

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

**POLUGODIŠNJI  
IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA**  
**za razdoblje siječanj - lipanj 2015. g.**

Kaštela, rujan 2015. g.





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

KLASA: 021-05/15-01/0006  
URBROJ: 2134/01-01/3-15-2  
Kaštel Sućurac, 15. rujna 2015. g.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 13/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Slubeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 17. sjednici održanoj 15. rujna 2015. g. donijelo

## Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2015. g.

### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI					
Grupa konta/naziv	Ostv. 01-06/2014.	Izvorni plan 2015.	Ostv. 01-06/ 2015.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	47.897.756	134.230.700	55.421.868	115,71	41,29
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.500	9.058.929	59.696	85,89	0,66
UKUPNO PRIHODI	47.967.256	143.289.629	55.481.564	115,67	38,72
3. RASHODI POSLOVANJA	40.860.213	101.811.908	40.929.981	100,17	40,20
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.731.675	33.997.692	12.385.470	453,40	36,43
UKUPNO RASHODI	43.591.888	135.809.600	53.315.450	122,31	39,26
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	4.375.368	7.480.029	2.166.113	49,51	28,96
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.500.000	1.462.654		97,51
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	700.000	495.167		70,74
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	800.000	967.487		120,94
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	47.967.256	144.789.629	56.944.217	122,31	39,26
UKUPNI RASHODI I IZDACI	43.591.888	136.509.600	53.810.617	122,31	39,26
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-13.250.684	-8.280.029	-8.280.029	113,34	213,34
D. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-8.875.316	0	-5.146.429		

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine izvršeni su kako slijedi:

## A. RACUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>A. RACUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	47.897.756,15	134.230.700,00	55.421.867,67	115,71%	41,29%
61	Prihodi od poreza	24.870.917,38	55.270.000,00	26.397.591,35	106,14%	47,76%
611	Porez i prirez na dohodak	21.218.502,24	42.000.000,00	22.133.141,97	104,31%	52,70%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.218.502,24	42.000.000,00	22.133.141,97	104,31%	52,70%
613	Porezi na imovinu	3.254.034,82	11.050.000,00	3.890.773,56	119,57%	35,21%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	480,00	50.000,00			
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.253.554,82	11.000.000,00	3.890.773,56	119,59%	35,37%
614	Porezi na robu i usluge	398.380,32	2.210.000,00	373.675,82	93,80%	16,91%
6142	Porez na promet	230.937,98	1.000.000,00	264.742,77	114,64%	26,47%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvodenje aktivnosti	167.442,34	1.210.000,00	108.933,05	65,06%	9,00%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00			
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.098.935,32	13.040.600,00	3.292.763,41	299,63%	25,25%
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	176.720,00	8.500.000,00	917.400,00	519,13%	10,79%
6331	Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna	176.720,00	2.500.000,00	19.700,00	11,15%	0,79%
6332	Kapitalne pomoci proračunu iz drugih proračuna		6.000.000,00	897.700,00		14,96%
634	Pomoci od izvanproračunskih korisnika	922.215,32	4.130.000,00	2.175.363,41	235,88%	52,67%
6341	Tekuće pomoci od izvanproračunskih korisnika	922.215,32	2.000.000,00	942.156,24	102,16%	47,11%
6342	Kapitalne pomoci od izvanproračunskih korisnika		2.130.000,00	1.233.207,17		57,90%
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		410.600,00	200.000,00		48,71%
6361	Tekuće pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		264.600,00	91.200,00		34,47%
6362	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		146.000,00	108.800,00		74,52%
64	Prihodi od imovine	2.958.689,85	9.136.000,00	4.312.057,27	145,74%	47,20%
641	Prihodi od financijske imovine	1.024,24	41.000,00	17.851,08	1742,86%	43,54%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	930,06	20.000,00	15.454,85	1661,70%	77,27%
6414	Prihodi od zatezних kamata		20.000,00	2.396,23		11,98%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	94,18	1.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.957.665,61	9.095.000,00	4.294.206,19	145,19%	47,22%
6421	Naknade za koncesije	675.739,08	1.200.000,00	679.940,46	100,62%	56,66%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	986.189,88	2.275.000,00	1.121.603,74	113,73%	49,30%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	189.459,95	1.620.000,00	585.091,08	308,82%	36,12%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.106.276,70	4.000.000,00	1.907.570,91	172,43%	47,69%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	18.374.052,53	53.953.100,00	20.247.462,60	110,20%	37,53%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	291.359,04	1.170.000,00	323.986,50	111,20%	27,69%
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	170.435,00	550.000,00	161.635,00	94,84%	29,39%
6513	Ostale upravne pristojbe	101.269,34	400.000,00	154.054,48	152,12%	38,51%
6514	Ostale pristojbe	19.654,70	220.000,00	8.297,02	42,21%	3,77%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.526.316,95	6.983.100,00	3.352.477,80	95,07%	48,01%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	94.627,44	880.000,00	310.111,04	327,72%	35,24%
6524	Doprinosi za sume	32,79	10.000,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.431.656,72	6.093.100,00	3.042.366,76	88,66%	49,93%
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.556.376,54	45.800.000,00	16.570.998,30	113,84%	36,18%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6531	Komunalni doprinosi	3.102.668,35	20.000.000,00	5.232.839,98	168,66%	26,16%
