61.000,00	61.000,00	37.539,86	26,94%	61,54%
323	Rashodi za usluge	67.244,84	131.000,00	133.000,00	109.867,75	163,38%	82,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	2.000,00	1.952,94	97,65%	97,65%
3234	Komunalne usluge	13.044,84	28.000,00	28.000,00	18.814,81	144,23%	67,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3235	Zakupnine i najamnine	54.200,00	95.000,00	95.000,00	89.100,00	164,39%	93,79%
3239	Ostale usluge		8.000,00	8.000,00			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.254,62</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>22.364,61</b>	<b>92,21%</b>	<b>50,83%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.673,52	44.000,00	44.000,00	22.364,61	108,18%	50,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.581,10					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>179.557,75</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.927,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>93,96%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>179.557,75</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.927,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>93,96%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	179.557,75	200.000,00	200.000,00	187.927,00	104,66%	93,96%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>443.715,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>33.370,62</b>	<b>7,52%</b>	<b>28,04%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>443.715,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>33.370,62</b>	<b>7,52%</b>	<b>28,04%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>443.715,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>33.370,62</b>	<b>7,52%</b>	<b>28,04%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	375.841,25					
4226	Sportska i glazbena oprema	67.873,75					
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119.000,00	119.000,00	33.370,62	28,04%	28,04%
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>126.621,00</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>173,24</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,01%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>126.621,00</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>173,24</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,01%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.621,00</b>	<b>2.923.000,00</b>	<b>2.923.000,00</b>	<b>173,24</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,01%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			
3211	Službena putovanja	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>95.021,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.021,00	225.000,00	225.000,00			
3222	Materijal i sirovine		850.000,00	850.000,00			
3223	Energija		470.000,00	470.000,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.000,00	95.000,00			
3225	Sitni inventar i auto gume		80.000,00	80.000,00			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		30.000,00	30.000,00			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.600,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>173,24</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,02%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.000,00	130.000,00	173,24	0,13%	0,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		215.000,00	215.000,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	30.000,00			
3234	Komunalne usluge		180.000,00	180.000,00			
3235	Zakupnine i najamnine	31.600,00	1.000,00	1.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
3238	Računalne usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
3239	Ostale usluge	87.000,00	87.000,00	87.000,00			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			
3292	Premije osiguranja	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3295	pristojbe i naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
4222	Komunikacijska oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
<b>Izvor: 04 Pomoći</b>							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Razdjel: 7 Vlastiti pogon</b>							
<b>Glava: 01 Komunalni pogon</b>							
<b>Uprava: 0000 GRAD KASTELA</b>							
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>							
A1020 01	Redovna djelatnost	5.340.851,63	5.461.500,00	11.403.500,00	10.406.273,24	96,27%	91,26%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	33.184,86					
	3 Rashodi poslovanja	33.184,86					
	32 Materijalni rashodi	33.184,86					
	323 Rashodi za usluge	33.184,86					
	3234 Komunalne usluge	29.694,32					
	3239 Ostale usluge	3.490,54					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.307.666,77	5.461.500,00	5.463.500,00	5.061.472,37	95,36%	92,64%
	3 Rashodi poslovanja	5.307.666,77	5.361.500,00	5.363.500,00	5.015.572,37	94,50%	93,51%
	31 Rashodi za zaposlene	3.447.521,34	3.873.500,00	3.873.500,00	3.724.544,68	108,04%	96,15%
	311 Plaće	2.938.687,91	3.285.000,00	3.285.000,00	3.223.434,23	109,69%	98,13%
	3111 Plaće za redovan rad	2.910.602,24	3.255.000,00	3.255.000,00	3.219.032,72	110,60%	98,90%
	3113 Plaće za prekovremeni rad	28.085,67	30.000,00	30.000,00	4.401,51	15,67%	14,67%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	39.120,00	90.000,00	90.000,00	11.214,42	28,67%	12,46%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	39.120,00	90.000,00	90.000,00	11.214,42	28,67%	12,46%
	313 Doprinosi na plaće	469.713,43	498.500,00	498.500,00	489.896,03	104,30%	98,27%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	419.756,21	441.000,00	441.000,00	435.106,41	103,66%	98,66%
	3133 Doprinos za zaposljavanje	49.957,22	57.500,00	57.500,00	54.789,62	109,67%	95,29%
	32 Materijalni rashodi	1.860.145,43	1.488.000,00	1.490.000,00	1.291.027,69	69,40%	86,65%
