



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATIJSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTELA
GRADSKO VIJEĆE**

21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/14-01/0006

URBROJ: 2134/01-01/3-14-23

Kaštel Sućurac, 16. listopada 2014. 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 09/09, 08/11, 6/13 i 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 11. sjednici, održanoj dana 16. listopada 2014. godine, donijelo

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

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

I. OPĆI DIO

A. RACUN PRIHODA I RASHODA (konsolidirani)

Usporedba plana/ostvarenja za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. i razdoblje od 01.01.2014. do 26.06.2014.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje I I-VI 2013.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje II I-VI 2014.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	4	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	53.055.790.11	129.230.200	129.762.400	48.010.619.35	37.0	90.5
61	Prihodi od poreza	26.700.082.46	57.380.000	57.380.000	24.870.056.38	43.3	93.1
611	Porez i prirez na dohodak	19.270.506.83	43.000.000	43.000.000	21.218.502.24	49.3	110.1
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.270.506.83	43.000.000	43.000.000	21.218.502.24	49.3	110.1
613	Porezi na imovinu	7.004.748.48	12.260.000	12.260.000	3.253.173.82	26.5	46.4
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.474.04	60.000	60.000	480.00	0.8	32.6
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.003.274.44	12.200.000	12.200.000	3.252.693.82	26.7	46.4
614	Porezi na robu i usluge	424.827.15	2.110.000	2.110.000	398.380.32	18.9	93.8
6142	Porez na promet	188.013.22	600.000	600.000	231.020.78	38.5	122.9
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	236.813.93	1.510.000	1.510.000	167.359.54	11.1	70.7
616	Ostali prihodi od poreza	0.00	10.000	10.000	0.00		
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000	10.000			
63	Potpore	2.502.096.84	8.127.500	8.978.500	1.098.935.32	12.2	43.9
633	Potpore iz proračuna	1.506.254.47	5.097.500	6.148.500	176.720.00	2.9	11.7
6331	Tekuće potpore iz proračuna	556.359.41	2.391.000	2.507.500	176.720.00	7.0	31.8
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	949.895.06	2.706.500	3.641.000		0.0	0.0
634	Ostale potpore unutar opće države	995.842.37	3.030.000	2.830.000	922.215.32	32.6	92.6
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	995.842.37	3.030.000	2.830.000	922.215.32	32.6	92.6
64	Prihodi od imovine	2.863.180.04	8.225.500	8.229.000	2.956.956.91	35.9	103.3
641	Prihodi od financijske imovine	1.917.64	50.500	54.000	930.06	1.7	48.5
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	1.578.21	50.500	54.000	930.06	1.7	58.9
6414	Prihodi od zateznih kamata	339.43					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.861.262.40	8.175.000	8.175.000	2.956.026.85	36.2	103.3
6421	Naknade za koncesije	240.812.98	1.350.000	1.350.000	675.739.08	50.1	280.6
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.062.856.92	2.175.000	2.175.000	984.551.22	45.3	92.6
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	324.807.60	1.650.000	1.650.000	189.459.95	11.5	58.3
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.232.784.90	3.000.000	3.000.000	1.106.276.60	36.9	89.7
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	20.606.064.30	52.773.700	51.886.200	18.221.204.29	35.1	88.4
651	Administrativne (upravne) pristojbe	418.827.42	970.000	970.000	291.829.14	30.1	69.7
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	118.644.82	430.000	430.000	170.905.00	39.7	144.0
6513	Ostale upravne pristojbe	276.890.04	400.000	400.000	101.269.44	25.3	36.6
6514	Ostale pristojbe	23.292.56	140.000	140.000	19.654.70	14.0	84.4
652	Prihodi po posebnim propisima	1.682.116.88	14.053.700	13.166.200	3.373.468.61	25.6	200.5
6522	Prihodi vodoprivrede	35.540.28	250.000	250.000	94.627.44	37.9	266.3
6524	Doprinosi za sume	142.60	20.000	20.000	32.79	0.2	23.0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.646.434.00	13.783.700	12.896.200	3.278.808.38	25.4	199.1
653	Komunalni doprinosi i naknade	18.505.120.00	37.750.000	37.750.000	14.555.906.54	38.6	78.7
6531	Komunalni doprinosi	5.268.489.00	12.000.000	12.000.000	3.102.668.35	25.9	58.9
6532	Komunalna naknada	13.097.431.00	25.500.000	25.500.000	11.389.238.19	44.7	87.0
6533	naknade za priključak	139.200.00	250.000	250.000	64.000.00	25.6	46.0
66	Ostali prihodi	113.528.00	2.363.500	2.628.700	223.580.10	8.5	196.9
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	113.528.00	522.500	1.569.200	220.580.10	14.1	194.3
6614	Prihodi od proizvoda i robe	19.750.00	321.250	362.500	33.946.00	9.4	171.9
6615	Prihodi od pruženih usluga	93.778.00	201.250	1.206.700	186.634.10	15.5	199.0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		1.841.000	1.059.500	3.000.00		
6631	Tekuće donacije		1.000	4.500	3.000.00		
6632	Kapitalne donacije		1.840.000	1.055.000			
67	Prihodi iz proračuna			300.000	629.128.00		
671	Prih. iz proračuna za						
	financ. pror. Korisnika			300.000	629.128.00		
6711	Prih. za financ. rashoda			300.000	586.589.00		
6712	Prih. za nabavu nef. imovine				42.539.00		
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	270.838.47	360.000	360.000	10.758.35	3.0	4.0
681	Kazne i upravne pristojbe	7.300.00	60.000	60.000	700.00	1.2	9.6
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000	20.000			
6819	Ostale kazne	7.300.00	40.000	40.000	700.00	1.8	9.6
683	Ostali prihodi	263.538.47	300.000	300.000	10.058.35	3.4	3.8
6831	Ostali prihodi	263.538.47	300.000	300.000	10.058.35	3.4	3.8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	787.320.12	18.660.741	7.789.234	69.500.10	0.9	8.8
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	415.932.00	18.510.741	7.639.234	3.397.20	0.0	0.8
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	415.932.00	18.510.741	7.639.234	3.397.20	0.0	0.8
7111	Zemljišta	415.932.00	18.510.741	7.639.234	3.397.20	0.0	0.8
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	371.388.12	150.000	150.000	66.102.90	44.1	17.8
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	359.388.12	150.000	150.000	66.102.90	44.1	18.4
7211	Stambeni objekti	77.011.68	150.000	150.000	66.102.90	44.1	85.8
7214	Ostali građevinski objekti	282.376.44					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.000.00	0	0	0.00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.000.00					
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		10.000.000	10.000.000			
	SVEUKUPNO PRIHODI	53.843.110.23	157.890.941	147.551.634	48.080.119.45	32.6	89.3

Konto	Naziv konta	Ostvarenje I I-VI 2013.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje II I-VI 2014.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	4	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	40.693.468.70	96.916.400	98.781.250	40.860.105.03	41.4	100.4
31	Rashodi za zaposlene	14.742.461.20	33.608.500	35.069.100	15.627.719.12	44.6	106.0
311	Place	12.534.524.37	28.143.000	29.293.000	13.249.460.46	45.2	105.7
3111	Place za redovan rad	12.478.445.68	28.063.000	29.213.000	13.249.460.46	45.4	106.2
3113	Place za prekovremeni rad	56.078.69	80.000	80.000		0.0	0.0
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.881.20	999.000	1.031.500	264.457.37	25.6	89.4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	295.881.20	999.000	1.031.500	264.457.37	25.6	89.4
313	Doprinosi na place	1.912.055.63	4.466.500	4.744.600	2.113.801	44.6	110.6
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.693.351.28	3.958.000	4.225.500	1.887.912.91	44.7	111.5
3133	Doprinos za zaposljavanje	218.704.35	508.500	519.100	225.888.38	43.5	103.3
32	Materijalni rashodi	8.961.299.65	28.143.400	29.612.150	10.625.052.58	35.9	118.6
321	Naknade troškova zaposlenima	667.002.29	1.527.200	1.649.500	725.118.46	44.0	108.7
3211	Službena putovanja	24.792.29	234.000	242.000	47.776.71	19.7	192.7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	622.240.00	1.142.000	1.247.800	632.412.00	50.7	101.6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.970.00	137.200	141.700	41.373.75	29.2	207.2
3214	Naknada za kor. privatnog automobila	0.00	14.000	18.000	3.556.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.143.116.08	7.994.000	8.303.050	3.426.218.57	41.3	159.9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	259.922.53	1.095.000	1.290.750	616.434.43	47.8	237.2
3222	Materijal i sirovine	38.424.77	895.000	901.000	613.341.69	68.1	1596.2
3223	Energija	1.383.468.18	3.895.000	3.949.500	1.733.979.26	43.9	125.3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	369.746.94	1.500.000	1.525.800	317.979.83	20.8	86.0
3225	Stitni inventar i auto gume	17.255.71	368.000	392.000	108.382.03	27.6	628.1
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	74.297.95	241.000	244.000	36.101.33	14.8	48.6
323	Rashodi za usluge	5.145.946.61	16.500.600	17.489.600	6.001.281.99	34.3	116.6
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	203.294.31	686.600	715.100	305.082.23	42.7	150.1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.332.110.41	5.906.000	6.632.500	2.595.650.47	39.1	194.9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.234.36	437.000	580.000	260.096.37	44.8	229.7
3234	Komunalne usluge	1.129.281.71	3.413.500	3.441.500	1.038.224.64	30.2	91.9
3235	Zakupnine i najamnine	163.488.83	673.000	673.000	170.077.37	25.3	104.0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300.00	325.500	329.000	37.586.00	11.4	452.8
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.081.694.40	2.323.000	2.306.000	716.832.89	31.1	66.3
3238	Racunalne usluge	170.653.68	437.000	557.000	253.186.56	45.5	148.4
3239	Ostale usluge	943.888.91	2.299.000	2.255.500	624.545.46	27.7	66.2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.702.71	170.000	187.000	21.297.78	11.4	29.3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.702.71	170.000	187.000	21.297.78	11.4	29.3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932.531.96	1.951.600	1.983.000	451.135.78	22.8	48.4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	686.813.64	1.081.000	1.090.000	186.019.85	17.1	27.1
3292	Premije osiguranja	55.488.46	239.000	250.000	92.075.99	36.8	165.9
3293	Reprezentacija	165.473.36	187.000	196.000	66.969.70	34.2	40.5
3294	Članarine	0.00	100	1.000	160.00	16.0	
3295	pristojbe i naknade	4.446.50	72.000	73.500	22.782.48	31.0	512.4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.310.00	372.500	372.500	83.127.76	22.3	409.3
34	Financijski rashodi	2.318.037.38	1.670.500	1.677.000	793.836.18	47.3	34.2
343	Ostali financijski rashodi	2.318.037.38	1.670.500	1.677.000	793.836.18	47.3	34.2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.684.65	189.500	196.000	93.885.17	47.9	174.9
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	414.20	30.000	30.000	5.805.82	19.4	
3433	Zatezne kamate	692.171.80	800.000	800.000	359.108.33	44.9	51.9
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.571.766.73	651.000	651.000	335.036.86	51.5	21.3
35	Subvencije	68.371.88	250.000	250.000	43.790.80	17.5	64.0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	68.371.88	250.000	250.000	43.790.80	17.5	64.0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	68.371.88	250.000	250.000	43.790.80	17.5	64.0
36	Potpore	0.00	100.000	100.000	0.00		
363	Potpore unutar opće države	0.00	100.000	100.000	0.00		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000	100.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.878.593.08	7.159.000	6.718.000	2.814.926.18	41.9	97.8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.878.593.08	7.159.000	6.718.000	2.814.926.18	41.9	97.8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.122.640.00	3.305.000	3.418.000	1.379.684.13	40.4	122.9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.755.953.08	3.854.000	3.300.000	1.435.242.05	43.5	81.7
38	Ostali rashodi	11.724.705.51	25.985.000	25.355.000	10.954.780.17	43.2	93.4
381	Tekuće donacije	10.302.144.74	19.145.000	19.295.000	9.383.149.43	48.6	91.1
3811	Tekuće donacije u novcu	10.302.144.74	19.145.000	19.295.000	9.383.149.43	48.6	91.1
382	Kapitalne donacije	161.000.00	540.000	560.000	86.000.00	15.4	53.4
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	161.000.00	540.000	560.000	86.000.00	15.4	53.4
383	Kazne, penali i naknade štete		0	800.000	762.332.86	95.3	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0	800.000	762.332.86	95.3	
386	Kapitalne pomoći	1.261.560.77	6.300.000	4.700.000	723.297.88	15.4	57.3
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.261.560.77	6.300.000	4.700.000	723.297.88	15.4	57.3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.843.574.54	32.267.500	36.301.600	2.731.675.02	7.5	71.1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.543.097.22	8.980.000	9.080.000	417.220.06	4.6	16.4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.383.634.72	1.900.000	1.900.000	91.720.06	4.8	3.8
4111	Zemljište	2.383.634.72	1.900.000	1.900.000	91.720.06	4.8	3.8
412	Nematerijalna imovina	159.462.50	7.080.000	7.180.000	325.500.00	4.5	204.1

Konto	Naziv konta	Ostvarenje I I-VI 2013.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje II I-VI 2014.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	4	6	7	8
4126	Ostala nematerijalna imovina	159.462.50	7.080.000	7.180.000	325.500.00	4.5	204.1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.288.602.32	22.747.500	24.450.600	2.285.711.21	9.3	177.4
421	Građevinski objekti	772.939.51	12.500.000	13.850.000	1.401.362.92	10.1	181.3
4212	Poslovni objekti	762.991.41	4.000.000	7.700.000	323.175.00	4.2	42.4
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		4.500.000	2.150.000	837.40		
4214	Ostali građevinski objekti	9.948.10	4.000.000	4.000.000	1.077.350.52	26.9	
422	Postrojenja i oprema	326.920.21	8.024.500	8.198.100	546.917.40	6.7	167.3
4221	Uredska oprema i namještaj	89.940.30	506.000	517.000	138.796.50	26.8	154.3
4222	Komunikacijska oprema	6.240.00	121.500	123.100	3.595.99	2.9	57.6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	91.543.53	75.000	80.000	51.522.50	64.4	56.3
4226	Sportska i glazbena oprema		70.000	80.000			
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.196.38	7.252.000	7.398.000	353.002.41	4.8	253.6
423	Prijevozna sredstva	45.900.00	230.000	360.000	151.431.00	42.1	329.9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.900.00	230.000	360.000	151.431.00	42.1	329.9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.382.60	317.000	298.500	42.236.14	14.1	83.8
4241	Knjige u knjižnicama	50.382.60	265.000	246.500	31.886.14	12.9	63.3
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000	10.000			
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske građe		42.000	42.000	10.350.00	24.6	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.460.00	1.676.000	1.744.000	143.763.75	8.2	155.5
4262	Ulaganja u računalne programe	92.460.00	176.000	244.000	126.263.75	51.7	136.6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000	1.500.000	17.500.00	1.2	
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000	10.000	0.00		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000	10.000	0.00		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000	10.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.875.00	530.000	2.761.000	28.743.75	1.0	242.1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.875.00	500.000	2.731.000	28.743.75	1.1	242.1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.875.00	500.000	2.731.000	28.743.75	1.1	242.1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000	30.000	0.00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000	30.000			
	SVEUKUPNO RASHODI	44.537.043.24	129.183.900	135.082.850	43.591.780.05	32.3	97.9
	SVEUKUPNO PRIHODI	53.843.110.23	157.890.941	147.551.634	48.080.119.45	32.6	89.3
	B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja		10.000.000	10.000.000			
84	Primici od zaduzivanja		10.000.000	10.000.000			
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		10.000.000	10.000.000			
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		10.000.000	10.000.000			
	SVEUKUPNO PRIMICI		10.000.000	10.000.000			

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								8/7	8/5
001			Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	1.050.506.00	2.130.000.00	2.170.000.00	634.283.09	29.23%	60.3788
001-01			Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	1.050.506.00	2.130.000.00	2.170.000.00	634.283.09	29.23%	60.3788
001-01			GRAD KAŠTELA	1.050.506.00	2.130.000.00	2.170.000.00	634.283.09	29.23%	60.3788
001-01	P1001		RAD UREDA GRADONAČELNIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	1.050.506.00	2.130.000.00	2.170.000.00	634.283.09	29.23%	60.3788
001-01	A1001 03 01		Savjet mladih	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
001-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
001-01	01 3		Rashodi poslovanja	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
001-01	01 38		Ostali rashodi	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
001-01	01 381		Tekuće donacije	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
001-01	01 3811		Tekuće donacije u novcu	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
001-01	A1001 01		Suradnja s gradovima prijateljima	0.00	70.000.00	70.000.00	9.553.50	13.65%	
001-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	70.000.00	70.000.00	9.553.50	13.65%	
001-01	01 3		Rashodi poslovanja	0.00	70.000.00	70.000.00	9.553.50	13.65%	
001-01	01 32		Materijalni rashodi	0.00	30.000.00	30.000.00	9.553.50	31.85%	
001-01	01 321		Naknade troškova zaposlenima	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
001-01	01 3211		Službena putovanja	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
001-01	01 323		Rashodi za usluge	0.00	40.000.00	40.000.00	9.553.50	23.88%	
001-01	01 3239		Ostale usluge	0.00	40.000.00	40.000.00	9.553.50	23.88%	
001-01	A1001 02		Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica	262.975.00	300.000.00	310.000.00	187.290.94	60.42%	71.2201
001-01	01		Opći prihodi i primici	262.975.00	300.000.00	310.000.00	187.290.94	60.42%	71.2201
001-01	01 3		Rashodi poslovanja	262.975.00	300.000.00	310.000.00	187.290.94	60.42%	71.2201
001-01	01 32		Materijalni rashodi	262.975.00	300.000.00	310.000.00	187.290.94	60.42%	71.2201
001-01	01 323		Rashodi za usluge	113.818.00	120.000.00	130.000.00	104.518.16	80.40%	91.8292
001-01	01 3237		Intelektualne i osobne usluge	21.691.00	50.000.00	60.000.00	44.609.41	74.35%	205.659
001-01	01 3239		Ostale usluge	92.127.00	70.000.00	70.000.00	59.908.75	85.58%	65.0284
001-01	01 329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.157.00	180.000.00	180.000.00	82.772.78	45.98%	55.4937
001-01	01 3293		Reprezentacija	129.157.00	100.000.00	100.000.00	52.772.78	52.77%	40.8594
001-01	01 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000.00	80.000.00	80.000.00	30.000.00	37.50%	150
001-01	A1001 03		Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	560.305.00	630.000.00	630.000.00	170.905.23	27.13%	30.5022
001-01	01		Opći prihodi i primici	560.305.00	630.000.00	630.000.00	170.905.23	27.13%	30.5022
001-01	01 3		Rashodi poslovanja	560.305.00	630.000.00	630.000.00	170.905.23	27.13%	30.5022
001-01	01 32		Materijalni rashodi	508.305.00	530.000.00	530.000.00	170.905.23	32.25%	33.6226
001-01	01 329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.305.00	530.000.00	530.000.00	170.905.23	32.25%	33.6226
001-01	01 3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	508.305.00	530.000.00	530.000.00	170.905.23	32.25%	33.6226
001-01	01 38		Ostali rashodi	52.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	01 381		Tekuće donacije	52.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	01 3811		Tekuće donacije u novcu	52.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	A1001 04		Proračunska zaliha	0.00	150.000.00	150.000.00	35.000.00	23.33%	
001-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	150.000.00	150.000.00	35.000.00	23.33%	
001-01	01 3		Rashodi poslovanja	0.00	150.000.00	150.000.00	35.000.00	23.33%	
001-01	01 32		Materijalni rashodi	0.00	150.000.00	150.000.00	35.000.00	23.33%	
001-01	01 329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	150.000.00	150.000.00	35.000.00	23.33%	
001-01	01 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	150.000.00	150.000.00	35.000.00	23.33%	
001-01	T1001 05		Izbori	198.796.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	01		Opći prihodi i primici	198.796.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	01 3		Rashodi poslovanja	198.796.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	01 32		Materijalni rashodi	198.796.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	01 322		Rashodi za materijal i energiju	31.274.00	0.00	0.00	0.00		0
001-01	01 3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.274.00					0
001-01	01 329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.522.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	01 3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	167.522.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00%	0
001-01	01 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00					
001-01	A1001 06		Informiranje javnosti	28.430.00	180.000.00	210.000.00	106.409.42	50.67%	374.286
001-01	01		Opći prihodi i primici	28.430.00	180.000.00	210.000.00	106.409.42	50.67%	374.286
001-01	01 3		Rashodi poslovanja	28.430.00	180.000.00	210.000.00	106.409.42	50.67%	374.286
001-01	01 32		Materijalni rashodi	28.430.00	180.000.00	210.000.00	106.409.42	50.67%	374.286
001-01	01 323		Rashodi za usluge	28.430.00	180.000.00	210.000.00	106.409.42	50.67%	374.286
001-01	01 3233		Usluge promidžbe i informiranja	28.430.00	180.000.00	210.000.00	106.409.42	50.67%	374.286
001-01	A1001 09		Donacije po Zaključku Gradonačelnika	0.00	0.00				
001-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	0.00				
001-01	01 3		Rashodi poslovanja	0.00	0.00				