6532	Komunalna naknada	11.389.708,19	25.500.000,00	11.338.158,32	99,55%	44,46%
6533	naknade za priključak	64.000,00	300.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	281.954,10	2.691.000,00	791.470,70	280,71%	29,41%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	278.954,10	1.277.000,00	622.170,70	223,04%	48,72%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	33.946,00	311.000,00	118.817,20	350,02%	38,20%
6615	Prihodi od pruženih usluga	245.008,10	966.000,00	503.353,50	205,44%	52,11%
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave	3.000,00	1.414.000,00	169.300,00	12,11%	11,97%
6631	Tekuće donacije	3.000,00	14.000,00			
6632	Kapitalne donacije		1.400.000,00	169.300,00		12,09%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	313.206,97	140.000,00	380.522,34	121,49%	271,80%
681	Kazne i upravne pristojbe	700,00	40.000,00			
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	700,00	20.000,00			
683	Ostali prihodi	312.506,97	100.000,00	380.522,34	121,76%	380,52%
6831	Ostali prihodi	312.506,97	100.000,00	380.522,34	121,76%	380,52%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.500,10	9.058.929,00	59.695,92	85,89%	0,66%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.397,20	8.608.929,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.397,20	8.608.929,00			
7111	Zemljišta	3.397,20	8.608.929,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.102,90	450.000,00	59.695,92	90,31%	13,27%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.102,90	450.000,00	59.695,92	90,31%	13,27%
7211	Stambeni objekti	66.102,90	150.000,00	59.695,92	90,31%	39,80%
7214	Ostali građevinski objekti		300.000,00			
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>47.967.256,25</b>	<b>143.289.629,00</b>	<b>55.481.563,59</b>	<b>115,67%</b>	<b>38,72%</b>
3	Rashodi poslovanja	40.860.213,09	101.811.908,00	40.929.980,83	100,17%	40,20%
31	Rashodi za zaposlene	15.627.719,12	34.784.600,00	16.108.868,51	103,08%	46,31%
311	Place	13.249.460,46	28.081.000,00	13.635.413,21	102,91%	48,56%
3111	Place za redovan rad	13.249.460,46	28.061.000,00	13.635.413,21	102,91%	48,59%
3113	Place za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	264.457,37	2.071.600,00	117.250,38	44,34%	5,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	264.457,37	2.071.600,00	117.250,38	44,34%	5,66%
313	Doprinosi na place	2.113.801,29	4.632.000,00	2.356.204,92	111,47%	50,87%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.887.912,91	4.124.000,00	2.124.091,26	112,51%	51,51%
3133	Doprinos za zaposljavanje	225.888,38	508.000,00	232.113,66	102,76%	45,69%
32	Materijalni rashodi	10.625.052,58	33.248.100,00	11.153.687,11	104,98%	33,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	725.118,46	1.678.100,00	726.095,56	100,13%	43,27%
3211	Sluzbena putovanja	47.776,71	257.600,00	70.158,70	146,85%	27,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	632.412,00	1.275.000,00	627.971,00	99,30%	49,25%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	41.373,75	131.500,00	26.155,86	63,22%	19,89%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	3.556,00	14.000,00	1.810,00	50,90%	12,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.426.218,57	8.453.600,00	3.086.729,61	90,09%	36,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	614.928,93	1.310.100,00	560.664,72	91,18%	42,80%
3222	Materijal i sirovine	613.341,69	952.000,00	493.631,56	80,48%	51,85%
3223	Energija	1.733.979,26	3.719.000,00	1.474.506,44	85,04%	39,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	319.485,33	1.709.000,00	415.890,08	130,18%	24,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	108.382,03	527.000,00	97.405,87	89,87%	18,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	36.101,33	236.500,00	44.630,94	123,63%	18,87%
323	Rashodi za usluge	5.990.947,57	21.549.300,00	6.772.887,75	113,05%	31,43%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	305.082,23	700.100,00	276.866,32	90,75%	39,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.595.650,47	10.160.500,00	3.304.246,34	127,30%	32,52%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	249.761,95	760.000,00	268.375,71	107,45%	35,31%
3234	Komunalne usluge	1.038.224,64	3.589.000,00	1.263.051,99	121,65%	35,19%
3235	Zakupnine i najamnine	170.077,37	627.000,00	210.505,95	123,77%	33,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.586,00	217.500,00	62.502,50	166,29%	28,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	716.832,89	2.018.200,00	616.911,45	86,06%	30,57%
3238	Racunalne usluge	253.186,56	542.000,00	257.371,53	101,65%	47,49%
3239	Ostale usluge	624.545,46	2.935.000,00	513.055,96	82,15%	17,48%
324	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	21.297,78	82.200,00	27.244,12	127,92%	33,14%
3241	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	21.297,78	82.200,00	27.244,12	127,92%	33,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.470,20	1.484.900,00	540.730,07	117,18%	36,42%
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	186.019,85	525.000,00	316.984,49	170,40%	60,38%
3292	Premije osiguranja	92.075,99	242.100,00	54.957,93	59,69%	22,70%
3293	Reprezentacija	66.969,70	217.200,00	82.461,91	123,13%	37,97%
3294	Clanarine	10.494,42	60.300,00	20.970,06	199,82%	34,78%
3295	pristojbe i naknade	22.782,48	135.300,00	42.600,68	186,99%	31,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.127,76	305.000,00	22.755,00	27,37%	7,46%
34	Financijski rashodi	793.944,24	1.906.208,00	250.858,57	31,60%	13,16%
342	Kamate za primljene zajmove		35.000,00	5.151,46		14,72%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		35.000,00	5.151,46		14,72%
343	Ostali financijski rashodi	793.944,24	1.871.208,00	245.707,11	30,95%	13,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93.993,23	152.308,00	68.483,79	72,86%	44,96%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	5.805,82	10.100,00	97,80	1,68%	0,97%
