



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

KLASA: 021-05/15-01/0003
URBROJ: 2134/01-01/3-15-14
Kaštel Sućurac, 8. travnja 2015. g

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 13/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 14. sjednici održanoj 8. travnja 2015 g. donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2014. g.

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2014. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela" br.17/13, 8/14 i 16/14) ostvaren je u 2014. g. kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
NAZIV	OSTV. 2013.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVAR. 2014	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6 PRIHODI POSLOVANJA	113.689.378,00	113.957.070,00	113.957.070,00	102.054.834,94	89,77	89,56
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.522.144,72	12.292.965,00	12.292.965,00	9.959.872,32	180,36	81,02
UKUPNO PRIHODI	119.211.522,72	126.250.035,00	126.250.035,00	112.014.707,26	93,96	88,72
3 RASHODI POSLOVANJA	89.013.260,52	106.999.745,00	107.376.745,00	99.917.819,28	112,25	93,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.854.986,05	16.782.006,00	16.405.006,00	7.606.183,74	40,34	45,32
UKUPNO RASHODI	107.868.246,57	123.781.751,00	123.781.751,00	107.524.003,02	99,68	86,87
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	11.343.276,15	2.468.284,00	2.468.284,00	4.490.704,24	39,59	181,94
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		10.000.000,00	10.000.000,00			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA						
RAZLIKA (višak +/- manjak-)		10.000.000,00	10.000.000,00			
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	119.211.522,72	136.250.035,00	136.250.035,00	112.014.707,26	93,96	82,21
UKUPNI RASHODI I IZDACI	107.868.246,57	123.781.751,00	123.781.751,00	107.524.003,02	99,68	86,87
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	11.343.276,15	12.468.284,00	12.468.284,00	4.490.704,24	39,59	36,02
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-23.811.560,15	-12.468.284,00	-12.468.284,00	-12.468.284,00	52,36	100,00
D. VIŠAK/MANJAK za prijenos	-12.468.284,00			-7.977.579,76	63,98	

Članak 2.

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

I OPĆI DIO PRORAČUNA

A. PRIHODI PO IZVORIMA

Razdjel/g lava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareni	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks ostvar enja god.	Indeks
				I-XII 2013.			I-XII 2014.	7/4	7/6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SVEUKUPNO	119.211.522,73	136.250.035,00	136.250.035,00	112.014.707,26	93,963	82,213
012			UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU	119.211.522,73	130.320.965,00	130.320.965,00	106.881.251,80	89,657	82,014
012-01			GRAD KASTELA	119.211.522,73	130.320.965,00	130.320.965,00	106.881.251,80	89,657	82,014
012-01	01		Opci prihodi i primici	59.391.634,41	65.785.000,00	65.785.000,00	64.514.797,36	108,63	98,069
012-01	01	6	Prihodi poslovanja	59.109.257,97	55.985.000,00	55.985.000,00	54.734.770,68	92,599	97,767
012-01	01	61	Prihodi od poreza	56.649.747,19	53.380.000,00	53.380.000,00	53.000.730,38	93,559	99,289
012-01	01	611	Porez i prizrez na dohodak	43.850.649,35	43.000.000,00	43.000.000,00	44.580.786,59	101,67	103,68
012-01	01	6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	43.850.649,35	43.000.000,00	43.000.000,00	44.580.786,59	101,67	103,68
012-01	01	613	Porezi na imovinu	10.859.845,25	8.060.000,00	8.060.000,00	6.673.429,86	61,451	82,797
012-01	01	6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.628,39	60.000,00	60.000,00	7.045,55	106,29	11,743
012-01	01	6134	Povremeni porezi na imovinu	10.853.216,86	8.000.000,00	8.000.000,00	6.666.384,31	61,423	83,33
012-01	01	614	Porezi na robu i usluge	1.939.252,59	2.310.000,00	2.310.000,00	1.746.513,93	90,061	75,607
012-01	01	6142	Porez na promet	774.195,62	800.000,00	800.000,00	765.315,08	98,853	95,664
012-01	01	6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.165.056,97	1.510.000,00	1.510.000,00	981.198,85	84,219	64,98
012-01	01	616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
012-01	01	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
012-01	01	64	Prihodi od imovine	875.108,37	975.000,00	975.000,00	734.695,16	83,955	75,353
012-01	01	641	Prihodi od financijske imovine	2.619,63	50.000,00	50.000,00	513,69	19,609	1,0274
012-01	01	6413	Kamate na ocjena sredstva i depozite po videnju	2.280,20	50.000,00	50.000,00	513,69	22,528	1,0274
012-01	01	6414	Prihodi od zateznih kamata	339,43					
012-01	01	642	Prihodi od nefinancijske imovine	872.488,74	925.000,00	925.000,00	734.181,47	84,148	79,371
012-01	01	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	872.488,74	925.000,00	925.000,00	734.181,47	84,148	79,371
012-01	01	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.569.452,41	1.570.000,00	1.570.000,00	990.578,47	63,116	63,094
012-01	01	651	Administrativne (upravne) pristojbe	926.769,25	1.120.000,00	1.120.000,00	857.589,03	92,535	76,57
012-01	01	6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	218.234,82	500.000,00	500.000,00	392.125,00	179,68	78,425
012-01	01	6513	Ostale upravne pristojbe	535.104,00	400.000,00	400.000,00	246.660,40	46,096	61,665
012-01	01	6514	Ostale pristojbe	173.430,43	220.000,00	220.000,00	218.803,63	126,16	99,456
012-01	01	652	Prihodi po posebnim propisima	477.483,16	200.000,00	200.000,00	72.669,44	15,219	36,335
012-01	01	6526	Ostali nespomenuti prihodi	477.483,16	200.000,00	200.000,00	72.669,44	15,219	36,335
012-01	01	653	Komunalni doprinosi i naknade	165.200,00	250.000,00	250.000,00	60.320,00	36,513	24,128
012-01	01	6533	naknade za priključak	165.200,00	250.000,00	250.000,00	60.320,00	36,513	24,128
012-01	01	68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	14.950,00	60.000,00	60.000,00	8.766,67	58,64	14,611
012-01	01	681	Kazne i upravne pristojbe	14.950,00	60.000,00	60.000,00	8.766,67	58,64	14,611
012-01	01	6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00	20.000,00			0
012-01	01	6819	Ostale kazne	14.950,00	40.000,00	40.000,00	8.766,67	58,64	21,917
012-01	01	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	282.376,44	9.800.000,00	9.800.000,00	9.780.026,68	3463,5	99,796
012-01	01	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	282.376,44	9.800.000,00	9.800.000,00	9.780.026,68	3463,5	99,796
012-01	01	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	282.376,44	9.800.000,00	9.800.000,00	9.780.026,68	3463,5	99,796
012-01	01	7214	Ostali građevinski objekti	282.376,44	9.800.000,00	9.800.000,00	9.780.026,68	3463,5	99,796
012-01	02		Vlastiti prihodi	231.298,00	701.000,00	701.000,00	321.581,69	139,03	45,875
012-01	02	6	Prihodi poslovanja	231.298,00	701.000,00	701.000,00	321.581,69	139,03	45,875
012-01	02	64	Prihodi od imovine		1.000,00	1.000,00	292,19		29,219
012-01	02	641	Prihodi od financijske imovine		1.000,00	1.000,00	292,19		29,219
012-01	02	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		1.000,00	1.000,00	292,19		29,219
012-01	02	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	231.298,00	700.000,00	700.000,00	321.289,50	138,91	45,899
012-01	02	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	231.298,00	700.000,00	700.000,00	321.289,50	138,91	45,899
012-01	02	6614	Prihodi od proizvoda i robe	46.740,00	300.000,00	300.000,00	129.772,00	277,65	43,257
012-01	02	6615	Prihodi od pruženih usluga	184.558,00	400.000,00	400.000,00	191.517,50	103,77	47,879
012-01	03		Prihodi za posebne namjene	50.550.258,17	45.575.000,00	45.575.000,00	40.567.911,69	80,253	89,014
012-01	03	6	Prihodi poslovanja	1.977.262,43	45.575.000,00	45.575.000,00	40.567.911,69	2051,7	89,014
012-01	03	63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.977.262,43	2.330.000,00	2.330.000,00	1.946.043,44	98,421	83,521
012-01	03	634	Pomoci id izvanproračunskih korisnika	1.977.262,43	2.330.000,00	2.330.000,00	1.946.043,44	98,421	83,521
012-01	03	6341	Tekuće pomoci od izvanproračunskih korisnika	1.977.262,43	2.330.000,00	2.330.000,00	1.946.043,44	98,421	83,521
012-01	03	64	Prihodi od imovine	6.953.619,98	7.250.000,00	7.250.000,00	5.687.460,41	81,791	78,448
012-01	03	642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.655.734,39	7.250.000,00	7.250.000,00	5.687.460,41	122,16	78,448
012-01	03	6421	Naknade za koncesije	659.000,58	1.350.000,00	1.350.000,00	786.781,73	119,39	58,28
012-01	03	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	866.858,60	1.250.000,00	1.250.000,00	1.001.758,37	115,56	80,141
012-01	03	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	772.026,41	1.650.000,00	1.650.000,00	401.077,18	51,951	24,308
012-01	03	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.357.848,80	3.000.000,00	3.000.000,00	3.497.843,13	148,35	116,59

Razdjel/g lava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareni	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks ostvar enja god.	Indeks
				I-XII 2013.			I-XII 2014.	7/4	7/6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
012-01	03	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	43.917.261,35	35.695.000,00	35.695.000,00	32.682.264,88	74,418	91,56
012-01	03	652	Prihodi po posebnim propisima	2.642.679,94	3.195.000,00	3.195.000,00	2.271.826,20	85,967	71,106
012-01	03	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	150.239,95	520.000,00	520.000,00	518.345,33	345,01	99,682
012-01	03	6524	Doprinosi za sume	144,11	20.000,00	20.000,00	32,79	22,753	0,164
012-01	03	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.492.295,88	2.655.000,00	2.655.000,00	1.753.448,08	70,355	66,043
012-01	03	653	Komunalni doprinosi i naknade	41.274.581,41	32.500.000,00	32.500.000,00	30.410.438,68	73,678	93,571
012-01	03	6531	Komunalni doprinosi	9.308.005,45	9.000.000,00	9.000.000,00	8.259.875,21	88,739	91,776
012-01	03	6532	Komunalna naknada	31.966.575,96	23.500.000,00	23.500.000,00	22.150.563,47	69,293	94,258
012-01	03	68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	252.142,96		84,048
012-01	03	683	Ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	252.142,96		84,048
012-01	03	6831	Ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	252.142,96		84,048
012-01	04		Pomoci		5.770.000,00	5.770.000,00	1.321.115,42		22,896
012-01	04	6	Prihodi poslovanja	3.798.563,87	5.770.000,00	5.770.000,00	1.321.115,42	34,779	22,896
012-01	04	63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	3.240.498,04	5.770.000,00	5.770.000,00	1.321.115,42	40,769	22,896
012-01	04	633	Pomoci proracunu iz drugih proracuna	3.240.498,04	5.770.000,00	5.770.000,00	1.321.115,42	40,769	22,896
012-01	04	6331	Tekuće pomoci proracunu iz drugih proracuna	1.197.462,77	2.270.000,00	2.270.000,00	474.180,00	39,599	20,889
012-01	04	6332	Kapitalne pomoci proracunu iz drugih proracuna	2.043.035,27	3.500.000,00	3.500.000,00	846.935,42	41,455	24,198
	04	68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	558.065,83					
	04	683	Ostali prihodi	558.065,83					
	04	6831	Ostali prihodi	558.065,83					
012-01	05		Donacije		21.000,00	21.000,00			
012-01	05	6	Prihodi poslovanja		21.000,00	21.000,00			
012-01	05	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		21.000,00	21.000,00			
012-01	05	663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave		21.000,00	21.000,00			
012-01	05	6631	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00			
012-01	05	6632	Kapitalne donacije		20.000,00	20.000,00			
012-01	06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	10.293.300,38	2.468.965,00	2.468.965,00	155.845,64	1,514	6,3122
012-01	06	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.239.768,28	2.468.965,00	2.468.965,00	155.845,64	2,9743	6,3122
012-01	06	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.053.532,10	2.318.965,00	2.318.965,00	33.972,00	0,6722	1,465
012-01	06	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.053.532,10	2.318.965,00	2.318.965,00	33.972,00	0,6722	1,465
012-01	06	7111	Zemljista	5.053.532,10	2.318.965,00	2.318.965,00	33.972,00	0,6722	1,465
012-01	06	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	186.236,18	150.000,00	150.000,00	121.873,64	65,44	81,249
012-01	06	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	174.236,18	150.000,00	150.000,00	121.873,64	69,947	81,249
012-01	06	7211	Stambeni objekti	174.236,18	150.000,00	150.000,00	121.873,64	69,947	81,249
	06	723		12.000,00					
012-01	06	7231		12.000,00					
012-01	07		Namjenski primici od zaduzivanja		10.000.000,00	10.000.000,00			
012-01	07	8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja		10.000.000,00	10.000.000,00			
	07	84	Primici od zaduzivanja		10.000.000,00	10.000.000,00			
	07	842	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		10.000.000,00	10.000.000,00			
	07	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		10.000.000,00	10.000.000,00			
			PRORAČUNSKI KORISNICI	3.664.216,00	5.929.070,00	5.929.070,00	5.133.455,46	140,1	86,581
			Gradska Knjiznica	313.144,00	374.770,00	374.770,00	300.294,91	95,897	80,128
			GRADSKA KNJIZNICA KASTELA	313.144,00	374.770,00	374.770,00	300.294,91	95,897	80,128
02			Vlastiti prihodi	893,00	4.000,00	4.000,00	598,00	66,965	14,95
02	6		Prihodi poslovanja	893,00	4.000,00	4.000,00	598,00	66,965	14,95
	02	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	893,00	4.000,00	4.000,00	598,00	66,965	14,95
	02	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	893,00	4.000,00	4.000,00	598,00	66,965	14,95
	02	6614	Prihodi od proizvoda i robe	295,00	1.500,00	1.500,00	0	0	0
	02	6615	Prihodi od pruženih usluga	598,00	2.500,00	2.500,00	598,00	100	23,92
03			Prihodi za posebne namjene	146.470,00	202.720,00	202.720,00	137.008,00	93,54	67,585
03	6		Prihodi poslovanja	146.470,00	202.720,00	202.720,00	137.008,00	93,54	67,585
	03	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	146.470,00	202.720,00	202.720,00	137.008,00	93,54	67,585
	03	652	Prihodi po posebnim propisima	146.470,00	202.720,00	202.720,00	137.008,00	93,54	67,585
	03	6526	Ostali nespomenuti prihodi	146.470,00	202.720,00	202.720,00	137.008,00	93,54	67,585
	05		Donacije	15.482,00	17.000,00	17.000,00	16.482,30	106,46	96,955
05	6		Prihodi poslovanja	15.482,00	17.000,00	17.000,00	16.482,30	106,46	96,955

Razdjel/g lava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareni	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks ostvar enja god.	Indeks
				I-XII 2013.			I-XII 2014.	7/4	7/6
1	2	3		4	5	6	7	8	9
05	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.482,00	17.000,00	17.000,00	16.482,30	106,46	96,955
05	663		Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave	15.482,00	17.000,00	17.000,00	16.482,30	106,46	96,955
05	6632		Kapitalne donacije	15.482,00	17.000,00	17.000,00	16.482,30	106,46	96,955
07			Namjenski primici od zaduzivanja	299,00	500,00	500,00	206,61	69,1	41,322
07	6		Prihodi poslovanja	299,00	500,00	500,00	206,61	69,1	41,322
07	64		Prihodi od imovine	299,00	500,00	500,00	206,61	69,1	41,322
07	641		Prihodi od finansijske imovine	299,00	500,00	500,00	206,61	69,1	41,322
07	6413		Kamate na orocena sredstva i depozite po videnju	299,00	500,00	500,00	206,61	69,1	41,322
2			Pomoci iz proracuna	150.000,00	150.550,00	150.550,00	146.000,00	97,333	96,978
21			Pomoci iz drzavnog proracuna	150.000,00	146.050,00	146.050,00	146.000,00	97,333	99,966
21	6		Prihodi poslovanja	150.000,00	146.050,00	146.050,00	146.000,00	97,333	99,966
21	63		Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	150.000,00	146.050,00	146.050,00	146.000,00	97,333	99,966
21	633		Pomoci proracunu iz drugih proracuna	150.000,00	146.050,00	146.050,00	146.000,00	97,333	99,966
21	6331		Tekuće pomoci proracunu iz drugih proracuna	33.243,00	33.000,00	33.000,00	32.950,00	99,119	99,848
21	6332		Kapitalne pomoci proracunu iz drugih proracuna	116.757,00	113.050,00	113.050,00	113.050,00	96,825	100
22			Pomoci iz zupanijskog proracuna	0,00	4.500,00	4.500,00			
22	6		Prihodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00			
22	63		Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	0,00	4.500,00	4.500,00			
22	633		Pomoci proracunu iz drugih proracuna	0,00	4.500,00	4.500,00			
22	6332		Kapitalne pomoci proracunu iz drugih proracuna	0,00	4.500,00	4.500,00			
			Muzej Grada Kastela	70.509,00	229.800,00	229.800,00	171.680,48	243,49	74,709
			MUZEJ GRADA KASTE LA	70.509,00	229.800,00	229.800,00	171.680,48	243,49	74,709
02			Vlastiti prihodi	12.570,00	80.500,00	80.500,00	18.187,14	144,69	22,593
02	6		Prihodi poslovanja	12.570,00	80.500,00	80.500,00	18.187,14	144,69	22,593
02	64		Prihodi od imovine	2.841,00	2.000,00	2.000,00	113,64	4	5,682
02	641		Prihodi od finansijske imovine	2.841,00	2.000,00	2.000,00	113,64	4	5,682
02	6413		Kamate na orocena sredstva i depozite po videnju	2.841,00	2.000,00	2.000,00	113,64	4	5,682
02	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.729,00	78.500,00	78.500,00	18.073,50	185,77	23,024
02	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.729,00	78.500,00	78.500,00	18.073,50	185,77	23,024
02	6614		Prihodi od proizvoda i robe	7.635,00	76.000,00	76.000,00	18.073,50	236,72	23,781
02	6615		Prihodi od pruženih usluga	2.094,00	2.500,00	2.500,00	0	0	0
03			Prihodi za posebne namjene	1.939,00	13.300,00	13.300,00	13.193,34	680,42	99,198
03	6		Prihodi poslovanja	1.939,00	13.300,00	13.300,00	13.193,34	680,42	99,198
03	64		Prihodi od imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100
03	642		Prihodi od nefinansijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100
03	6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100
03	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.939,00	12.300,00	12.300,00	12.193,34	628,85	99,133
03	652		Prihodi po posebnim propisima	1.939,00	12.300,00	12.300,00	12.193,34	628,85	99,133
03	6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.939,00	12.300,00	12.300,00	12.193,34	628,85	99,133
05			Donacije	50.000,00	101.000,00	101.000,00	105.300,00	210,6	104,26
05	6		Prihodi poslovanja	50.000,00	101.000,00	101.000,00	105.300,00	210,6	104,26
05	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	101.000,00	101.000,00	105.300,00	210,6	104,26
05	663		Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave	50.000,00	101.000,00	101.000,00	105.300,00	210,6	104,26
05	6631		Tekuće donacije	50.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36	100
05	6632		Kapitalne donacije	0,00	83.000,00	83.000,00	87.300,00		105,18
2			Pomoci iz proracuna	6.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	583,33	100
21			Pomoci iz drzavnog proracuna	4.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	777,78	100
21	6		Prihodi poslovanja	4.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	777,78	100
21	63		Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	4.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	777,78	100
21	633		Pomoci proracunu iz drugih proracuna	4.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	777,78	100
21	6331		Tekuće pomoci proracunu iz drugih proracuna	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100
21	6332		Kapitalne pomoci proracunu iz drugih proracuna	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	444,44	100
22			Pomoci iz zupanijskog proracuna	1.500,00					
22	6		Prihodi poslovanja	1.500,00					
22	63		Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	1.500,00					
22	633		Pomoci proracunu iz drugih proracuna	1.500,00					
22	6331		Tekuće pomoci proracunu iz drugih proracuna	1.500,00					