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001-01	01	38	Ostali rashodi	0.00	0.00				
001-01	01	381	Tekuće donacije	0.00	0.00				
001-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu	0.00	0.00				
001-01	A1001	10	Financiranje političkih stranaka	0.00	300.000.00	300.000.00	125.124.00	41.71%	
001-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	300.000.00	300.000.00	125.124.00	41.71%	
001-01	01	3	Rashodi poslovanja	0.00	300.000.00	300.000.00	125.124.00	41.71%	
001-01	01	38	Ostali rashodi	0.00	300.000.00	300.000.00	125.124.00	41.71%	
001-01	01	381	Tekuće donacije	0.00	300.000.00	300.000.00	125.124.00	41.71%	
001-01	01	3811	Tekuće donacije u novcu		300.000.00	300.000.00	125.124.00	41.71%	
001-01	A1001	07	Civilna zaštita	0.00					
001-01	A1001	08	Gorska služba spašavanja	0.00					
002			Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	12.495.547.00	20.227.000.00	22.681.000.00	9.944.468.41	43.84%	79.5841
002-01			Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	12.495.547.00	20.227.000.00	22.681.000.00	9.944.468.41	43.84%	79.5841
002-01			GRAD KAŠTELA	12.495.547.00	20.227.000.00	22.681.000.00	9.944.468.41	43.84%	79.5841
002-01	P1002		PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	12.495.547.00	20.227.000.00	22.681.000.00	9.944.468.41	43.84%	79.5841
002-01	A1002	01	Rashodi za zaposlene	5.682.277.00	12.289.000.00	13.441.000.00	5.784.579.33	43.04%	101.8
002-01	01		Opći prihodi i primici	5.682.277.00	12.289.000.00	13.441.000.00	5.784.579.33	43.04%	101.8
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	5.682.277.00	12.289.000.00	13.441.000.00	5.784.579.33	43.04%	101.8
002-01	01	31	Rashodi za zaposlene	5.609.574.00	12.119.000.00	13.271.000.00	5.766.616.77	43.45%	102.8
002-01	01	311	Plaće	4.703.861.00	10.050.000.00	11.050.000.00	4.879.505.01	44.16%	103.734
002-01	01	3111	Plaće za redovan rad	4.652.184.00	10.000.000.00	11.000.000.00	4.879.505.01	44.36%	104.886
002-01	01	3113	Plaće za prekovremeni rad	51.677.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	0
002-01	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	189.416.00	380.000.00	380.000.00	105.721.28	27.82%	55.8143
002-01	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	189.416.00	380.000.00	380.000.00	105.721.28	27.82%	55.8143
002-01	01	313	Doprinosi na plaće	716.297.00	1.689.000.00	1.841.000.00	781.390.48	42.44%	109.087
002-01	01	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	636.211.00	1.508.000.00	1.650.000.00	697.984.32	42.30%	109.71
002-01	01	3133	Doprinosi za zapošljavanje	80.086.00	181.000.00	191.000.00	83.406.16	43.67%	104.146
002-01	01	32	Materijalni rashodi	72.703.00	170.000.00	170.000.00	17.962.56	10.57%	24.7068
002-01	01	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.703.00	170.000.00	170.000.00	17.962.56	10.57%	24.7068
002-01	01	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.703.00	170.000.00	170.000.00	17.962.56	10.57%	24.7068
002-01	A1002	02	Materijalni rashodi	2.520.016.00	5.648.000.00	6.075.000.00	2.355.341.00	38.77%	93.4653
002-01	01		Opći prihodi i primici	2.135.978.00	5.648.000.00	6.075.000.00	2.355.341.00	38.77%	110.27
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	2.135.978.00	5.648.000.00	6.075.000.00	2.355.341.00	38.77%	110.27
002-01	01	32	Materijalni rashodi	2.135.978.00	5.648.000.00	6.075.000.00	2.355.341.00	38.77%	110.27
002-01	01	321	Naknade troškova zaposlenima	208.892.00	460.000.00	460.000.00	213.488.03	46.41%	102.2
002-01	01	3211	Službena putovanja	24.792.00	100.000.00	100.000.00	26.301.78	26.30%	106.09
002-01	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.630.00	300.000.00	300.000.00	172.880.00	57.63%	105.011
002-01	01	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.470.00	60.000.00	60.000.00	14.306.25	23.84%	73.4784
002-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	487.492.00	1.330.000.00	1.580.000.00	721.048.04	45.64%	147.91
002-01	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	121.182.00	330.000.00	570.000.00	255.958.42	44.90%	211.218
002-01	01	3222	Materijal i sirovine	38.425.00	85.000.00	95.000.00	39.860.19	41.96%	103.735
002-01	01	3223	Energija	281.634.00	755.000.00	755.000.00	388.730.53	51.49%	138.027
002-01	01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.689.00	80.000.00	80.000.00	32.749.78	40.94%	89.2632
002-01	01	3225	Stitni inventar i auto gume	9.563.00	40.000.00	40.000.00	3.749.12	9.37%	39.2044
002-01	01	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	323	Rashodi za usluge	1.374.608.00	3.623.000.00	3.800.000.00	1.360.329.21	35.80%	98.9612
002-01	01	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.537.00	487.000.00	494.000.00	219.237.42	44.38%	115.063
002-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.047.00	120.000.00	120.000.00	54.191.59	45.16%	169.1
002-01	01	3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.099.00	170.000.00	270.000.00	107.972.70	39.99%	168.447
002-01	01	3234	Komunalne usluge	71.015.00	230.000.00	230.000.00	68.468.70	29.77%	96.4144
002-01	01	3235	Zakupnine i najamnine	40.639.00	200.000.00	200.000.00	46.464.87	23.23%	114.336
002-01	01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450.00	5.000.00	5.000.00	2.250.00	45.00%	500
002-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	589.623.00	1.086.000.00	1.086.000.00	424.414.96	39.08%	71.9807
002-01	01	3238	Računalne usluge	148.450.00	300.000.00	420.000.00	190.272.52	45.30%	128.173
002-01	01	3239	Ostale usluge	237.748.00	1.025.000.00	975.000.00	247.056.45	25.34%	103.915
002-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.986.00	235.000.00	235.000.00	60.475.72	25.73%	93.0596
002-01	01	3292	Premije osiguranja	29.096.00	110.000.00	110.000.00	31.746.67	28.86%	109.11
002-01	01	3293	Reprezentacija	31.443.00	60.000.00	60.000.00	6.949.07	11.58%	22.1005
002-01	01	3295	pristojbe i naknade	4.447.00	65.000.00	65.000.00	21.779.98	33.51%	489.768
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	384.038.00	0.00				0
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	384.038.00	0.00				0
002-01	03	32	Materijalni rashodi	384.038.00	0.00				0
002-01	03	323	Rashodi za usluge	384.038.00	0.00				0
002-01	03	3239	Ostale usluge	384.038.00	0.00				0
002-01	A1002	03	Financijski rashodi	2.316.248.00	1.630.000.00	2.430.000.00	1.538.002.34	63.29%	66.4006
002-01	01		Opći prihodi i primici	2.316.248.00	1.630.000.00	1.630.000.00	775.669.48	47.59%	33.4882
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	2.316.248.00	1.630.000.00	1.630.000.00	775.669.48	47.59%	33.4882
002-01	01	34	Financijski rashodi	2.316.248.00	1.630.000.00	1.630.000.00	775.669.48	47.59%	33.4882
002-01	01	343	Ostali financijski rashodi	2.316.248.00	1.630.000.00	1.630.000.00	775.669.48	47.59%	33.4882
002-01	01	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.895.00	150.000.00	150.000.00	75.718.47	50.48%	145.907
002-01	01	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	414.00	30.000.00	30.000.00	5.805.82	19.35%	1402.37
002-01	01	3433	Zatezne kamate	692.172.00	800.000.00	800.000.00	359.108.33	44.89%	51.8814
002-01	01	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.571.767.00	650.000.00	650.000.00	335.036.86	51.54%	21.3159
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	800.000.00	762.332.86	95.29%	
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	800.000.00	762.332.86	95.29%	
002-01	03	38	Ostali rashodi	0.00	0.00	800.000.00	762.332.86	95.29%	
002-01	03	383	Kazne, penali i naknade štete	0.00	0.00	800.000.00	762.332.86	95.29%	
002-01	03	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0.00	0.00	800.000.00	762.332.86	95.29%	

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002-01	T1002 04		Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole	272.857.00	660.000.00	735.000.00	266.545.74	36.26%	97.687
002-01	01		Opći prihodi i primici	99.600.00	260.000.00	330.000.00	122.276.25	37.05%	122.767
002-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.600.00	260.000.00	330.000.00	122.276.25	37.05%	122.767
002-01	01	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	412	Nematerijalna imovina	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.600.00	210.000.00	280.000.00	122.276.25	43.67%	122.767
002-01	01	422	Postrojenja i oprema	7.140.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00%	0
002-01	01	4221	Uredska oprema i namještaj	900.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00%	0
002-01	01	4222	Komunikacijska oprema	6.240.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	0
002-01	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.460.00	150.000.00	220.000.00	122.276.25	55.58%	132.248
002-01	01	4262	Ulaganja u računalne programe	92.460.00	150.000.00	220.000.00	122.276.25	55.58%	132.248
002-01	01	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
002-01	01	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	173.257.00	400.000.00	405.000.00	144.269.49	35.62%	83.2691
002-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.257.00	400.000.00	405.000.00	144.269.49	35.62%	83.2691
002-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.257.00	400.000.00	405.000.00	144.269.49	35.62%	83.2691
002-01	03	422	Postrojenja i oprema	173.257.00	400.000.00	405.000.00	144.269.49	35.62%	83.2691
002-01	03	4221	Uredska oprema i namještaj	81.713.00	285.000.00	285.000.00	102.174.00	35.85%	125.04
002-01	03	4222	Komunikacijska oprema	0.00	80.000.00	80.000.00	1.997.99	2.50%	
002-01	03	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	91.544.00	35.000.00	40.000.00	40.097.50	100.24%	43.8013
002-01	A 1002 14		EU projekti	0.00	0.00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00				
002-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00				
002-01	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00				
002-01	03	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00				
002-01	03	38	Ostali rashodi	0.00	0.00				
002-01	03	381	Tekuće donacije	0.00	0.00				
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0.00	0.00				
002-01	T1002 05		Poticanje poljoprivrede - loza	68.372.00	0.00				0
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	68.372.00	0.00				0
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	68.372.00	0.00				0
002-01	03	35	Subvencije	68.372.00	0.00				0
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	68.372.00	0.00				0
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	68.372.00	0.00				0
002-01	03	38	Ostali rashodi	0.00	0.00				
002-01	03	381	Tekuće donacije	0.00	0.00				
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	0.00	0.00				
002-01	T1002 06		Sufinanciranje programa sadnje maslina	0.00	0.00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00				
002-01	03	35	Subvencije	0.00	0.00				
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0.00	0.00				
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0.00	0.00				
002-01	T1002 07		Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	0.00	0.00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00				
002-01	03	35	Subvencije	0.00	0.00				
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0.00	0.00				
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0.00	0.00				
002-01	T1002 08		Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem	0.00	0.00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00				
002-01	03	35	Subvencije	0.00	0.00				
002-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0.00	0.00				
002-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0.00	0.00				
002-01	T1002 09		Promidžba obrtništva	7.000.00	0.00				0
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	7.000.00	0.00				0
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	7.000.00	0.00				0
002-01	03	38	Ostali rashodi	7.000.00	0.00				0
002-01	03	381	Tekuće donacije	7.000.00	0.00				0
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	7.000.00	0.00				0
002-01	T1002 10		Organizacija poslovnih zona	0.00	0.00				
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00				
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00				

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00				
002-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	0.00				
002-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00				
002-01	03	3239	Ostale usluge	0.00	0.00				
002-01	T1002 11		Turistička promidžba	5.000.00	0.00				0
002-01	03		Prihodi za posebne namjene	5.000.00	0.00				0
002-01	03	3	Rashodi poslovanja	5.000.00	0.00				0
002-01	03	38	Ostali rashodi	5.000.00	0.00				0
002-01	03	381	Tekuće donacije	5.000.00	0.00				0
002-01	03	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.00	0.00				0
002-01	T1002 12		sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	1.616.683.00	0.00				0
002-01	01		Opći prihodi i primici	1.616.683.00	0.00				0
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	1.616.683.00	0.00				0
002-01	01	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.616.683.00	0.00				0
002-01	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.616.683.00	0.00				0
002-01	01	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.616.683.00	0.00				0
002-01	T1002 13		poboljšanje razine prometne sigurnosti	7.094.00	0.00				0
002-01	01		Opći prihodi i primici	7.094.00	0.00				0
002-01	01	3	Rashodi poslovanja	7.094.00	0.00				0
002-01	01	32	Materijalni rashodi	7.094.00	0.00				0
002-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	7.094.00	0.00				0
002-01	01	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	7.094.00	0.00				0
002-01	01	323	Rashodi za usluge	0.00	0.00				
002-01	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00				
003			Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo	4.759.675.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01			Odsjek za komunalnu djelatnost	4.663.756.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01			GRAD KAŠTELA	4.663.756.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	P1004		OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	42.850.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	A1004 04		Financiranje skloništa za životinje	10.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	10.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	10.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	38	Ostali rashodi	10.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	382	Kapitalne donacije	10.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	A1004 01		Deratizacija i dezinfekcija	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	3234	Komunalne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	A1004 02		Zaštita bilja	25.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	25.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	25.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	32	Materijalni rashodi	25.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	323	Rashodi za usluge	25.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3234	Komunalne usluge	25.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	A1004 03		Veterinarska služba	7.850.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01		Opći prihodi i primici	7.850.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	3	Rashodi poslovanja	7.850.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	32	Materijalni rashodi	7.850.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	323	Rashodi za usluge	7.850.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.850.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	P1005		IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	292.324.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	K1005 02		Odvodnja i pročišćavanja voda	282.725.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	282.725.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	282.376.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	38	Ostali rashodi	282.376.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	386	Kapitalne pomoći	282.376.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	282.376.00					0
003-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	421	Građevinski objekti	349.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	349.00					0
003-01	A1005 01		Opskrba pitkom vodom	9.599.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	9.599.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.599.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.599.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	421	Građevinski objekti	9.599.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	9.599.00					0
003-01	P1003		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.482.396.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	A 1003 01 01		Čišćenje	162.500.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	162.500.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	162.500.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	32	Materijalni rashodi	162.500.00	0.00	0.00	0.00		0

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003-01	03	323	Rashodi za usluge	162.500.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3234	Komunalne usluge	162.500.00					0
003-01	A1003 01		Održavanje nerazvrstanih cesta	929.896.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	929.896.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	929.896.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	32	Materijalni rashodi	929.896.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	323	Rashodi za usluge	929.896.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	914.456.00					0
003-01	03	3239	Ostale usluge	15.440.00					0
003-01	A1003 02		Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.	390.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01		Opći prihodi i primici	390.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	3	Rashodi poslovanja	390.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	38	Ostali rashodi	390.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	386	Kapitalne pomoći	390.000.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	390.000.00					0
003-01	P1006		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.561.907.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	K1006 03		Grobља	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	4111	Zemljište	0.00					
003-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0.00					
003-01	A1006 01		Javne površine	1.515.569.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01		Opći prihodi i primici	1.515.569.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515.569.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.515.569.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.509.319.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	4111	Zemljište	1.509.319.00					0
003-01	01	412	Nematerijalna imovina	6.250.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01	4126	Ostala nematerijalna imovina	6.250.00					0
003-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0.00					
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	386	Kapitalne pomoći	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0.00					
003-01	A1006 02		Nerazvrstane ceste	46.338.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	4111	Zemljište	0.00					
003-01	01	412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	4124	Ostala prava	0.00					
003-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	01	4214	Ostali građevinski objekti	0.00					
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	46.338.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.338.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.713.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	412	Nematerijalna imovina	40.713.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	40.713.00					0
003-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0.00					
003-01	03	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.625.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.625.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.625.00					0
003-01	A1006 04		Javna rasvjeta	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00					
003-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0.00					
003-01	P1007		OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.284.279.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	A1007 02		Rente	695.095.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	695.095.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	695.095.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	32	Materijalni rashodi	695.095.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	323	Rashodi za usluge	695.095.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3234	Komunalne usluge	695.095.00					0
003-01	A1007 01		Nabavka novih autobusa	589.184.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03		Prihodi za posebne namjene	589.184.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3	Rashodi poslovanja	589.184.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	38	Ostali rashodi	589.184.00	0.00	0.00	0.00		0