3433	Zatezne kamate	359.108,33	748.800,00	19.956,40	5,56%	2,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	335.036,86	960.000,00	157.169,12	46,91%	16,37%
35	Subvencije	43.790,80	400.000,00	48.698,00	111,21%	12,17%
352	Subvencije trgovackim drustvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	43.790,80	400.000,00	48.698,00	111,21%	12,17%
3522	Subvencije trgovackim drustvima izvan javnog sektora		200.000,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	43.790,80	200.000,00	48.698,00	111,21%	24,35%
36	Potpore		100.000,00			
363	Potpore unutar opce drzave		100.000,00			
3632	Kapitalne pomoci unutar opceg proracuna		100.000,00			
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.868.926,18	6.939.000,00	3.244.133,75	113,08%	46,75%
372	Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna	2.868.926,18	6.939.000,00	3.244.133,75	113,08%	46,75%
3721	Naknade gradanima i kucanstvima u novcu	1.433.684,13	3.639.000,00	1.649.756,28	115,07%	45,34%
3722	Naknade gradanima i kucanstvima u naravi	1.435.242,05	3.300.000,00	1.594.377,47	111,09%	48,31%
38	Ostali rashodi	10.900.780,17	24.434.000,00	10.123.734,89	92,87%	41,43%
381	Tekuće donacije	9.319.149,43	18.634.000,00	9.482.672,95	101,75%	50,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.319.149,43	18.634.000,00	9.482.672,95	101,75%	50,89%
382	Kapitalne donacije	96.000,00	450.000,00	119.000,00	123,96%	26,44%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	96.000,00	450.000,00	119.000,00	123,96%	26,44%
383	Kazne, penali i naknade stete	762.332,86	500.000,00	14.365,00	1,88%	2,87%
3831	Naknade steta pravnim i fizickim osobama	762.332,86	500.000,00	14.365,00	1,88%	2,87%
386	Kapitalne pomoci	723.297,88	4.850.000,00	507.696,94	70,19%	10,47%
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru	723.297,88	4.850.000,00	507.696,94	70,19%	10,47%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.731.675,02	33.997.692,00	12.385.469,62	453,40%	36,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	417.220,06	8.865.000,00	1.112.547,60	266,66%	12,55%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	91.720,06	3.080.000,00	803.422,60	875,95%	26,09%
4111	Zemljište	91.720,06	3.080.000,00	803.422,60	875,95%	26,09%
412	Nematerijalna imovina	325.500,00	5.785.000,00	309.125,00	94,97%	5,34%
4126	Ostala nematerijalna imovina	325.500,00	5.785.000,00	309.125,00	94,97%	5,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.285.711,21	14.592.692,00	7.706.426,06	337,16%	52,81%
421	Gradevinski objekti	1.401.362,92	8.800.000,00	5.269.097,19	376,00%	59,88%
4212	Poslovni objekti	323.175,00	6.100.000,00	5.269.097,19	1630,42%	86,38%
4213	Ceste, željeznice i slični gradevinski objekti	837,40	350.000,00			
4214	Ostali gradevinski objekti	1.077.350,52	2.350.000,00			
422	Postrojenja i oprema	546.917,40	2.697.000,00	591.637,04	108,18%	21,94%
4221	Uredska oprema i namjestaj	138.796,50	624.000,00	57.859,35	41,69%	9,27%
4222	Komunikacijska oprema	3.595,99	73.000,00	6.087,92	169,30%	8,34%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51.522,50	90.000,00	13.086,25	25,40%	14,54%
4226	Sportska i glazbena oprema		67.000,00	6.598,26		9,85%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	353.002,41	1.843.000,00	508.005,26	143,91%	27,56%
423	Prijevozna sredstva	151.431,00	1.590.000,00	1.550.028,63	1023,59%	97,49%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	151.431,00	1.590.000,00	1.550.028,63	1023,59%	97,49%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	42.236,14	330.692,00	88.801,74	210,25%	26,85%
4241	Knjige	31.886,14	234.692,00	35.501,74	111,34%	15,13%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		65.000,00	43.300,00		66,62%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	10.350,00	31.000,00	10.000,00	96,62%	32,26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.763,75	1.175.000,00	206.861,46	143,89%	17,61%
4262	Ulaganja u računalne programe	126.263,75	170.000,00	48.689,59	38,56%	28,64%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		5.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	17.500,00	1.000.000,00	158.171,87	903,84%	15,82%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.743,75	10.530.000,00	3.566.495,96	2407,90%	33,87%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	28.743,75	10.500.000,00	3.547.245,65	2340,93%	33,78%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	28.743,75	10.500.000,00	3.547.245,65	2340,93%	33,78%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00	19.250,31		64,17%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00	19.250,31		64,17%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>43.591.888,11</b>	<b>135.809.600,00</b>	<b>53.315.450,45</b>	<b>122,31%</b>	<b>39,26%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja	1.500.000,00		1.462.653,63		97,51%
84	Primici od zaduzivanja	1.500.000,00		1.462.653,63		97,51%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00		1.462.653,63		97,51%
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00		1.462.653,63		97,51%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.462.653,63</b>		<b>97,51%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00		495.166,84		70,74%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00		495.166,84		70,74%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00		495.166,84		70,74%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00		495.166,84		70,74%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>700.000,00</b>		<b>495.166,84</b>		<b>70,74%</b>
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		47.967.256,25	144.789.629,00	56.944.217,22	118,71%	39,33%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		43.591.888,11	136.509.600,00	53.810.617,29	123,44%	39,42%
RAZLIKA (visak+/manjak-)		4.375.368,14	8.280.029,00	3.133.599,93	71,62%	37,85%

## ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2014.	Ostvarenje 01-06.2015.
		1	2