Razdjel/g lava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareni	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks ostvar enja god.	Indeks
				I-XII 2013.			I-XII 2014.	7/4	7/6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Djecji vrtic Kastela	3.280.563,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.580.224,16	139,62	98,478
			DJECJI VRTIC KASTEla	3.280.563,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.580.224,16	139,62	98,478
	02		Vlastiti prihodi	122.434,00	801.500,00	801.500,00	518.254,96	423,29	64,661
	02	6	Prihodi poslovanja	122.434,00	801.500,00	801.500,00	518.254,96	423,29	64,661
	02	64	Prihodi od imovine	1.175,00	1.500,00	1.500,00	1.132,76	96,405	75,517
	02	641	Prihodi od financijske imovine	1.175,00	1.500,00	1.500,00	1.132,76	96,405	75,517
	02	6413	Kamate na oroena sredstva i depozite po videnju	1.175,00	1.500,00	1.500,00	1.132,76	96,405	75,517
	02	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruzenih usluga i prihodi od donacija	121.259,00	800.000,00	800.000,00	517.122,20	426,46	64,64
	02	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruzenih usluga	121.259,00	800.000,00	800.000,00	517.122,20	426,46	64,64
	02	6615	Prihodi od pruzenih usluga	121.259,00	800.000,00	800.000,00	517.122,20	426,46	64,64
	03		Prihodi za posebne namjene	3.133.741,00	3.646.500,00	3.646.500,00	3.890.769,20	124,16	106,7
	03	6	Prihodi poslovanja	3.133.741,00	3.646.500,00	3.646.500,00	3.890.769,20	124,16	106,7
	03	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.133.741,00	3.646.500,00	3.646.500,00	3.890.769,20	124,16	106,7
	03	652	Prihodi po posebnim propisima	3.133.741,00	3.646.500,00	3.646.500,00	3.890.769,20	124,16	106,7
	03	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.133.741,00	3.646.500,00	3.646.500,00	3.890.769,20	124,16	106,7
	05		Donacije	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	100
	05	6	Prihodi poslovanja	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	100
	05	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruzenih usluga i prihodi od donacija	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	100
	05	663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	100
	05	6631	Tekuće donacije	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	100
	06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		100
	06	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		100
	06	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		100
	06	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		100
	06	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		100
	2		Pomoci iz proračuna	22.138,00	176.000,00	176.000,00	144.200,00	651,37	81,932
	21		Pomoci iz državnog proračuna	22.138,00	146.000,00	146.000,00	114.200,00	515,86	78,219
	21	6	Prihodi poslovanja	22.138,00	146.000,00	146.000,00	114.200,00	515,86	78,219
	21	63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proračuna	22.138,00	146.000,00	146.000,00	114.200,00	515,86	78,219
	21	633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	22.138,00	146.000,00	146.000,00	114.200,00	515,86	78,219
	21	6331	Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna	22.138,00	146.000,00	146.000,00	114.200,00	515,86	78,219
	22		Pomoci iz zupanijskog proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100
	22	6	Prihodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100
	22	63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100
	22	633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100
	22	6331	Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100
			Javna ustanova sportski objekti	136.343,00	673.500,00	673.500,00	81.255,91	59,597	12,065
			JAVNA USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI KASTEla	136.343,00	673.500,00	673.500,00	81.255,91	59,597	12,065
	02		Vlastiti prihodi	136.167,00	672.000,00	672.000,00	81.063,00	59,532	12,063
	02	6	Prihodi poslovanja	136.167,00	672.000,00	672.000,00	81.063,00	59,532	12,063
	02	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruzenih usluga i prihodi od donacija	136.167,00	672.000,00	672.000,00	81.063,00	59,532	12,063
	02	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruzenih usluga	136.167,00	672.000,00	672.000,00	81.063,00	59,532	12,063
	02	6615	Prihodi od pruzenih usluga	136.167,00	672.000,00	672.000,00	81.063,00	59,532	12,063
	07		Namjenski primici od zaduzivanja	176,00	1.500,00	1.500,00	192,91	109,61	12,861
	07	6	Prihodi poslovanja	176,00	1.500,00	1.500,00	192,91	109,61	12,861
	07	64	Prihodi od imovine	176,00	1.500,00	1.500,00	192,91	109,61	12,861
	07	641	Prihodi od financijske imovine	176,00	1.500,00	1.500,00	192,91	109,61	12,861
	07	6413	Kamate na oroena sredstva i depozite po videnju	176,00	1.500,00	1.500,00	192,91	109,61	12,861

I OPĆI DIO PRORAČUNA

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući i plan	Ostvareno	Indeks os	Indeks
1	2	I-XII 2013.	4	5	I-XII 2014.	6/5	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	113.689.378,01	113.957.070,00	113.957.070,00	102.054.834,94	89,56	89,77
61	Prihodi od poreza	56.649.747,19	53.380.000,00	53.380.000,00	53.000.730,38	99,29	93,56
611	Porez i prerez na dohodak	43.850.649,35	43.000.000,00	43.000.000,00	44.580.786,59	103,68	101,67
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	43.850.649,35	43.000.000,00	43.000.000,00	44.580.786,59	103,68	101,67
613	Porezi na imovinu	10.859.845,25	8.060.000,00	8.060.000,00	6.673.429,86	82,80	61,45
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.628,39	60.000,00	60.000,00	7.045,55	11,74	106,29
6134	Povremeni porezi na imovinu	10.853.216,86	8.000.000,00	8.000.000,00	6.666.384,31	83,33	61,42
614	Porezi na robu i usluge	1.939.252,59	2.310.000,00	2.310.000,00	1.746.513,93	75,61	90,06
6142	Porez na promet	774.195,62	800.000,00	800.000,00	765.315,08	95,66	98,85
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.165.056,97	1.510.000,00	1.510.000,00	981.198,85	64,98	84,22
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.217.760,47	8.461.550,00	8.461.550,00	3.592.358,86	42,46	68,85
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	3.240.498,04	6.131.550,00	6.131.550,00	1.646.315,42	26,85	50,80
6331	Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna	1.197.462,77	2.494.000,00	2.494.000,00	666.330,00	26,72	55,65
6332	Kapitalne pomoci proračunu iz drugih proračuna	2.043.035,27	3.637.550,00	3.637.550,00	979.985,42	26,94	47,97
634	Pomoci iz izvanproračunskih korisnika	1.977.262,43	2.330.000,00	2.330.000,00	1.946.043,44	83,52	98,42
6341	Tekuće pomoci od izvanproračunskih korisnika	1.977.262,43	2.330.000,00	2.330.000,00	1.946.043,44	83,52	98,42
64	Prihodi od imovine	5.530.842,76	8.232.500,00	8.232.500,00	6.425.093,68	78,05	116,17
641	Prihodi od financijske imovine	2.619,63	56.500,00	56.500,00	2.451,80	4,34	93,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	2.280,20	55.500,00	55.500,00	2.159,61	3,89	94,71
6414	Prihodi od zateznih kamata	339,43					0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		1.000,00	1.000,00	292,19	29,22	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.528.223,13	8.176.000,00	8.176.000,00	6.422.641,88	78,55	116,18
6421	Naknade za koncesije	659.000,58	1.350.000,00	1.350.000,00	786.781,73	58,28	119,39
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.739.347,34	2.176.000,00	2.176.000,00	1.736.939,84	79,82	99,86
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	772.026,41	1.650.000,00	1.650.000,00	401.077,18	24,31	51,95
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.357.848,80	3.000.000,00	3.000.000,00	3.497.843,13	116,59	148,35

Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući i plan	Ostvareno	Indeks os	Indeks
		I-XII 2013.			I-XII 2014.	6/5	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	45.486.713,76	41.126.520,00	41.126.520,00	37.712.813,89	91,70	82,91
651	Administrativne (upravne) pristojbe	926.769,25	1.120.000,00	1.120.000,00	857.589,03	76,57	92,54
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	218.234,82	500.000,00	500.000,00	392.125,00	78,43	179,68
6513	Ostale upravne pristojbe	535.104,00	400.000,00	400.000,00	246.660,40	61,67	46,10
6514	Ostale pristojbe	173.430,43	220.000,00	220.000,00	218.803,63	99,46	126,16
652	Prihodi po posebnim propisima	3.120.163,10	7.256.520,00	7.256.520,00	6.384.466,18	87,98	204,62
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	150.239,95	520.000,00	520.000,00	518.345,33	99,68	345,01
6524	Doprinosi za sume	144,11	20.000,00	20.000,00	32,79	0,16	22,75
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.969.779,04	6.716.520,00	6.716.520,00	5.866.088,06	87,34	197,53
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.439.781,41	32.750.000,00	32.750.000,00	30.470.758,68	93,04	73,53
6531	Komunalni doprinosi	9.308.005,45	9.000.000,00	9.000.000,00	8.259.875,21	91,78	88,74
6532	Komunalna naknada	31.966.575,96	23.500.000,00	23.500.000,00	22.150.563,47	94,26	69,29
6533	naknade za priključak	165.200,00	250.000,00	250.000,00	60.320,00	24,13	36,51
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	231.298,00	2.396.500,00	2.396.500,00	1.062.928,50	44,35	459,55
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	231.298,00	2.254.500,00	2.254.500,00	938.146,20	41,61	405,60
6614	Prihodi od proizvoda i robe	46.740,00	377.500,00	377.500,00	147.845,50	39,16	316,31
6615	Prihodi od pruženih usluga	184.558,00	1.877.000,00	1.877.000,00	790.300,70	42,10	428,21
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		142.000,00	142.000,00	124.782,30	87,87	
6631	Tekuće donacije		22.000,00	22.000,00	21.000,00	95,45	
6632	Kapitalne donacije		120.000,00	120.000,00	103.782,30	86,49	
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	573.015,83	360.000,00	360.000,00	260.909,63	72,47	45,53
681	Kazne i upravne pristojbe	14.950,00	60.000,00	60.000,00	8.766,67	14,61	58,64
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00	20.000,00		0,00	#DIV/0!
6819	Ostale kazne	14.950,00	40.000,00	40.000,00	8.766,67	21,92	58,64
683	Ostali prihodi	558.065,83	300.000,00	300.000,00	252.142,96	84,05	45,18
6831	Ostali prihodi	558.065,83	300.000,00	300.000,00	252.142,96	84,05	45,18
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.522.144,72	12.292.965,00	12.292.965,00	9.959.872,32	81,02	180,36
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.053.532,10	2.318.965,00	2.318.965,00	33.972,00	1,46	0,67
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.053.532,10	2.318.965,00	2.318.965,00	33.972,00	1,46	0,67
7111	Zemljišta	5.053.532,10	2.318.965,00	2.318.965,00	33.972,00	1,46	0,67
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	468.612,62	9.974.000,00	9.974.000,00	9.925.900,32	99,52	2118,15
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	456.612,62	9.950.000,00	9.950.000,00	9.901.900,32	99,52	2168,56
7211	Stambeni objekti	174.236,18	150.000,00	150.000,00	121.873,64	81,25	69,95

Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući i plan	Ostvareno	Indeks os	Indeks
		I-XII 2013.			I-XII 2014.	6/5	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
7214	Ostali građevinski objekti	282.376,44	9.800.000,00	9.800.000,00	9.780.026,68	99,80	3463,47
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	200,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	200,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	119.211.522,73	126.250.035,00	126.250.035,00	112.014.707,26	88,72	93,96
3	Rashodi poslovanja	89.013.260,52	106.999.745,00	107.376.745,00	99.917.819,28	93,05	112,25
31	Rashodi za zaposlene	30.024.315,00	33.106.300,00	32.822.258,00	31.983.772,82	97,45	106,53
311	Place	25.586.371,89	27.537.000,00	27.228.458,00	26.939.681,27	98,94	105,29
3111	Place za redovan rad	25.511.648,81	27.502.000,00	27.193.458,00	26.939.681,27	99,07	105,60
3113	Place za prekovremeni rad	74.723,08	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.948,97	1.002.500,00	1.002.500,00	556.631,57	55,52	104,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	533.948,97	1.002.500,00	1.002.500,00	556.631,57	55,52	104,25
313	Doprinosi na place	3.903.994,14	4.566.800,00	4.591.300,00	4.487.459,98	97,74	114,95
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.457.668,26	4.063.900,00	4.088.400,00	4.027.974,75	98,52	116,49
3133	Doprinos za zaposljavanje	446.325,88	502.900,00	502.900,00	459.485,23	91,37	102,95
32	Materijalni rashodi	25.095.301,47	31.091.975,00	31.520.817,00	27.149.837,98	86,13	108,19
321	Naknade troškova zaposlenima	1.292.398,83	1.597.250,00	1.597.250,00	1.415.015,60	88,59	109,49
3211	Službena putovanja	80.856,83	200.500,00	200.500,00	140.008,77	69,83	173,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.161.272,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.192.876,00	93,85	102,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.270,00	108.700,00	108.700,00	73.842,83	67,93	146,89
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		17.050,00	17.050,00	8.288,00	48,61	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	5.389.520,01	8.333.615,00	8.545.515,00	7.563.531,65	88,51	140,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	664.644,99	1.264.350,00	1.387.750,00	1.162.681,31	83,78	174,93
3222	Materijal i sirovine	86.931,15	1.111.800,00	1.173.800,00	1.157.794,61	98,64	1331,85
3223	Energija	3.038.645,48	3.722.600,00	3.739.600,00	3.456.966,69	92,44	113,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.313.063,26	1.448.690,00	1.457.890,00	1.315.592,63	90,24	100,19
3225	Sitni inventar i auto gume	180.646,74	551.175,00	551.475,00	285.743,41	51,81	158,18
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	105.588,39	235.000,00	235.000,00	184.753,00	78,62	174,97
323	Rashodi za usluge	16.326.081,12	19.489.150,00	19.701.570,00	16.830.813,87	85,43	103,09
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	456.156,27	686.600,00	687.200,00	659.943,65	96,03	144,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.050.146,22	9.650.500,00	9.792.500,00	8.288.052,70	84,64	136,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	347.309,12	516.500,00	529.520,00	515.957,26	97,44	148,56
3234	Komunalne usluge	4.421.685,28	3.790.500,00	3.790.500,00	3.219.069,44	84,92	72,80
3235	Zakupnine i najamnine	638.311,50	763.000,00	763.000,00	693.145,45	90,84	108,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	183.025,00	135.500,00	158.800,00	149.130,00	93,91	81,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.920.580,03	1.770.350,00	1.780.350,00	1.519.067,54	85,32	79,09
3238	Racunalne usluge	378.820,15	549.000,00	549.000,00	486.704,34	88,65	128,48
3239	Ostale usluge	1.930.047,55	1.627.200,00	1.650.700,00	1.299.743,49	78,74	67,34
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.953,89	70.400,00	71.400,00	38.627,67	54,10	23,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.953,89	70.400,00	71.400,00	38.627,67	54,10	23,28

Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući i plan	Ostvareno	Indeks os	Indeks
		I-XII 2013.			I-XII 2014.	6/5	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
386	Kapitalne pomoci	1.981.342,86	11.900.000,00	11.796.000,00	11.511.317,90	97,59	580,99
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.981.342,86	11.900.000,00	11.796.000,00	11.511.317,90	97,59	580,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.854.986,05	16.782.006,00	16.405.006,00	7.606.183,74	46,37	40,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.143.520,68	5.687.000,00	5.583.500,00	1.542.838,56	27,63	10,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.670.220,68	1.540.000,00	1.472.500,00	599.776,06	40,73	4,09
4111	Zemljište	14.670.220,68	1.540.000,00	1.472.500,00	599.776,06	40,73	4,09
412	Nematerijalna imovina	473.300,00	4.147.000,00	4.111.000,00	943.062,50	22,94	199,25
4126	Ostala nematerijalna imovina	473.300,00	4.147.000,00	4.111.000,00	943.062,50	22,94	199,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.412.208,62	11.046.006,00	10.772.506,00	6.032.901,43	56,00	176,80
421	Gradevinski objekti	1.906.333,39	7.970.000,00	7.642.500,00	3.624.714,88	47,43	190,14
4212	Poslovni objekti	1.032.526,84	2.000.000,00	1.900.000,00	1.801.258,04	94,80	174,45
4213	Ceste, željeznice i slični gradevinski objekti		2.150.000,00	2.042.500,00	414.340,12	20,29	
4214	Ostali gradevinski objekti	873.806,55	3.820.000,00	3.700.000,00	1.409.116,72	38,08	161,26
422	Postrojenja i oprema	1.082.213,04	1.571.275,00	1.641.775,00	1.019.647,09	62,11	94,22
4221	Uredska oprema i namještaj	165.330,99	438.037,50	438.037,50	300.296,27	68,55	181,63
4222	Komunikacijska oprema	6.600,00	36.100,00	36.100,00	3.631,99	10,06	55,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.182,28	110.000,00	110.000,00	79.872,37	72,61	63,80
4226	Sportska i glazbena oprema		90.000,00	90.000,00	67.325,00	74,81	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	785.099,77	897.137,50	967.637,50	568.521,46	58,75	72,41
423	Prijevozna sredstva	45.900,00	321.431,00	321.431,00	321.159,00	99,92	699,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.900,00	321.431,00	321.431,00	321.159,00	99,92	699,69
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	121.677,19	349.300,00	353.600,00	342.997,94	97,00	281,89
4241	Knjige u knjižnicama	101.727,19	225.300,00	225.300,00	215.347,94	95,58	211,69
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske grade	9.950,00	114.000,00	118.300,00	117.650,00	99,45	1182,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina	256.085,00	834.000,00	813.200,00	724.382,52	89,08	282,87
4262	Ulaganja u računalne programe	92.460,00	279.000,00	279.000,00	228.216,50	81,80	246,83
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		5.000,00	5.000,00	4.900,40	98,01	#DIV/0!
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	163.625,00	550.000,00	529.000,00	491.265,62	92,87	300,24
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00		0,00	
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00		0,00	#DIV/0!

Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući i plan	Ostvareno	Indeks os	Indeks
		I-XII 2013.			I-XII 2014.	6/5	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00	10.000,00		0,00	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299.256,75	39.000,00	39.000,00	30.443,75	78,06	10,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.256,75	29.000,00	29.000,00	28.743,75	99,12	9,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.256,75	29.000,00	29.000,00	28.743,75	99,12	9,61
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00	10.000,00	1.700,00	17,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00	10.000,00	1.700,00	17,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	107.868.246,57	123.781.751,00	123.781.751,00	107.524.003,02	86,87	99,68
	SVEUKUPNO PRIHODI	119.211.522,73	126.250.035,00	126.250.035,00	112.014.707,26	88,72	93,96
	B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja		10.000.000,00	10.000.000,00			
84	Primici od zaduzivanja		10.000.000,00	10.000.000,00			
842	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	119.211.522,73	10.000.000,00	10.000.000,00			
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	107.868.246,57	10.000.000,00	10.000.000,00			
	SVEUKUPNO PRIMICI	11.343.276,16	10.000.000,00	10.000.000,00			

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani prema programskoj, financijskoj i ekonomskoj klasifikaciji ostvaruju se u razdoblju od siječnja do prosinca 2014. godine po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno I-XII 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014	Ostvarenje I-XII 2014.	Indeks 8/5	Indeks 8/7
			SVEUKUPNO	107.868.246,57	123.781.751,00	123.781.751,00	107.524.003,02	99,7%	86,9%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001			Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.033.819,05	1.688.500,00	1.728.500,00	1.454.919,56	71,5%	84,2%
001-01			Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.033.819,05	1.688.500,00	1.728.500,00	1.454.919,56	71,5%	84,2%
001-01			GRAD KAŠTELA	2.033.819,05	1.688.500,00	1.728.500,00	1.454.919,56	71,5%	84,2%
001-01	P1001		RAD UREDA GRADONAČENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	2.033.819,05	1.688.500,00	1.728.500,00	1.454.919,56	71,5%	84,2%
001-01	A1001 03 01		Savjet mladih	5.000,00	25.000,00	25.000,00	7.527,25	150,5%	30,1%
001-01	01		Opći prihodi i primici	5.000,00	25.000,00	25.000,00	7.527,25	150,5%	30,1%
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	25.000,00	25.000,00	7.527,25	150,5%	30,1%
		32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	7.527,25		150,5%
		323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00			0,0%
		3239	Ostale usluge		5.000,00	5.000,00	527,25		10,5%
001-01	01	38	Ostali rashodi	5.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	140,0%	35,0%
001-01	01	381	Tekuće donacije	5.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	140,0%	35,0%
001-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	140,0%	35,0%
001-01	A1001 01		Suradnja s gradovima prijateljima	0,00	10.000,00	33.000,00	32.941,30		99,8%
001-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	33.000,00	32.941,30		99,8%
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	33.000,00	32.941,30		99,8%
001-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	33.000,00	32.941,30		99,8%
001-01	01	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00		
001-01	01	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
001-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	33.000,00	32.941,30		99,8%
001-01	01	3239	Ostale usluge	0,00	10.000,00	33.000,00	32.941,30		99,8%
001-01	A1001 02		Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica	307.198,64	250.000,00	250.500,00	239.490,38	78,0%	95,6%
001-01	01		Opći prihodi i primici	307.198,64	250.000,00	250.500,00	239.490,38	78,0%	95,6%
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	307.198,64	250.000,00	250.500,00	239.490,38	78,0%	95,6%
001-01	01	32	Materijalni rashodi	307.198,64	250.000,00	250.500,00	239.490,38	78,0%	95,6%
001-01	01	323	Rashodi za usluge	113.908,79	120.000,00	120.500,00	114.887,10	100,9%	95,3%
001-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.691,31	50.000,00	50.000,00	44.609,41	205,7%	89,2%
001-01	01	3239	Ostale usluge	92.217,48	70.000,00	70.500,00	70.277,69	76,2%	99,7%
001-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.289,85	130.000,00	130.000,00	124.603,28	64,5%	95,8%
001-01	01	3293	Reprezentacija	171.886,09	100.000,00	100.000,00	94.603,28	55,0%	94,6%
001-01	01	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.403,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140,2%	100,0%
001-01	A1001 03		Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	1.011.976,17	700.000,00	700.000,00	628.570,71	62,1%	89,8%
001-01	01		Opći prihodi i primici	1.011.976,17	700.000,00	700.000,00	628.570,71	62,1%	89,8%
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	1.011.976,17	700.000,00	700.000,00	628.570,71	62,1%	89,8%
001-01	01	32	Materijalni rashodi	959.976,17	700.000,00	700.000,00	628.570,71	65,5%	89,8%
001-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959.976,17	700.000,00	700.000,00	628.570,71	65,5%	89,8%
001-01	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	959.976,17	700.000,00	700.000,00	628.570,71	65,5%	89,8%
001-01	01	38	Ostali rashodi	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
001-01	01	381	Tekuće donacije	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
001-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
001-01	A1001 04		Proračunska zaliha	2.000,00	150.000,00	150.000,00	50.500,00	2525,0%	33,7%
001-01	01		Opći prihodi i primici	2.000,00	150.000,00	150.000,00	50.500,00	2525,0%	33,7%
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	150.000,00	150.000,00	50.500,00	2525,0%	33,7%
001-01	01	32	Materijalni rashodi	2.000,00	150.000,00	150.000,00	50.500,00	2525,0%	33,7%
001-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	150.000,00	150.000,00	50.500,00	2525,0%	33,7%
001-01	01	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	150.000,00	150.000,00	50.500,00	2525,0%	33,7%
001-01	T1001 05		Izbori	544.251,56	88.500,00	88.500,00	87.731,32	16,1%	99,1%
001-01	01		Opći prihodi i primici	544.251,56	88.500,00	88.500,00	87.731,32	16,1%	99,1%
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	544.251,56	88.500,00	88.500,00	87.731,32	16,1%	99,1%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
001-01	01	32	Materijalni rashodi	544.251,56	88.500,00	88.500,00	87.731,32	16,1%	99,1%
001-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	34.763,86	7.000,00	7.000,00	6.850,65	19,7%	97,9%
001-01	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.763,86	7.000,00	7.000,00	6.850,65	19,7%	97,9%
001-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.487,70	81.500,00	81.500,00	80.880,67	15,9%	99,2%
001-01	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	275.627,26	78.000,00	78.000,00	77.806,49	28,2%	99,8%
001-01	01	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.860,44	3.500,00	3.500,00	3.074,18	1,3%	87,8%
001-01	A1001 06		Informiranje javnosti	159.892,68	205.000,00	221.500,00	220.472,60	137,9%	99,5%
001-01	01		Opći prihodi i primici	159.892,68	205.000,00	221.500,00	220.472,60	137,9%	99,5%
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	159.892,68	205.000,00	221.500,00	220.472,60	137,9%	99,5%
001-01	01	32	Materijalni rashodi	159.892,68	205.000,00	221.500,00	167.205,00	104,6%	75,5%
001-01	01	323	Rashodi za usluge	159.892,68	155.000,00	168.000,00	167.205,00	104,6%	99,5%
001-01	01	3233	Usluge promidžbe i informiranja	159.892,68	155.000,00	168.000,00	167.205,00	104,6%	99,5%
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	53.500,00	53.267,60		99,6%
		3294	Članarine		50.000,00	53.500,00	53.267,60		99,6%
001-01	A1001 09		Donacije po Zaključku Gradonačelnika	3.500,00				0,0%	
001-01	01		Opći prihodi i primici	3.500,00			0,00	0,0%	
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	3.500,00			0,00	0,0%	
001-01	01	38	Ostali rashodi	3.500,00			0,00	0,0%	
001-01	01	381	Tekuće donacije	3.500,00			0,00	0,0%	
001-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	3.500,00			0,00	0,0%	
001-01	A1001 10		Financiranje političkih stranaka	0,00	260.000,00	260.000,00	187.686,00		72,2%
001-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	260.000,00	260.000,00	187.686,00		72,2%
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	260.000,00	260.000,00	187.686,00		72,2%
001-01	01	38	Ostali rashodi	0,00	260.000,00	260.000,00	187.686,00		72,2%
001-01	01	381	Tekuće donacije	0,00	260.000,00	260.000,00	187.686,00		72,2%
001-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	260.000,00	260.000,00	187.686,00		72,2%
001-01	A1001 07		Civilna zaštita	0,00					
001-01	A1001 08		Gorska služba spašavanja	0,00					
002			Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	24.877.967,39	22.627.000,00	22.535.258,00	21.060.885,48	84,7%	93,5%
002-01			Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	24.877.967,39	22.627.000,00	22.535.258,00	21.060.885,48	84,7%	93,5%
002-01			GRAD KAŠTELA	24.877.967,39	22.627.000,00	22.535.258,00	21.060.885,48	84,7%	93,5%
002-01	P1002		PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	24.877.967,39	22.627.000,00	22.535.258,00	21.060.885,48	84,7%	93,5%
002-01	A1002 01		Rashodi za zaposlene	11.718.978,92	12.336.000,00	12.222.458,00	11.948.036,57	102,0%	97,8%
002-01	01		Opći prihodi i primici	11.718.978,92	12.336.000,00	12.222.458,00	11.948.036,57	102,0%	97,8%
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	11.718.978,92	12.336.000,00	12.222.458,00	11.948.036,57	102,0%	97,8%
002-01	01	31	Rashodi za zaposlene	11.553.025,03	12.286.000,00	12.172.458,00	11.930.074,01	103,3%	98,0%
002-01	01	311	Plaće	9.801.567,67	10.205.000,00	10.091.458,00	10.055.862,98	102,6%	99,6%
002-01	01	3111	Plaće za redovan rad	9.731.246,10	10.200.000,00	10.086.458,00	10.055.862,98	103,3%	99,7%
002-01	01	3113	Plaće za prekovremeni rad	70.321,57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	259.745,18	340.000,00	340.000,00	195.999,62	75,5%	57,6%
002-01	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	259.745,18	340.000,00	340.000,00	195.999,62	75,5%	57,6%
002-01	01	313	Doprinosi na plaće	1.491.712,18	1.741.000,00	1.741.000,00	1.678.211,41	112,5%	96,4%
002-01	01	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.324.905,82	1.550.000,00	1.550.000,00	1.506.165,87	113,7%	97,2%
002-01	01	3133	Doprinos za zapošljavanje	166.806,36	191.000,00	191.000,00	172.045,54	103,1%	90,1%
002-01	01	32	Materijalni rashodi	165.953,89	50.000,00	50.000,00	17.962,56	10,8%	35,9%
002-01	01	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.953,89	50.000,00	50.000,00	17.962,56	10,8%	35,9%
002-01	01	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.953,89	50.000,00	50.000,00	17.962,56	10,8%	35,9%
002-01	A1002 02		Materijalni rashodi	5.176.627,71	5.450.000,00	5.450.300,00	4.827.391,43	93,3%	88,6%
002-01	01		Opći prihodi i primici	4.491.785,21	5.450.000,00	5.450.300,00	4.827.391,43	107,5%	88,6%
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	4.491.785,21	5.450.000,00	5.450.300,00	4.827.391,43	107,5%	88,6%
002-01	01	32	Materijalni rashodi	4.491.785,21	5.450.000,00	5.450.300,00	4.827.391,43	107,5%	88,6%
002-01	01	321	Naknade troškova zaposlenima	449.627,02	506.000,00	506.000,00	468.801,69	104,3%	92,6%
002-01	01	3211	Službena putovanja	63.023,02	101.000,00	101.000,00	84.517,33	134,1%	83,7%
002-01	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	340.280,00	360.000,00	360.000,00	356.480,00	104,8%	99,0%
002-01	01	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.324,00	45.000,00	45.000,00	27.804,36	60,0%	61,8%
002-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	910.358,01	1.540.000,00	1.540.000,00	1.336.230,08	146,8%	86,8%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
002-01	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	251.834,52	530.000,00	530.000,00	486.402,75	193,1%	91,8%
002-01	01	3222	Materijal i sirovine	86.931,15	95.000,00	95.000,00	79.386,18	91,3%	83,6%
002-01	01	3223	Energija	481.104,13	755.000,00	755.000,00	655.298,10	136,2%	86,8%
002-01	01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.640,69	80.000,00	80.000,00	73.275,97	105,2%	91,6%
002-01	01	3225	Sitni inventar i auto gume	20.847,52	40.000,00	40.000,00	19.604,58	94,0%	49,0%
002-01	01	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	40.000,00	40.000,00	22.262,50	#DIV/0!	55,7%
002-01	01	323	Rashodi za usluge	2.972.057,00	3.214.000,00	3.214.300,00	2.916.471,28	98,1%	90,7%
002-01	01	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	431.526,74	479.000,00	479.000,00	474.699,76	110,0%	99,1%
002-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	91.375,13	180.000,00	180.000,00	156.865,94	171,7%	87,1%
002-01	01	3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.354,70	260.000,00	260.000,00	259.587,95	166,0%	99,8%
002-01	01	3234	Komunalne usluge	244.889,85	230.000,00	230.000,00	183.243,01	74,8%	79,7%
002-01	01	3235	Zakupnine i najamnine	206.311,50	120.000,00	120.000,00	106.496,45	51,6%	88,7%
002-01	01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800,00	5.000,00	5.300,00	5.297,00	662,1%	99,9%
002-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.068.006,78	830.000,00	830.000,00	725.036,22	67,9%	87,4%
002-01	01	3238	Računalne usluge	343.532,34	420.000,00	420.000,00	377.160,78	109,8%	89,8%
002-01	01	3239	Ostale usluge	429.259,96	690.000,00	690.000,00	628.084,17	146,3%	91,0%
002-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.743,18	190.000,00	190.000,00	105.888,38	66,3%	55,7%
002-01	01	3292	Premije osiguranja	70.342,78	80.000,00	80.000,00	46.292,90	65,8%	57,9%
002-01	01	3293	Reprezentacija	47.687,27	60.000,00	60.000,00	21.078,25	44,2%	35,1%
002-01	01	3295	pristojbe i naknade	41.713,13	50.000,00	50.000,00	38.517,23	92,3%	77,0%
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	684.842,50				0,0%	
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	684.842,50				0,0%	
002-01	03	32	Materijalni rashodi	684.842,50				0,0%	
002-01	03	323	Rashodi za usluge	684.842,50				0,0%	
002-01	03	3239	Ostale usluge	684.842,50				0,0%	
002-01	A1002 03		Financijski rashodi	3.310.982,08	4.210.000,00	4.231.500,00	3.870.821,64	116,9%	91,5%
002-01	01		Opći prihodi i primici	3.308.684,36	2.360.000,00	2.474.000,00	2.336.838,78	70,6%	94,5%
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	3.308.684,36	2.360.000,00	2.474.000,00	2.336.838,78	70,6%	94,5%
002-01	01	34	Financijski rashodi	3.308.684,36	2.360.000,00	2.474.000,00	2.336.838,78	70,6%	94,5%
002-01	01	343	Ostali financijski rashodi	3.308.684,36	2.360.000,00	2.474.000,00	2.336.838,78	70,6%	94,5%
002-01	01	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	97.975,66	150.000,00	153.000,00	152.143,42	155,3%	99,4%
002-01	01	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	414,20	10.000,00	10.000,00	5.808,31	1402,3%	58,1%
002-01	01	3433	Zatezne kamate	1.458.487,39	1.200.000,00	1.200.000,00	1.068.198,96	73,2%	89,0%
002-01	01	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.751.807,11	1.000.000,00	1.111.000,00	1.110.688,09	63,4%	100,0%
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	2.297,72	1.850.000,00	1.757.500,00	1.533.982,86	66761%	87,3%
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	2.297,72	1.850.000,00	1.757.500,00	1.533.982,86	66761%	87,3%
002-01	03	38	Ostali rashodi	2.297,72	1.850.000,00	1.757.500,00	1.533.982,86	66761%	87,3%
002-01	03	383	Kazne, penali i naknade štete	2.297,72	1.850.000,00	1.757.500,00	1.533.982,86	66761%	87,3%
002-01	03	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.297,72	1.850.000,00	1.757.500,00	1.533.982,86	66761%	87,3%
002-01	T1002 04		Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole	380.104,09	631.000,00	631.000,00	414.635,84	109,1%	65,7%
002-01	01		Opći prihodi i primici	99.599,80	291.000,00	291.000,00	209.291,50	210,1%	71,9%
002-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.599,80	291.000,00	291.000,00	209.291,50	210,1%	71,9%
002-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.599,80	270.000,00	270.000,00	207.591,50	208,4%	76,9%
002-01	01	422	Postrojenja i oprema	7.139,80	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	4221	Uredska oprema i namještaj	899,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	4222	Komunikacijska oprema	6.240,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.460,00	250.000,00	250.000,00	207.591,50	224,5%	83,0%
002-01	01	4262	Ulaganja u računalne programe	92.460,00	250.000,00	250.000,00	207.591,50	224,5%	83,0%
002-01	01	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
002-01	01	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	1.700,00		17,0%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
002-01	01	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	10.000,00	10.000,00	1.700,00		17,0%
002-01	01	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	10.000,00	10.000,00	1.700,00		17,0%
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	280.504,29	340.000,00	340.000,00	205.344,34	73,2%	60,4%
002-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.504,29	340.000,00	340.000,00	205.344,34	73,2%	60,4%
002-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.504,29	340.000,00	340.000,00	205.344,34	73,2%	60,4%
002-01	03	422	Postrojenja i oprema	280.504,29	340.000,00	340.000,00	205.344,34	73,2%	60,4%
002-01	03	4221	Uredska oprema i namještaj	154.962,01	235.000,00	235.000,00	134.862,98	87,0%	57,4%
002-01	03	4222	Komunikacijska oprema	360,00	15.000,00	15.000,00	2.033,99	565,0%	13,6%
002-01	03	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.182,28	90.000,00	90.000,00	68.447,37	54,7%	76,1%
002-01	A 1002 14		EU projekti	11.000,00				0,0%	
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	11.000,00				0,0%	
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	11.000,00				0,0%	
002-01	03	32	Materijalni rashodi	11.000,00				0,0%	
002-01	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				0,0%	
002-01	03	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				0,0%	
002-01	03	38	Ostali rashodi	0,00					
002-01	03	381	Tekuće donacije	0,00					
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					
002-01	T1002 05		Poticanje poljoprivrede - loza	68.371,88				0,0%	
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	68.371,88				0,0%	
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	68.371,88				0,0%	
002-01	03	35	Subvencije	68.371,88				0,0%	
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	68.371,88				0,0%	
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	68.371,88				0,0%	
002-01	03	38	Ostali rashodi	0,00					
002-01	03	381	Tekuće donacije	0,00					
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					
002-01	T1002 06		Sufinanciranje programa sadnje maslina	3.060,70				0,0%	
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	3.060,70				0,0%	
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	3.060,70				0,0%	
002-01	03	35	Subvencije	3.060,70				0,0%	
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.060,70				0,0%	
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.060,70				0,0%	
002-01	T1002 07		Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	0,00					
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00					
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00					
002-01	03	35	Subvencije	0,00					
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00					
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00					
002-01	T1002 08		Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	0,00					
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00					
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00					
002-01	03	35	Subvencije	0,00					
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00					
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00					
002-01	T1002 09		Promidžba obrtništva	7.000,00				0,0%	
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	7.000,00				0,0%	
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	7.000,00				0,0%	
002-01	03	38	Ostali rashodi	7.000,00				0,0%	