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003-01	03	386	Kapitalne pomoći	589.184.00	0.00	0.00	0.00		0
003-01	03	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	589.184.00					0
003-03			Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03			GRAD KAŠTELA	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	P1009		ZAŠTITA OKOLIŠA	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	A1009 01		Gospodarenje otpadom	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	386	Kapitalne pomoći	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00					
003-03	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	4111	Zemljište	0.00					
003-03	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	4214	Ostali građevinski objekti	0.00					
003-03	A1009 02		Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00					
003-03	P1008		PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	K1008 02		Studije podloge i ostala planska dokumentacija	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	03	3239	Ostale usluge	0.00					
003-03	K1008 01		Prostorni planovi	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	01		Opći prihodi i primici	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-03	01	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00					
003-04			Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje	95.919.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04			GRAD KAŠTELA	95.919.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	P1010		GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	95.919.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	A1010 01		Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	46.875.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03		Prihodi za posebne namjene	46.875.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	3	Rashodi poslovanja	28.125.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	32	Materijalni rashodi	28.125.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	0.00		
003-04	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00					
003-04	03	323	Rashodi za usluge	28.125.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.125.00					0
003-04	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.750.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.750.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	412	Nematerijalna imovina	18.750.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	18.750.00					0
003-04	A1010 02		Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	33.291.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03		Prihodi za posebne namjene	33.291.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	3	Rashodi poslovanja	33.291.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	32	Materijalni rashodi	33.291.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	323	Rashodi za usluge	33.291.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.291.00					0
003-04	A 1010 01 01		Održavanje poslovnih i stambenih prostora	15.753.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03		Prihodi za posebne namjene	15.753.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	3	Rashodi poslovanja	15.753.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	32	Materijalni rashodi	15.753.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	323	Rashodi za usluge	15.753.00	0.00	0.00	0.00		0
003-04	03	3234	Komunalne usluge	15.753.00					0
013			UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE	0.00	37.870.000.00	35.620.000.00	6.496.235.69	18.24%	
013-01			Odsjek za komunalne djelatnosti	0.00	31.300.000.00	29.700.000.00	5.016.832.20	16.89%	
013-01			GRAD KAŠTELA	0.00	31.300.000.00	29.700.000.00	5.016.832.20	16.89%	
013-01	P1004		OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00	31.625.00	2.88%	
013-01	A1004 04		Financiranje skloništa za životinje	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	38	Ostali rashodi	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	382	Kapitalne donacije	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A1004 01		Deratizacija i dezinfekcija	0.00	650.000.00	650.000.00	0.00	0.00%	
013-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	650.000.00	650.000.00	0.00	0.00%	
013-01	01	3	Rashodi poslovanja	0.00	650.000.00	650.000.00	0.00	0.00%	
013-01	01	32	Materijalni rashodi	0.00	650.000.00	650.000.00	0.00	0.00%	
013-01	01	323	Rashodi za usluge	0.00	650.000.00	650.000.00	0.00	0.00%	

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013-01		01	3234	Komunalne usluge	0.00	650.000.00	650.000.00	0.00	0.00%
013-01	A1004	02		Zaštita bilja	0.00	150.000.00	150.000.00	12.500.00	8.33%
013-01		03		Prihodi za posebne namjene	0.00	150.000.00	150.000.00	12.500.00	8.33%
013-01		03	3	Rashodi poslovanja	0.00	150.000.00	150.000.00	12.500.00	8.33%
013-01		03	32	Materijalni rashodi	0.00	150.000.00	150.000.00	12.500.00	8.33%
013-01		03	323	Rashodi za usluge	0.00	150.000.00	150.000.00	12.500.00	8.33%
013-01		03	3234	Komunalne usluge	0.00	150.000.00	150.000.00	12.500.00	8.33%
013-01	A1004	03		Veterinarska služba	0.00	200.000.00	200.000.00	19.125.00	9.56%
013-01		01		Opći prihodi i primici	0.00	200.000.00	200.000.00	19.125.00	9.56%
013-01		01	3	Rashodi poslovanja	0.00	200.000.00	200.000.00	19.125.00	9.56%
013-01		01	32	Materijalni rashodi	0.00	200.000.00	200.000.00	19.125.00	9.56%
013-01		01	323	Rashodi za usluge	0.00	200.000.00	200.000.00	19.125.00	9.56%
013-01		01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	200.000.00	200.000.00	19.125.00	9.56%
013-01	P1005			IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	0.00	6.500.000.00	4.500.000.00	536.785.68	11.93%
013-01	K1005	02		Odvodnja i pročišćavanja voda	0.00	500.000.00	500.000.00	196.584.58	39.32%
013-01		03		Prihodi za posebne namjene	0.00	500.000.00	500.000.00	196.584.58	39.32%
013-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	500.000.00	500.000.00	196.584.58	39.32%
013-01		03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	500.000.00	500.000.00	196.584.58	39.32%
013-01		03	421	Građevinski objekti	0.00	500.000.00	500.000.00	196.584.58	39.32%
013-01		03	4214	Ostali građevinski objekti	0.00	500.000.00	500.000.00	196.584.58	39.32%
013-01	A1005	01		Opskrba pitkom vodom	0.00	6.000.000.00	4.000.000.00	340.201.10	8.51%
013-01		01		Opći prihodi i primici	0.00	4.800.000.00	2.800.000.00	115.125.00	4.11%
013-01		01	3	Rashodi poslovanja	0.00	4.800.000.00	2.800.000.00	115.125.00	4.11%
013-01		01	38	Ostali rashodi	0.00	4.800.000.00	2.800.000.00	115.125.00	4.11%
013-01		01	386	Kapitalne pomoći	0.00	4.800.000.00	2.800.000.00	115.125.00	4.11%
013-01		01	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	4.800.000.00	2.800.000.00	115.125.00	4.11%
013-01		03		Prihodi za posebne namjene	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	225.076.10	18.76%
013-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	225.076.10	18.76%
013-01		03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	6.250.00	0.63%
013-01		03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	4111	Zemljište	0.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	412	Nematerijalna imovina	0.00	600.000.00	600.000.00	6.250.00	1.04%
013-01		03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	600.000.00	600.000.00	6.250.00	1.04%
013-01		03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	218.826.10	109.41%
013-01		03	421	Građevinski objekti	0.00	200.000.00	200.000.00	218.826.10	109.41%
013-01		03	4214	Ostali građevinski objekti	0.00	200.000.00	200.000.00	218.826.10	109.41%
013-01	P1003			ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.002.450.40	47.68%
013-01	A1003	01		Održavanje nerazvrstanih cesta	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.002.450.40	47.68%
013-01		03		Prihodi za posebne namjene	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.002.450.40	47.68%
013-01		03	3	Rashodi poslovanja	0.00	3.200.000.00	3.200.000.00	2.002.450.40	62.58%
013-01		03	32	Materijalni rashodi	0.00	3.200.000.00	3.200.000.00	2.002.450.40	62.58%
013-01		03	323	Rashodi za usluge	0.00	3.200.000.00	3.200.000.00	2.002.450.40	62.58%
013-01		03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	3.100.000.00	3.100.000.00	1.947.727.68	62.83%
013-01		03	3239	Ostale usluge	0.00	100.000.00	100.000.00	54.722.72	54.72%
013-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	412	Nematerijalna imovina	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00%
013-01	P1006			IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0.00	16.500.000.00	16.500.000.00	1.185.382.84	7.18%
013-01	K1006	03		Grobља	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	661.939.84	66.19%
013-01		01		Opći prihodi i primici	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	661.939.84	66.19%
013-01		01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	661.939.84	66.19%
013-01		01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%
013-01		01	412	Nematerijalna imovina	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%
013-01		01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%
013-01		01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	800.000.00	800.000.00	661.939.84	82.74%
013-01		01	421	Građevinski objekti	0.00	800.000.00	800.000.00	661.939.84	82.74%
013-01		01	4214	Ostali građevinski objekti	0.00	800.000.00	800.000.00	661.939.84	82.74%
013-01	A1006	01		Javne površine	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	23.125.00	1.54%
013-01		01		Opći prihodi i primici	0.00	300.000.00	300.000.00	23.125.00	7.71%
013-01		01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	300.000.00	300.000.00	23.125.00	7.71%
013-01		01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	300.000.00	300.000.00	23.125.00	7.71%
013-01		01	412	Nematerijalna imovina	0.00	300.000.00	300.000.00	23.125.00	7.71%
013-01		01	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	300.000.00	300.000.00	23.125.00	7.71%
013-01		03		Prihodi za posebne namjene	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	422	Postrojenja i oprema	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00%
013-01		03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00%
013-01	A1006	02		Nerazvrstane ceste	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00	500.318.00	5.00%
013-01		01		Opći prihodi i primici	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	91.720.06	6.11%
013-01		01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	91.720.06	6.11%
013-01		01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	91.720.06	6.11%
013-01		01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	91.720.06	6.11%
013-01		01	4111	Zemljište	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	91.720.06	6.11%
013-01		03		Prihodi za posebne namjene	0.00	8.500.000.00	8.500.000.00	408.597.94	4.81%
013-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	8.500.000.00	8.500.000.00	408.597.94	4.81%
013-01		03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	262.375.00	7.50%
013-01		03	412	Nematerijalna imovina	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	262.375.00	7.50%
013-01		03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	262.375.00	7.50%
013-01		03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	4.500.000.00	2.300.000.00	146.222.94	6.36%
013-01		03	421	Građevinski objekti	0.00	4.500.000.00	2.300.000.00	837.40	0.04%
013-01		03	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0.00	4.500.000.00	2.150.000.00	837.40	0.04%
013-01		03	422	Postrojenja i oprema			150.000.00	145.385.54	96.92%
013-01		03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.000.00	145.385.54	96.92%

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013-01	03	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	500.000.00	2.700.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	500.000.00	2.700.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	500.000.00	2.700.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A1006	04	Javna rasvjeta	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	3.900.000.00	3.900.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	421	Građevinski objekti	0.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4214	Ostali građevinski objekti	0.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	422	Postrojenja i oprema	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	0.00	0.00%	
013-01	P1007		OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	0.00	3.000.000.00	3.400.000.00	1.260.588.28	37.08%	
013-01	A1007	02	Rente	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	652.415.40	43.49%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	652.415.40	43.49%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	652.415.40	43.49%	
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	652.415.40	43.49%	
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	652.415.40	43.49%	
013-01	03	3234	Komunalne usluge	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	652.415.40	43.49%	
013-01		A 1007 04	Komunalno poduzeće "Zeleno i modro"			400.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene			400.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja			400.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	38	Ostali rashodi			400.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	386	Kapitalne pomoći			400.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim			400.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A1007	01	Nabavka novih autobusa	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	608.172.88	40.54%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	608.172.88	40.54%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	608.172.88	40.54%	
013-01	03	38	Ostali rashodi	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	608.172.88	40.54%	
013-01	03	386	Kapitalne pomoći	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	608.172.88	40.54%	
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	608.172.88	40.54%	
013-01			Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje	0.00	870.000.00	870.000.00	19.748.92	2.27%	
013-01			GRAD KAŠTELA	0.00	870.000.00	870.000.00	19.748.92	2.27%	
013-01	P1010		GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0.00	870.000.00	870.000.00	19.748.92	2.27%	
013-01	A1010	01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	0.00	370.000.00	370.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	350.000.00	350.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	350.000.00	350.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	350.000.00	350.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	350.000.00	350.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	350.000.00	350.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A1010	02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	3.725.00	1.86%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	200.000.00	200.000.00	3.725.00	1.86%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	200.000.00	200.000.00	3.725.00	1.86%	
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	200.000.00	200.000.00	3.725.00	1.86%	
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	200.000.00	200.000.00	3.725.00	1.86%	
013-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	200.000.00	200.000.00	3.725.00	1.86%	
013-01	A 1010	01 01	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	0.00	300.000.00	300.000.00	16.023.92	5.34%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	300.000.00	300.000.00	16.023.92	5.34%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	300.000.00	300.000.00	16.023.92	5.34%	
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	300.000.00	300.000.00	16.023.92	5.34%	
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	300.000.00	300.000.00	16.023.92	5.34%	
013-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3234	Komunalne usluge	0.00	50.000.00	50.000.00	16.023.92	32.05%	
013-01			Odsjek za gospodarstvo	0.00	5.700.000.00	5.050.000.00	1.459.654.57	28.90%	
013-01			GRAD KAŠTELA	0.00	5.700.000.00	5.050.000.00	1.459.654.57	28.90%	
013-01	P1021		AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	0.00	5.700.000.00	5.050.000.00	1.459.654.57	28.90%	
013-01	A 1021	01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	27.500.00	2.75%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	27.500.00	2.75%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	200.000.00	200.000.00	27.500.00	13.75%	
013-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	200.000.00	200.000.00	27.500.00	13.75%	
013-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	70.000.00	70.000.00	27.500.00	39.29%	
013-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	50.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3239	Ostale usluge	0.00	20.000.00	50.000.00	27.500.00	55.00%	
013-01	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	130.000.00	130.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	130.000.00	130.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	800.000.00	800.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	800.000.00	800.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	412	Nematerijalna imovina	0.00	800.000.00	800.000.00	0.00	0.00%	
013-01	03	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	800.000.00	800.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A 1021	02	Poticanje poljoprivrede	0.00	100.000.00	100.000.00	43.790.80	43.79%	
013-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	100.000.00	100.000.00	43.790.80	43.79%	
013-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	100.000.00	100.000.00	43.790.80	43.79%	
013-01	03	35	Subvencije	0.00	100.000.00	100.000.00	43.790.80	43.79%	
013-01	03	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0.00	100.000.00	100.000.00	43.790.80	43.79%	
013-01	03	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0.00	100.000.00	100.000.00	43.790.80	43.79%	
013-01	A 1021	04	Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	Rashodi poslovanja	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	35 Subvencije	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A	1021 05	Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	3 Rashodi poslovanja	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	35 Subvencije	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A	1021 06	Promidžba obrtništva	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	3 Rashodi poslovanja	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	38 Ostali rashodi	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	381 Tekuće donacije	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	3811 Tekuće donacije u novcu	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A	1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	0.00	170.000.00	170.000.00	5.000.00	2.94%	
013-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	170.000.00	170.000.00	5.000.00	2.94%	
013-01		03	3 Rashodi poslovanja	0.00	170.000.00	170.000.00	5.000.00	2.94%	
013-01		03	32 Materijalni rashodi	0.00	170.000.00	170.000.00	5.000.00	2.94%	
013-01		03	323 Rashodi za usluge	0.00	170.000.00	170.000.00	5.000.00	2.94%	
013-01		03	3237 Intelektualne i osobne usluge	0.00	100.000.00	100.000.00	5.000.00	5.00%	
013-01		03	3239 Ostale usluge	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A	1021 08	Turistička promidžba	0.00	400.000.00	250.000.00	20.000.00	8.00%	
013-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	400.000.00	250.000.00	20.000.00	8.00%	
013-01		03	3 Rashodi poslovanja	0.00	400.000.00	250.000.00	20.000.00	8.00%	
013-01		03	38 Ostali rashodi	0.00	400.000.00	250.000.00	20.000.00	8.00%	
013-01		03	381 Tekuće donacije	0.00	400.000.00	250.000.00	20.000.00	8.00%	
013-01		03	3811 Tekuće donacije u novcu	0.00	400.000.00	250.000.00	20.000.00	8.00%	
013-01	A	1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	0.00	3.500.000.00	3.000.000.00	1.363.363.77	45.45%	
013-01		01	Opći prihodi i primici	0.00	3.500.000.00	3.000.000.00	1.363.363.77	45.45%	
013-01		01	3 Rashodi poslovanja	0.00	3.500.000.00	3.000.000.00	1.363.363.77	45.45%	
013-01		01	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	3.500.000.00	3.000.000.00	1.363.363.77	45.45%	
013-01		01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	3.500.000.00	3.000.000.00	1.363.363.77	45.45%	
013-01		01	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0.00	3.500.000.00	3.000.000.00	1.363.363.77	45.45%	
013-01	A	1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00%	
013-01		01	Opći prihodi i primici	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00%	
013-01		01	3 Rashodi poslovanja	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00%	
013-01		01	32 Materijalni rashodi	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00%	
013-01		01	322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
013-01		01	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
013-01		01	323 Rashodi za usluge	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00%	
013-01		01	3237 Intelektualne i osobne usluge	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00%	
013-01	A	1021 11	Gospodarenje otpadom	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	412 Nematerijalna imovina	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
013-01		03	4126 Ostala nematerijalna imovina	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
014			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00	17.500.00	1.03%	
014-01			Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00	17.500.00	1.03%	
014-01			GRAD KAŠTELA	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00	17.500.00	1.03%	
014-01	P	1009	ZAŠTITA OKOLIŠA	0.00	100.000.00	225.000.00	0.00	0.00%	
014-01	A	1009 02	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	0.00	100.000.00	225.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	100.000.00	225.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	100.000.00	225.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	100.000.00	225.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	100.000.00	225.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00	100.000.00	225.000.00	0.00	0.00%	
014-01	P	1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	0.00	1.600.000.00	1.475.000.00	17.500.00	1.19%	
014-01	K	1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	3 Rashodi poslovanja	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	32 Materijalni rashodi	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	323 Rashodi za usluge	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	3239 Ostale usluge	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
014-01	K	1008 01	Prostorni planovi	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	17.500.00	1.75%	
014-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	17.500.00	1.75%	
014-01		03	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	17.500.00	1.75%	
014-01		03	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	17.500.00	1.75%	
014-01		03	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	17.500.00	1.75%	
014-01		03	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	17.500.00	1.75%	
014-01	K	1008 03	Katastar vodova	0.00	400.000.00	275.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	400.000.00	275.000.00	0.00	0.00%	
014-01		03	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	400.000.00	275.000.00	0.00	0.00%	