8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja		1.462.653,63
84	Primici od zaduzivanja		1.462.653,63
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.462.653,63
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.462.653,63
	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB		1.462.653,63
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.462.653,63</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		495.166,84
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		495.166,84
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		495.166,84
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		495.166,84
	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB		495.166,84
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>495.166,84</b>

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

## 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>136.509.600,00</b>	<b>53.810.617,29</b>	<b>39,42%</b>
<b>RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>1.835.000,00</b>	<b>671.013,09</b>	<b>36,57%</b>
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>671.013,09</i>	<i>36,57%</i>
<b>RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>22.155.000,00</b>	<b>9.333.180,36</b>	<b>42,13%</b>
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>22.155.000,00</i>	<i>9.333.180,36</i>	<i>42,13%</i>
<b>RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE</b>		<b>38.530.000,00</b>	<b>9.759.581,54</b>	<b>25,33%</b>
<i>Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>31.850.000,00</i>	<i>7.986.175,26</i>	<i>25,07%</i>
<i>Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>1.800.000,00</i>	<i>208.780,34</i>	<i>11,60%</i>
<i>Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>4.880.000,00</i>	<i>1.564.625,94</i>	<i>32,06%</i>
<b>RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADENJE I ZASTITU OKOLISA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>158.171,87</b>	<b>14,38%</b>
<i>Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okoliš</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>158.171,87</i>	<i>14,38%</i>
<b>RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE</b>		<b>58.634.600,00</b>	<b>27.609.323,18</b>	<b>47,09%</b>
<i>Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		<i>33.555.000,00</i>	<i>17.130.393,18</i>	<i>51,05%</i>
<i>Glava: 15-2 Gradska knjižnica</i>		<i>2.736.600,00</i>	<i>1.061.802,71</i>	<i>38,80%</i>
<i>Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>2.792.900,00</i>	<i>1.222.084,82</i>	<i>43,76%</i>
<i>Glava: 15-4 Dječji vrtić Kaštela</i>		<i>17.612.600,00</i>	<i>7.433.662,72</i>	<i>42,21%</i>
<i>Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.937.500,00</i>	<i>761.379,75</i>	<i>39,30%</i>
<b>RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON</b>		<b>14.255.000,00</b>	<b>6.279.347,25</b>	<b>44,05%</b>
<i>Glava: 16-1 Komunalni pogon</i>		<i>14.255.000,00</i>	<i>6.279.347,25</i>	<i>44,05%</i>

## 2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>136.509.600,00</b>	<b>53.810.617,29</b>	<b>39,42%</b>
<b>RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJECE</b>		<b>1.835.000,00</b>	<b>671.013,09</b>	<b>36,57%</b>
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijece</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>671.013,09</i>	<i>36,57%</i>
321	Naknade troskova zaposlenima	30.000,00		
3211	Sluzbena putovanja	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	1.835,86	3,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	1.835,86	3,67%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	159.410,59	33,21%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	290.000,00	107.155,00	36,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	16.169,15	26,95%
3239	Ostale usluge	130.000,00	36.086,44	27,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805.000,00	381.642,64	47,41%
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	430.000,00	270.031,58	62,80%
3293	Reprezentacija	125.000,00	70.821,00	56,66%
3294	Clanarine	60.000,00	20.790,06	34,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	20.000,00	10,53%
381	Tekuće donacije	470.000,00	128.124,00	27,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	470.000,00	128.124,00	27,26%
<b>RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>22.155.000,00</b>	<b>9.333.180,36</b>	<b>42,13%</b>
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proracun i javnu nabavu</i>		<i>22.155.000,00</i>	<i>9.333.180,36</i>	<i>42,13%</i>
311	Place	10.420.000,00	5.383.473,04	51,66%
3111	Place za redovan rad	10.400.000,00	5.383.473,04	51,76%
3113	Place za prekovremeni rad	20.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	26.072,57	4,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	26.072,57	4,50%
313	Doprinosi na place	1.740.000,00	927.376,25	53,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.550.000,00	835.717,51	53,92%
3133	Doprinos za zaposljavanje	190.000,00	91.658,74	48,24%
321	Naknade troskova zaposlenima	505.000,00	250.129,19	49,53%
3211	Sluzbena putovanja	105.000,00	48.936,19	46,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	350.000,00	186.720,00	53,35%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	14.473,00	28,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650.000,00	682.586,96	41,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	256.738,88	42,79%
3222	Materijal i sirovine	90.000,00	34.912,53	38,79%
3223	Energija	800.000,00	343.714,32	42,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	33.476,05	41,85%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	13.745,18	34,36%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	40.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.446.200,00</b>	<b>1.163.021,35</b>	<b>33,75%</b>
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	494.000,00	212.923,09	43,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	85.102,34	60,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	310.000,00	119.710,70	38,62%