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
002-01	03	381	Tekuće donacije	7.000,00				0,0%	
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00				0,0%	
002-01	T1002 10		Organizacija poslovnih zona	0,00					
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00					
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00					
002-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00					
002-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00					
002-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					
002-01	03	3239	Ostale usluge	0,00					
002-01	T1002 11		Turistička promidžba	45.855,20				0,0%	
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	45.855,20				0,0%	
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	45.855,20				0,0%	
002-01	03	38	Ostali rashodi	45.855,20				0,0%	
002-01	03	381	Tekuće donacije	45.855,20				0,0%	
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	45.855,20				0,0%	
002-01	T1002 12		sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	4.098.350,86				0,0%	
002-01	01		Opći prihodi i primici	4.098.350,86				0,0%	
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	4.098.350,86				0,0%	
002-01	01	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.098.350,86				0,0%	
002-01	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.098.350,86				0,0%	
002-01	01	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.098.350,86				0,0%	
002-01	T1002 13		poboljšanje razine prometne sigurnosti	57.635,95				0,0%	
002-01	01		Opći prihodi i primici	57.635,95				0,0%	
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	57.635,95				0,0%	
002-01	01	32	Materijalni rashodi	57.635,95				0,0%	
002-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	7.093,75				0,0%	
002-01	01	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	7.093,75				0,0%	
002-01	01	323	Rashodi za usluge	50.542,20				0,0%	
002-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.542,20				0,0%	
003			Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko- pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo	25.001.363,06	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01			Odsjek za komunalnu djelatnost	22.555.802,49	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01			GRAD KAŠTELA	22.555.802,49	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	P1004		OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	915.239,39	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	A1004 04		Financiranje skloništa za životinje	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	382	Kapitalne donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	A1004 01		Deratizacija i dezinfekcija	503.103,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01		Opći prihodi i primici	503.103,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	3	Rashodi poslovanja	503.103,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	32	Materijalni rashodi	503.103,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	323	Rashodi za usluge	503.103,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	3234	Komunalne usluge	503.103,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	A1004 02		Zaštita bilja	214.911,26	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	214.911,26	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	214.911,26	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	32	Materijalni rashodi	214.911,26	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	323	Rashodi za usluge	214.911,26	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	3234	Komunalne usluge	214.911,26	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	A1004 03		Veterinarska služba	182.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01		Opći prihodi i primici	182.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	3	Rashodi poslovanja	182.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	32	Materijalni rashodi	182.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	323	Rashodi za usluge	182.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	182.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
003-01	P1005		IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	305.868,92	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	K1005 02		Odvodnja i pročišćavanja voda	282.725,29	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03	Prihodi za posebne namjene	282.725,29	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 3	Rashodi poslovanja	282.376,44	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 38	Ostali rashodi	282.376,44	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 386	Kapitalne pomoći	282.376,44	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	282.376,44				0,0%	
003-01		03 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	348,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 421	Građevinski objekti	348,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 4214	Ostali građevinski objekti	348,85				0,0%	
003-01	A1005 01		Opskrba pitkom vodom	23.143,63	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03	Prihodi za posebne namjene	23.143,63	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.143,63	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.143,63	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 421	Građevinski objekti	23.143,63	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 4214	Ostali građevinski objekti	23.143,63				0,0%	
003-01	P1003		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.443.230,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	A 1003 01 01		Čišćenje	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03	Prihodi za posebne namjene	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 3234	Komunalne usluge	1.300.000,00				0,0%	
003-01	A1003 01		Održavanje nerazvrstanih cesta	4.753.230,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03	Prihodi za posebne namjene	4.753.230,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 3	Rashodi poslovanja	4.753.230,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 32	Materijalni rashodi	4.753.230,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 323	Rashodi za usluge	4.753.230,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		03 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.718.703,39				0,0%	
003-01		03 3239	Ostale usluge	34.527,59				0,0%	
003-01	A1003 02		Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01	Opći prihodi i primici	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01 3	Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01 38	Ostali rashodi	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01 386	Kapitalne pomoći	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01 3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	390.000,00				0,0%	
003-01	P1006		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.731.086,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	K1006 03		Groblja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01		01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01		01 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01		01 41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01		01 411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01		01 4111	Zemljište	0,00				#DIV/0!	
003-01		01 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01		01 421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01		01 4214	Ostali građevinski objekti	0,00				#DIV/0!	
003-01	A1006 01		Javne površine	12.119.373,23	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01	Opći prihodi i primici	10.017.967,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.017.967,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01 41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.613.287,58	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01 411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.578.188,58	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01		01 4111	Zemljište	9.578.188,58				0,0%	