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
014-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	400.000.00	275.000.00	0.00	0.00%	
014-01	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	400.000.00	275.000.00	0.00	0.00%	
014-01	03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00	400.000.00	275.000.00	0.00	0.00%	
004			Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelji i mlade	21.866.879.00	54.006.800.00	59.590.750.00	22.309.336.75	37.44%	102.023
				8.300.193.00	23.526.800.00	23.894.050.00	10.414.740.88	43.59%	125.476
004-01			Upravni odjel za pravne i kadrovske	13.566.686.00	30.480.000.00	35.696.700.00	11.894.595.87	33.32%	87.675
004-01			GRAD KAŠTELA	13.566.686.00	30.480.000.00	35.696.700.00	11.894.595.87	33.32%	87.675
004-01	P1019		EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	882.388.00	1.975.000.00	1.995.000.00	1.008.217.40	50.54%	114.26
004-01	A1019 01		Dodjela stipendija učenicima i studentima	332.800.00	600.000.00	600.000.00	537.600.00	89.60%	161.538
004-01		01	Opći prihodi i primici	332.800.00	600.000.00	600.000.00	537.600.00	89.60%	161.538
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	332.800.00	600.000.00	600.000.00	537.600.00	89.60%	161.538
004-01		01 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.800.00	600.000.00	600.000.00	537.600.00	89.60%	161.538
004-01		01 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.800.00	600.000.00	600.000.00	537.600.00	89.60%	161.538
004-01		01 3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	332.800.00	600.000.00	600.000.00	537.600.00	89.60%	161.538
004-01	A1019 02		Pomoć zdravstvenim institucijama	0.00	85.000.00	85.000.00	3.000.00	3.53%	
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	85.000.00	85.000.00	3.000.00	3.53%	
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	0.00	85.000.00	85.000.00	3.000.00	3.53%	
004-01		03 38	Ostali rashodi	0.00	85.000.00	85.000.00	3.000.00	3.53%	
004-01		03 381	Tekuće donacije	0.00	85.000.00	85.000.00	3.000.00	3.53%	
004-01		03 3811	Tekuće donacije u novcu	0.00	85.000.00	85.000.00	3.000.00	3.53%	
004-01	A1019 04		Pomoć školama	105.989.00	200.000.00	200.000.00	118.217.40	59.11%	111.537
004-01		01	Opći prihodi i primici	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 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 3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00			0.00		
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	105.989.00	200.000.00	200.000.00	118.217.40	59.11%	111.537
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	105.989.00	200.000.00	200.000.00	118.217.40	59.11%	111.537
004-01		03 38	Ostali rashodi	105.989.00	200.000.00	200.000.00	118.217.40	59.11%	111.537
004-01		03 381	Tekuće donacije	105.989.00	200.000.00	200.000.00	118.217.40	59.11%	111.537
004-01		03 3811	Tekuće donacije u novcu	105.989.00	200.000.00	200.000.00	118.217.40	59.11%	111.537
004-01	A1019 03		Pomoć vjerskim zajednicama	65.508.00	150.000.00	150.000.00	28.800.00	19.20%	43.9641
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	65.508.00	150.000.00	150.000.00	28.800.00	19.20%	43.9641
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	65.508.00	150.000.00	150.000.00	28.800.00	19.20%	43.9641
004-01		03 38	Ostali rashodi	65.508.00	150.000.00	150.000.00	28.800.00	19.20%	43.9641
004-01		03 381	Tekuće donacije	65.508.00	150.000.00	150.000.00	28.800.00	19.20%	43.9641
004-01		03 3811	Tekuće donacije u novcu	65.508.00	150.000.00	150.000.00	28.800.00	19.20%	43.9641
004-01	A1019 05		Pomoć udrugama građana	227.091.00	780.000.00	780.000.00	234.600.00	30.08%	103.307
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	227.091.00	780.000.00	780.000.00	234.600.00	30.08%	103.307
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	227.091.00	780.000.00	780.000.00	234.600.00	30.08%	103.307
004-01		03 38	Ostali rashodi	227.091.00	780.000.00	780.000.00	234.600.00	30.08%	103.307
004-01		03 381	Tekuće donacije	227.091.00	780.000.00	780.000.00	234.600.00	30.08%	103.307
004-01		03 3811	Tekuće donacije u novcu	227.091.00	780.000.00	780.000.00	234.600.00	30.08%	103.307
004-01	A1019 06		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	151.000.00	160.000.00	180.000.00	86.000.00	47.78%	56.9536
004-01		01	Opći prihodi i primici	151.000.00	160.000.00	180.000.00	86.000.00	47.78%	56.9536
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	151.000.00	160.000.00	180.000.00	86.000.00	47.78%	56.9536
004-01		01 38	Ostali rashodi	151.000.00	160.000.00	180.000.00	86.000.00	47.78%	56.9536
004-01		01 382	Kapitalne donacije	151.000.00	160.000.00	180.000.00	86.000.00	47.78%	56.9536
004-01		01 3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	151.000.00	160.000.00	180.000.00	86.000.00	47.78%	56.9536
004-01	P1013-01		PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.508.353.00	10.700.000.00	14.400.000.00	3.541.052.36	24.59%	78.5443
004-01	A1012 02-1		Dječji vrtić "Jordanovac"	263.400.00	500.000.00	500.000.00	237.839.98	47.57%	90.2961
004-01		01	Opći prihodi i primici	263.400.00	500.000.00	500.000.00	237.839.98	47.57%	90.2961
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	263.400.00	500.000.00	500.000.00	237.839.98	47.57%	90.2961
004-01		01 38	Ostali rashodi	263.400.00	500.000.00	500.000.00	237.839.98	47.57%	90.2961
004-01		01 381	Tekuće donacije	263.400.00	500.000.00	500.000.00	237.839.98	47.57%	90.2961
004-01		01 3811	Tekuće donacije u novcu	263.400.00	500.000.00	500.000.00	237.839.98	47.57%	90.2961
004-01	A1012 02-2		Dječji vrtić "Blagovijest"	281.955.00	550.000.00	550.000.00	296.469.20	53.90%	105.148
004-01		01	Opći prihodi i primici	281.955.00	550.000.00	550.000.00	296.469.20	53.90%	105.148
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	281.955.00	550.000.00	550.000.00	296.469.20	53.90%	105.148
004-01		01 38	Ostali rashodi	281.955.00	550.000.00	550.000.00	296.469.20	53.90%	105.148
004-01		01 381	Tekuće donacije	281.955.00	550.000.00	550.000.00	296.469.20	53.90%	105.148
004-01		01 3811	Tekuće donacije u novcu	281.955.00	550.000.00	550.000.00	296.469.20	53.90%	105.148
004-01	A1012 03-3		Dječji vrtić "Mali Isus"	128.160.00	250.000.00	250.000.00	121.500.00	48.60%	94.8034
004-01		01	Opći prihodi i primici	128.160.00	250.000.00	250.000.00	121.500.00	48.60%	94.8034
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	128.160.00	250.000.00	250.000.00	121.500.00	48.60%	94.8034
004-01		01 38	Ostali rashodi	128.160.00	250.000.00	250.000.00	121.500.00	48.60%	94.8034
004-01		01 381	Tekuće donacije	128.160.00	250.000.00	250.000.00	121.500.00	48.60%	94.8034
004-01		01 3811	Tekuće donacije u novcu	128.160.00	250.000.00	250.000.00	121.500.00	48.60%	94.8034
004-01	A1012 04-4		Dječji vrtić "Čarobni pianino"	2.400.879.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.061.614.92	49.09%	85.8692
004-01		01	Opći prihodi i primici	2.400.879.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.061.614.92	49.09%	85.8692
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	2.400.879.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.061.614.92	49.09%	85.8692
004-01		01 38	Ostali rashodi	2.400.879.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.061.614.92	49.09%	85.8692
004-01		01 381	Tekuće donacije	2.400.879.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.061.614.92	49.09%	85.8692
004-01		01 3811	Tekuće donacije u novcu	2.400.879.00	4.200.000.00	4.200.000.00	2.061.614.92	49.09%	85.8692
004-01	K1014 06		Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću	182.187.00	3.800.000.00	7.500.000.00	323.175.00	4.31%	177.386
004-01		01	Opći prihodi i primici	25.000.00	3.800.000.00	7.500.000.00	323.175.00	4.31%	1292.7
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	25.000.00	0.00	0.00	0.00		0
004-01		01 32	Materijalni rashodi	25.000.00	0.00	0.00	0.00		0

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1		2	3	4	5	6	7	8	10
004-01		01	323	Rashodi za usluge	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0
004-01		01	3239	Ostale usluge	25.000.00		0.00		0
		01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	3.800.000.00	7.500.000.00	323.175.00	4.31%
		01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	3.800.000.00	7.500.000.00	323.175.00	4.31%
		01	421	Građevinski objekti	0.00	3.800.000.00	7.500.000.00	323.175.00	4.31%
		01	4212	Poslovni objekti	0.00	3.800.000.00	7.500.000.00	323.175.00	4.31%
004-01		06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	157.187.00	0.00	0.00	0.00	0
004-01		06	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.187.00	0.00	0.00	0.00	0
004-01		06	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.187.00	0.00	0.00	0.00	0
004-01		06	421	Građevinski objekti	157.187.00	0.00	0.00	0.00	0
004-01		06	4212	Poslovni objekti	157.187.00		0.00		0
004-01	K 1012	05		Rudine- predškolski odgoj	874.316.00				0
004-01		03		Prihodi za posebne namjene	874.316.00				0
004-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	874.316.00				0
004-01		03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	874.316.00				0
004-01		03	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	874.316.00				0
004-01		03	4111	Zemljište	874.316.00				0
004-01	A1012	04		Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće	56.250.00	350.000.00	350.000.00	75.000.00	21.43% 133.333
004-01		01		Opći prihodi i primici	56.250.00	350.000.00	350.000.00	75.000.00	21.43% 133.333
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	56.250.00	350.000.00	350.000.00	75.000.00	21.43% 133.333
004-01		01	32	Materijalni rashodi	56.250.00	350.000.00	350.000.00	75.000.00	21.43% 133.333
004-01		01	323	Rashodi za usluge	56.250.00	350.000.00	350.000.00	75.000.00	21.43% 133.333
004-01		01	3235	Zakupnine i najamnine	56.250.00	350.000.00	350.000.00	75.000.00	21.43% 133.333
004-01	A1012	05-5		Dječji vrtić "Sunce moje malo"	321.206.00	850.000.00	850.000.00	425.453.26	50.05% 132.455
004-01		01		Opći prihodi i primici	321.206.00	850.000.00	850.000.00	425.453.26	50.05% 132.455
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	321.206.00	850.000.00	850.000.00	425.453.26	50.05% 132.455
004-01		01	38	Ostali rashodi	321.206.00	850.000.00	850.000.00	425.453.26	50.05% 132.455
004-01		01	381	Tekuće donacije	321.206.00	850.000.00	850.000.00	425.453.26	50.05% 132.455
004-01		01	3811	Tekuće donacije u novcu	321.206.00	850.000.00	850.000.00	425.453.26	50.05% 132.455
	K101			Izgradnja dječjeg vrtića u Radunu	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%
		01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%
		01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%
		01	412	Nematerijalna imovina	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%
		01	4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%
004-01	P1015	01		PROMICANJE KULTURE	1.207.008.00	5.450.000.00	5.980.000.00	1.355.810.23	22.67% 112.328
004-01	A1015	06		Promicanje tehničke kulture	4.000.00	30.000.00	30.000.00	26.380.00	87.93% 659.5
004-01		01		Opći prihodi i primici	4.000.00	30.000.00	30.000.00	26.380.00	87.93% 659.5
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	4.000.00	30.000.00	30.000.00	26.380.00	87.93% 659.5
004-01		01	38	Ostali rashodi	4.000.00	30.000.00	30.000.00	26.380.00	87.93% 659.5
004-01		01	381	Tekuće donacije	4.000.00	30.000.00	30.000.00	26.380.00	87.93% 659.5
004-01		01	3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.00	30.000.00	30.000.00	26.380.00	87.93% 659.5
004-01	A1015	03		Kaštelanska kulturna događanja	227.323.00	500.000.00	500.000.00	132.898.16	26.58% 58.4623
004-01		01		Opći prihodi i primici	227.323.00	500.000.00	500.000.00	132.898.16	26.58% 58.4623
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	227.323.00	500.000.00	500.000.00	132.898.16	26.58% 58.4623
004-01		01	32	Materijalni rashodi	173.323.00	400.000.00	400.000.00	56.898.16	14.22% 32.8278
004-01		01	323	Rashodi za usluge	173.323.00	400.000.00	400.000.00	56.898.16	14.22% 32.8278
004-01		01	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.098.00	50.000.00	50.000.00	12.515.00	25.03% 41.5808
004-01		01	3239	Ostale usluge	143.225.00	350.000.00	350.000.00	44.383.16	12.68% 30.9884
004-01		01	38	Ostali rashodi	54.000.00	100.000.00	100.000.00	76.000.00	76.00% 140.741
004-01		01	381	Tekuće donacije	54.000.00	100.000.00	100.000.00	76.000.00	76.00% 140.741
004-01		01	3811	Tekuće donacije u novcu	54.000.00	100.000.00	100.000.00	76.000.00	76.00% 140.741
004-01	A1015	04		Financiranje udruga kulture	873.185.00	1.600.000.00	1.600.000.00	981.447.07	61.34% 112.399
004-01		01		Opći prihodi i primici	873.185.00	1.600.000.00	1.600.000.00	981.447.07	61.34% 112.399
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	873.185.00	1.600.000.00	1.600.000.00	981.447.07	61.34% 112.399
004-01		01	38	Ostali rashodi	873.185.00	1.600.000.00	1.600.000.00	981.447.07	61.34% 112.399
004-01		01	381	Tekuće donacije	873.185.00	1.600.000.00	1.600.000.00	981.447.07	61.34% 112.399
004-01		01	3811	Tekuće donacije u novcu	873.185.00	1.600.000.00	1.600.000.00	981.447.07	61.34% 112.399
004-01	A1015	05		Zaštita spomenika kulture	102.500.00	3.040.000.00	3.570.000.00	215.085.00	6.02% 209.839
004-01		01		Opći prihodi i primici	2.500.00	750.000.00	1.180.000.00	181.335.00	15.37% 7253.4
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	2.500.00	750.000.00	1.180.000.00	181.335.00	15.37% 7253.4
004-01		01	32	Materijalni rashodi	2.500.00	750.000.00	1.180.000.00	181.335.00	15.37% 7253.4
004-01		01	323	Rashodi za usluge	2.500.00	750.000.00	1.180.000.00	181.335.00	15.37% 7253.4
004-01		01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.00	750.000.00	1.180.000.00	181.335.00	15.37% 7253.4
004-01		03		Prihodi za posebne namjene	100.000.00	190.000.00	290.000.00	33.750.00	11.64% 33.75
004-01		03	3	Rashodi poslovanja	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00%
004-01		03	32	Materijalni rashodi	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00%
004-01		03	323	Rashodi za usluge	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00%
004-01		03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00%
004-01		03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000.00	150.000.00	250.000.00	33.750.00	13.50% 33.75
004-01		03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000.00	150.000.00	250.000.00	33.750.00	13.50% 33.75
004-01		03	412	Nematerijalna imovina	100.000.00	150.000.00	250.000.00	33.750.00	13.50% 33.75
004-01		03	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000.00	150.000.00	250.000.00	33.750.00	13.50% 33.75
004-01		06		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0.00	2.100.000.00	2.100.000.00	0.00	0.00%
004-01		06	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	2.100.000.00	2.100.000.00	0.00	0.00%
004-01		06	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	2.100.000.00	2.100.000.00	0.00	0.00%
004-01		06	421	Građevinski objekti	0.00	2.100.000.00	2.100.000.00	0.00	0.00%
004-01		06	4214	Ostali građevinski objekti	0.00	2.100.000.00	2.100.000.00	0.00	0.00%
004-01	A 1015	04-2		Dom mladeži	0.00	280.000.00	280.000.00	0.00	0.00%
004-01		01		Opći prihodi i primici	0.00	280.000.00	280.000.00	0.00	0.00%
004-01		01	3	Rashodi poslovanja	0.00	280.000.00	280.000.00	0.00	0.00%
004-01		01	38	Ostali rashodi	0.00	280.000.00	280.000.00	0.00	0.00%
004-01		01	382	Kapitalne donacije	0.00	280.000.00	280.000.00	0.00	0.00%
004-01		01	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0.00	280.000.00	280.000.00	0.00	0.00%