3234	Komunalne usluge	230.000,00	63.739,01	27,71%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	52.780,95	26,39%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	955,00	15,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	810.000,00	201.659,92	24,90%
3238	Racunalne usluge	420.000,00	195.915,57	46,65%
3239	Ostale usluge	836.200,00	230.234,77	27,53%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>38.000,00</b>	<b>556,01</b>	<b>1,46%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	556,01	1,46%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>207.000,00</b>	<b>33.184,29</b>	<b>16,03%</b>
3292	Premije osiguranja	70.000,00	11.546,06	16,49%
3293	Reprezentacija	60.000,00	6.011,67	10,02%
3295	pristojbe i naknade	77.000,00	15.626,56	20,29%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.151,46</b>	<b>14,72%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.000,00	5.151,46	14,72%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.868.800,00</b>	<b>244.501,71</b>	<b>13,08%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	67.376,19	44,92%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000,00		
3433	Zatezne kamate	748.800,00	19.956,40	2,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	960.000,00	157.169,12	16,37%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>2,87%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizickim osobama	500.000,00	14.365,00	2,87%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>10.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>265.000,00</b>	<b>42.655,79</b>	<b>16,10%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	175.000,00	41.617,85	23,78%
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	1.037,94	2,08%
4223	Oprema za održavanje i zastitu	40.000,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.689,59</b>	<b>30,46%</b>
4262	Ulaganja u racunalne programe	150.000,00	45.689,59	30,46%
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		
4312	Pohranjene knjige, umjetnicka djela i slicne vrijednosti	10.000,00		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.250,31</b>	<b>64,17%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	19.250,31	64,17%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>700.000,00</b>	<b>495.166,84</b>	<b>70,74%</b>
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	495.166,84	70,74%
<b>RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE</b>		<b>38.530.000,00</b>	<b>9.759.581,54</b>	<b>25,33%</b>
<b>Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti</b>		<b>31.850.000,00</b>	<b>7.986.175,26</b>	<b>25,07%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>2.853.435,07</b>	<b>34,17%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000.000,00	1.846.650,74	36,93%
3234	Komunalne usluge	2.250.000,00	916.944,58	40,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	46.937,50	52,15%
3239	Ostale usluge	1.010.000,00	42.902,25	4,25%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoci</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>507.696,94</b>	<b>10,47%</b>
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru	4.850.000,00	507.696,94	10,47%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>803.422,60</b>	<b>26,09%</b>
4111	Zemljiste	3.080.000,00	803.422,60	26,09%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>274.375,00</b>	<b>6,14%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.470.000,00	274.375,00	6,14%
<b>421</b>	<b>Gradevinski objekti</b>	<b>600.000,00</b>		
4213	Ceste, željeznice i slični gradevinski objekti	350.000,00		
4214	Ostali gradevinski objekti	250.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>3.547.245,65</b>	<b>33,78%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	10.500.000,00	3.547.245,65	33,78%
<b>Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>208.780,34</b>	<b>11,60%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>183.780,34</b>	<b>10,50%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.450.000,00	141.048,55	9,73%
3234	Komunalne usluge	50.000,00	12.555,54	25,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	30.176,25	12,07%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	25.000,00	50,00%
<b>Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo</b>		<b>4.880.000,00</b>	<b>1.564.625,94</b>	<b>32,06%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>		
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	20.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>260.000,00</b>	<b>12.200,47</b>	<b>4,69%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	6.827,33	9,75%
3239	Ostale usluge	190.000,00	5.373,14	2,83%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>400.000,00</b>	<b>48.698,00</b>	<b>12,17%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	48.698,00	24,35%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.496.727,47</b>	<b>49,89%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00	1.496.727,47	49,89%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3,50%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	7.000,00	3,50%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>900.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	900.000,00		
<b>RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADENJE I ZASTITU OKOLISA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>158.171,87</b>	<b>14,38%</b>
<b>Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okoliša</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>158.171,87</b>	<b>14,38%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>		
3239	Ostale usluge	100.000,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>158.171,87</b>	<b>15,82%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	158.171,87	15,82%
<b>RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE</b>		<b>58.634.600,00</b>	<b>27.609.323,18</b>	<b>47,09%</b>