	321 Naknade troškova zaposlenima	163.304,00	180.000,00	180.000,00	155.520,00	95,23%	86,40%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163.304,00	180.000,00	180.000,00	155.520,00	95,23%	86,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	179.375,41	295.000,00	295.000,00	241.827,50	134,82%	81,98%
	3223 Energija	163.369,88	260.000,00	260.000,00	230.077,50	140,83%	88,49%
	3225 Sitni inventar i auto gume	16.005,53	35.000,00	35.000,00	11.750,00	73,41%	33,57%
	323 Rashodi za usluge	1.490.266,78	983.000,00	983.000,00	862.133,81	57,85%	87,70%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.700,00	10.000,00	10.000,00			
	3234 Komunalne usluge	205.279,31	253.000,00	253.000,00	246.668,13	120,16%	97,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.254.039,16	600.000,00	600.000,00	556.874,75	44,41%	92,81%
	3239 Ostale usluge	26.248,31	120.000,00	120.000,00	58.590,93	223,22%	48,83%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.199,24	30.000,00	32.000,00	31.546,38	115,98%	98,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3292	Premije osiguranja	27.199,24	30.000,00	32.000,00	31.546,38	115,98%	98,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
A1020 05	Održavanje groblja	152.405,58	300.000,00	325.000,00	226.023,12	148,30%	69,55%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	152.405,58	300.000,00	325.000,00	226.023,12	148,30%	69,55%
3	Rashodi poslovanja	90.914,08	160.000,00	185.000,00	140.671,98	154,73%	76,04%
32	Materijalni rashodi	90.914,08	160.000,00	185.000,00	140.671,98	154,73%	76,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.809,08	120.000,00	145.000,00	128.281,98	169,22%	88,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.057,16	60.000,00	85.000,00	84.614,08	132,09%	99,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.062,77	10.000,00	10.000,00	2.045,00	40,39%	20,45%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	6.689,15	50.000,00	50.000,00	41.622,90	622,24%	83,25%
323	Rashodi za usluge	15.105,00	40.000,00	40.000,00	12.390,00	82,03%	30,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.105,00	40.000,00	40.000,00	12.390,00	82,03%	30,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.491,50	140.000,00	140.000,00	85.351,14	138,80%	60,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.491,50	140.000,00	140.000,00	85.351,14	138,80%	60,97%
422	Postrojenja i oprema	61.491,50	140.000,00	140.000,00	85.351,14	138,80%	60,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.491,50	140.000,00	140.000,00	85.351,14	138,80%	60,97%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.931.355,55	2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21	98,54%	98,75%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.931.355,55	2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21	98,54%	98,75%
3	Rashodi poslovanja	2.931.355,55	2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21	98,54%	98,75%
32	Materijalni rashodi	2.931.355,55	2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21	98,54%	98,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.739.772,97	2.360.000,00	2.670.000,00	2.660.185,71	97,10%	99,63%
3223	Energija	2.242.922,72	2.015.000,00	2.225.000,00	2.223.849,04	99,15%	99,95%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	493.495,05	325.000,00	425.000,00	424.255,37	85,97%	99,82%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3.355,20	20.000,00	20.000,00	12.081,30	360,08%	60,41%
323	Rashodi za usluge	191.582,58	255.000,00	255.000,00	228.279,50	119,15%	89,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	191.582,58	255.000,00	255.000,00	228.279,50	119,15%	89,52%
A1020 07	Ukrašavanje za praznične dane	30.012,50	30.000,00	30.000,00	19.500,00	64,97%	65,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.012,50	30.000,00	30.000,00	19.500,00	64,97%	65,00%
3	Rashodi poslovanja	30.012,50	30.000,00	30.000,00	19.500,00	64,97%	65,00%
32	Materijalni rashodi	30.012,50	30.000,00	30.000,00	19.500,00	64,97%	65,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.450,00	10.000,00	10.000,00	750,00	4,07%	7,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.450,00	10.000,00	10.000,00	750,00	4,07%	7,50%
323	Rashodi za usluge	11.562,50	20.000,00	20.000,00	18.750,00	162,16%	93,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.562,50	20.000,00	20.000,00	18.750,00	162,16%	93,75%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
3	Rashodi poslovanja	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
32	Materijalni rashodi	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	26.867,93	130.000,00	150.000,00	114.187,02	424,99%	76,12%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	26.867,93	130.000,00	150.000,00	114.187,02	424,99%	76,12%
3	Rashodi poslovanja	26.867,93	130.000,00	150.000,00	114.187,02	424,99%	76,12%
32	Materijalni rashodi	26.867,93	130.000,00	150.000,00	114.187,02	424,99%	76,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	877,30	40.000,00	40.000,00	7.875,00	897,64%	19,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	877,30	40.000,00	40.000,00	7.875,00	897,64%	19,69%
323	Rashodi za usluge	25.990,63	90.000,00	110.000,00	106.312,02	409,04%	96,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.990,63	90.000,00	110.000,00	106.312,02	409,04%	96,65%
A1020 04-1	Održavanje javnih zelenih površina	194.824,75	380.000,00	440.000,00	381.040,72	195,58%	86,60%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	194.824,75	380.000,00	440.000,00	381.040,72	195,58%	86,60%
3	Rashodi poslovanja	149.112,25	330.000,00	390.000,00	358.981,34	240,75%	92,05%