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
003-01	01	412	Nematerijalna imovina	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	34.750,00				0,0%	
003-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.028,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	421	Građevinski objekti	405.028,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	405.028,50				0,0%	
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	03	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	03	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00				#DIV/0!	
003-01	A1006 02		Nerazvrstane ceste	2.057.656,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01		Opći prihodi i primici	1.547.349,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.547.349,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.547.349,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.547.349,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	01	4111	Zemljište	1.547.349,40				0,0%	
003-01	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	01	4124	Ostala prava	0,00				#DIV/0!	
003-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	01	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0,00				#DIV/0!	
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	510.306,75	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.306,75	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	211.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	412	Nematerijalna imovina	211.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	211.050,00				0,0%	
003-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	03	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00				#DIV/0!	
003-01	03	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299.256,75	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.256,75	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.256,75				0,0%	
003-01	A1006 04		Javna rasvjeta	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	412	Nematerijalna imovina	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	43.750,00				0,0%	
003-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0,00				#DIV/0!	
003-01	P1007		OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	2.772.089,97	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	A1007 02		Rente	1.463.123,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	1.463.123,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	1.463.123,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	32	Materijalni rashodi	1.463.123,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	323	Rashodi za usluge	1.463.123,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	3234	Komunalne usluge	1.463.123,55				0,0%	
003-01	A1007 01		Nabavka novih autobusa	1.308.966,42	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	1.308.966,42	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	1.308.966,42	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	38	Ostali rashodi	1.308.966,42	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-01	03	386	Kapitalne pomoći	1.308.966,42	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
003-01	03	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.308.966,42				0,0%	
003-03			Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša	2.159.849,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03			GRAD KAŠTELA	2.159.849,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	P1009		ZAŠTITA OKOLIŠA	2.159.849,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	A1009 01		Gospodarenje otpadom	1.996.224,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03		Prihodi za posebne namjene	1.996.224,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	03	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	03	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	03	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00				#DIV/0!	
003-03	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.996.224,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.550.939,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.550.939,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	4111	Zemljište	1.550.939,00				0,0%	
003-03	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.285,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	421	Građevinski objekti	445.285,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	4214	Ostali građevinski objekti	445.285,57				0,0%	
003-03	A1009 02		Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	163.625,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03		Prihodi za posebne namjene	163.625,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.625,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.625,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.625,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-03	03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	163.625,00				0,0%	
003-03	P1008		PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	K1008 02		Studije podloge i ostala planska dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	03	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	03	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	03	3239	Ostale usluge	0,00				#DIV/0!	
003-03	K1008 01		Prostorni planovi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	01		Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
003-03	01	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00				#DIV/0!	
003-04			Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	285.711,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04			GRAD KAŠTELA	285.711,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	P1010		GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	285.711,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	A1010 01		Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	204.972,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03		Prihodi za posebne namjene	204.972,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	3	Rashodi poslovanja	186.222,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	32	Materijalni rashodi	186.222,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	322	Rashodi za materijal i energiju	71.819,76	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	71.819,76				0,0%	
003-04	03	323	Rashodi za usluge	114.402,44	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.402,44				0,0%	
003-04	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	412	Nematerijalna imovina	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
003-04	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	18.750,00				0,0%	
003-04	A1010 02		Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	46.251,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03		Prihodi za posebne namjene	46.251,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	3	Rashodi poslovanja	46.251,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	32	Materijalni rashodi	46.251,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	323	Rashodi za usluge	46.251,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	46.251,25				0,0%	
003-04	A 1010 01 01		Održavanje poslovnih i stambenih prostora	34.487,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03		Prihodi za posebne namjene	34.487,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	3	Rashodi poslovanja	34.487,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	32	Materijalni rashodi	34.487,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	323	Rashodi za usluge	34.487,55	0,00	0,00	0,00	0,0%	
003-04	03	3234	Komunalne usluge	34.487,55				0,0%	
013			UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI	0,00	33.751.000,00	33.095.500,00	25.631.889,79		77,4%
013-01			Odsjek za komunalne djelatnosti	0,00	29.581.000,00	28.925.500,00	22.162.477,38		76,6%
013-01			GRAD KAŠTELA	0,00	29.581.000,00	28.925.500,00	22.162.477,38		76,6%
013-01	P1004		OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	0,00	850.000,00	850.000,00	534.334,38		62,9%
013-01	A1004 04		Financiranje skloništa za životinje	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	A1004 01		Deratizacija i dezinfekcija	0,00	650.000,00	650.000,00	376.625,00		57,9%
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	650.000,00	650.000,00	376.625,00		57,9%
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	650.000,00	650.000,00	376.625,00		57,9%
013-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	650.000,00	650.000,00	376.625,00		57,9%
013-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	650.000,00	650.000,00	376.625,00		57,9%
013-01	01	3234	Komunalne usluge	0,00	650.000,00	650.000,00	376.625,00		57,9%
013-01	A1004 02		Zaštita bilja	0,00	150.000,00	150.000,00	116.459,38		77,6%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	150.000,00	150.000,00	116.459,38		77,6%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	116.459,38		77,6%
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	116.459,38		77,6%
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	150.000,00	116.459,38		77,6%
013-01	03	3234	Komunalne usluge	0,00	150.000,00	150.000,00	116.459,38		77,6%
013-01	A1004 03		Veterinarska služba	0,00	50.000,00	50.000,00	41.250,00		82,5%
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	41.250,00		82,5%
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	41.250,00		82,5%
013-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	41.250,00		82,5%
013-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	41.250,00		82,5%
013-01	01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	41.250,00		82,5%
013-01	P1005		IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	0,00	10.731.000,00	10.703.500,00	10.595.687,36		99,0%
013-01	K1005 02		Odvodnja i pročišćavanja voda	0,00	211.000,00	211.000,00	205.022,08		97,2%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	211.000,00	211.000,00	205.022,08		97,2%
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	211.000,00	211.000,00	205.022,08		97,2%
		41	Rashodi za nabavu nemater. Imovine		211.000,00	211.000,00	8.125,00		3,9%
		412	Nematerijalna imovina		11.000,00	11.000,00	8.125,00		73,9%
		4126	Ostala nematerijalna imovina		11.000,00	11.000,00	8.125,00		73,9%
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	196.897,08		98,4%
013-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	196.897,08		98,4%
013-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	196.897,08		98,4%
013-01	A1005 01		Opskrba pitkom vodom	0,00	10.520.000,00	10.492.500,00	10.390.665,28		99,0%
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	10.000.000,00	9.896.000,00	9.895.151,68		100,0%
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000.000,00	9.896.000,00	9.895.151,68		100,0%
013-01	01	38	Ostali rashodi	0,00	10.000.000,00	9.896.000,00	9.895.151,68		100,0%
013-01	01	386	Kapitalne pomoći	0,00	10.000.000,00	9.896.000,00	9.895.151,68		100,0%
013-01	01	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim	0,00	10.000.000,00	9.896.000,00	9.895.151,68		100,0%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	520.000,00	596.500,00	495.513,60		83,1%
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	520.000,00	596.500,00	495.513,60		83,1%
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	300.000,00	376.500,00	276.375,00		73,4%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
013-01	03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,0%
013-01	03	4111	Zemljište	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,0%
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	276.500,00	276.375,00		100,0%
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	276.500,00	276.375,00		100,0%
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	220.000,00	219.138,60		99,6%
013-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	220.000,00	220.000,00	219.138,60		99,6%
013-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	220.000,00	220.000,00	219.138,60		99,6%
013-01	P1003		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	5.900.000,00	5.610.000,00	5.247.326,16		93,5%
013-01	A1003 01		Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	5.900.000,00	5.610.000,00	5.247.326,16		93,5%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	5.900.000,00	5.610.000,00	5.247.326,16		93,5%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.900.000,00	5.610.000,00	5.247.326,16		93,5%
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	5.900.000,00	5.610.000,00	5.247.326,16		93,5%
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	5.900.000,00	5.610.000,00	5.247.326,16		93,5%
013-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.800.000,00	5.510.000,00	5.175.712,07		93,9%
013-01	03	3239	Ostale usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	71.614,09		71,6%
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	P1006		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	8.700.000,00	8.362.000,00	2.700.895,26		32,3%
013-01	K1006 03		Grobља	0,00	800.000,00	800.000,00	742.631,04		92,8%
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	800.000,00	800.000,00	742.631,04		92,8%
013-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	742.631,04		92,8%
013-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 4124	Ostali građevinski objekti						
013-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	742.631,04		92,8%
013-01	01	421	Građevinski objekti	0,00	800.000,00	800.000,00	742.631,04		92,8%
013-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	800.000,00	800.000,00	742.631,04		92,8%
013-01	A1006 01		Javne površine	0,00	900.000,00	885.000,00	379.825,00		42,9%
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	600.000,00	600.000,00	129.375,00		21,6%
013-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	129.375,00		21,6%
013-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	129.375,00		21,6%
013-01	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	129.375,00		21,6%
013-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	129.375,00		21,6%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	300.000,00	285.000,00	250.450,00		87,9%
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	285.000,00	250.450,00		87,9%
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	285.000,00	250.450,00		87,9%
		4124	Ostali građevinski objekti		300.000,00	285.000,00	250.450,00		87,9%
013-01	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	A1006 02		Nerazvrstane ceste	0,00	6.700.000,00	6.377.000,00	1.555.939,22		24,4%
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	1.440.000,00	1.372.500,00	599.776,06		43,7%
013-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.440.000,00	1.372.500,00	599.776,06		43,7%
013-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	1.440.000,00	1.372.500,00	599.776,06		43,7%
013-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.440.000,00	1.372.500,00	599.776,06		43,7%
013-01	01	4111	Zemljište	0,00	1.440.000,00	1.372.500,00	599.776,06		43,7%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	5.260.000,00	5.004.500,00	956.163,16		19,1%
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.260.000,00	5.004.500,00	956.163,16		19,1%
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	2.960.000,00	2.812.000,00	396.437,50		14,1%
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	2.960.000,00	2.812.000,00	396.437,50		14,1%
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	2.960.000,00	2.812.000,00	396.437,50		14,1%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300.000,00	2.192.500,00	559.725,66		25,5%
013-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	2.300.000,00	2.192.500,00	414.340,12		18,9%
013-01	03	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	2.150.000,00	2.042.500,00	414.340,12		20,3%
013-01	03	422	Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	145.385,54		96,9%
013-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000,00	150.000,00	145.385,54		96,9%
013-01	03	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	A1006 04		Javna rasvjeta	0,00	300.000,00	300.000,00	22.500,00		7,5%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	300.000,00	300.000,00	22.500,00		7,5%
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	22.500,00		7,5%
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	22.500,00		22,5%
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	22.500,00		22,5%
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	22.500,00		22,5%
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
013-01	03	421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
013-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
013-01	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	P1007		OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.084.234,22		90,7%
013-01	A1007 02		Rente	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.068,00		97,9%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.068,00		97,9%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.068,00		97,9%
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.068,00		97,9%
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.068,00		97,9%
013-01	03	3234	Komunalne usluge	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.068,00		97,9%
013-01	A 1007 04		Komunalno poduzeće "Zeleno i modro"		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,0%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,0%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,0%
013-01	03	38	Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,0%
013-01	03	386	Kapitalne pomoći		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,0%
013-01	03	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,0%
013-01	A1007 01		Nabavka novih autobusa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.166,22		81,1%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.166,22		81,1%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.166,22		81,1%
013-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.166,22		81,1%
013-01	03	386	Kapitalne pomoći	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.166,22		81,1%
013-01	03	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.166,22		81,1%
013-01			Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	0,00	750.000,00	750.000,00	340.799,84		45,4%
013-01			GRAD KAŠTELA	0,00	750.000,00	750.000,00	340.799,84		45,4%
013-01	P1010		GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	750.000,00	750.000,00	340.799,84		45,4%
013-01	A1010 01		Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	0,00	250.000,00	250.000,00	86.875,00		34,8%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	250.000,00	250.000,00	86.875,00		34,8%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00	86.875,00		34,8%
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	86.875,00		34,8%
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	250.000,00	86.875,00		34,8%
013-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	250.000,00	250.000,00	86.875,00		34,8%
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
013-01	A1010 02		Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	129.250,00		64,6%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	129.250,00		64,6%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	129.250,00		64,6%
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	129.250,00		64,6%
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	129.250,00		64,6%
013-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	129.250,00		64,6%
013-01	A 1010 01 01		Održavanje poslovnih i stambenih prostora	0,00	300.000,00	300.000,00	124.674,84		41,6%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	300.000,00	300.000,00	124.674,84		41,6%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	124.674,84		41,6%
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	124.674,84		41,6%
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	124.674,84		41,6%
013-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	250.000,00	250.000,00	95.790,46		38,3%
013-01	03	3234	Komunalne usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	28.884,38		57,8%
013-01			Odsjek za gospodarstvo	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.128.612,57		91,5%
013-01			GRAD KAŠTELA	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.128.612,57		91,5%
013-01	P1021		AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.128.612,57		91,5%
013-01	A 1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		91,7%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		91,7%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		91,7%
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		91,7%
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		91,7%
013-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	3239	Ostale usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		91,7%
013-01	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	A 1021 02		Poticanje poljoprivrede	0,00	50.000,00	50.000,00	43.790,80		87,6%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	50.000,00	43.790,80		87,6%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	43.790,80		87,6%
013-01	03	35	Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	43.790,80		87,6%
013-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	50.000,00	43.790,80		87,6%
013-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	50.000,00	50.000,00	43.790,80		87,6%
013-01	A 1021 04		Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	A 1021 05		Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,0%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,0%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,0%
013-01	03	35	Subvencije	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,0%
013-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,0%
013-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,0%
013-01	A 1021 06		Promidžba obrtništva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
013-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0%
013-01	03	381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0%
013-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0%
013-01	A 1021 07		Projekti poticanja poduzetništva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
013-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
013-01	03	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	A 1021 08		Turistička promidžba	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0%
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0%
013-01	03	38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0%
013-01	03	381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0%
013-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0%
013-01	A 1021 09		Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.770.551,77		92,4%
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.770.551,77		92,4%
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.770.551,77		92,4%
013-01	01	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.770.551,77		92,4%
013-01	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.770.551,77		92,4%
013-01	01	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.770.551,77		92,4%
013-01	A 1021 10		Poboljšanje razine prometne sigurnosti	0,00	30.000,00	30.000,00	29.395,00		98,0%
013-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	29.395,00		98,0%
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	29.395,00		98,0%
013-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	29.395,00		98,0%
013-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	01	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	0,00	0,00		
013-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	29.395,00		98,0%
013-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	29.395,00		98,0%
013-01	A 1021 11		Gospodarenje otpadom	0,00	100.000,00	100.000,00	99.875,00		99,9%
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	100.000,00	99.875,00		99,9%
	03	3	Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	74.875,00		99,8%
	03	32	Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	74.875,00		99,8%
	03	323	Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	74.875,00		99,8%
	03	3234	Komunalne usluge		75.000,00	75.000,00	74.875,00		99,8%
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,0%
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,0%
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,0%
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,0%
014			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	615.000,00	594.200,00	491.265,62		82,7%
014-01			Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš	0,00	615.000,00	594.200,00	491.265,62		82,7%
014-01			GRAD KAŠTELA	0,00	615.000,00	594.200,00	491.265,62		82,7%
014-01	P1009		ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	A1009 02		Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	P1008		PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	0,00	615.000,00	594.200,00	491.265,62		82,7%
014-01	K1008 02		Studije podloge i ostala planska dokumentacija	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,0%
014-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,0%
014-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,0%
014-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,0%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
014-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,0%
014-01	03	3239	Ostale usluge	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,0%
014-01	K1008 01		Prostorni planovi	0,00	550.000,00	529.200,00	491.265,62		92,8%
014-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	550.000,00	529.200,00	491.265,62		92,8%
014-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.000,00	529.200,00	491.265,62		92,8%
014-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	529.200,00	491.265,62		92,8%
014-01	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	550.000,00	529.200,00	491.265,62		92,8%
014-01	03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	550.000,00	529.200,00	491.265,62		92,8%
014-01	K1008 03		Katastar vodova	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
014-01	03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
004			Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	45.548.823,83	53.999.220,00	54.444.262,00	48.290.940,68	106,0%	88,7%
			PRORAČUNSKI KORISNICI	16.742.565,27	23.831.220,00	24.200.262,00	22.662.270,99	135,4%	93,6%
004-01			Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	28.806.258,56	30.168.000,00	30.244.000,00	25.628.669,69	89,0%	84,7%
004-01			GRAD KAŠTELA	28.806.258,56	30.168.000,00	30.244.000,00	25.628.669,69	89,0%	84,7%
004-01	P1019		EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.734.703,79	1.830.000,00	1.830.000,00	1.638.520,69	94,5%	89,5%
004-01	A1019 01		Dodjela stipendija učenicima i studentima	416.000,00	600.000,00	600.000,00	593.600,00	142,7%	98,9%
004-01	01		Opći prihodi i primici	416.000,00	600.000,00	600.000,00	593.600,00	142,7%	98,9%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	416.000,00	600.000,00	600.000,00	593.600,00	142,7%	98,9%
004-01	01	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	416.000,00	600.000,00	600.000,00	593.600,00	142,7%	98,9%
004-01	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	416.000,00	600.000,00	600.000,00	593.600,00	142,7%	98,9%
004-01	01	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	416.000,00	600.000,00	600.000,00	593.600,00	142,7%	98,9%
004-01	A1019 02		Pomoć zdravstvenim institucijama	3.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	233,3%	23,3%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	3.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	233,3%	23,3%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	233,3%	23,3%
004-01	03	38	Ostali rashodi	3.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	233,3%	23,3%
004-01	03	381	Tekuće donacije	3.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	233,3%	23,3%
004-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	233,3%	23,3%
004-01	A1019 04		Pomoć školama	271.244,00	200.000,00	200.000,00	185.310,49	68,3%	92,7%
004-01	01		Opći prihodi i primici	36.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	36.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	32	Materijalni rashodi	36.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	323	Rashodi za usluge	36.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.875,00			0,00	0,0%	
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	234.369,00	200.000,00	200.000,00	185.310,49	79,1%	92,7%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	234.369,00	200.000,00	200.000,00	185.310,49	79,1%	92,7%
004-01	03	38	Ostali rashodi	234.369,00	200.000,00	200.000,00	185.310,49	79,1%	92,7%
004-01	03	381	Tekuće donacije	234.369,00	200.000,00	200.000,00	185.310,49	79,1%	92,7%
004-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	234.369,00	200.000,00	200.000,00	185.310,49	79,1%	92,7%
004-01	A1019 03		Pomoć vjerskim zajednicama	109.757,81	150.000,00	150.000,00	111.300,00	101,4%	74,2%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	109.757,81	150.000,00	150.000,00	111.300,00	101,4%	74,2%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	109.757,81	150.000,00	150.000,00	111.300,00	101,4%	74,2%
004-01	03	38	Ostali rashodi	109.757,81	150.000,00	150.000,00	111.300,00	101,4%	74,2%
004-01	03	381	Tekuće donacije	109.757,81	150.000,00	150.000,00	111.300,00	101,4%	74,2%
004-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	109.757,81	150.000,00	150.000,00	111.300,00	101,4%	74,2%
004-01	A1019 05		Pomoć udrugama građana	568.921,98	500.000,00	500.000,00	438.100,00	77,0%	87,6%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	568.921,98	500.000,00	500.000,00	438.100,00	77,0%	87,6%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	568.921,98	500.000,00	500.000,00	438.100,00	77,0%	87,6%
004-01	03	38	Ostali rashodi	568.921,98	500.000,00	500.000,00	438.100,00	77,0%	87,6%
004-01	03	381	Tekuće donacije	568.921,98	500.000,00	500.000,00	438.100,00	77,0%	87,6%
004-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	568.921,98	500.000,00	500.000,00	438.100,00	77,0%	87,6%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
004-01	A1019 06		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	365.780,00	350.000,00	350.000,00	303.210,20	82,9%	86,6%
004-01	01		Opći prihodi i primici	365.780,00	350.000,00	350.000,00	303.210,20	82,9%	86,6%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	365.780,00	350.000,00	350.000,00	303.210,20	82,9%	86,6%
004-01	01	38	Ostali rashodi	365.780,00	350.000,00	350.000,00	303.210,20	82,9%	86,6%
004-01	01	382	Kapitalne donacije	365.780,00	350.000,00	350.000,00	303.210,20	82,9%	86,6%
004-01	01	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	365.780,00	350.000,00	350.000,00	303.210,20	82,9%	86,6%
004-01	P1013-01		PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.486.342,01	9.025.000,00	8.715.000,00	8.303.688,04	87,5%	95,3%
004-01	A1012 02-1		Dječji vrtić "Jordanovac"	521.180,00	500.000,00	500.000,00	481.748,82	92,4%	96,3%
004-01	01		Opći prihodi i primici	521.180,00	500.000,00	500.000,00	481.748,82	92,4%	96,3%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	521.180,00	500.000,00	500.000,00	481.748,82	92,4%	96,3%
004-01	01	38	Ostali rashodi	521.180,00	500.000,00	500.000,00	481.748,82	92,4%	96,3%
004-01	01	381	Tekuće donacije	521.180,00	500.000,00	500.000,00	481.748,82	92,4%	96,3%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	521.180,00	500.000,00	500.000,00	481.748,82	92,4%	96,3%
004-01	A1012 02-2		Dječji vrtić "Blagovijest"	576.564,40	575.000,00	575.000,00	572.044,40	99,2%	99,5%
004-01	01		Opći prihodi i primici	576.564,40	575.000,00	575.000,00	572.044,40	99,2%	99,5%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	576.564,40	575.000,00	575.000,00	572.044,40	99,2%	99,5%
004-01	01	38	Ostali rashodi	576.564,40	575.000,00	575.000,00	572.044,40	99,2%	99,5%
004-01	01	381	Tekuće donacije	576.564,40	575.000,00	575.000,00	572.044,40	99,2%	99,5%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	576.564,40	575.000,00	575.000,00	572.044,40	99,2%	99,5%
004-01	A1012 03-3		Dječji vrtić "Mali Isus"	256.990,00	250.000,00	250.000,00	245.430,00	95,5%	98,2%
004-01	01		Opći prihodi i primici	256.990,00	250.000,00	250.000,00	245.430,00	95,5%	98,2%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	256.990,00	250.000,00	250.000,00	245.430,00	95,5%	98,2%
004-01	01	38	Ostali rashodi	256.990,00	250.000,00	250.000,00	245.430,00	95,5%	98,2%
004-01	01	381	Tekuće donacije	256.990,00	250.000,00	250.000,00	245.430,00	95,5%	98,2%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	256.990,00	250.000,00	250.000,00	245.430,00	95,5%	98,2%
004-01	A1012 04-4		Dječji vrtić "Čarobni pianino"	4.652.711,00	4.200.000,00	3.990.000,00	3.944.100,52	84,8%	98,8%
004-01	01		Opći prihodi i primici	4.652.711,00	4.200.000,00	3.990.000,00	3.944.100,52	84,8%	98,8%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	4.652.711,00	4.200.000,00	3.990.000,00	3.944.100,52	84,8%	98,8%
004-01	01	38	Ostali rashodi	4.652.711,00	4.200.000,00	3.990.000,00	3.944.100,52	84,8%	98,8%
004-01	01	381	Tekuće donacije	4.652.711,00	4.200.000,00	3.990.000,00	3.944.100,52	84,8%	98,8%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	4.652.711,00	4.200.000,00	3.990.000,00	3.944.100,52	84,8%	98,8%
004-01	K1014 06		Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću	452.847,91	2.000.000,00	1.900.000,00	1.801.258,04	397,8%	94,8%
004-01	01		Opći prihodi i primici	452.847,91	2.000.000,00	1.900.000,00	1.801.258,04	397,8%	94,8%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	32	Materijalni rashodi	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	323	Rashodi za usluge	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	3239	Ostale usluge	9.375,00			0,00	0,0%	
	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.472,91	2.000.000,00	1.900.000,00	1.801.258,04	406,2%	94,8%
	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.472,91	2.000.000,00	1.900.000,00	1.801.258,04	406,2%	94,8%
	01	421	Građevinski objekti	443.472,91	2.000.000,00	1.900.000,00	1.801.258,04	406,2%	94,8%
	01	4212	Poslovni objekti	443.472,91	2.000.000,00	1.900.000,00	1.801.258,04	406,2%	94,8%
004-01	06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	06	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	06	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	06	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	06	4212	Poslovni objekti	0,00			0,00		
004-01	K 1012 05		Rudine- predškolski odgoj	1.993.743,70				0,0%	
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	1.993.743,70				0,0%	
004-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.993.743,70				0,0%	
004-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.993.743,70				0,0%	
004-01	03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.993.743,70				0,0%	
004-01	03	4111	Zemljište	1.993.743,70				0,0%	
004-01	A1012 04		Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće	316.500,00	450.000,00	450.000,00	417.999,00	132,1%	92,9%
004-01	01		Opći prihodi i primici	316.500,00	450.000,00	450.000,00	417.999,00	132,1%	92,9%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	316.500,00	450.000,00	450.000,00	417.999,00	132,1%	92,9%
004-01	01	32	Materijalni rashodi	316.500,00	450.000,00	450.000,00	417.999,00	132,1%	92,9%
004-01	01	323	Rashodi za usluge	316.500,00	450.000,00	450.000,00	417.999,00	132,1%	92,9%
004-01	01	3235	Zakupnine i najamnine	316.500,00	450.000,00	450.000,00	417.999,00	132,1%	92,9%
004-01	A1012 05-5		Dječji vrtić "Sunce moje malo"	715.805,00	850.000,00	850.000,00	841.107,26	117,5%	99,0%
004-01	01		Opći prihodi i primici	715.805,00	850.000,00	850.000,00	841.107,26	117,5%	99,0%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	715.805,00	850.000,00	850.000,00	841.107,26	117,5%	99,0%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
004-01	01	38	Ostali rashodi	715.805,00	850.000,00	850.000,00	841.107,26	117,5%	99,0%
004-01	01	381	Tekuće donacije	715.805,00	850.000,00	850.000,00	841.107,26	117,5%	99,0%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	715.805,00	850.000,00	850.000,00	841.107,26	117,5%	99,0%
		K1014 07	Izgradnja dječjeg vrtića u Radunu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
	01	412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
	01	4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
004-01	P1015-01		PROMICANJE KULTURE	2.784.149,49	6.325.000,00	6.184.000,00	2.857.738,11	102,6%	46,2%
004-01	A1015 06		Promicanje tehničke kulture	10.000,00	45.000,00	45.000,00	44.380,00	443,8%	98,6%
004-01	01		Opći prihodi i primici	10.000,00	45.000,00	45.000,00	44.380,00	443,8%	98,6%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	45.000,00	45.000,00	44.380,00	443,8%	98,6%
004-01	01	38	Ostali rashodi	10.000,00	45.000,00	45.000,00	44.380,00	443,8%	98,6%
004-01	01	381	Tekuće donacije	10.000,00	45.000,00	45.000,00	44.380,00	443,8%	98,6%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	45.000,00	45.000,00	44.380,00	443,8%	98,6%
004-01	A1015 03		Kaštelanska kulturna događanja	1.072.389,45	550.000,00	550.000,00	405.953,83	37,9%	73,8%
004-01	01		Opći prihodi i primici	1.072.389,45	550.000,00	550.000,00	405.953,83	37,9%	73,8%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	1.072.389,45	550.000,00	550.000,00	405.953,83	37,9%	73,8%
004-01	01	32	Materijalni rashodi	678.780,77	350.000,00	350.000,00	224.953,83	33,1%	64,3%
004-01	01	323	Rashodi za usluge	678.780,77	350.000,00	350.000,00	224.953,83	33,1%	64,3%
004-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	88.457,45	100.000,00	100.000,00	78.802,00	89,1%	78,8%
004-01	01	3239	Ostale usluge	590.323,32	250.000,00	250.000,00	146.151,83	24,8%	58,5%
004-01	01	38	Ostali rashodi	393.608,68	200.000,00	200.000,00	181.000,00	46,0%	90,5%
004-01	01	381	Tekuće donacije	393.608,68	200.000,00	200.000,00	181.000,00	46,0%	90,5%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	393.608,68	200.000,00	200.000,00	181.000,00	46,0%	90,5%
004-01	A1015 04		Financiranje udruga kulture	1.472.885,04	1.880.000,00	1.880.000,00	1.605.447,07	109,0%	85,4%
004-01	01		Opći prihodi i primici	1.472.885,04	1.880.000,00	1.880.000,00	1.605.447,07	109,0%	85,4%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	1.472.885,04	1.880.000,00	1.880.000,00	1.605.447,07	109,0%	85,4%
004-01	01	38	Ostali rashodi	1.472.885,04	1.880.000,00	1.880.000,00	1.605.447,07	109,0%	85,4%
004-01	01	381	Tekuće donacije	1.472.885,04	1.880.000,00	1.880.000,00	1.605.447,07	109,0%	85,4%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	1.472.885,04	1.880.000,00	1.880.000,00	1.605.447,07	109,0%	85,4%
004-01	A1015 05		Zaštita spomenika kulture	228.875,00	3.570.000,00	3.431.500,00	801.957,21	350,4%	23,4%
004-01	01		Opći prihodi i primici	63.875,00	1.380.000,00	1.311.000,00	716.707,21	1122,0%	54,7%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	63.875,00	1.380.000,00	1.311.000,00	716.707,21	1122,0%	54,7%
004-01	01	32	Materijalni rashodi	63.875,00	1.380.000,00	1.311.000,00	716.707,21	1122,0%	54,7%
004-01	01	323	Rashodi za usluge	63.875,00	1.380.000,00	1.311.000,00	716.707,21	1122,0%	54,7%
004-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.875,00	1.380.000,00	1.311.000,00	716.707,21	1122,0%	54,7%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	165.000,00	90.000,00	125.500,00	85.250,00	51,7%	67,9%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,0%
004-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,0%
004-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,0%
004-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,0%
004-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	50.000,00	85.500,00	85.250,00	51,7%	99,7%
004-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	165.000,00	50.000,00	85.500,00	85.250,00	51,7%	99,7%
004-01	03	412	Nematerijalna imovina	165.000,00	50.000,00	85.500,00	85.250,00	51,7%	99,7%
004-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	165.000,00	50.000,00	85.500,00	85.250,00	51,7%	99,7%
004-01	06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00		0,0%
004-01	06	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00		0,0%
004-01	06	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00		0,0%
004-01	06	421	Građevinski objekti	0,00	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00		0,0%
004-01	06	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00		0,0%
004-01	A 1015 04-2		Dom kulture K.Lukšić	0,00	280.000,00	277.500,00	0,00		0,0%
004-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	280.000,00	277.500,00	0,00		0,0%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	280.000,00	277.500,00	0,00		0,0%
004-01	01	38	Ostali rashodi	0,00	280.000,00	277.500,00	0,00		0,0%
004-01	01	382	Kapitalne donacije	0,00	280.000,00	277.500,00	0,00		0,0%
004-01	01	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	280.000,00	277.500,00	0,00		0,0%
004-01	P1016		SOCIJALNI PROGRAM	4.746.464,68	4.958.000,00	5.485.000,00	5.232.869,15	110,2%	95,4%
004-01	A1016 01		Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.842.790,60	2.818.000,00	3.345.000,00	3.342.579,96	117,6%	99,9%
004-01	01		Opći prihodi i primici	2.842.790,60	2.818.000,00	3.345.000,00	3.342.579,96	117,6%	99,9%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	2.842.790,60	2.818.000,00	3.345.000,00	3.342.579,96	117,6%	99,9%
004-01	01	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.842.790,60	2.818.000,00	3.345.000,00	3.342.579,96	117,6%	99,9%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
004-01	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.842.790,60	2.818.000,00	3.345.000,00	3.342.579,96	117,6%	99,9%
004-01	01	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.842.790,60	2.818.000,00	3.345.000,00	3.342.579,96	117,6%	99,9%
004-01	A1016 02		Crveni križ	598.000,00	550.000,00	550.000,00	539.000,00	90,1%	98,0%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	598.000,00	550.000,00	550.000,00	539.000,00	90,1%	98,0%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	598.000,00	550.000,00	550.000,00	539.000,00	90,1%	98,0%
004-01	03	38	Ostali rashodi	598.000,00	550.000,00	550.000,00	539.000,00	90,1%	98,0%
004-01	03	381	Tekuće donacije	598.000,00	550.000,00	550.000,00	539.000,00	90,1%	98,0%
004-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	598.000,00	550.000,00	550.000,00	539.000,00	90,1%	98,0%
004-01	A1016 03		Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	1.305.674,08	1.590.000,00	1.590.000,00	1.351.289,19	103,5%	85,0%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	1.305.674,08	1.590.000,00	1.590.000,00	1.351.289,19	103,5%	85,0%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	1.305.674,08	1.590.000,00	1.590.000,00	1.351.289,19	103,5%	85,0%
004-01	03	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	366.803,34	200.000,00	200.000,00	179.528,28	48,9%	89,8%
004-01	03	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	366.803,34	200.000,00	200.000,00	179.528,28	48,9%	89,8%
004-01	03	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	366.803,34	200.000,00	200.000,00	179.528,28	48,9%	89,8%
004-01	03	38	Ostali rashodi	938.870,74	1.390.000,00	1.390.000,00	1.171.760,91	124,8%	84,3%
004-01	03	381	Tekuće donacije	938.870,74	1.390.000,00	1.390.000,00	1.171.760,91	124,8%	84,3%
004-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	938.870,74	1.390.000,00	1.390.000,00	1.171.760,91	124,8%	84,3%
004-01	P1017		PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	7.746.892,25	5.250.000,00	5.250.000,00	5.173.401,25	66,8%	98,5%
004-01	A1017 04		Ustanova športa	1.290.019,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	311	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	3132	Dopr. za zdravst. osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	1.290.019,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	01	38	Ostali rashodi	1.290.019,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	381	Tekuće donacije	1.290.019,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	1.290.019,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	A1017 02		Financiranje zajednice športskih udruga	5.469.371,13	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	77,7%	100,0%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	5.469.371,13	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	77,7%	100,0%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	5.469.371,13	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	77,7%	100,0%
004-01	03	38	Ostali rashodi	5.469.371,13	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	77,7%	100,0%
004-01	03	381	Tekuće donacije	5.469.371,13	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	77,7%	100,0%
004-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	5.469.371,13	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	77,7%	100,0%
004-01	A1017 02-01		Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		800.000,00	800.000,00	777.000,00		97,1%
	03		Prihodi za posebne namjene		800.000,00	800.000,00	777.000,00		97,1%
	03	3	Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	777.000,00		97,1%
	03	38	Ostali rashodi		800.000,00	800.000,00	777.000,00		97,1%
	03	381	Tekuće donacije		800.000,00	800.000,00	777.000,00		97,1%
	03	3811	Tekuće donacije u novcu		800.000,00	800.000,00	777.000,00		97,1%
004-01	A1017 03		Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu	987.501,93	200.000,00	200.000,00	146.401,25	14,8%	73,2%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	987.501,93	200.000,00	200.000,00	146.401,25	14,8%	73,2%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	03	32	Materijalni rashodi	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	03	323	Rashodi za usluge	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	03	3239	Ostale usluge	7.608,00			0,00	0,0%	
004-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	979.893,93	200.000,00	200.000,00	146.401,25	14,9%	73,2%
004-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
004-01	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-01	03	4124	Ostala prava	0,00			0,00		
004-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	979.893,93	200.000,00	200.000,00	146.401,25	14,9%	73,2%
004-01	03	421	Građevinski objekti	589.053,93	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	03	4212	Poslovni objekti	589.053,93	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-01	03	422	Postrojenja i oprema	390.840,00	200.000,00	200.000,00	146.401,25	37,5%	73,2%
004-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	390.840,00	200.000,00	200.000,00	146.401,25	37,5%	73,2%
004-01	P1018		ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.307.706,34	2.780.000,00	2.780.000,00	2.422.452,45	105,0%	87,1%
004-01	A1018 01		Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.307.245,26	2.400.000,00	2.400.000,00	2.392.452,45	103,7%	99,7%
004-01	03		Prihodi za posebne namjene	2.307.245,26	2.400.000,00	2.400.000,00	2.392.452,45	103,7%	99,7%
004-01	03	3	Rashodi poslovanja	2.307.245,26	2.400.000,00	2.400.000,00	2.392.452,45	103,7%	99,7%
004-01	03	38	Ostali rashodi	2.307.245,26	2.400.000,00	2.400.000,00	2.392.452,45	103,7%	99,7%
004-01	03	381	Tekuće donacije	2.307.245,26	2.400.000,00	2.400.000,00	2.392.452,45	103,7%	99,7%
004-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	2.307.245,26	2.400.000,00	2.400.000,00	2.392.452,45	103,7%	99,7%
004-01	K1018 02		Nabava vatrogasnih vozila	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,0%
004-01	06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,0%
004-01	06	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,0%
004-01	06	36	Potpore	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,0%
004-01	06	363	Potpore unutar opće države	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,0%
004-01	06	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,0%
004-01	A1018 04		Civilna zaštita	461,08	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0%	0,0%
004-01	01		Opći prihodi i primici	461,08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,0%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	461,08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,0%
004-01	01	32	Materijalni rashodi	461,08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,0%
004-01	01	323	Rashodi za usluge	461,08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,0%
004-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	461,08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
004-01	01	3239	Ostale usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,0%
	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000,00	200.000,00	0,00		0,0%
004-01	A1018 05		Gorska služba spašavanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,0%
004-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,0%
004-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,0%
004-01	01	38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,0%
004-01	01	381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,0%
004-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,0%
			PRORAČUNSKI KORISNICI UKUPNO:	16.742.565,27	23.831.220,00	24.200.262,00	22.662.270,99	135,4%	93,6%
004-04			Gradska knjižnica	2.412.737,35	2.704.270,00	2.710.372,00	2.609.072,53	108,1%	96,3%
004-04			GRAD KAŠTELA	2.412.737,35	2.704.270,00	2.710.372,00	2.609.072,53	108,1%	96,3%
004-04	P1014		GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.412.737,35	2.704.270,00	2.710.372,00	2.609.072,53	108,1%	96,3%
004-04	A1014 01		Gradska knjižnica	2.412.737,35	2.704.270,00	2.710.372,00	2.609.072,53	108,1%	96,3%
004-04	01		Opći prihodi i primici	2.412.737,35	2.329.500,00	2.335.000,00	2.272.832,48	94,2%	97,3%
004-04	01	3	Rashodi poslovanja	2.306.674,85	2.217.500,00	2.223.000,00	2.169.577,17	94,1%	97,6%
004-04	01	31	Rashodi za zaposlene	2.071.049,63	1.954.500,00	1.954.500,00	1.932.457,69	93,3%	98,9%
004-04	01	311	Plaće	1.757.080,11	1.633.000,00	1.633.000,00	1.625.875,09	92,5%	99,6%
004-04	01	3111	Plaće za redovan rad	1.757.080,11	1.633.000,00	1.633.000,00	1.625.875,09	92,5%	99,6%
004-04	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	43.016,42	50.000,00	50.000,00	37.321,51	86,8%	74,6%
004-04	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.016,42	50.000,00	50.000,00	37.321,51	86,8%	74,6%
004-04	01	313	Doprinosi na plaće	270.953,10	271.500,00	271.500,00	269.261,09	99,4%	99,2%
004-04	01	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	239.076,45	242.500,00	242.500,00	241.477,63	101,0%	99,6%
004-04	01	3133	Doprinos za zapošljavanje	31.876,65	29.000,00	29.000,00	27.783,46	87,2%	95,8%
004-04	01	32	Materijalni rashodi	235.625,22	263.000,00	268.500,00	237.119,48	100,6%	88,3%
004-04	01	321	Naknade troškova zaposlenima	67.770,00	67.000,00	67.000,00	61.710,00	91,1%	92,1%
		3211	Službena putovanja	0,00					
004-04	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.770,00	67.000,00	67.000,00	61.710,00	91,1%	92,1%
004-04	01	322	Rashodi za materijal i energiju	75.327,98	76.000,00	81.500,00	81.108,03	107,7%	99,5%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					
004-04	01	3223	Energija	69.066,85	70.000,00	75.500,00	75.123,03	108,8%	99,5%
004-04	01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.261,13	6.000,00	6.000,00	5.985,00	95,6%	99,8%
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					
004-04	01	323	Rashodi za usluge	79.139,71	103.000,00	103.000,00	80.062,57	101,2%	77,7%
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					
004-04	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.293,75	13.000,00	13.000,00	3.490,81	81,3%	26,9%
004-04	01	3233	Usluga promidžbe i informiranja	0,00					
004-04	01	3234	Komunalne usluge	7.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	100,0%	93,8%
004-04	01	3235	Zakupnine i najamnine	26.400,00	27.000,00	27.000,00	26.400,00	100,0%	97,8%
004-04	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.369,11	15.000,00	15.000,00	10.086,74	158,4%	67,2%
004-04	01	3238	Računalne usluge	23.962,81	30.000,00	30.000,00	27.812,27	116,1%	92,7%
004-04	01	3239	Ostale usluge	10.614,04	10.000,00	10.000,00	4.772,75	45,0%	47,7%
004-04	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.387,53	17.000,00	17.000,00	14.238,88	106,4%	83,8%
004-04	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.503,56	10.000,00	10.000,00	7.855,91	104,7%	78,6%
004-04	01	3292	Premije osiguranja	5.883,97	7.000,00	7.000,00	6.382,97	108,5%	91,2%
004-04	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.062,50	112.000,00	112.000,00	103.255,31	97,4%	92,2%
004-04	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.062,50	112.000,00	112.000,00	103.255,31	97,4%	92,2%
004-04	01	422	Postrojenja i oprema	6.062,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
004-04	01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.062,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
004-04	01	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	95.000,00	95.000,00	91.354,91	91,4%	96,2%
004-04	01	4241	Knjige u knjižnicama	100.000,00	95.000,00	95.000,00	91.354,91	91,4%	96,2%
	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.000,00	12.000,00	11.900,40		99,2%
	01	4262	Ulaganja u računalne programe		7.000,00	7.000,00	7.000,00		100,0%
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.000,00	5.000,00	4.900,40		98,0%
004-04	02		Vlastiti prihodi	0,00	4.000,00	4.000,00	3.529,92		88,2%
004-04	02	3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	3.529,92		88,2%
004-04	02	34	Financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	3.529,92		88,2%
004-04	02	343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	3.529,92		88,2%
004-04	02	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.000,00	4.000,00	3.529,92		88,2%
004-04	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	202.720,00	203.322,00	170.815,20		84,0%
004-04	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	174.720,00	175.322,00	143.424,24		81,8%
004-04	03	32	Materijalni rashodi	0,00	173.700,00	174.302,00	142.443,06		81,7%
004-04	03	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.700,00	13.700,00	8.676,00		63,3%
004-04	03	3211	Službena putovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	948,00		23,7%
004-04	03	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.200,00	5.200,00	4.000,00		76,9%
004-04	03	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	4.500,00	4.500,00	3.728,00		82,8%
004-04	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	84.000,00	84.000,00	67.163,94		80,0%
004-04	03	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	31.912,87		72,5%
004-04	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	16.000,00	16.000,00	14.425,74		90,2%
004-04	03	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	23.000,00	23.000,00	20.825,33		90,5%
004-04	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,0%
004-04	03	323	Rashodi za usluge	0,00	56.500,00	57.100,00	49.782,02		87,2%
004-04	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	31.000,00	31.600,00	31.511,91		99,7%
004-04	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.000,00	1.000,00	150,00		15,0%
004-04	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,0%
004-04	03	3234	Komunalne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	1.205,90		60,3%
004-04	03	3238	Računalne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	8.800,00		88,0%
004-04	03	3239	Ostale usluge	0,00	11.500,00	11.500,00	8.114,21		70,6%
		324	Naknade troškova osobama izvanradnog odnosa		500,00	500,00			0,0%
		3241	Naknade troškova osobama izvanradnog odnosa		500,00	500,00			0,0%
004-04	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	19.002,00	16.821,10		88,5%
004-04	03	3292	Premije osiguranja	0,00	7.000,00	7.002,00	7.002,00		100,0%
004-04	03	3293	Reprezentacija	0,00	11.000,00	11.000,00	9.819,10		89,3%
004-04	03	3295	pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,0%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
		34	Financijski rashodi		1.020,00	1.020,00	981,18		96,2%
		343	Ostali financijski rashodi		1.020,00	1.020,00	981,18		96,2%
		3433	Zatezne kamate		1.020,00	1.020,00	981,18		96,2%
004-04	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	28.000,00	27.390,96		97,8%
004-04	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	27.390,96		
004-04	03	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	27.390,96		
004-04	03	4123	Licence	0,00	0,00	0,00	27.390,96		
004-04	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	28.000,00	27.390,96		97,8%
004-04	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	28.000,00	28.000,00	27.390,96		97,8%
004-04	03	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	27.390,96		#DIV/0!
004-04	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.000,00	28.000,00	27.390,96		97,8%
004-04	05		Donacije	0,00	17.000,00	17.000,00	16.482,30		97,0%
004-04	05	3	Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.687,50		84,4%
004-04	05	32	Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	1.687,50		84,4%
004-04	05	322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	1.687,50		84,4%
004-04	05	3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	2.000,00	1.687,50		84,4%
004-04	05	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	14.794,80		98,6%
004-04	05	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	14.794,80		98,6%
004-04	05	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	14.794,80		98,6%
004-04	05	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	15.000,00	15.000,00	14.794,80		98,6%
004-04	07		Namjenski primici od zaduživanja	0,00	500,00	500,00	0,00		0,0%
004-04	07	3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00		0,0%
004-04	07	32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00		0,0%
004-04	07	323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	0,00		0,0%
004-04	07	3239	Ostale usluge		500,00	500,00	0,00		0,0%
004-04	2		Pomoći iz proračuna	0,00	150.550,00	150.550,00	145.412,63		96,6%
004-04	21		Pomoći iz državnog proračuna	0,00	146.050,00	146.050,00	145.412,63		99,6%
004-04	21	3	Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	33.000,00	32.960,70		99,9%
004-04	21	32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00	32.960,70		99,9%
004-04	21	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	33.000,00	33.000,00	32.960,70		99,9%
004-04	21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00	32.960,70		99,9%
004-04	21	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-04	21	3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0,00		
004-04	21	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	113.050,00	113.050,00	112.451,93		99,5%
004-04	21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	113.050,00	113.050,00	112.451,93		99,5%
004-04	21	422	Postrojenja i oprema	0,00	10.050,00	10.050,00	10.021,00		99,7%
004-04	21	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.050,00	10.050,00	10.021,00		99,7%
004-04	21	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	103.000,00	103.000,00	102.430,93		99,4%
004-04	21	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	103.000,00	103.000,00	102.430,93		99,4%
004-04	21	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-04	21	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-04	22		Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,0%
004-04	22	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,0%
004-04	22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,0%
004-04	22	422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,0%
004-04	22	4222	Komunikacijska oprema		4.500,00	4.500,00	0,00		0,0%
004-05			Muzej Grada Kaštela	2.241.560,14	2.757.800,00	2.767.740,00	2.699.195,49	120,4%	97,5%
004-05			GRAD KAŠTELA	2.241.560,14	2.757.800,00	2.767.740,00	2.699.195,49	120,4%	97,5%
004-05	P1013		MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.241.560,14	2.757.800,00	2.767.740,00	2.699.195,49	120,4%	97,5%
004-05	A1013 01		Muzej grada Kaštela	2.241.560,14	2.757.800,00	2.767.740,00	2.699.195,49	120,4%	97,5%
004-05	01		Opći prihodi i primici	2.241.560,14	2.528.000,00	2.531.600,00	2.464.811,28	110,0%	97,4%
004-05	01	3	Rashodi poslovanja	2.207.413,77	2.435.000,00	2.438.600,00	2.374.994,35	107,6%	97,4%
004-05	01	31	Rashodi za zaposlene	1.896.447,08	2.071.000,00	2.073.500,00	2.027.977,80	106,9%	97,8%
004-05	01	311	Plaće	1.624.301,97	1.739.000,00	1.739.000,00	1.703.282,69	104,9%	97,9%
004-05	01	3111	Plaće za redovan rad	1.624.301,97	1.739.000,00	1.739.000,00	1.703.282,69	104,9%	97,9%
004-05	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.250,88	48.000,00	48.000,00	39.231,90	155,4%	81,7%
004-05	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.250,88	48.000,00	48.000,00	39.231,90	155,4%	81,7%
004-05	01	313	Doprinosi na plaće	246.894,23	284.000,00	286.500,00	285.463,21	115,6%	99,6%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
004-05	01	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	219.280,96	254.000,00	256.500,00	256.133,87	116,8%	99,9%
004-05	01	3133	Doprinos za zapošljavanje	27.613,27	30.000,00	30.000,00	29.329,34	106,2%	97,8%
004-05	01	32	Materijalni rashodi	306.386,39	364.000,00	365.100,00	347.016,55	113,3%	95,0%
004-05	01	321	Naknade troškova zaposlenima	60.879,81	58.000,00	58.000,00	51.609,82	84,8%	89,0%
004-05	01	3211	Službena putovanja	17.833,81	9.000,00	9.000,00	5.998,85	33,6%	66,7%
004-05	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.100,00	45.000,00	45.000,00	41.980,00	107,4%	93,3%
004-05	01	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.946,00	4.000,00	4.000,00	3.630,97	92,0%	90,8%
004-05	01	322	Rashodi za materijal i energiju	88.485,13	80.000,00	81.100,00	79.429,00	89,8%	97,9%
004-05	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.872,49	22.000,00	22.000,00	20.715,46	109,8%	94,2%
004-05	01	3223	Energija	34.547,96	31.000,00	31.000,00	30.696,92	88,9%	99,0%
004-05	01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.450,32	21.000,00	21.800,00	21.784,94	106,5%	99,9%
004-05	01	3225	Sitni inventar i auto gume	14.614,36	6.000,00	6.300,00	6.231,68	42,6%	98,9%
004-05	01	323	Rashodi za usluge	138.469,25	207.000,00	207.000,00	199.467,84	144,1%	96,4%
004-05	01	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.503,35	28.000,00	28.000,00	24.535,79	109,0%	87,6%
004-05	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.321,79	20.000,00	20.000,00	19.795,17	129,2%	99,0%
004-05	01	3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.061,74	58.000,00	58.000,00	57.933,94	186,5%	99,9%
004-05	01	3234	Komunalne usluge	56,46	5.500,00	5.500,00	4.592,56	8134,2%	83,5%
004-05	01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	500,00	500,00	225,00		45,0%
004-05	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.512,18	49.000,00	49.000,00	47.538,50	104,5%	97,0%
004-05	01	3238	Računalne usluge	11.325,00	8.000,00	8.000,00	7.240,00	63,9%	90,5%
004-05	01	3239	Ostale usluge	12.688,73	38.000,00	38.000,00	37.606,88	296,4%	99,0%
004-05	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.552,20	19.000,00	19.000,00	16.509,89	89,0%	86,9%
004-05	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.119,84	8.000,00	8.000,00	6.987,85	169,6%	87,3%
004-05	01	3292	Premije osiguranja	2.452,43	3.000,00	3.000,00	2.074,37	84,6%	69,1%
004-05	01	3293	Reprezentacija	11.419,93	6.000,00	6.000,00	5.615,17	49,2%	93,6%
004-05	01	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560,00	2.000,00	2.000,00	1.832,50	327,2%	91,6%
004-05	01	34	Financijski rashodi	4.580,30	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-05	01	343	Ostali financijski rashodi	4.580,30	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-05	01	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.580,30	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-05	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.146,37	93.000,00	93.000,00	89.816,93	263,0%	96,6%
004-05	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.146,37	82.000,00	82.000,00	78.946,93	231,2%	96,3%
004-05	01	422	Postrojenja i oprema	12.469,18	42.000,00	42.000,00	40.619,39	325,8%	96,7%
004-05	01	4221	Uredska oprema i namještaj	9.469,18	13.000,00	13.000,00	11.840,15	125,0%	91,1%
004-05	01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	29.000,00	29.000,00	28.779,24	959,3%	99,2%
004-05	01	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.677,19	38.000,00	38.000,00	36.722,54	169,4%	96,6%
004-05	01	4241	Knjige u knjižnicama	1.727,19	7.000,00	7.000,00	6.372,54	369,0%	91,0%
004-05	01	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
004-05	01	4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	9.950,00	21.000,00	21.000,00	20.350,00	204,5%	96,9%
004-05	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	1.605,00		80,3%
004-05	01	4262	Ulaganja u računalne programe		2.000,00	2.000,00	1.605,00		80,3%
004-05	01	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.000,00	11.000,00	10.870,00		98,8%
004-05	01	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.000,00	11.000,00	10.870,00		98,8%
004-05	01	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.000,00	11.000,00	10.870,00		98,8%
004-05	02		Vlastiti prihodi	0,00	83.000,00	85.020,00	83.550,77		98,3%
004-05	02	3	Rashodi poslovanja	0,00	51.800,00	53.820,00	52.802,83		98,1%
004-05	02	32	Materijalni rashodi	0,00	50.350,00	52.170,00	51.189,78		98,1%
004-05	02	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.550,00	7.550,00	7.266,00		96,2%
004-05	02	3211	Službena putovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	6.738,00		96,3%
		3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		550,00	550,00	528,00		96,0%
004-05	02	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	27.700,00	29.500,00	29.114,91		98,7%
004-05	02	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.500,00	1.412,18		94,1%
004-05	02	3222	Materijal i sirovine		16.800,00	17.800,00	17.636,75		99,1%
004-05	02	3223	Energija		2.100,00	2.100,00	2.051,46		97,7%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno I-XII 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014	Ostvarenje I-XII 2014.	Indeks 8/5	Indeks 8/7
004-05	02	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.300,00	1.700,00	1.628,52		95,8%
004-05	02	3225	Sitni inventar i auto gume		6.400,00	6.400,00	6.386,00		99,8%
004-05	02	323	Rashodi za usluge		13.900,00	13.900,00	13.691,28		98,5%
004-05	02	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	500,00	460,30		92,1%
004-05	02	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	500,00	457,50		91,5%
		3237	Usluge promidžbe i informiranja		2.400,00	2.400,00	2.389,20		99,6%
004-05	02	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.800,00	7.800,00	7.746,60		99,3%
004-05	02	3239	Ostale usluge		2.700,00	2.700,00	2.637,68		97,7%
		324	Naknade troškova izvan radnog odnosa		900,00	900,00	808,00		89,8%
		3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa		900,00	900,00	808,00		89,8%
004-05	02	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	320,00	309,59		96,7%
004-05	02	3293	Reprezentacija		200,00	200,00	189,59		94,8%
004-05	02	3295	pristojbe i naknade		100,00	120,00	120,00		100,0%
004-05	02	34	Financijski rashodi		1.450,00	1.650,00	1.613,05		97,8%
004-05	02	343	Ostali financijski rashodi		1.450,00	1.650,00	1.613,05		97,8%
004-05	02	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.450,00	1.650,00	1.613,05		97,8%
004-05	02	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.200,00	31.200,00	30.747,94		98,6%
004-05	02	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.200,00	13.200,00	12.874,19		97,5%
004-05	02	422	Postrojenja i oprema		8.900,00	8.900,00	8.681,69		97,5%
004-05	02	4221	Uredska oprema i namještaj		7.500,00	7.500,00	7.312,50		97,5%
004-05	02	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.400,00	1.400,00	1.369,19		97,8%
004-05	02	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		300,00	300,00	205,00		68,3%
004-05	02	4241	Knjige u knjižnicama		300,00	300,00	205,00		68,3%
004-05	02	426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000,00	4.000,00	3.987,50		99,7%
004-05	02	4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	4.000,00	3.987,50		99,7%
004-05	02	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.000,00	18.000,00	17.873,75		99,3%
004-05	02	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.000,00	18.000,00	17.873,75		99,3%
004-05	02	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.000,00	18.000,00	17.873,75		99,3%
004-05	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	10.800,00	10.800,00	10.533,44		97,5%
004-05	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.800,00	10.800,00	10.533,44		97,5%
004-05	03	32	Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	10.800,00	10.533,44		97,5%
		321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	4.277,75		95,1%
		3211	Službena putovanja		4.500,00	4.500,00	4.277,75		95,1%
004-05	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	5.795,10		1159,0%
		3223	Energija		500,00	500,00	460,59		92,1%
		323	Rashodi za usluge		5.800,00	5.800,00	5.795,10		99,9%
004-05	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.800,00	5.800,00	5.795,10		99,9%
004-05	03	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	05		Donacije	0,00	101.000,00	105.320,00	105.300,00		100,0%
004-05	05	3	Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.020,00	18.000,00		99,9%
004-05	05	32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	18.020,00	18.000,00		99,9%
004-05	05	322	Rashodi za materijal i energiju		390,00	390,00	386,10		99,0%
004-05	05	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		390,00	390,00	386,10		99,0%
004-05	05	323	Rashodi za usluge	0,00	13.850,00	13.870,00	13.860,80		99,9%
004-05	05	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.100,00	9.120,00	9.110,80		99,9%
		3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	750,00	750,00		100,0%
		3239	Ostale usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,0%
		324	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0%
		3241	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0%
004-05	05	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.760,00	1.760,00	1.753,10		99,6%
004-05	05	3293	Reprezentacija		1.640,00	1.640,00	1.633,10		99,6%
004-05	05	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00	120,00	120,00		100,0%
004-05	05	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	83.000,00	87.300,00	87.300,00		100,0%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
004-05	05	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	83.000,00	87.300,00	87.300,00		100,0%
004-05	05	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	83.000,00	87.300,00	87.300,00		100,0%
004-05	05	4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	0,00	83.000,00	87.300,00	87.300,00		100,0%
004-05	2		Pomoći iz proračuna	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,0%
004-05	21		Pomoći iz državnog proračuna	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,0%
004-05	21	3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,0%
004-05	21	32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,0%
004-05	21	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	21	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	21	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	21	323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,0%
		3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.000,00		
004-05	21	3239	Ostale usluge		15.000,00	15.000,00	11.000,00		73,3%
004-05	21	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0%
004-05	21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0%
004-05	21	422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
004-05	21	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
004-05	21	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00		
004-05	21	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
004-05	21	4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0%
004-05	22		Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	22	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	22	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	22	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	22	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00		
004-05	22	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00		
004-05	22	3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0,00		
004-05	22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-05	22	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00		
004-05	22	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00		
004-05	22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00		
004-05	22	422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	0,00		
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00		
004-06			Dječji vrtić	12.088.267,78	16.480.600,00	16.831.600,00	15.770.984,76	130,5%	93,7%
004-06			GRAD KAŠTELA	12.088.267,78	16.480.600,00	16.831.600,00	15.770.984,76	130,5%	93,7%
004-06	P1013-01		PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.088.267,78	16.480.600,00	16.831.600,00	15.770.984,76	130,5%	93,7%
004-06	A1012 01		DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	12.088.267,78	16.480.600,00	16.831.600,00	15.770.984,76	130,5%	93,7%
004-06	01		Opći prihodi i primici	12.088.094,54	11.829.600,00	11.850.600,00	11.403.404,07	94,3%	96,2%
004-06	01	3	Rashodi poslovanja	12.054.723,92	11.829.600,00	11.850.600,00	11.403.404,07	94,6%	96,2%
004-06	01	31	Rashodi za zaposlene	10.779.248,58	11.042.000,00	11.062.000,00	10.726.069,68	99,5%	97,0%
004-06	01	311	Plaće	9.179.987,91	9.100.000,00	9.100.000,00	9.026.028,07	98,3%	99,2%
004-06	01	3111	Plaće za redovan rad	9.179.987,91	9.100.000,00	9.100.000,00	9.026.028,07	98,3%	99,2%
004-06	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	194.722,07	435.000,00	435.000,00	190.544,75	97,9%	43,8%
004-06	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	194.722,07	435.000,00	435.000,00	190.544,75	97,9%	43,8%
004-06	01	313	Doprinosi na plaće	1.404.538,60	1.507.000,00	1.527.000,00	1.509.496,86	107,5%	98,9%
004-06	01	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.239.298,62	1.337.000,00	1.357.000,00	1.355.605,88	109,4%	99,9%
004-06	01	3133	Doprinosi za zapošljavanje	165.239,98	170.000,00	170.000,00	153.890,98	93,1%	90,5%
004-06	01	32	Materijalni rashodi	1.087.548,34	787.600,00	788.600,00	677.334,39	62,3%	85,9%
004-06	01	321	Naknade troškova zaposlenima	558.602,00	600.000,00	600.000,00	538.936,00	96,5%	89,8%
004-06	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	558.602,00	600.000,00	600.000,00	538.936,00	96,5%	89,8%
004-06	01	322	Rashodi za materijal i energiju	396.713,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-06	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	359.174,12	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		3225	Sitni inventar i auto gume	37.539,86				0,0%	
004-06	01	323	Rashodi za usluge	109.867,75	144.600,00	144.600,00	94.786,25	86,3%	65,6%
004-06	01	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.952,94	4.800,00	4.800,00	1.711,42	87,6%	35,7%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
004-06	01	3234	Komunalne usluge	18.814,81	44.800,00	44.800,00	19.574,83	104,0%	43,7%
004-06	01	3235	Zakupnine i najamnine	89.100,00	95.000,00	95.000,00	73.500,00	82,5%	77,4%
004-06	01	324	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	0,00	17.000,00	18.000,00	17.857,11		99,2%
004-06	01	3241	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	0,00	17.000,00	18.000,00	17.857,11		99,2%
004-06	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.364,61	26.000,00	26.000,00	25.755,03	115,2%	99,1%
004-06	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.364,61	26.000,00	26.000,00	25.755,03	115,2%	99,1%
004-06	01	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187.927,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-06	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.927,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-06	01	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	187.927,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-06	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.370,62	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-06	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.370,62	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-06	01	422	Postrojenja i oprema	33.370,62	0,00	0,00	0,00	0,0%	
004-06	01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.370,62			0,00	0,0%	
004-06	03		Prihodi za posebne namjene	173,24	4.472.000,00	4.802.000,00	4.362.297,79		90,8%
004-06	03	3	Rashodi poslovanja	173,24	3.861.000,00	4.191.000,00	3.908.674,90		93,3%
	03	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00		
004-06	03	32	Materijalni rashodi	173,24	3.828.000,00	4.158.000,00	3.880.739,18		93,3%
004-06	03	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	135.000,00	135.000,00	76.483,34		56,7%
004-06	03	3211	Službena putovanja	0,00	75.000,00	75.000,00	37.528,84		50,0%
004-06	03	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	50.000,00	50.000,00	36.132,50		72,3%
004-06	03	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	10.000,00	10.000,00	2.822,00		28,2%
004-06	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.268.000,00	2.452.000,00	2.333.948,78		95,2%
004-06	03	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	435.000,00	558.000,00	557.213,33		99,9%
004-06	03	3222	Materijal i sirovine	0,00	1.000.000,00	1.061.000,00	1.060.771,68		100,0%
004-06	03	3223	Energija	0,00	390.000,00	390.000,00	356.975,23		91,5%
004-06	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	120.000,00	120.000,00	86.422,00		72,0%
004-06	03	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	253.000,00	253.000,00	210.809,93		83,3%
004-06	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	70.000,00	70.000,00	61.756,61		88,2%
004-06	03	323	Rashodi za usluge	173,24	1.315.000,00	1.461.000,00	1.382.420,98		94,6%
004-06	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173,24	134.800,00	134.800,00	122.790,88		91,1%
004-06	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	585.000,00	698.000,00	697.584,38		99,9%
004-06	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.000,00	15.000,00	8.800,37		58,7%
004-06	03	3234	Komunalne usluge	0,00	155.200,00	155.200,00	129.470,50		83,4%
004-06	03	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.000,00	1.000,00	312,50		31,3%
004-06	03	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	80.000,00	103.000,00	102.358,00		99,4%
004-06	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	132.000,00	142.000,00	141.498,70		99,6%
004-06	03	3238	Računalne usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	61.691,29		82,3%
004-06	03	3239	Ostale usluge	0,00	137.000,00	137.000,00	117.914,36		86,1%
004-06	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	87.886,08		79,9%
	03	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	0,00		
004-06	03	3292	Premije osiguranja	0,00	63.000,00	63.000,00	50.535,30		80,2%
004-06	03	3293	Reprezentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	9.311,16		93,1%
004-06	03	3294	Članarine	0,00	1.000,00	1.000,00	160,00		16,0%
004-06	03	3295	pristojbe i naknade	0,00	6.000,00	6.000,00	2.350,00		39,2%
004-06	03	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	25.529,62		85,1%
004-06	03	34	Financijski rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00	27.935,72		84,7%
004-06	03	343	Ostali financijski rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00	27.935,72		84,7%
004-06	03	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	32.000,00	32.000,00	27.821,75		86,9%
004-06	03	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	113,97		11,4%
004-06	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	611.000,00	611.000,00	453.622,89		74,2%
004-06	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	611.000,00	611.000,00	453.622,89		74,2%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
004-06	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	416.000,00	416.000,00	271.642,63		65,3%
004-06	03	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	126.000,00	126.000,00	110.437,64		87,6%
004-06	03	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
004-06	03	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.000,00	20.000,00	11.425,00		57,1%
004-06	03	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	70.000,00	70.000,00	67.325,00		96,2%
004-06	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	82.454,99		41,2%
	03	423	Prijevozna sredstva	0,00	180.000,00	180.000,00	179.728,00		99,8%
	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		180.000,00	180.000,00	179.728,00		99,8%
004-06	03	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	189,76		3,8%
004-06	03	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	5.000,00	5.000,00	189,76		3,8%
004-06	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	2.062,50		20,6%
004-06	03	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	10.000,00	2.062,50		20,6%
004-06	05		Donacije	0,00	179.000,00	179.000,00	2.970,40		1,7%
004-06	05	3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	2.970,40		99,0%
004-06	05	32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	2.970,40		99,0%
004-06	05	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	2.970,40		99,0%
004-06	05	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	2.970,40		99,0%
004-06	21		Pomoći iz državnog proračuna		146.000,00	146.000,00	2.312,50		1,6%
004-06	21	3	Rashodi poslovanja		146.000,00	146.000,00			0,0%
004-06	21	32	Materijalni rashodi		146.000,00	146.000,00			0,0%
004-06	21	322	Rashodi za materijal i energiju		146.000,00	146.000,00			0,0%
004-06	21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		146.000,00	146.000,00			0,0%
004-06	22		Pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00	30.000,00	2.312,50		7,7%
004-06	22	3	Rashodi poslovanja		10.775,00	10.775,00	2.312,50		21,5%
004-06	22	32	Materijalni rashodi		10.775,00	10.775,00	2.312,50		21,5%
004-06	22	322	Rashodi za materijal i energiju		10.775,00	10.775,00	2.312,50		21,5%
004-06	22	3225	Sitni inventar i auto gume		10.775,00	10.775,00	2.312,50		21,5%
004-06	22	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.225,00	19.225,00			0,0%
004-06	22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.225,00	19.225,00			0,0%
004-06	22	422	Postrojenja i oprema		19.225,00	19.225,00			0,0%
004-06	22	4221	Uredska oprema i namještaj		10.487,50	10.487,50			0,0%
004-06		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.737,50	8.737,50			0,0%
015-01			JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	0,00	1.888.550,00	1.890.550,00	1.583.018,21		83,7%
015-01	P1017		PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	0,00	1.888.550,00	1.890.550,00	1.583.018,21		83,7%
015-01	A1017 01		Ustanova športa	0,00	1.888.550,00	1.890.550,00	1.583.018,21		83,7%
015-01	01		Opći prihodi i primici	0,00	1.215.050,00	1.217.050,00	967.021,63		79,5%
015-01	01	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.184.050,00	1.186.050,00	956.104,63		80,6%
015-01	01	31	Rashodi za zaposlene	0,00	751.300,00	753.300,00	692.816,76		92,0%
015-01	01	311	Plaće	0,00	634.500,00	634.500,00	590.816,15		93,1%
015-01	01	3111	Plaće za redovan rad	0,00	634.500,00	634.500,00	590.816,15		93,1%
015-01	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.000,00	13.000,00	380,00		2,9%
015-01	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.000,00	13.000,00	380,00		2,9%
015-01	01	313	Doprinosi na plaće	0,00	103.800,00	105.800,00	101.620,61		96,0%
015-01	01	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	90.000,00	92.000,00	91.576,68		99,5%
015-01	01	3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	13.800,00	13.800,00	10.043,93		72,8%
015-01	01	32	Materijalni rashodi	0,00	432.750,00	432.750,00	263.287,87		60,8%
015-01	01	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.000,00	22.000,00	20.590,00		93,6%
015-01	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	22.000,00	22.000,00	20.590,00		93,6%
015-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	268.250,00	268.250,00	151.941,15		56,6%
015-01	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.250,00	20.250,00	12.280,40		60,6%
015-01	01	3223	Energija	0,00	228.000,00	228.000,00	122.664,34		53,8%
015-01	01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	15.000,00	14.056,41		93,7%
015-01	01	3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	5.000,00	2.940,00		58,8%
015-01	01	323	Rashodi za usluge	0,00	112.500,00	112.500,00	65.600,46		58,3%
015-01	01	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	500,00	451,38		90,3%
015-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	40.000,00	40.000,00	24.357,68		60,9%
015-01	01	3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.000,00	12.000,00	6.930,00		57,8%
015-01	01	3234	Komunalne usluge	0,00	42.000,00	42.000,00	29.298,90		69,8%
015-01	01	3238	Računalne usluge		3.000,00	3.000,00	1.000,00		33,3%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
015-01	01	3239	Ostale usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	3.562,50		23,8%
015-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	25.156,26		83,9%
015-01	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	30.000,00	30.000,00	25.156,26		83,9%
015-01	01	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00		
015-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	10.917,00		35,2%
015-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	10.917,00		35,2%
015-01	01	422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	10.917,00		43,7%
015-01	01	4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	5.000,00	4.947,00		98,9%
015-01	01	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,0%
015-01	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	5.000,00	5.970,00		119,4%
015-01	01	4262	Ulaganja u računalne programe		6.000,00	6.000,00	5.970,00		99,5%
015-01	02		Vlastiti prihodi		672.000,00	672.000,00	615.996,58		91,7%
015-01	02	3	Rashodi poslovanja		656.000,00	656.000,00	605.121,58		92,2%
015-01	02	31	Rashodi za zaposlene		343.500,00	343.500,00	342.491,89		99,7%
015-01	02	311	Plaće		295.500,00	295.500,00	295.131,83		99,9%
015-01	02	3111	Plaće za redovan rad		295.500,00	295.500,00	295.131,83		99,9%
015-01	02	312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,0%
015-01	02	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,0%
015-01	02	313	Doprinosi na plaće		45.500,00	45.500,00	44.860,06		98,6%
015-01	02	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		40.400,00	40.400,00	39.842,81		98,6%
015-01	02	3133	Doprinos za zapošljavanje		5.100,00	5.100,00	5.017,25		98,4%
015-01	02	32	Materijalni rashodi		308.500,00	308.500,00	259.749,55		84,2%
015-01	02	321	Naknade troškova zaposlenima		18.500,00	18.500,00	15.085,00		81,5%
015-01	02	3211	Službena putovanja		0,00	0,00	0,00		
015-01	02	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.000,00	12.000,00	11.600,00		96,7%
015-01	02	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.500,00	4.500,00	2.275,00		50,6%
015-01	02	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		2.000,00	2.000,00	1.210,00		60,5%
015-01	02	322	Rashodi za materijal i energiju		132.000,00	132.000,00	116.156,04		88,0%
015-01	02	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	8.834,42		68,0%
015-01	02	3223	Energija		96.000,00	96.000,00	95.635,82		99,6%
015-01	02	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.000,00	9.000,00	5.958,40		66,2%
015-01	02	3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	10.000,00	3.379,90		33,8%
015-01	02	3227	Službena radna i zaštitna odjeća		4.000,00	4.000,00	2.347,50		58,7%
015-01	02	323	Rashodi za usluge		116.000,00	116.000,00	90.385,40		77,9%
015-01	02	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00	8.000,00	3.782,21		47,3%
015-01	02	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.000,00	81.000,00	61.473,67		75,9%
015-01	02	3234	Komunalne usluge		8.000,00	8.000,00	7.238,18		90,5%
015-01	02	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00		
015-01	02	3238	Računalne usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,0%
015-01	02	3239	Ostale usluge		16.000,00	16.000,00	14.891,34		93,1%
015-01	02	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00	42.000,00	38.123,11		90,8%
015-01	02	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000,00	5.000,00	4.316,03		86,3%
015-01	02	3292	Premije osiguranja		33.000,00	33.000,00	32.210,69		97,6%
015-01	02	3293	Reprezentacija		2.000,00	2.000,00	1.596,39		79,8%
015-01	02	3295	pristojbe i naknade		2.000,00	2.000,00	0,00		0,0%
015-01	02	34	Financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	2.880,14		72,0%
015-01	02	343	Ostali financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	2.880,14		72,0%
015-01	02	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	4.000,00	2.880,14		72,0%
015-01	02	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000,00	16.000,00	10.875,00		68,0%
015-01	02	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	16.000,00	10.875,00		68,0%
015-01	02	422	Postrojenja i oprema		16.000,00	16.000,00	10.875,00		68,0%
015-01	02	4221	Uredska oprema i namještaj		16.000,00	16.000,00	10.875,00		68,0%
015-01	07		Namjenski primici od zaduživanja		1.500,00	1.500,00	0,00		0,0%
015-01	07	3	Rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	0,00		0,0%
015-01	07	32	Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	0,00		0,0%
015-01	07	323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	0,00		0,0%
015-01	07	3239	Ostale usluge		1.500,00	1.500,00	0,00		0,0%
005			Vlastiti pogon	10.406.273,24	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01			Komunalni pogon	10.406.273,24	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
005-01			GRAD KAŠTELA	10.406.273,24	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	P1020		DJELATNOST VLASTITOG POGONA	10.406.273,24	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	A1020 01		Redovna djelatnost	5.061.472,37	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	5.061.472,37	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	Rashodi poslovanja	5.015.572,37	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	Rashodi za zaposlene	3.724.544,68	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	311 Plaće	3.223.434,23	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3111 Plaće za redovan rad	3.219.032,72				0,0%	
005-01		03	3113 Plaće za prekovremeni rad	4.401,51				0,0%	
005-01		03	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.214,42	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.214,42				0,0%	
005-01		03	313 Doprinosi na plaće	489.896,03	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	435.106,41				0,0%	
005-01		03	3133 Doprinos za zapošljavanje	54.789,62				0,0%	
005-01		03	32 Materijalni rashodi	1.291.027,69	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	321 Naknade troškova zaposlenima	155.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	155.520,00				0,0%	
005-01		03	322 Rashodi za materijal i energiju	241.827,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3223 Energija	230.077,50				0,0%	
005-01		03	3225 Sitni inventar i auto gume	11.750,00				0,0%	
005-01		03	323 Rashodi za usluge	862.133,81	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					
005-01		03	3234 Komunalne usluge	246.668,13				0,0%	
005-01		03	3237 Intelektualne i osobne usluge	556.874,75				0,0%	
005-01		03	3239 Ostale usluge	58.590,93				0,0%	
005-01		03	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.546,38	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3292 Premije osiguranja	31.546,38				0,0%	
005-01		03	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	423 Prijevozna sredstva	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.900,00				0,0%	
005-01	A1020 05		Održavanje groblja	226.023,12	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	226.023,12	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3 Rashodi poslovanja	140.671,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	32 Materijalni rashodi	140.671,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	322 Rashodi za materijal i energiju	128.281,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	84.614,08				0,0%	
005-01		03	3225 Sitni inventar i auto gume	2.045,00				0,0%	
005-01		03	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	41.622,90				0,0%	
005-01		03	323 Rashodi za usluge	12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.390,00				0,0%	
005-01		03	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.351,14	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.351,14	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	422 Postrojenja i oprema	85.351,14	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.351,14				0,0%	
005-01	A1020 06		Održavanje javne rasvjete	2.888.465,21	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	2.888.465,21	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3 Rashodi poslovanja	2.888.465,21	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	32 Materijalni rashodi	2.888.465,21	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	322 Rashodi za materijal i energiju	2.660.185,71	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3223 Energija	2.223.849,04				0,0%	
005-01		03	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	424.255,37				0,0%	
005-01		03	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	12.081,30				0,0%	
005-01		03	323 Rashodi za usluge	228.279,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		03	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	228.279,50				0,0%	
005-01	A1020 07		Ukrašavanje za praznične dane	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		01	Opći prihodi i primici	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		01	3 Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		01	32 Materijalni rashodi	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		01	322 Rashodi za materijal i energiju	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01		01	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	750,00				0,0%	