<b>Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>		<b>33.555.000,00</b>	<b>17.130.393,18</b>	<b>51,05%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.327.000,00</b>	<b>623.215,86</b>	<b>26,78%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.437.000,00	427.786,61	29,77%
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	75.000,00	30,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.000,00	29.373,52	9,48%
3239	Ostale usluge	330.000,00	91.055,73	27,59%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.374,90</b>	<b>71,87%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	14.374,90	71,87%
<b>363</b>	<b>Potpore unutar opće države</b>	<b>100.000,00</b>		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.939.000,00</b>	<b>1.747.406,28</b>	<b>44,36%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.639.000,00	1.649.756,28	45,34%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	97.650,00	32,55%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>17.964.000,00</b>	<b>9.347.548,95</b>	<b>52,03%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	17.964.000,00	9.347.548,95	52,03%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>450.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>26,44%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00	119.000,00	26,44%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>355.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>2,75%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	355.000,00	9.750,00	2,75%
<b>421</b>	<b>Gradevinski objekti</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>5.269.097,19</b>	<b>64,26%</b>
4212	Poslovni objekti	6.100.000,00	5.269.097,19	86,38%
4214	Ostali gradevinski objekti	2.100.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000,00</b>		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00		
<b>Glava: 15-2 Gradska Knjižnica</b>		<b>2.736.600,00</b>	<b>1.061.802,71</b>	<b>38,80%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>725.790,42</b>	<b>42,69%</b>
3111	Place za redovan rad	1.700.000,00	725.790,42	42,69%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>17,42%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	5.750,00	17,42%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>276.000,00</b>	<b>125.051,15</b>	<b>45,31%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	249.000,00	112.691,49	45,26%
3133	Doprinosi za zaposljavanje	27.000,00	12.359,66	45,78%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.118,00</b>	<b>41,60%</b>
3211	Službena putovanja	3.000,00	170,00	5,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	27.890,00	46,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	1.058,00	35,27%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>157.500,00</b>	<b>58.037,39</b>	<b>36,85%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.000,00	18.811,97	25,42%
3223	Energija	70.000,00	36.098,80	51,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	383,80	6,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	1.364,07	22,73%
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	1.500,00	1.378,75	91,92%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>208.000,00</b>	<b>76.617,94</b>	<b>36,84%</b>
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	29.000,00	10.037,96	34,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	21.890,00	52,12%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	3.004,90	30,05%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	13.200,00	48,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	3.355,57	22,37%
3238	Racunalne usluge	40.000,00	17.493,38	43,73%
3239	Ostale usluge	45.000,00	7.636,13	16,97%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.100,00</b>	<b>9.223,01</b>	<b>26,28%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	4.227,43	32,52%
3292	Premije osiguranja	16.100,00	4.822,90	29,96%
3293	Reprezentacija	5.000,00	172,68	3,45%
3295	pristojbe i naknade	1.000,00		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>312,50</b>	<b>31,25%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	312,50	31,25%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>		
	4221 Uredska oprema i namjestaj	10.000,00		
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>226.000,00</b>	<b>31.902,30</b>	<b>14,12%</b>
	4241 Knjige	226.000,00	31.902,30	14,12%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>		
	4263 Umjetnicka, literatna i znanstvena djela	5.000,00		
<b>Glava: 15-3 Muzej Grada Kastela</b>		<b>2.792.900,00</b>	<b>1.222.084,82</b>	<b>43,76%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>779.494,14</b>	<b>49,78%</b>
	3111 Place za redovan rad	1.566.000,00	779.494,14	49,78%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>176.600,00</b>	<b>8.930,18</b>	<b>5,06%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	176.600,00	8.930,18	5,06%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>269.000,00</b>	<b>134.521,03</b>	<b>50,01%</b>
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	243.000,00	121.225,38	49,89%
	3133 Doprinos za zaposljavanje	26.000,00	13.295,65	51,14%
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>82.000,00</b>	<b>22.523,51</b>	<b>27,47%</b>
	3211 Sluzbena putovanja	33.000,00	2.753,51	8,34%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	45.000,00	19.470,00	43,27%
	3213 Strucno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	300,00	7,50%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>138.100,00</b>	<b>41.745,08</b>	<b>30,23%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.100,00	7.522,62	24,19%
	3222 Materijal i sirovine	12.000,00	1.635,00	13,63%
	3223 Energija	33.000,00	14.843,33	44,98%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.000,00	14.369,13	35,05%
	3225 Sitni inventar i auto gume	21.000,00	3.375,00	16,07%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>390.100,00</b>	<b>153.107,19</b>	<b>39,25%</b>