32	Materijalni rashodi	149.112,25	330.000,00	390.000,00	358.981,34	240,75%	92,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.277,23	180.000,00	180.000,00	150.279,30	114,47%	83,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	126.202,04	170.000,00	170.000,00	148.104,30	117,35%	87,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.075,19	10.000,00	10.000,00	2.175,00	42,86%	21,75%
323	Rashodi za usluge	17.835,02	150.000,00	210.000,00	208.702,04	170,18%	99,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.835,02	150.000,00	210.000,00	208.702,04	170,18%	99,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.712,50	50.000,00	50.000,00	22.059,38	48,26%	44,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.712,50	50.000,00	50.000,00	22.059,38	48,26%	44,12%
422	Postrojenja i oprema	45.712,50	50.000,00	50.000,00	22.059,38	48,26%	44,12%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.712,50	50.000,00	50.000,00	22.059,38	48,26%	44,12%
A1020 04-2	Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	1.172.047,89	780.000,00	910.000,00	837.444,60	71,45%	92,03%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.172.047,89	780.000,00	910.000,00	837.444,60	71,45%	92,03%
3	Rashodi poslovanja	1.167.558,22	640.000,00	770.000,00	708.028,47	60,64%	91,95%
32	Materijalni rashodi	1.167.558,22	640.000,00	770.000,00	708.028,47	60,64%	91,95%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>324.081,03</b>	<b>340.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>444.614,05</b>	<b>137,19%</b>	<b>94,60%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.343,44	260.000,00	390.000,00	387.698,61	158,02%	99,41%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.629,93	20.000,00	20.000,00	12.125,00	334,03%	60,63%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	75.107,66	60.000,00	60.000,00	44.790,44	59,63%	74,65%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>843.477,19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.414,42</b>	<b>31,23%</b>	<b>87,80%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	843.477,19	300.000,00	300.000,00	263.414,42	31,23%	87,80%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.489,67</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>129.416,13</b>	<b>132882,53%</b>	<b>92,44%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.489,67	140.000,00	140.000,00	129.416,13	132882,53%	92,44%
422	Postrojenja i oprema	4.489,67	140.000,00	140.000,00	129.416,13	132882,53%	92,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.489,67	140.000,00	140.000,00	129.416,13	132882,53%	92,44%
A1020 04-3	Održavanje plaža	27.462,50	190.000,00	190.000,00	143.017,13	520,77%	75,27%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	27.462,50	190.000,00	190.000,00	143.017,13	520,77%	75,27%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.462,50</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>143.017,13</b>	<b>520,77%</b>	<b>75,27%</b>
32	Materijalni rashodi	27.462,50	190.000,00	190.000,00	143.017,13	520,77%	75,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>101.753,13</b>	<b>473,27%</b>	<b>72,68%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.500,00	140.000,00	140.000,00	101.753,13	473,27%	72,68%
A1020 04-6	Održavanje spomenika i spomen obilježja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.112,54	64,74%	64,74%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.112,54	64,74%	64,74%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>97.112,54</b>	<b>64,74%</b>	<b>64,74%</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.112,54	64,74%	64,74%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.112,54	64,74%	64,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.112,54	64,74%	64,74%
A1020 04-7	Čišćenje grafita	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00			
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
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			
A1020 04-4	Održavanje autobusnih nadstrešnica		90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene		90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
422	Postrojenja i oprema		90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
A1020 03-1	Čišćenje javnih površina	905.078,63	540.000,00	580.000,00	501.430,53	55,40%	86,45%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	905.078,63	540.000,00	580.000,00	501.430,53	55,40%	86,45%
3	Rashodi poslovanja		470.000,00	510.000,00	472.680,53	52,23%	92,68%
32	Materijalni rashodi		470.000,00	510.000,00	472.680,53	52,23%	92,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.333,89	100.000,00	100.000,00	79.550,00	238,65%	79,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.754,29					
3225	Sitni inventar i auto gume	579,60	100.000,00	100.000,00	79.550,00	3724,98%	79,55%
323	Rashodi za usluge	871.744,74	370.000,00	410.000,00	393.130,53	45,10%	95,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	322.417,10	20.000,00	20.000,00	5.000,00	1,55%	25,00%
3234	Komunalne usluge	549.327,64	350.000,00	390.000,00	388.130,53	70,66%	99,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	70.000,00	28.750,00	41,07%	41,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	28.750,00	41,07%	41,07%
422	Postrojenja i oprema		70.000,00	70.000,00	28.750,00	41,07%	41,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		70.000,00	70.000,00	28.750,00	41,07%	41,07%

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu danom objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:  
Denis Ivanović, dipl. ing.

#### **DOSTAVITI:**

1. Ministarstvo financija , 10 000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju , Područni ured Split,  
21 000 Split, Obala hrvatskog narodnog preporoda 4
3. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo
4. Gradonačelnik
5. "Službeni glasnik Grada Kaštela"
6. Za spis (predmet)