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004-01	P1016		SOCIJALNI PROGRAM	1.545.852.00	4.475.000.00	4.888.000.00	1.926.021.44	39.40%	124.593
004-01	A1016 01		Pomoć obiteljima i kućanstvima	799.840.00	2.705.000.00	2.818.000.00	842.084.13	29.88%	105.282
004-01		01	Opći prihodi i primici	799.840.00	2.705.000.00	2.818.000.00	842.084.13	29.88%	105.282
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	799.840.00	2.705.000.00	2.818.000.00	842.084.13	29.88%	105.282
004-01		01 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	799.840.00	2.705.000.00	2.818.000.00	842.084.13	29.88%	105.282
004-01		01 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	799.840.00	2.705.000.00	2.818.000.00	842.084.13	29.88%	105.282
004-01		01 3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	799.840.00	2.705.000.00	2.818.000.00	842.084.13	29.88%	105.282
004-01	A1016 02		Crveni križ	272.000.00	480.000.00	480.000.00	299.000.00	62.29%	109.926
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	272.000.00	480.000.00	480.000.00	299.000.00	62.29%	109.926
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	272.000.00	480.000.00	480.000.00	299.000.00	62.29%	109.926
004-01		03 38	Ostali rashodi	272.000.00	480.000.00	480.000.00	299.000.00	62.29%	109.926
004-01		03 381	Tekuće donacije	272.000.00	480.000.00	480.000.00	299.000.00	62.29%	109.926
004-01		03 3811	Tekuće donacije u novcu	272.000.00	480.000.00	480.000.00	299.000.00	62.29%	109.926
004-01	A1016 03		Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	474.012.00	1.290.000.00	1.590.000.00	784.937.31	49.37%	165.594
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	474.012.00	1.290.000.00	1.590.000.00	784.937.31	49.37%	165.594
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	474.012.00	1.290.000.00	1.590.000.00	784.937.31	49.37%	165.594
004-01		03 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	49.180.00	200.000.00	300.000.00	71.878.28	23.96%	146.153
004-01		03 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.180.00	200.000.00	300.000.00	71.878.28	23.96%	146.153
004-01		03 3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	49.180.00	200.000.00	300.000.00	71.878.28	23.96%	146.153
004-01		03 38	Ostali rashodi	424.832.00	1.090.000.00	1.290.000.00	713.059.03	55.28%	167.845
004-01		03 381	Tekuće donacije	424.832.00	1.090.000.00	1.290.000.00	713.059.03	55.28%	167.845
004-01		03 3811	Tekuće donacije u novcu	424.832.00	1.090.000.00	1.290.000.00	713.059.03	55.28%	167.845
004-01	P1017		PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	4.404.544.00	5.100.000.00	5.653.700.00	3.050.012.28	53.95%	69.2469
004-01	A1017 04		Ustanova športa	649.872.00	0.00	303.700.00	302.448.62	99.59%	46.5397
004-01		01	Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	254.828.00	302.448.62	118.69%	
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	254.828.00	302.448.62	118.69%	
004-01		01 31	Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	253.900.00	252.840.16	99.58%	
004-01		01 311	Plaće	0.00	0.00	220.000.00	219.479.29	99.76%	
004-01		01 3111	Plaće za redovan rad	0.00	0.00	220.000.00	219.479.29	99.76%	
004-01		01 313	Doprinosi na plaće	0.00	0.00	33.900.00	33.360.87	98.41%	
004-01		01 3132	Dopr. za zdravst. osiguranje	0.00	0.00	30.100.00	29.629.72	98.44%	
004-01		01 3133	Doprinosi za zapošljavanje	0.00	0.00	3.800.00	3.731.15	98.19%	
004-01		01 32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	49.800.00	49.608.46	99.62%	
004-01		01 321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	5.800.00	5.800.00	100.00%	
004-01		01 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	0.00	5.800.00	5.800.00	100.00%	
004-01		01 322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	44.000.00	43.808.46	99.56%	
004-01		01 3223	Energija	0.00	0.00	44.000.00	43.808.46	99.56%	
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	649.872.00	0.00	0.00	0.00		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	649.872.00	0.00	0.00	0.00		0
004-01		01 381	Tekuće donacije	649.872.00	0.00	0.00	0.00		0
004-01		01 3811	Tekuće donacije u novcu	649.872.00	0.00	0.00	0.00		0
004-01	A1017 02		Financiranje zajednice sportskih udruga	3.140.527.00	4.150.000.00	4.250.000.00	2.141.662.41	50.39%	68.1944
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	3.140.527.00	4.150.000.00	4.250.000.00	2.141.662.41	50.39%	68.1944
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	3.140.527.00	4.150.000.00	4.250.000.00	2.141.662.41	50.39%	68.1944
004-01		03 38	Ostali rashodi	3.140.527.00	4.150.000.00	4.250.000.00	2.141.662.41	50.39%	68.1944
004-01		03 381	Tekuće donacije	3.140.527.00	4.150.000.00	4.250.000.00	2.141.662.41	50.39%	68.1944
004-01		03 3811	Tekuće donacije u novcu	3.140.527.00	4.150.000.00	4.250.000.00	2.141.662.41	50.39%	68.1944
004-01	A1017 02-01		amaterskih,rekreativnih i		750.000.00	750.000.00	459.500.00	61.27%	
			i ostalih sportskih udruga						
		03	Prihodi za posebne namjene		750.000.00	750.000.00	459.500.00	61.27%	
		03 3	Rashodi poslovanja		750.000.00	750.000.00	459.500.00	61.27%	
		03 38	Ostali rashodi		750.000.00	750.000.00	459.500.00	61.27%	
		03 381	Tekuće donacije		750.000.00	750.000.00	459.500.00	61.27%	
		03 3811	Tekuće donacije u novcu		750.000.00	750.000.00	459.500.00	61.27%	
004-01	A1017 03		Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu	614.145.00	200.000.00	350.000.00	146.401.25	41.83%	23.8382
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	614.145.00	200.000.00	350.000.00	146.401.25	41.83%	23.8382
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	7.608.00	0.00	0.00	0.00		0
004-01		03 32	Materijalni rashodi	7.608.00	0.00	0.00	0.00		0
004-01		03 323	Rashodi za usluge	7.608.00	0.00	0.00	0.00		0
004-01		03 3239	Ostale usluge	7.608.00	0.00	0.00	0.00		0
004-01		03 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	606.537.00	200.000.00	350.000.00	146.401.25	41.83%	24.1372
004-01		03 41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	606.537.00	200.000.00	350.000.00	146.401.25	41.83%	24.1372
004-01		03 421	Građevinski objekti	580.804.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	0
004-01		03 4212	Poslovni objekti	580.804.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	0
004-01		03 422	Postrojenja i oprema	25.733.00	0.00	150.000.00	146.401.25	97.60%	568.924
004-01		03 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.733.00		150.000.00	146.401.25	97.60%	568.924
004-01	P1018		ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.018.541.00	2.780.000.00	2.780.000.00	1.013.482.16	36.46%	99.5033
004-01	A1018 01		Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	1.018.541.00	2.400.000.00	2.400.000.00	1.003.482.16	41.81%	98.5215
004-01		03	Prihodi za posebne namjene	1.018.541.00	2.400.000.00	2.400.000.00	1.003.482.16	41.81%	98.5215
004-01		03 3	Rashodi poslovanja	1.018.541.00	2.400.000.00	2.400.000.00	1.003.482.16	41.81%	98.5215
004-01		03 38	Ostali rashodi	1.018.541.00	2.400.000.00	2.400.000.00	1.003.482.16	41.81%	98.5215
004-01		03 381	Tekuće donacije	1.018.541.00	2.400.000.00	2.400.000.00	1.003.482.16	41.81%	98.5215
004-01		03 3811	Tekuće donacije u novcu	1.018.541.00	2.400.000.00	2.400.000.00	1.003.482.16	41.81%	98.5215
004-01	K1018 02		Nabava vatrogasnih vozila	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
004-01		06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
004-01		06 3	Rashodi poslovanja	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
004-01		06 36	Potpore	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
004-01		06 363	Potpore unutar opće države	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004-01		06 3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00%	
004-01	A1018 04		Civilna zaštita	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00%	
004-01		01	Opći prihodi i primici	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
004-01		01 32	Materijalni rashodi	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
004-01		01 323	Rashodi za usluge	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00%	
004-01		01 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
004-01		01 3239	Ostale usluge	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
		03 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
		03 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
		03 422	Postrojenja i oprema	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
		03 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00%	
004-01	A1018 05		Gorska služba spašavanja	0.00	30.000.00	30.000.00	10.000.00	33.33%	
004-01		01	Opći prihodi i primici	0.00	30.000.00	30.000.00	10.000.00	33.33%	
004-01		01 3	Rashodi poslovanja	0.00	30.000.00	30.000.00	10.000.00	33.33%	
004-01		01 38	Ostali rashodi	0.00	30.000.00	30.000.00	10.000.00	33.33%	
004-01		01 381	Tekuće donacije	0.00	30.000.00	30.000.00	10.000.00	33.33%	
004-01		01 3811	Tekuće donacije u novcu	0.00	30.000.00	30.000.00	10.000.00	33.33%	
			PRORAČUNSKI KORISNICI	8.300.193.00	23.526.800.00	23.894.050.00	10.414.740.88	43.59%	125.476
			UKUPNO:						
004-04			Gradska knjižnica	1.187.099.00	2.878.200.00	2.888.700.00	1.228.695.51	42.53%	103.504
004-04			GRAD KAŠTELA	1.187.099.00	2.878.200.00	2.888.700.00	1.228.695.51	42.53%	103.504
004-04	P1014		GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.187.099.00	2.878.200.00	2.888.700.00	1.228.695.51	42.53%	103.504
004-04	A1014 01		Gradska knjižnica	1.187.099.00	2.878.200.00	2.888.700.00	1.228.695.51	42.53%	103.504
004-04		01	Opći prihodi i primici	1.185.224.00	2.508.000.00	2.517.000.00	1.174.296.37	46.65%	99.078
004-04		01 3	Rashodi poslovanja	1.135.224.00	2.396.000.00	2.404.000.00	1.147.770.23	47.74%	101.105
004-04		01 31	Rashodi za zaposlene	1.005.222.00	2.127.000.00	2.127.000.00	1.025.707.70	48.22%	102.038
004-04		01 311	Plaće	869.663.00	1.800.000.00	1.800.000.00	871.242.21	48.40%	100.182
004-04		01 3111	Plaće za redovan rad	869.663.00	1.800.000.00	1.800.000.00	871.242.21	48.40%	100.182
004-04		01 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.00	50.000.00	50.000.00	15.927.95	31.86%	637.118
004-04		01 3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.00	50.000.00	50.000.00	15.927.95	31.86%	637.118
004-04		01 313	Doprinosi na plaće	133.059.00	277.000.00	277.000.00	138.537.54	50.01%	104.117
004-04		01 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.405.00	244.000.00	244.000.00	123.674.22	50.69%	105.34
004-04		01 3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.654.00	33.000.00	33.000.00	14.863.32	45.04%	94.949
004-04		01 32	Materijalni rashodi	130.002.00	269.000.00	277.000.00	122.062.53	44.07%	93.8928
004-04		01 321	Naknade troškova zaposlenima	33.970.00	72.000.00	72.000.00	33.710.00	46.82%	99.2346
004-04		01 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.970.00	72.000.00	72.000.00	33.710.00	46.82%	99.2346
004-04		01 322	Rashodi za materijal i energiju	51.803.00	75.000.00	76.000.00	50.622.02	66.61%	97.7202
004-04		01 3223	Energija	45.542.00	70.000.00	70.000.00	44.637.02	63.77%	98.0129
004-04		01 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.261.00	5.000.00	6.000.00	5.985.00	99.75%	95.5918
004-04		01 323	Rashodi za usluge	38.204.00	100.000.00	107.000.00	33.326.22	31.15%	87.2323
004-04		01 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.813.00	13.000.00	13.000.00	0.00	0.00%	0
004-04		01 3234	Komunalne usluge	0.00	8.000.00	8.000.00	2.500.00	31.25%	
004-04		01 3235	Zakupnine i najamnine	13.200.00	27.000.00	27.000.00	13.200.00	48.89%	100
004-04		01 3237	Intelektualne i osobne usluge	4.243.00	10.000.00	15.000.00	1.243.78	8.29%	29.3137
004-04		01 3238	Računalne usluge	13.166.00	30.000.00	30.000.00	13.809.69	46.03%	104.889
004-04		01 3239	Ostale usluge	4.782.00	12.000.00	14.000.00	2.572.75	18.38%	53.8007
004-04		01 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.025.00	22.000.00	22.000.00	4.404.29	20.02%	73.1002
004-04		01 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	3.335.00	15.000.00	15.000.00	1.215.29	8.10%	36.4405
004-04		01 3292	Premije osiguranja	2.690.00	7.000.00	7.000.00	3.189.00	45.56%	118.55
004-04		01 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000.00	112.000.00	113.000.00	26.526.14	23.47%	53.0523
004-04		01 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000.00	112.000.00	113.000.00	26.526.14	23.47%	53.0523
004-04		01 422	Postrojenja i oprema	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00%	
004-04		01 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00%	
004-04		01 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	50.000.00	100.000.00	100.000.00	26.526.14	26.53%	53.0523
004-04		01 4241	Knjige u knjižnicama	50.000.00	100.000.00	100.000.00	26.526.14	26.53%	53.0523
		01 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	7.000.00	8.000.00	0.00	0.00%	
		01 4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	7.000.00	8.000.00	0.00	0.00%	
004-04		02	Vlastiti prihodi	0.00	2.500.00	4.000.00	1.617.09	40.43%	
004-04		02 3	Rashodi poslovanja	0.00	2.500.00	4.000.00	1.617.09	40.43%	
004-04		02 34	Financijski rashodi	0.00	2.500.00	4.000.00	1.617.09	40.43%	
004-04		02 343	Ostali financijski rashodi	0.00	2.500.00	4.000.00	1.617.09	40.43%	
004-04		02 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	2.500.00	4.000.00	1.617.09	40.43%	
004-04		03	Prihodi za posebne namjene	1.875.00	132.700.00	176.700.00	40.061.75	22.67%	2136.63
004-04		03 3	Rashodi poslovanja	1.875.00	127.700.00	146.700.00	40.061.75	27.31%	2136.63
004-04		03 32	Materijalni rashodi	1.875.00	127.700.00	146.700.00	40.061.75	27.31%	2136.63
004-04		03 321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	14.200.00	15.200.00	2.336.00	15.37%	
004-04		03 3211	Službena putovanja	0.00	5.000.00	6.000.00	672.00	11.20%	
004-04		03 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	5.200.00	5.200.00	500.00	9.62%	
004-04		03 3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0.00	4.000.00	4.000.00	1.164.00	29.10%	
004-04		03 322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	36.000.00	57.000.00	14.995.56	26.31%	
004-04		03 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	30.000.00	35.000.00	12.749.40	36.43%	
004-04		03 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	3.000.00	11.000.00	0.00	0.00%	
004-04		03 3225	Stitni inventar i auto gume	0.00	2.000.00	10.000.00	2.246.16	22.46%	
004-04		03 3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00%	
004-04		03 323	Rashodi za usluge	1.875.00	65.500.00	61.500.00	22.045.44	35.85%	1175.76
004-04		03 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	33.000.00	34.000.00	14.832.20	43.62%	
004-04		03 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	2.000.00	2.000.00	150.00	7.50%	
004-04		03 3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00%	
004-04		03 3234	Komunalne usluge	1.875.00	1.000.00	2.000.00	681.99	34.10%	36.3728
004-04		03 3238	Računalne usluge	0.00	20.000.00	12.000.00	4.950.00	41.25%	
004-04		03 3239	Ostale usluge	0.00	8.500.00	10.500.00	1.431.25	13.63%	

Razdjel/glava	Izvor	Kont	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004-04	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	12.000.00	13.000.00	684.75	5.27%	
004-04	03	3292	Premije osiguranja	0.00	6.000.00	7.000.00	0.00	0.00%	
004-04	03	3293	Reprezentacija	0.00	5.000.00	5.000.00	684.75	13.70%	
004-04	03	3295	pristojbe i naknade	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00%	
004-04	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	5.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
004-04	03	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
004-04	03	412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00		
004-04	03	4123	Licence	0.00	0.00	0.00	0.00		
004-04	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	5.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
004-04	03	422	Postrojenja i oprema	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00%	
004-04	03	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00%	
004-04	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05		Donacije	0.00	10.000.00	25.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05	3	Rashodi poslovanja			10.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05	32	Materijalni rashodi			10.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05	323	Rashodi za usluge			10.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05	3239	Ostale usluge			10.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	10.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	10.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	10.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-04	05	4241	Knjige u knjižnicama	0.00	10.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-04	07		Namjenski primici od zaduživanja	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	
004-04	07	3	Rashodi poslovanja	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	
004-04	07	32	Materijalni rashodi	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	
004-04	07	323	Rashodi za usluge	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	
004-04	07	3239	Ostale usluge		500.00	500.00	0.00	0.00%	
004-04	2		Pomoći iz proračuna	0.00	224.500.00	165.500.00	12.720.30	7.69%	
004-04	21		Pomoći iz državnog proračuna	0.00	220.000.00	161.000.00	12.720.30	7.90%	
004-04	21	3	Rashodi poslovanja	0.00	66.000.00	47.000.00	12.720.30	27.06%	
004-04	21	32	Materijalni rashodi	0.00	66.000.00	47.000.00	12.720.30	27.06%	
004-04	21	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	32.000.00	32.000.00	12.720.30	39.75%	
004-04	21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	32.000.00	32.000.00	12.720.30	39.75%	
004-04	21	323	Rashodi za usluge	0.00	34.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-04	21	3239	Ostale usluge		34.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-04	21	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	154.000.00	114.000.00	0.00	0.00%	
004-04	21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	154.000.00	114.000.00	0.00	0.00%	
004-04	21	422	Postrojenja i oprema	0.00	18.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-04	21	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	18.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-04	21	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	128.000.00	104.000.00	0.00	0.00%	
004-04	21	4241	Knjige u knjižnicama	0.00	128.000.00	104.000.00	0.00	0.00%	
004-04	21	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	8.000.00	0.00	0.00		
004-04	21	4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	8.000.00	0.00	0.00		
004-04	22		Pomoći iz županijskog proračuna	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00%	
004-04	22	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00%	
004-04	22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00%	
004-04	22	422	Postrojenja i oprema	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00%	
004-04	22	4222	Komunikacijska oprema		4.500.00	4.500.00	0.00	0.00%	
004-05			Muzej Grada Kaštela	1.121.640.00	2.666.000.00	2.677.500.00	1.264.008.43	47.21%	112.693
004-05			GRAD KAŠTELA	1.121.640.00	2.666.000.00	2.677.500.00	1.264.008.43	47.21%	112.693
004-05	P1013		MUZEJ GRADA KAŠTELA	1.121.640.00	2.666.000.00	2.677.500.00	1.264.008.43	47.21%	112.693
004-05	A1013 01		Muzej grada Kaštela	1.121.640.00	2.666.000.00	2.677.500.00	1.264.008.43	47.21%	112.693
004-05	01		Opći prihodi i primici	1.121.640.00	2.523.000.00	2.523.000.00	1.200.052.27	47.56%	106.991
004-05	01	3	Rashodi poslovanja	1.110.930.00	2.446.000.00	2.430.000.00	1.144.178.03	47.09%	102.993
004-05	01	31	Rashodi za zaposlene	946.887.00	2.071.000.00	2.071.000.00	993.449.66	47.97%	104.917
004-05	01	311	Plaće	805.696.00	1.775.000.00	1.775.000.00	854.912.70	48.16%	106.109
004-05	01	3111	Plaće za redovan rad	805.696.00	1.775.000.00	1.775.000.00	854.912.70	48.16%	106.109
004-05	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.725.00	26.000.00	26.000.00	2.583.06	9.93%	13.7947
004-05	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.725.00	26.000.00	26.000.00	2.583.06	9.93%	13.7947
004-05	01	313	Doprinosi na plaće	122.466.00	270.000.00	270.000.00	135.953.90	50.35%	111.014
004-05	01	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.769.00	240.000.00	240.000.00	121.401.83	50.58%	111.614
004-05	01	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.697.00	30.000.00	30.000.00	14.552.07	48.51%	106.243
004-05	01	32	Materijalni rashodi	162.254.00	369.000.00	353.000.00	150.728.37	42.70%	92.8966
004-05	01	321	Naknade troškova zaposlenima	19.960.00	61.000.00	61.000.00	22.760.00	37.31%	114.028
004-05	01	3211	Službena putovanja	0.00	14.000.00	14.000.00	880.00	6.29%	
004-05	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	45.000.00	45.000.00	21.380.00	47.51%	
004-05	01	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.460.00	2.000.00	2.000.00	500.00	25.00%	2.56937
004-05	01	322	Rashodi za materijal i energiju	48.458.00	84.000.00	84.000.00	33.215.00	39.54%	68.5439
004-05	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.855.00	25.000.00	25.000.00	8.543.99	34.18%	78.7102
004-05	01	3223	Energija	22.332.00	40.000.00	40.000.00	16.818.82	42.05%	75.3126
004-05	01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.953.00	15.000.00	15.000.00	6.923.60	46.16%	77.3327
004-05	01	3225	Stitni inventar i auto gume	6.318.00	4.000.00	4.000.00	928.59	23.21%	14.6975
004-05	01	323	Rashodi za usluge	86.201.00	201.000.00	180.000.00	91.618.06	50.90%	106.284
004-05	01	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.046.00	27.000.00	27.000.00	12.362.88	45.79%	102.631
004-05	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.809.00	26.000.00	17.000.00	10.557.73	62.10%	89.4041
004-05	01	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.705.00	54.000.00	54.000.00	34.576.75	64.03%	166.997
004-05	01	3234	Komunalne usluge	0.00	6.500.00	6.500.00	4.385.21	67.46%	
004-05	01	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	
004-05	01	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.738.00	39.000.00	39.000.00	17.478.81	44.82%	70.6557
004-05	01	3238	Računalne usluge	9.038.00	12.000.00	12.000.00	7.240.00	60.33%	80.1062
004-05	01	3239	Ostale usluge	7.865.00	36.000.00	24.000.00	5.016.68	20.90%	63.7849
004-05	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.635.00	23.000.00	28.000.00	3.135.31	11.20%	41.065
004-05	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00%	
004-05	01	3292	Premije osiguranja	2.452.00	3.000.00	3.000.00	2.074.37	69.15%	84.5991
004-05	01	3293	Reprezentacija	4.873.00	9.000.00	14.000.00	700.94	5.01%	14.3842