	3231 Usluge telefona, poste i prijevoza	32.100,00	6.519,25	20,31%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.500,00	59.106,57	79,34%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	131.000,00	38.117,51	29,10%
	3234 Komunalne usluge	1.000,00	171,20	17,12%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	450,00	90,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	112.200,00	38.955,26	34,72%
	3238 Racunalne usluge	7.000,00	6.750,00	96,43%
	3239 Ostale usluge	31.800,00	3.037,40	9,55%
<b>324</b>	<b>Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>19.200,00</b>	<b>3.563,51</b>	<b>18,56%</b>
	3241 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00	3.563,51	18,56%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.800,00</b>	<b>3.937,41</b>	<b>14,69%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	7.000,00	1.397,57	19,97%
	3292 Premije osiguranja	4.000,00		
	3293 Reprezentacija	15.200,00	2.319,84	15,26%
	3294 Clanarine	300,00	180,00	60,00%
	3295 pristojbe i naknade	300,00	40,00	13,33%
<b>343</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>97,80</b>	<b>97,80%</b>
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	97,80	97,80%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.978,98</b>	<b>83,25%</b>
	4221 Uredska oprema i namjestaj	8.000,00	5.504,00	68,80%
	4222 Komunikacijska oprema	6.000,00	5.049,98	84,17%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	9.425,00	94,25%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>101.000,00</b>	<b>54.185,99</b>	<b>53,65%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
4241	Knjige	5.000,00	885,99	17,72%
4242	Umjetnicka djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno)	65.000,00	43.300,00	66,62%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	31.000,00	10.000,00	32,26%
<b>Glava: 15-4 Dječji vrtić Kastela</b>		<b>17.612.600,00</b>	<b>7.433.662,72</b>	<b>42,21%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>4.557.163,13</b>	<b>50,08%</b>
3111	Place za redovan rad	9.100.000,00	4.557.163,13	50,08%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>48.569,40</b>	<b>4,22%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000,00	48.569,40	4,22%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>793.234,69</b>	<b>52,64%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.337.000,00	715.599,74	53,52%
3133	Doprinos za zaposljavanje	170.000,00	77.634,95	45,67%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>764.600,00</b>	<b>331.704,86</b>	<b>43,38%</b>
3211	Sluzbena putovanja	84.600,00	18.299,00	21,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	600.000,00	301.271,00	50,21%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	11.382,86	16,26%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	10.000,00	752,00	7,52%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>986.281,73</b>	<b>44,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	520.000,00	270.181,76	51,96%
3222	Materijal i sirovine	850.000,00	457.084,03	53,77%
3223	Energija	410.000,00	176.023,59	42,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	145.000,00	9.148,11	6,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	260.000,00	73.175,15	28,14%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	50.000,00	669,09	1,34%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>509.774,17</b>	<b>42,10%</b>
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	133.000,00	45.642,38	34,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	315.000,00	153.993,46	48,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	312,50	1,56%
3234	Komunalne usluge	195.000,00	75.730,64	38,84%
3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	47.400,00	52,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	14.160,00	11,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.000,00	94.135,61	66,76%
3238	Racunalne usluge	75.000,00	37.212,58	49,62%
3239	Ostale usluge	122.000,00	41.187,00	33,76%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.124,60</b>	<b>92,50%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	23.124,60	92,50%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>167.000,00</b>	<b>50.722,76</b>	<b>30,37%</b>
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	25.000,00	18.168,29	72,67%
3292	Premije osiguranja	62.000,00	607,70	0,98%
3293	Reprezentacija	10.000,00	2.995,15	29,95%
3295	pristojbe i naknade	55.000,00	26.196,62	47,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.755,00	18,37%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>308,00</b>	<b>307,60</b>	<b>99,87%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	308,00	307,60	99,87%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>127.066,33</b>	<b>8,90%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	420.000,00	9.612,50	2,29%
4222	Komunikacijska oprema	17.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zastitu	50.000,00	13.086,25	26,17%
4226	Sportska i glazbena oprema	40.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900.000,00	104.367,58	11,60%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>3.692,00</b>	<b>2.713,45</b>	<b>73,50%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
4241	Knjige	3.692,00	2.713,45	73,50%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00%</b>
4262	Ulaganja u racunalne programe	20.000,00	3.000,00	15,00%
<b>Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>1.937.500,00</b>	<b>761.379,75</b>	<b>39,30%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>452.762,58</b>	<b>43,33%</b>
3111	Place za redovan rad	1.045.000,00	452.762,58	43,33%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16,67%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	2.500,00	16,67%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>160.000,00</b>	<b>77.875,24</b>	<b>48,67%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	142.000,00	70.178,32	49,42%