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
005-01	01	323	Rashodi za usluge	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.750,00				0,0%	
005-01	A1020 08		Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	50.330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	50.330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	32	Materijalni rashodi	50.330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	50.330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.330,00				0,0%	
005-01	A1020 02		Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	114.187,02	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	114.187,02	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	114.187,02	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	32	Materijalni rashodi	114.187,02	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.875,00				0,0%	
005-01	03	323	Rashodi za usluge	106.312,02	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.312,02				0,0%	
005-01	A1020 04-1		Održavanje javnih zelenih površina	381.040,72	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	381.040,72	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	358.981,34	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	32	Materijalni rashodi	358.981,34	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	150.279,30	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	148.104,30				0,0%	
005-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume	2.175,00				0,0%	
005-01	03	323	Rashodi za usluge	208.702,04	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.702,04				0,0%	
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.059,38	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.059,38	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	22.059,38	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.059,38				0,0%	
005-01	A1020 04-2		Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	837.444,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	837.444,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	708.028,47	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	32	Materijalni rashodi	708.028,47	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	444.614,05	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	387.698,61				0,0%	
005-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume	12.125,00				0,0%	
005-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	44.790,44				0,0%	
005-01	03	323	Rashodi za usluge	263.414,42	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	263.414,42				0,0%	
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.416,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.416,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	129.416,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	129.416,13				0,0%	
005-01	A1020 04-3		Održavanje plaža	143.017,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	143.017,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	143.017,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	32	Materijalni rashodi	143.017,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	41.264,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.264,00				0,0%	
005-01	03	323	Rashodi za usluge	101.753,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.753,13				0,0%	
005-01	A1020 04-6		Održavanje spomenika i spomen obilježja	97.112,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	97.112,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	97.112,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	32	Materijalni rashodi	97.112,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	323	Rashodi za usluge	97.112,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno I-XII 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014	Ostvarenje I-XII 2014.	Indeks 8/5	Indeks 8/7
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.112,54					
005-01	A1020 04-7		Čišćenje grafita	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					
005-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					
005-01	A1020 09		Održavanje tržnica na malo	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					
005-01	A1020 04-4		Održavanje autobusnih nadstrešnica	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	86.250,00				0,0%	
005-01	A1020 03-1		Čišćenje javnih površina	501.430,53	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	501.430,53	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	472.680,53	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	32	Materijalni rashodi	472.680,53	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	79.550,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume	79.550,00				0,0%	
005-01	03	323	Rashodi za usluge	393.130,53	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00				0,0%	
005-01	03	3234	Komunalne usluge	388.130,53				0,0%	
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.750,00				0,0%	
016			KOMUNALNI POGON	0,00	11.101.031,00	11.384.031,00	10.594.101,89		93,1%
016-01			Komunalni pogon	0,00	11.101.031,00	11.384.031,00	10.594.101,89		93,1%
016-01			GRAD KAŠTELA	0,00	11.101.031,00	11.384.031,00	10.594.101,89		93,1%
016-01	P1020		DJELATNOST VLASTITOG POGONA	0,00	11.101.031,00	11.384.031,00	10.594.101,89		93,1%
016-01	A1020 01		Redovna djelatnost	0,00	5.884.600,00	5.701.100,00	5.481.534,18		96,1%
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	5.884.600,00	5.701.100,00	5.481.534,18		96,1%
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.818.000,00	5.634.500,00	5.414.936,18		96,1%
016-01	03	31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.658.000,00	4.463.000,00	4.331.884,99		97,1%
016-01	03	311	Plaće	0,00	3.930.000,00	3.735.000,00	3.642.684,46		97,5%
016-01	03	3111	Plaće za redovan rad		3.900.000,00	3.705.000,00	3.642.684,46		98,3%
016-01	03	3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000,00	30.000,00	0,00		0,0%
016-01	03	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	114.000,00	114.000,00	90.653,79		79,5%
016-01	03	3121	Ostali rashodi za zaposlene		114.000,00	114.000,00	90.653,79		79,5%
016-01	03	313	Doprinosi na plaće	0,00	614.000,00	614.000,00	598.546,74		97,5%
016-01	03	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		550.000,00	550.000,00	537.172,01		97,7%
016-01	03	3133	Doprinos za zapošljavanje		64.000,00	64.000,00	61.374,73		95,9%
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	1.160.000,00	1.171.500,00	1.083.051,19		92,4%
016-01	03	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	165.000,00	165.000,00	161.580,00		97,9%
016-01	03	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		165.000,00	165.000,00	161.580,00		97,9%
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	295.000,00	306.500,00	268.359,53		87,6%
		3221	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	10.000,00	1.128,15		11,3%
016-01	03	3223	Energija		250.000,00	261.500,00	261.201,38		99,9%
016-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume		35.000,00	35.000,00	6.030,00		17,2%
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	665.000,00	665.000,00	621.526,15		93,5%
016-01	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	0,00		
016-01	03	3234	Komunalne usluge		270.000,00	270.000,00	244.123,80		90,4%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
016-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000,00	300.000,00	288.559,27		96,2%
016-01	03	3239	Ostale usluge		95.000,00	95.000,00	88.843,08		93,5%
016-01	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	31.585,51		90,2%
016-01	03	3292	Premije osiguranja		35.000,00	35.000,00	31.585,51		90,2%
016-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.600,00	66.600,00	66.598,00		100,0%
016-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.600,00	66.600,00	66.598,00		100,0%
016-01	03	422	Postrojenja i oprema		1.600,00	1.600,00	1.598,00		99,9%
016-01	03	4222	komunikacijska oprema		1.600,00	1.600,00	1.598,00		99,9%
016-01	03	423	Prijevozna sredstva	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		100,0%
016-01	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		65.000,00	65.000,00	65.000,00		100,0%
016-01	A1020 05		Održavanje groblja	0,00	155.000,00	155.000,00	118.420,21		76,4%
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	155.000,00	155.000,00	118.420,21		76,4%
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	102.125,18		78,6%
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00	102.125,18		78,6%
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	84.960,18		85,0%
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60.000,00	60.000,00	59.502,64		99,2%
016-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	10.000,00	1.306,94		13,1%
016-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća		30.000,00	30.000,00	24.150,60		80,5%
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	17.165,00		57,2%
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	30.000,00	17.165,00		57,2%
016-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	16.295,03		65,2%
016-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	16.295,03		65,2%
016-01	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	16.295,03		65,2%
016-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000,00	25.000,00	16.295,03		65,2%
016-01	A1020 06		Održavanje javne rasvjete	0,00	2.520.000,00	2.528.000,00	2.405.961,61		95,2%
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	2.520.000,00	2.528.000,00	2.405.961,61		95,2%
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	2.520.000,00	2.528.000,00	2.405.961,61		95,2%
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	2.520.000,00	2.528.000,00	2.405.961,61		95,2%
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.320.000,00	2.328.000,00	2.275.972,91		97,8%
016-01	03	3223	Energija		1.900.000,00	1.900.000,00	1.856.859,82		97,7%
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		400.000,00	408.000,00	407.780,29		99,9%
016-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća		20.000,00	20.000,00	11.332,80		56,7%
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	129.988,70		65,0%
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	200.000,00	129.988,70		65,0%
016-01	A1020 08		Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	0,00	30.000,00	30.000,00	22.480,00		74,9%
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	30.000,00	30.000,00	22.480,00		74,9%
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	22.480,00		74,9%
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	22.480,00		74,9%
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	22.480,00		74,9%
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000,00	30.000,00	22.480,00		74,9%
016-01	A1020 02		Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	0,00	160.000,00	160.000,00	66.868,17		41,8%
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	160.000,00	160.000,00	66.868,17		41,8%
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	160.000,00	66.868,17		41,8%
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	66.868,17		41,8%
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	70.000,00	70.000,00	58.478,91		83,5%
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		70.000,00	70.000,00	58.478,91		83,5%
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	90.000,00	8.389,26		9,3%
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.000,00	90.000,00	8.389,26		9,3%
016-01	A1020 04		Održavanje javnih površina	0,00	1.991.431,00	2.377.931,00	2.120.936,37		89,2%
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	1.991.431,00	2.377.931,00	2.120.936,37		89,2%
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.865.000,00	2.181.000,00	1.924.060,11		88,2%
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	1.865.000,00	2.181.000,00	1.924.060,11		88,2%
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	790.000,00	790.000,00	610.559,75		77,3%
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		570.000,00	570.000,00	543.427,71		95,3%
016-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume		150.000,00	150.000,00	4.229,05		2,8%