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004-05	01	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.00	2.000.00	2.000.00	360.00	18.00%	116.129
004-05	01	34	Financijski rashodi	1.789.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00%	0
004-05	01	343	Ostali financijski rashodi	1.789.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00%	0
004-05	01	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.789.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00%	0
004-05	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.710.00	77.000.00	93.000.00	55.874.24	60.08%	521.702
004-05	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.710.00	77.000.00	82.000.00	45.004.24	54.88%	420.208
004-05	01	422	Postrojenja i oprema	10.327.00	37.000.00	42.000.00	29.454.24	70.13%	285.216
004-05	01	4221	Uredska oprema i namještaj	7.327.00	7.000.00	12.000.00	675.00	5.63%	9.2125
004-05	01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000.00	30.000.00	30.000.00	28.779.24	95.93%	959.308
004-05	01	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	383.00	39.000.00	39.000.00	15.550.00	39.87%	4060.05
004-05	01	4241	Knjige u knjižnicama	383.00	7.000.00	7.000.00	5.200.00	74.29%	1357.7
004-05	01	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	01	4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	0.00	22.000.00	22.000.00	10.350.00	47.05%	
004-05	01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00%	
004-05	01	4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00%	
004-05	01	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			11.000.00	10.870.00	98.82%	
004-05	01	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.000.00	10.870.00	98.82%	
004-05	01	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.000.00	10.870.00	98.82%	
004-05	02		Vlastiti prihodi	0.00	20.000.00	64.000.00	53.683.02	83.88%	
004-05	02	3	Rashodi poslovanja	0.00	20.000.00	34.500.00	23.691.39	68.67%	
004-05	02	32	Materijalni rashodi	0.00	20.000.00	33.000.00	23.131.09	70.09%	
004-05	02	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00		5.000.00	4.294.75	85.90%	
004-05	02	3211	Službena putovanja	0.00		5.000.00	4.294.75	85.90%	
004-05	02	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	10.000.00	10.500.00	8.710.36	82.96%	
004-05	02	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00		1.500.00	687.49	45.83%	
004-05	02	3222	Materijal i sirovine		10.000.00	6.000.00	5.730.50	95.51%	
004-05	02	3223	Energija			1.500.00	1.252.65	83.51%	
004-05	02	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500.00	532.72	106.54%	
004-05	02	3225	Sitni inventar i auto gume			1.000.00	507.00	50.70%	
004-05	02	323	Rashodi za usluge		10.000.00	16.500.00	9.953.28	60.32%	
004-05	02	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000.00	215.30	21.53%	
004-05	02	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500.00	457.50	91.50%	
004-05	02	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000.00	8.000.00	1.899.80	23.75%	
004-05	02	3239	Ostale usluge			7.000.00	7.380.68	105.44%	
004-05	02	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000.00	172.70	17.27%	
004-05	02	3293	Reprezentacija			500.00	92.70	18.54%	
004-05	02	3295	pristojbe i naknade			500.00	80.00	16.00%	
004-05	02	34	Financijski rashodi			1.500.00	560.30	37.35%	
004-05	02	343	Ostali financijski rashodi			1.500.00	560.30	37.35%	
004-05	02	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500.00	560.30	37.35%	
004-05	02	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			29.500.00	29.991.63	101.67%	
004-05	02	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.500.00	12.117.88	127.56%	
004-05	02	422	Postrojenja i oprema			9.000.00	7.970.38	88.56%	
004-05	02	4221	Uredska oprema i namještaj			8.000.00	7.312.50	91.41%	
004-05	02	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000.00	657.88	65.79%	
004-05	02	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			500.00	160.00	32.00%	
004-05	02	4241	Knjige u knjižnicama			500.00	160.00	32.00%	
004-05	02	426	Nematerijalna proizvedena imovina			0.00	3.987.50		
004-05	02	4262	Ulaganja u računalne programe			0.00	3.987.50		
004-05	02	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			20.000.00	17.873.75	89.37%	
004-05	02	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000.00	17.873.75	89.37%	
004-05	02	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000.00	17.873.75	89.37%	
004-05	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	03	32	Materijalni rashodi	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	03	323	Rashodi za usluge	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00	0.00%	
004-05	03	3239	Ostale usluge	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00%	
004-05	05		Donacije	0.00	10.000.00	13.500.00	3.000.64	22.23%	
004-05	05	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	3.500.00	3.000.64	85.73%	
004-05	05	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	3.500.00	3.000.64	85.73%	
004-05	05	322	Rashodi za materijal i energiju			500.00	386.10	77.22%	
004-05	05	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500.00	386.10	77.22%	
004-05	05	323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	100.00%	
004-05	05	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00		1.000.00	1.000.00	100.00%	
004-05	05	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000.00	1.614.54	80.73%	
004-05	05	3293	Reprezentacija			1.500.00	1.494.54	99.64%	
004-05	05	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.00	120.00	24.00%	
004-05	05	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	05	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	05	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	05	4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	2		Pomoći iz proračuna	0.00	103.000.00	67.000.00	7.272.50	10.85%	
004-05	21		Pomoći iz državnog proračuna	0.00	78.000.00	35.000.00	7.272.50	20.78%	
004-05	21	3	Rashodi poslovanja	0.00	30.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-05	21	32	Materijalni rashodi	0.00	30.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-05	21	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	2.000.00	0.00	0.00		
004-05	21	3223	Energija	0.00	0.00	0.00	0.00		
004-05	21	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	2.000.00	0.00	0.00		
004-05	21	323	Rashodi za usluge	0.00	28.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-05	21	3239	Ostale usluge		28.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-05	21	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	48.000.00	20.000.00	7.272.50	36.36%	
004-05	21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	48.000.00	20.000.00	7.272.50	36.36%	
004-05	21	422	Postrojenja i oprema	0.00	38.000.00	10.000.00	7.272.50	72.73%	
004-05	21	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	31.000.00	10.000.00	7.272.50	72.73%	
004-05	21	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.000.00	0.00	0.00		

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004-05	21	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	21	4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe		10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22		Pomoći iz županijskog proračuna	0.00	25.000.00	32.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	3	Rashodi poslovanja	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	32	Materijalni rashodi	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	323	Rashodi za usluge	0.00	22.000.00	22.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000.00	2.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000.00	5.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	3239	Ostale usluge		15.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	3293	Reprezentacija		3.000.00	3.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.000.00	0.00	0.00%	
004-05	22	422	Postrojenja i oprema			7.000.00	0.00	0.00%	
	22	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.000.00	0.00	0.00%	
004-06			Dječji vrtić	5.991.454.00	15.890.600.00	16.231.600.00	7.395.065.75	45.56%	123.427
004-06			GRAD KAŠTELA	5.991.454.00	15.890.600.00	16.231.600.00	7.395.065.75	45.56%	123.427
004-06	P1013-01		PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.991.454.00	15.890.600.00	16.231.600.00	7.395.065.75	45.56%	123.427
004-06	A1012 01		DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	5.991.454.00	15.890.600.00	16.231.600.00	7.395.065.75	45.56%	123.427
004-06	01		Opći prihodi i primici	5.991.454.00	11.499.600.00	11.829.600.00	5.643.653.09	47.71%	94.195
004-06	01	3	Rashodi poslovanja	5.991.454.00	11.499.600.00	11.829.600.00	5.643.653.09	47.71%	94.195
004-06	01	31	Rashodi za zaposlene	5.415.083.00	10.475.000.00	11.042.000.00	5.284.509.41	47.86%	97.5887
004-06	01	311	Plaće	4.627.639.00	9.000.000.00	9.100.000.00	4.505.875.54	49.52%	97.3688
004-06	01	3111	Plaće za redovan rad	4.627.639.00	9.000.000.00	9.100.000.00	4.505.875.54	49.52%	97.3688
004-06	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	79.415.00	85.000.00	435.000.00	60.071.29	13.81%	75.6422
004-06	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.415.00	85.000.00	435.000.00	60.071.29	13.81%	75.6422
004-06	01	313	Doprinosi na plaće	708.029.00	1.390.000.00	1.507.000.00	718.562.58	47.68%	101.488
004-06	01	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	624.731.00	1.220.000.00	1.337.000.00	641.836.52	48.01%	102.738
004-06	01	3133	Doprinosi za zapošljavanje	83.298.00	170.000.00	170.000.00	76.726.06	45.13%	92.1103
004-06	01	32	Materijalni rashodi	486.281.00	870.600.00	787.600.00	359.143.68	45.60%	73.8552
004-06	01	321	Naknade troškova zaposlenima	324.960.00	500.000.00	600.000.00	306.372.00	51.06%	94.2799
004-06	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	324.960.00	500.000.00	600.000.00	306.372.00	51.06%	94.2799
004-06	01	322	Rashodi za materijal i energiju	96.612.00	200.000.00	0.00	0.00		0
004-06	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.612.00	200.000.00	0.00	0.00		0
004-06	01	323	Rashodi za usluge	57.058.00	144.600.00	144.600.00	44.245.52	30.60%	77.5448
004-06	01	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	711.00	4.800.00	4.800.00	949.34	19.78%	133.522
004-06	01	3234	Komunalne usluge	2.947.00	44.800.00	44.800.00	8.196.18	18.30%	278.119
004-06	01	3235	Zakupnine i najamnine	53.400.00	95.000.00	95.000.00	35.100.00	36.95%	65.7303
004-06	01	324	Naknade troškova osoba						
			izvan radnog odnosa	0.00	0.00	17.000.00	3.335.22	19.62%	
004-06	01	3241	Naknade troškova osoba						
			izvan radnog odnosa	0.00	0.00	17.000.00	3.335.22	19.62%	
004-06	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.651.00	26.000.00	26.000.00	5.190.94	19.97%	67.8466
004-06	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.651.00	26.000.00	26.000.00	5.190.94	19.97%	67.8466
004-06	01	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.090.00	154.000.00	0.00	0.00		0
004-06	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.090.00	154.000.00	0.00	0.00		0
004-06	01	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	90.090.00	154.000.00	0.00	0.00		0
004-06	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
004-06	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
004-06	01	422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00		
004-06	01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00			0.00		
004-06	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	4.391.000.00	4.256.000.00	1.751.412.66	41.15%	
004-06	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	3.614.000.00	3.429.000.00	1.710.762.66	49.89%	
	03	31	Rashodi za zaposlene	0.00	350.000.00	0.00	0.00		
	03	312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	350.000.00	0.00	0.00		
	03	3121	Ostali rashodi za zaposlene		350.000.00	0.00	0.00		
004-06	03	32	Materijalni rashodi	0.00	3.232.000.00	3.397.000.00	1.696.844.39	49.95%	
004-06	03	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	165.000.00	165.000.00	40.602.68	24.61%	
004-06	03	3211	Službena putovanja	0.00	85.000.00	85.000.00	15.628.18	18.39%	
004-06	03	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	70.000.00	70.000.00	23.792.50	33.99%	
004-06	03	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0.00	10.000.00	10.000.00	1.182.00	11.82%	
004-06	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	2.022.000.00	2.022.000.00	1.175.358.09	58.13%	
004-06	03	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	430.000.00	430.000.00	318.214.05	74.00%	
004-06	03	3222	Materijal i sirovine	0.00	800.000.00	800.000.00	567.751.00	70.97%	
004-06	03	3223	Energija	0.00	500.000.00	500.000.00	173.834.52	34.77%	
004-06	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	95.000.00	95.000.00	18.555.95	19.53%	
004-06	03	3225	Stitni inventar i auto gume	0.00	127.000.00	127.000.00	95.491.94	75.19%	
004-06	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0.00	70.000.00	70.000.00	1.510.63	2.16%	
004-06	03	323	Rashodi za usluge	0.00	943.000.00	1.108.000.00	455.695.62	41.13%	
004-06	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	124.800.00	124.800.00	54.777.16	43.89%	
004-06	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	215.000.00	365.000.00	122.374.29	57.53%	
004-06	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	30.000.00	30.000.00	5.187.50	17.29%	
004-06	03	3234	Komunalne usluge	0.00	155.200.00	155.200.00	66.448.60	42.81%	
004-06	03	3235	Zakupnine i najamnine	0.00	1.000.00	1.000.00	312.50	31.25%	
004-06	03	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	120.000.00	120.000.00	16.211.00	13.51%	
004-06	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	115.000.00	115.000.00	72.117.90	62.71%	
004-06	03	3238	Računalne usluge	0.00	75.000.00	75.000.00	32.914.35	43.89%	
004-06	03	3239	Ostale usluge	0.00	107.000.00	122.000.00	85.352.32	69.96%	
004-06	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	102.000.00	102.000.00	25.188.00	24.69%	
	03	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000.00	15.000.00	0.00	0.00%	
004-06	03	3292	Premije osiguranja	0.00	60.000.00	60.000.00	2.232.48	3.72%	

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004-06	03	3293	Reprezentacija	0.00	10.000.00	10.000.00	4.225.26	42.25%	
004-06	03	3294	Članarine	0.00	1.000.00	1.000.00	160.00	16.00%	
004-06	03	3295	pristojbe i naknade	0.00	6.000.00	6.000.00	922.50	15.38%	
004-06	03	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	10.000.00	10.000.00	17.647.76	176.48%	
004-06	03	34	Financijski rashodi	0.00	32.000.00	32.000.00	13.918.27	43.49%	
004-06	03	343	Ostali financijski rashodi	0.00	32.000.00	32.000.00	13.918.27	43.49%	
004-06	03	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	31.000.00	31.000.00	13.918.27	44.90%	
004-06	03	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00%	
004-06	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	777.000.00	827.000.00	40.650.00	4.92%	
004-06	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	777.000.00	827.000.00	40.650.00	4.92%	
004-06	03	422	Postrojenja i oprema	0.00	597.000.00	597.000.00	30.650.00	5.13%	
004-06	03	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	120.000.00	120.000.00	10.487.50	8.74%	
004-06	03	4222	Komunikacijska oprema	0.00	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00%	
004-06	03	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	40.000.00	40.000.00	11.425.00	28.56%	
004-06	03	4226	Sportska i glazbena oprema	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00%	
004-06	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	360.000.00	360.000.00	8.737.50	2.43%	
	03	423	Prijevozna sredstva	0.00	150.000.00	200.000.00	10.000.00	5.00%	
	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000.00	200.000.00	10.000.00	5.00%	
004-06	03	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
004-06	03	4241	Knjige u knjižnicama	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
004-06	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-06	03	4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
004-06	04		Pomoći	0.00	0.00	146.000.00	0.00	0.00%	
004-06	04	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	146.000.00	0.00	0.00%	
004-06	04	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	146.000.00	0.00	0.00%	
004-06	04	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	146.000.00	0.00	0.00%	
004-06	04	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00		146.000.00	0.00	0.00%	
015-01			JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	0.00	2.092.000.00	2.096.250.00	526.971.19	25.14%	
015-01	P1017		PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	0.00	2.092.000.00	2.096.250.00	526.971.19	25.14%	
015-01	A1017 01		Ustanova športa	0.00	2.092.000.00	2.096.250.00	526.971.19	25.14%	
015-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	2.092.000.00	1.793.050.00	281.994.03	15.73%	
015-01	01	3	Rashodi poslovanja	0.00	2.082.000.00	1.752.050.00	281.994.03	16.10%	
015-01	01	31	Rashodi za zaposlene	0.00	1.286.000.00	1.002.800.00	170.948.66	17.05%	
015-01	01	311	Plaće	0.00	1.100.000.00	854.000.00	145.860.59	17.08%	
015-01	01	3111	Plaće za redovan rad	0.00	1.100.000.00	854.000.00	145.860.59	17.08%	
015-01	01	312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	18.000.00	18.000.00	0.00	0.00%	
015-01	01	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	18.000.00	18.000.00	0.00	0.00%	
015-01	01	313	Doprinosi na plaće	0.00	168.000.00	130.800.00	25.088.07	19.18%	
015-01	01	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0.00	149.000.00	117.000.00	22.608.39	19.32%	
015-01	01	3133	Doprinos za zapošljavanje	0.00	19.000.00	13.800.00	2.479.68	17.97%	
015-01	01	32	Materijalni rashodi	0.00	796.000.00	749.250.00	111.045.37	14.82%	
015-01	01	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	45.000.00	39.000.00	5.800.00	14.87%	
015-01	01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	45.000.00	39.000.00	5.800.00	14.87%	
015-01	01	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	518.000.00	486.250.00	76.872.55	15.81%	
015-01	01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	48.000.00	40.250.00	2.246.00	5.58%	
015-01	01	3223	Energija	0.00	470.000.00	426.000.00	71.098.44	16.69%	
015-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000.00	588.11	3.92%	
015-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume			5.000.00	2.940.00	58.80%	
015-01	01	323	Rashodi za usluge	0.00	174.000.00	183.500.00	23.980.46	13.07%	
015-01	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500.00	451.38	90.28%	
015-01	01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	70.000.00	74.000.00	4.803.48	6.49%	
015-01	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000.00	4.950.00	41.25%	
015-01	01	3234	Komunalne usluge	0.00	43.000.00	62.000.00	9.213.10	14.86%	
015-01	03	3238	Računalne usluge			5.000.00	1.000.00	20.00%	
015-01	01	3239	Ostale usluge	0.00	61.000.00	30.000.00	3.562.50	11.88%	
015-01	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	59.000.00	40.000.00	4.392.36	10.98%	
015-01	01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0.00	36.000.00	40.000.00	4.392.36	10.98%	
015-01	01	3292	Premije osiguranja	0.00	23.000.00	0.00	0.00		
015-01	01	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	10.000.00	41.000.00	0.00	0.00%	
015-01	01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	10.000.00	41.000.00	0.00	0.00%	
015-01	01	422	Postrojenja i oprema	0.00	10.000.00	36.000.00	0.00	0.00%	
015-01	03	4221	Uredska oprema i namještaj			16.000.00	0.00	0.00%	
015-01	01	4226	Sportska i glazbena oprema	0.00	10.000.00	20.000.00	0.00	0.00%	
015-01	03	426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.000.00	0.00	0.00%	
015-01	03	4262	Ulaganja u računalne programe			5.000.00	0.00	0.00%	
015-01	02		Vlastiti prihodi			301.700.00	244.977.16	81.20%	
015-01	02	3	Rashodi poslovanja			290.700.00	234.102.16	80.53%	
015-01	02	31	Rashodi za zaposlene			90.900.00	89.651.73	98.63%	
015-01	02	311	Plaće			76.000.00	75.652.54	99.54%	
015-01	02	3111	Plaće za redovan rad			76.000.00	75.652.54	99.54%	
015-01	02	312	Ostali rashodi za zaposlene			2.500.00	2.500.00	100.00%	
015-01	02	3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500.00	2.500.00	100.00%	
015-01	02	313	Doprinosi na plaće			12.400.00	11.499.19	92.74%	
015-01	02	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje			10.400.00	10.213.09	98.20%	
015-01	02	3133	Doprinos za zapošljavanje			2.000.00	1.286.10	64.31%	
015-01	02	32	Materijalni rashodi			195.800.00	142.379.39	72.72%	
015-01	02	321	Naknade troškova zaposlenima			16.500.00	9.285.00	56.27%	
015-01	02	3211	Službena putovanja			2.000.00	0.00	0.00%	
015-01	02	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000.00	5.800.00	96.67%	
015-01	02	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500.00	2.275.00	50.56%	
015-01	02	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene			4.000.00	1.210.00	30.25%	
015-01	02	322	Rashodi za materijal i energiju			79.800.00	60.230.57	75.48%	
015-01	02	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.000.00	5.314.78	48.32%	
015-01	02	3223	Energija			53.000.00	51.827.36	97.79%	
015-01	02	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.800.00	1.898.51	67.80%	

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015-01	02	3225	Sitni inventar i auto gume			10.000.00	1.189.92	11.90%	
015-01	02	3227	Službena radna i zaštitna odjeća			3.000.00	0.00	0.00%	
015-01	02	323	Rashodi za usluge			58.500.00	36.287.44	62.03%	
015-01	02	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.000.00	2.256.55	11.88%	
015-01	02	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.000.00	10.338.39	93.99%	
015-01	02	3234	Komunalne usluge			8.000.00	6.792.50	84.91%	
015-01	02	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500.00	0.00	0.00%	
015-01	02	3238	Računalne usluge			3.000.00	3.000.00	100.00%	
015-01	02	3239	Ostale usluge			14.000.00	13.900.00	99.29%	
015-01	02	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.000.00	36.576.38	89.21%	
015-01	02	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			5.000.00	4.316.03	86.32%	
015-01	02	3292	Premije osiguranja			33.000.00	32.210.69	97.61%	
015-01	02	3293	Reprezentacija			2.000.00	49.66	2.48%	
015-01	02	3295	pristojbe i naknade			1.000.00	0.00	0.00%	
015-01	02	34	Financijski rashodi			4.000.00	2.071.04	51.78%	
015-01	02	343	Ostali financijski rashodi			4.000.00	2.071.04	51.78%	
015-01	02	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000.00	2.071.04	51.78%	
015-01	02	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			11.000.00	10.875.00	98.86%	
015-01	02	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			11.000.00	10.875.00	98.86%	
015-01	02	422	Postrojenja i oprema			11.000.00	10.875.00	98.86%	
015-01	02	4221	Uredska oprema i namještaj			11.000.00	10.875.00	98.86%	
015-01	07		Namjenski primici od zaduživanja			1.500.00	0.00	0.00%	
015-01	07	3	Rashodi poslovanja			1.500.00	0.00	0.00%	
015-01	07	32	Materijalni rashodi			1.500.00	0.00	0.00%	
015-01	07	323	Rashodi za usluge			1.500.00	0.00	0.00%	
015-01	07	3239	Ostale usluge			1.500.00	0.00	0.00%	
005			Vlastiti pogon	4.364.458.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01			Komunalni pogon	4.364.458.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01			GRAD KAŠTELA	4.364.458.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	P1020		DJELATNOST VLASTITOG POGONA	4.364.458.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	A1020 01		Redovna djelatnost	2.456.133.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	2.456.133.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	2.410.233.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	31	Rashodi za zaposlene	1.765.696.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	311	Plaće	1.527.665.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3111	Plaće za redovan rad	1.523.263.00					0
005-01	03	3113	Plaće za prekovremeni rad	4.402.00					0
005-01	03	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.826.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.826.00					0
005-01	03	313	Doprinosi na plaće	232.205.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	206.235.00					0
005-01	03	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.970.00					0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	644.537.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	321	Naknade troškova zaposlenima	79.220.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.220.00					0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	92.989.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3223	Energija	92.989.00					0
005-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume	0.00					0
005-01	03	323	Rashodi za usluge	451.078.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00					0
005-01	03	3234	Komunalne usluge	25.012.00					0
005-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	378.009.00					0
005-01	03	3239	Ostale usluge	48.057.00					0
005-01	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3292	Premije osiguranja	21.250.00					0
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.900.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	423	Prijevozna sredstva	45.900.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.900.00					0
005-01	A1020 05		Održavanje groblja	102.497.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	102.497.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	78.553.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	78.553.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	66.478.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.480.00					0
005-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume	1.375.00					0
005-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	41.623.00					0
005-01	03	323	Rashodi za usluge	12.075.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.075.00					0
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.944.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.944.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	23.944.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.944.00					0
005-01	A1020 06		Održavanje javne rasvjete	1.049.086.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03		Prihodi za posebne namjene	1.049.086.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3	Rashodi poslovanja	1.049.086.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	32	Materijalni rashodi	1.049.086.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	963.087.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3223	Energija	940.970.00					0
005-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.036.00					0
005-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	12.081.00					0
005-01	03	323	Rashodi za usluge	85.999.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.999.00					0
005-01	A1020 07		Ukršavanje za praznične dane	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01	01		Opći prihodi i primici	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01	01	3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00		

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005-01		01 32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		01 322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		01 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00					
005-01		01 323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		01 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00					
005-01	A1020 08		Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	31.365.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	31.365.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3	Rashodi poslovanja	31.365.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 32	Materijalni rashodi	31.365.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 322	Rashodi za materijal i energiju	31.365.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.365.00					0
005-01	A1020 02		Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.439.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	2.439.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3	Rashodi poslovanja	2.439.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 32	Materijalni rashodi	2.439.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00					
005-01		03 323	Rashodi za usluge	2.439.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.439.00					0
005-01	A1020 04-1		Održavanje javnih zelenih površina	145.179.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	145.179.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3	Rashodi poslovanja	134.919.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 32	Materijalni rashodi	134.919.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 322	Rashodi za materijal i energiju	110.592.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.592.00					0
005-01		03 3225	Sitni inventar i auto gume	0.00					
005-01		03 323	Rashodi za usluge	24.327.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.327.00					0
005-01		03 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.260.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.260.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 422	Postrojenja i oprema	10.260.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.260.00					0
005-01	A1020 04-2		Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	383.427.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	383.427.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3	Rashodi poslovanja	335.917.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 32	Materijalni rashodi	335.917.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 322	Rashodi za materijal i energiju	125.396.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111.896.00					0
005-01		03 3225	Sitni inventar i auto gume	0.00					
005-01		03 3227	Službena radna i zaštitna odjeća	13.500.00					0
005-01		03 323	Rashodi za usluge	210.521.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.521.00					0
005-01		03 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.510.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.510.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 422	Postrojenja i oprema	47.510.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.510.00					0
005-01	A1020 04-3		Održavanje plaža	30.475.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	30.475.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3	Rashodi poslovanja	30.475.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 32	Materijalni rashodi	30.475.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 322	Rashodi za materijal i energiju	30.475.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.475.00					0
005-01		03 323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00					
005-01	A1020 04-6		Održavanje spomenika i spomen obilježja	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00					
005-01	A1020 04-7		Čišćenje 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	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00					
005-01	A1020 03-1		Čišćenje javnih površina	163.857.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03	Prihodi za posebne namjene	163.857.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 3	Rashodi poslovanja	135.107.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 32	Materijalni rashodi	135.107.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01		03 322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	0.00		
005-01		03 3225	Sitni inventar i auto gume	0.00					

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno I-VI 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Ostvarenje I-VI 2014.	Indeks	Indeks
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005-01	03	323	Rashodi za usluge	135.107.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000.00					0
005-01	03	3234	Komunalne usluge	130.107.00					0
005-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.750.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.750.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	422	Postrojenja i oprema	28.750.00	0.00	0.00	0.00		0
005-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.750.00					0
016			KOMUNALNI POGON	0.00	13.250.500.00	13.322.100.00	4.189.956.11	31.45%	
016-01			Komunalni pogon	0.00	13.250.500.00	13.322.100.00	4.189.956.11	31.45%	
016-01			GRAD KAŠTELA	0.00	13.250.500.00	13.322.100.00	4.189.956.11	31.45%	
016-01	P1020		DJELATNOST VLASTITOG POGONA	0.00	13.250.500.00	13.322.100.00	4.189.956.11	31.45%	
016-01	A1020 01		Redovna djelatnost	0.00	6.590.500.00	6.622.100.00	2.548.268.38	38.48%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	6.590.500.00	6.622.100.00	2.548.268.38	38.48%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	6.510.500.00	6.540.500.00	2.481.670.38	37.94%	
016-01	03	31	Rashodi za zaposlene	0.00	5.180.500.00	5.210.500.00	2.043.995.03	39.23%	
016-01	03	311	Plaće	0.00	4.418.000.00	4.418.000.00	1.696.932.58	38.41%	
016-01	03	3111	Plaće za redovan rad		4.388.000.00	4.388.000.00	1.696.932.58	38.67%	
016-01	03	3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	90.000.00	120.000.00	77.653.79	64.71%	
016-01	03	3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.000.00	120.000.00	77.653.79	64.71%	
016-01	03	313	Doprinosi na plaće	0.00	672.500.00	672.500.00	269.408.66	40.06%	
016-01	03	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		597.000.00	597.000.00	240.564.82	40.30%	
016-01	03	3133	Doprinosi za zapošljavanje		75.500.00	75.500.00	28.843.84	38.20%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00	437.675.35	32.91%	
016-01	03	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	180.000.00	180.000.00	80.670.00	44.82%	
016-01	03	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		180.000.00	180.000.00	80.670.00	44.82%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	295.000.00	295.000.00	98.368.10	33.35%	
016-01	03	3223	Energija		260.000.00	260.000.00	98.368.10	37.83%	
016-01	03	3225	Stitni inventar i auto gume		35.000.00	35.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	825.000.00	825.000.00	238.014.47	28.85%	
016-01	03	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	3234	Komunalne usluge		225.000.00	225.000.00	41.981.54	18.66%	
016-01	03	3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000.00	500.000.00	133.828.23	26.77%	
016-01	03	3239	Ostale usluge		90.000.00	90.000.00	62.204.70	69.12%	
016-01	03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	30.000.00	30.000.00	20.622.78	68.74%	
016-01	03	3292	Premije osiguranja		30.000.00	30.000.00	20.622.78	68.74%	
016-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	80.000.00	81.600.00	66.598.00	81.62%	
016-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	80.000.00	81.600.00	66.598.00	81.62%	
016-01	03	422	Postrojenja i oprema			1.600.00	1.598.00	99.88%	
016-01	03	4222	kommunikacijska oprema			1.600.00	1.598.00	99.88%	
016-01	03	423	Prijevozna sredstva	0.00	80.000.00	80.000.00	65.000.00	81.25%	
016-01	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		80.000.00	80.000.00	65.000.00	81.25%	
016-01	A1020 05		Održavanje groblja	0.00	280.000.00	280.000.00	66.931.48	23.90%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	280.000.00	280.000.00	66.931.48	23.90%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	130.000.00	130.000.00	51.988.48	39.99%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	130.000.00	130.000.00	51.988.48	39.99%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	100.000.00	100.000.00	48.195.98	48.20%	
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60.000.00	60.000.00	24.575.58	40.96%	
016-01	03	3225	Stitni inventar i auto gume		10.000.00	10.000.00	362.50	3.63%	
016-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća		30.000.00	30.000.00	23.257.90	77.53%	
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	30.000.00	30.000.00	3.792.50	12.64%	
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000.00	30.000.00	3.792.50	12.64%	
016-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	150.000.00	150.000.00	14.943.00	9.96%	
016-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	150.000.00	150.000.00	14.943.00	9.96%	
016-01	03	422	Postrojenja i oprema	0.00	150.000.00	150.000.00	14.943.00	9.96%	
016-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000.00	150.000.00	14.943.00	9.96%	
016-01	A1020 06		Održavanje javne rasvjete	0.00	2.420.000.00	2.420.000.00	940.911.93	38.88%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	2.420.000.00	2.420.000.00	940.911.93	38.88%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	2.420.000.00	2.420.000.00	940.911.93	38.88%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	2.420.000.00	2.420.000.00	940.911.93	38.88%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	2.220.000.00	2.220.000.00	893.136.76	40.23%	
016-01	03	3223	Energija		1.800.000.00	1.800.000.00	843.603.36	46.87%	
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		400.000.00	400.000.00	38.200.60	9.55%	
016-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća		20.000.00	20.000.00	11.332.80	56.66%	
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	200.000.00	200.000.00	47.775.17	23.89%	
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000.00	200.000.00	47.775.17	23.89%	
016-01	A1020 08		Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	0.00	150.000.00	150.000.00	1.365.00	0.91%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	150.000.00	150.000.00	1.365.00	0.91%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	150.000.00	150.000.00	1.365.00	0.91%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	150.000.00	150.000.00	1.365.00	0.91%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	150.000.00	150.000.00	1.365.00	0.91%	
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		150.000.00	150.000.00	1.365.00	0.91%	
016-01	A1020 02		Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	0.00	130.000.00	130.000.00	45.971.94	35.36%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	130.000.00	130.000.00	45.971.94	35.36%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	130.000.00	130.000.00	45.971.94	35.36%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	130.000.00	130.000.00	45.971.94	35.36%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	40.000.00	40.000.00	43.764.81	109.41%	
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.000.00	40.000.00	43.764.81	109.41%	
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	90.000.00	90.000.00	2.207.13	2.45%	
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.000.00	90.000.00	2.207.13	2.45%	
016-01	A1020 04		Održavanje javnih površina	0.00	3.640.000.00	3.540.000.00	530.291.13	14.98%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	3.640.000.00	3.540.000.00	530.291.13	14.98%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	1.840.000.00	1.840.000.00	445.762.13	24.23%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	1.840.000.00	1.840.000.00	445.762.13	24.23%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	840.000.00	840.000.00	143.420.87	17.07%	

Razdjel/glava	Izvor	Konto	Naziv	Ostvareno	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
				I-VI 2013.	2014.	2014.	I-VI 2014.		
			SVEUKUPNO	44.537.065.00	129.184.300.00	135.083.850.00	43.591.780.05	32.27%	97.8775
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		630.000.00	630.000.00	142.454.07	22.61%	
016-01	03	3225	Sitni inventar i auto gume		150.000.00	150.000.00	966.80	0.64%	
016-01	03	3227	Službena radna i zaštitna odjeća		60.000.00	60.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	302.341.26	30.23%	
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		650.000.00	650.000.00	153.723.76	23.65%	
016-01	03	3234	Komunalne usluge		350.000.00	350.000.00	148.617.50	42.46%	
016-01	03	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1.800.000.00	1.700.000.00	84.529.00	4.97%	
016-01	03	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	1.800.000.00	1.700.000.00	8.098.00	0.48%	
016-01	03	422	Postrojenja i oprema	0.00	1.800.000.00	1.620.000.00	8.098.00	0.50%	
016-01	03	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.800.000.00	1.620.000.00	8.098.00	0.50%	
016-01	03	423	Prijevozna sredstva			80.000.00	76.431.00	95.54%	
016-01	03	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
			cestovnom prometu			80.000.00	76.431.00	95.54%	
016-01	A1020 04-6		Održavanje spomenika i spomen obilježja	0.00	30.000.00	170.000.00	56.216.25	33.07%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	30.000.00	170.000.00	56.216.25	33.07%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	30.000.00	170.000.00	56.216.25	33.07%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	30.000.00	170.000.00	56.216.25	33.07%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	323	Rashodi za usluge	0.00	20.000.00	160.000.00	56.216.25	35.14%	
016-01	03	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000.00	160.000.00	56.216.25	35.14%	
016-01	A1020 09		Održavanje tržnica na malo	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03		Prihodi za posebne namjene	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	3	Rashodi poslovanja	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	32	Materijalni rashodi	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	
016-01	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000.00	10.000.00	0.00	0.00%	

Članak 4.

Izvještaj o zaduživanju

U razdoblju siječanj - lipanj 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.

Članak 5.

Izvještaj o danim jamstvima

Na dan 31. prosinca 2013. godine stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 11.660.000 kn.

U razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine Grad Kaštela je izdao zadužnice u iznosu od 100.000 kn INA d.d. za korištenje INA kartice za kupnju goriva, te uvjetnu zadužnicu S-LEASING d.o.o. u iznosu od 206.697,68 EUR za kupnju čistilice korištenjem financijskog leasinga za potrebe vlastitog pogona. Uvjet nabavke čistilice je dobivanje 40% sredstava od Fonda za zaštitu okoliša.

Članak 6.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju su se koristila sredstva proračunske zalihe, i to u iznosu od 35.000 kn koja su utrošena za pomoć poplavljenim područjima.

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

A 12001 04 konto 329 ostali nespomenuti rashodi

- | | |
|--|----------------|
| 1. Turistička zajednica Grada Trogira koncert za pomoć poplavljenim područjima | 15.000,00 kuna |
| 2. Ribola doo K.Lukšić Artikli za pomoć poplavljenim područjima u Slavoniji | 20.000,00 kuna |

Članak 7.