Razdjel/ glava	Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-XII 2013.	2014.	2014	I-XII 2014.	8/5	8/7
016-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća		70.000,00	70.000,00	62.902,99		89,9%
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	1.075.000,00	1.391.000,00	1.313.500,36		94,4%
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000,00	716.000,00	715.348,50		99,9%
016-01	03	3234	Komunalne usluge		600.000,00	600.000,00	527.910,00		88,0%
		3235	Zakupnine i najamnine		70.000,00	70.000,00	68.437,50		97,8%
		3239	Ostale usluge		5.000,00	5.000,00	1.804,36		36,1%
016-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	126.431,00	196.931,00	196.876,26		100,0%
016-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	126.431,00	196.931,00	120.445,26		61,2%
016-01	03	422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	120.500,00	120.445,26		100,0%
016-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	120.500,00	120.445,26		100,0%
016-01	03	423	Prijevozna sredstva		76.431,00	76.431,00	76.431,00		100,0%
016-01	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
			cestovnom prometu		76.431,00	76.431,00	76.431,00		100,0%
016-01	A1020 04-6		Održavanje spomenika i spomen obilježja	0,00	110.000,00	110.000,00	56.216,25		51,1%
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	110.000,00	110.000,00	56.216,25		51,1%
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	56.216,25		51,1%
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	56.216,25		51,1%
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0%
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000,00	50.000,00	0,00		0,0%
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	56.216,25		93,7%
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.000,00	60.000,00	56.216,25		93,7%
016-01	A1020 09		Održavanje tržnica na malo	0,00	0,00	0,00	0,00		
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		
016-01									
016-01	A1020 10		Održavanje šumskih i poljskih puteva		250.000,00	322.000,00	321.685,10		99,9%
016-01	03		Prihodi za posebne namjene		250.000,00	322.000,00	321.685,10		99,9%
016-01	03	3	Rashodi poslovanja		250.000,00	322.000,00	321.685,10		99,9%
016-01	03	32	Materijalni rashodi		250.000,00	322.000,00	321.685,10		99,9%
016-01	03	323	Rashodi za usluge		250.000,00	322.000,00	321.685,10		99,9%
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i invst. Održavanja		250.000,00	322.000,00	321.685,10		99,9%