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

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

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

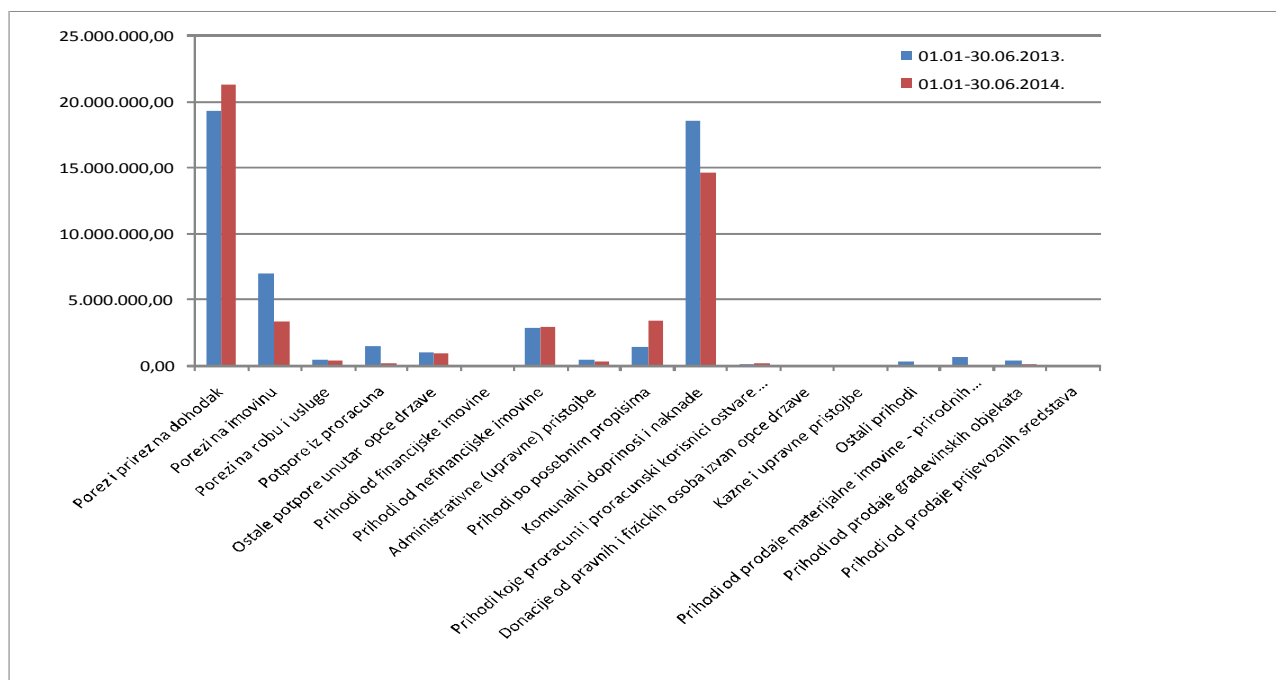
Ukupni prihodi u razdoblju siječanj- lipanj 2014. godine iznose 48.080.119 kuna ili 34,94% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 43.591.780 kuna ili 32,27% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2014.g. ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu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

A) Obrazloženje ostvarenja prihoda

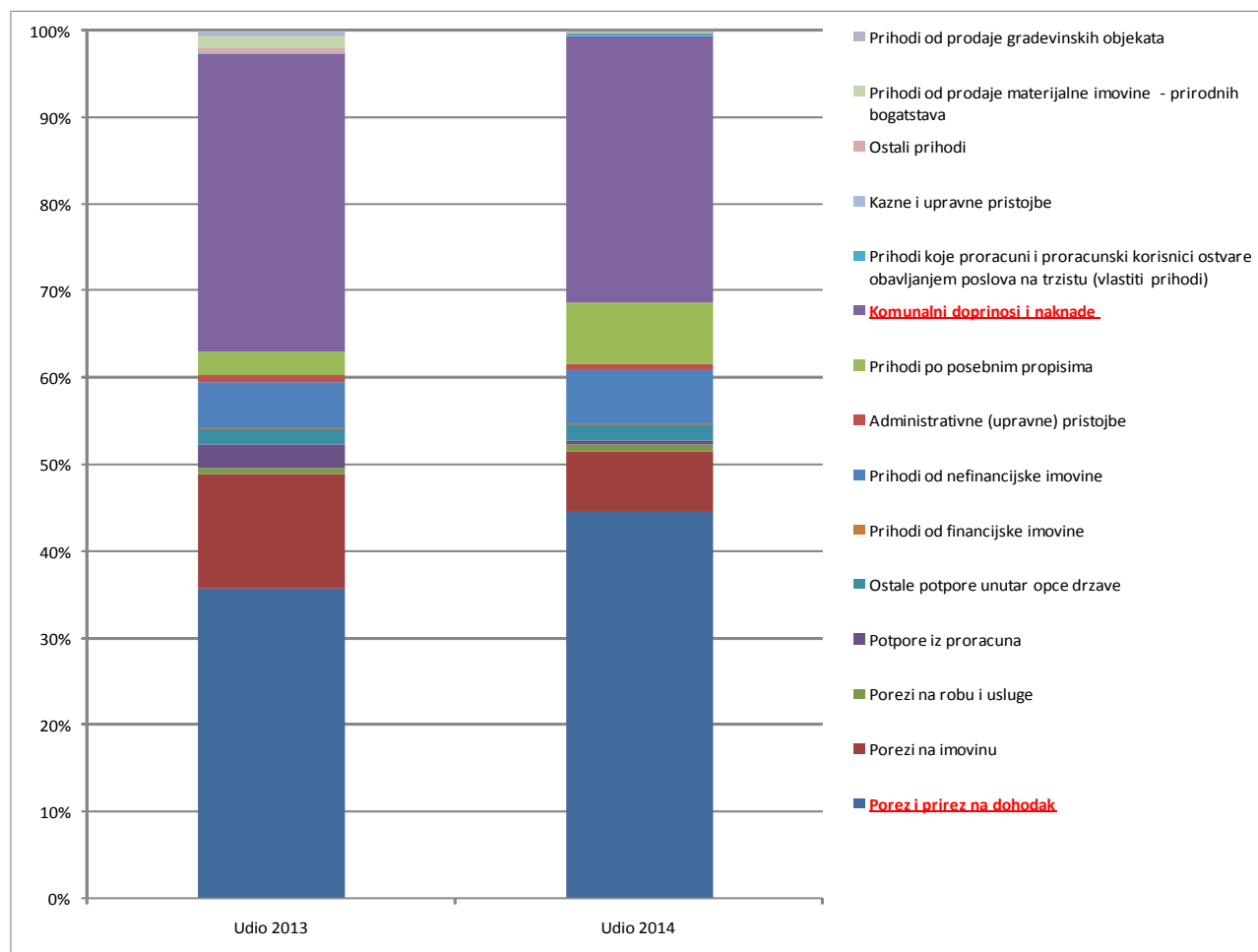
Ukupni prihodi u razdoblju siječanj- lipanj 2014. godine iznose 48.080.119 kuna što je 10,7 % manje od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, tj. za 5.762.992 kuna.

U nastavku se daje tablica i grafikoni iz koje je vidljiva usporedba prihoda u razdoblju siječanj-lipanj 2013. i 2014. godine:

Konto	Naziv	01.01-30.06.2013.	01.01-30.06.2014.	Indeks Ostvarenja
611	Porezi i prirez na dohodak	19.270.506,83	21.218.502,24	110,11
613	Porezi na imovinu	7.004.748,48	3.253.173,82	46,44
614	Porezi na robu i usluge	424.827,15	398.380,32	93,77
633	Potpore iz proračuna	1.506.254,47	176.720,00	11,73
634	Ostale potpore unutar opće države	995.842,37	922.215,32	92,61
641	Prihodi od financijske imovine	1.917,64	930,06	48,50
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.861.262,40	2.956.026,85	103,31
651	Administrativne (upravne) pristojbe	418.827,42	291.829,14	69,68
652	Prihodi po posebnim propisima	1.682.116,88	3.373.468,61	200,55
653	Komunalni doprinosi i naknade	18.505.120,00	14.555.906,54	78,66
661	Masiti prihodi	113.528,00	220.580,10	194,30
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		3.000,00	
671	Prihodi iz proračuna za fin.pror.korisnika		629.128,00	
681	Kazne i upravne pristojbe	7.300,00	700,00	9,59
683	Ostali prihodi	263.538,47	10.058,35	3,82
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	415.932,00	3.397,20	0,82
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	359.388,12	66.102,90	18,39
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	53.843.110,23	48.080.119,45	89,30



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

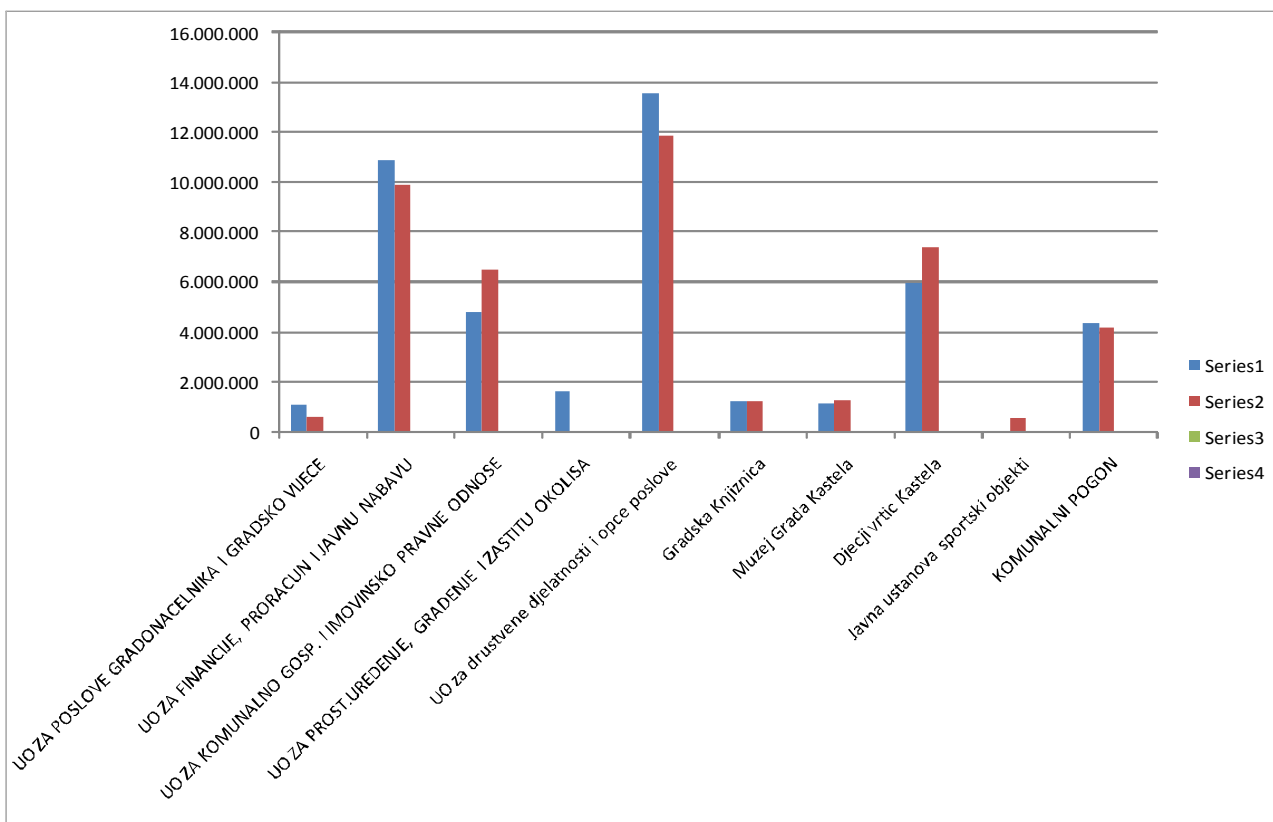


B) Obrazloženje izvršenja rashoda

Ukupni rashodi u razdoblju siječanj- lipanj 2014. godine iznose 43.591.780 kuna i manji su 2,12 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

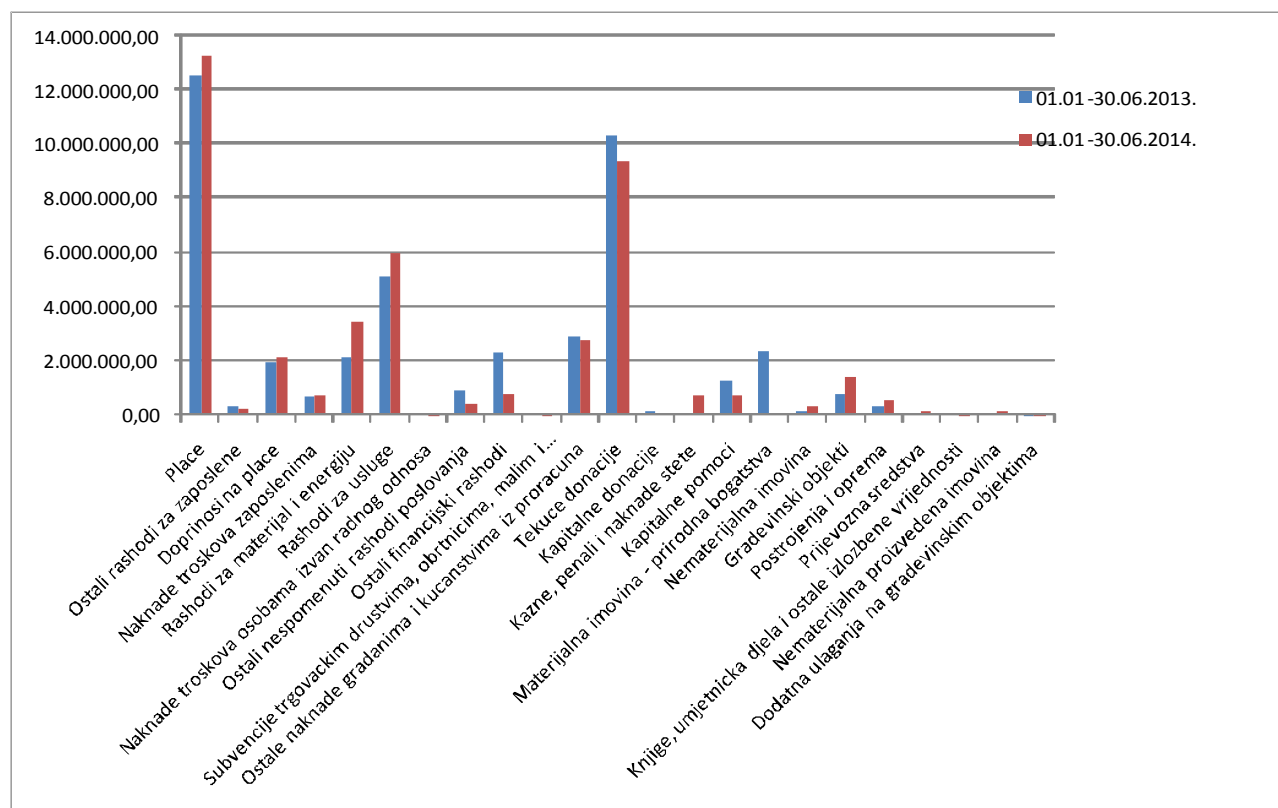
U nastavku se daje prikaz proračunskih rashoda po Upravnim odjelima Grada i proračunskim korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2013.	Godišnji plan 2014	Ostvarenje 01-06.2014.	Indeks ostvarenja god.
SVEUKUPNO	42.832.897	135.083.350	42.081.932	98
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	1.050.508	2.170.000	634.283	60
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU	10.791.376	22.681.000	9.944.468	92
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE OD	4.759.675	35.620.000	6.496.236	136
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADENJE I ZASTITU OKOLIS	0	1.700.000	17.500	
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	13.566.687	35.696.700	12.197.045	90
Gradska Knjiznica	1.187.098	2.888.700	1.174.296	99
Muzej Grada Kastela	1.121.641	2.677.500	1.200.052	107
Djecji vrtić Kastela	5.991.454	16.231.600	5.643.653	94
Javna ustanova sportski objekti		2.095.750	584.443	
KOMUNALNI POGON	4.364.459	13.322.100	4.189.956	96

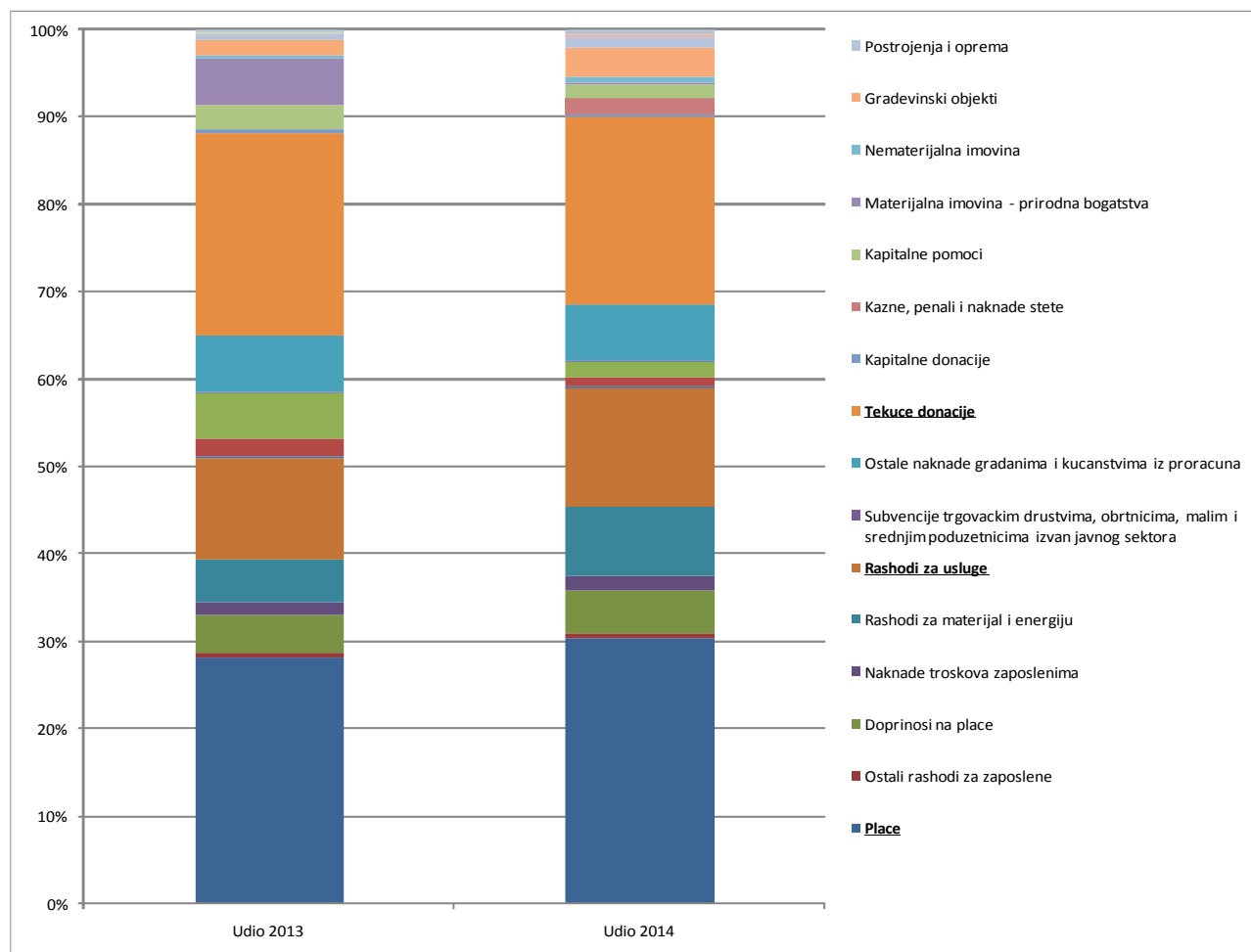


Usporedba izvršenih rashoda za razdoblje siječanj– lipanj 2013. i 2014. godine:

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



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



Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2014. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Denis Ivanović, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 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. Gradonačelniku
6. Službeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)