Članak 4.

U skladu sa člankom 108. Zakona o proračunu , sastavni dio godišnjeg izvještaja o Izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2014. godinu su slijedeći prilozi i izvještaji:

a) Zaključak o preraspodjeli Proračunskih sredstava Proračuna grada Kaštela za 2014. godinu.

b) Obrazloženje ostvarenja prihoda/primitaka

c) Obrazloženje ostvarenja rashoda/izdataka

d) Izvještaj o zaduživanju

U razdoblju siječanj –prosinac 2014. godine, Grad se nije zaduživao, niti ima obaveza po zaduženjima iz prethodnih godina. Grad koristi dopušteno prekoračenje isplata po žiro računu kod poslovne banke u iznosu do 2.000.000 kuna.

e) Izvještaj o danim jamstvima

Na dan 31. Prosinca 2014. Godine stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela iznosi 10.148.608,28 kn i to

	Iznos
Stanje 31.12.2013.	11.660.000,00 kn
Izdana jamstva u 2014. :	
INA d.d.	100.000,00 kn
S-LEASING d.o.o.	1.583.608,28 kn
FINA	5.000,00 kn
Min. soc.politike i mladih	100.000,00 kn
UKUPNO:	1.788.608,28 kn
Istekla jamstva u 2014. :	
Kaštelanska rivijera	800.000,00 kn
MP Beton	2.500.000,00 kn
UKUPNO:	3.300.000,00 kn
Stanje 31.12.2014.	10.148.608,28 kn

Grad nije u 2014. izdavao jamstva.

f) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju su se koristila sredstva proračunske zalihe , i to u iznosu od 50.500,00 kuna koja su utrošena za pomoć poplavljenim područjima i centru „Mir“ i to:

001 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Aktivnost : A 1001 04 konto 3299 ostali nespomenuti rashodi

- Turistička zajednica Grada Trogira,koncert za pomoć poplavljenim područjima	15.000,00 kuna
- Ribola d.o.o. K .Lukšić, artikli za pomoć poplavljenim područjima	20.000,00 kuna
- Hrvatski crveni križ,prijevoz humanitarne pomoći	2.500,00 kuna
- Hrvatski crveni križ,trošak prijevoza djece sa poplavljenih područja u Kaštelima	8.000,00 kuna
- Centar Mir , pomoć	5.000,00 kuna

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2014. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Denis Ivanović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, 10 000 Zagreb, Katančićeve 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Splitsko-Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
5. Gradonačelnik
6. Službeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)