3133	Doprinos za zaposljavanje	18.000,00	7.696,92	42,76%
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>41.500,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>41,93%</b>
3211	Sluzbena putovanja	2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	35.000,00	17.400,00	49,71%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	3.500,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	1.000,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>373.000,00</b>	<b>129.942,82</b>	<b>34,84%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	5.573,63	15,92%
3223	Energija	306.000,00	113.312,21	37,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	11.056,98	50,26%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	5.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>197.000,00</b>	<b>48.083,43</b>	<b>24,41%</b>
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	12.000,00	1.743,64	14,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.000,00	15.520,48	14,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	3.080,00	34,22%
3234	Komunalne usluge	53.000,00	20.676,81	39,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00		
3239	Ostale usluge	15.000,00	7.062,50	47,08%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>69.000,00</b>	<b>25.729,92</b>	<b>37,29%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slicno	30.000,00	8.784,72	29,28%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	16.066,13	45,90%
3293	Reprezentacija	2.000,00	141,57	7,08%
3295	pristojbe i naknade	2.000,00	737,50	36,88%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>487,50</b>	<b>48,75%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	487,50	48,75%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.598,26</b>	<b>18,33%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	9.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	27.000,00	6.598,26	24,44%
<b>RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON</b>		<b>14.255.000,00</b>	<b>6.279.347,25</b>	<b>44,05%</b>
<b>Glava: 16-1 Komunalni pogon</b>		<b>14.255.000,00</b>	<b>6.279.347,25</b>	<b>44,05%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>1.736.729,90</b>	<b>40,86%</b>
3111	Place za redovan rad	4.250.000,00	1.736.729,90	40,86%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>115.000,00</b>	<b>25.428,23</b>	<b>22,11%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	25.428,23	22,11%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>680.000,00</b>	<b>298.146,56</b>	<b>43,85%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	603.000,00	268.678,82	44,56%
3133	Doprinos za zaposljavanje	77.000,00	29.467,74	38,27%
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>185.000,00</b>	<b>75.220,00</b>	<b>40,66%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	185.000,00	75.220,00	40,66%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>1.186.299,77</b>	<b>30,97%</b>
3223	Energija	2.100.000,00	790.514,19	37,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.415.000,00	347.456,01	24,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	195.000,00	5.746,47	2,95%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	120.000,00	42.583,10	35,49%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>990.241,34</b>	<b>34,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.595.000,00	553.147,59	34,68%
3234	Komunalne usluge	800.000,00	170.229,31	21,28%
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	22.125,00	36,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	196.258,84	78,50%
3239	Ostale usluge	125.000,00	48.480,60	38,78%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>21.915,14</b>	<b>39,85%</b>
3292	Premije osiguranja	55.000,00	21.915,14	39,85%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>720.000,00</b>	<b>395.337,68</b>	<b>54,91%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	2.000,00	1.125,00	56,25%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	718.000,00	394.212,68	54,90%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.550.028,63</b>	<b>97,49%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.590.000,00	1.550.028,63	97,49%

## 3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>136.509.600,00</b>	<b>53.810.617,29</b>	<b>39,42%</b>
<b>RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJECE</b>		<b>1.835.000,00</b>	<b>671.013,09</b>	<b>36,57%</b>
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijece</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>671.013,09</i>	<i>36,57%</i>
<b>P1001</b>	<b>RAD PREDSTAVNICKOG I IZVRISNOG TIJELA</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>671.013,09</b>	<b>36,57%</b>
<i>A1001 03 01</i>	<i>Savjet mladih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6,00%</i>
381	Tekuće donacije	50.000,00	3.000,00	6,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	3.000,00	6,00%
<i>A1001 01</i>	<i>Suradnja s gradovima prijateljima</i>	<i>60.000,00</i>		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
3211	Službena putovanja	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
3239	Ostale usluge	30.000,00		
<i>A1001 02</i>	<i>Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica</i>	<i>325.000,00</i>	<i>143.076,59</i>	<i>44,02%</i>
323	Rashodi za usluge	160.000,00	52.255,59	32,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	16.169,15	26,95%
3239	Ostale usluge	100.000,00	36.086,44	36,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	90.821,00	55,04%
3293	Reprezentacija	125.000,00	70.821,00	56,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,00%
<i>A1001 03</i>	<i>Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</i>	<i>530.000,00</i>	<i>269.532,45</i>	<i>50,86%</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	269.532,45	70,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	380.000,00	269.532,45	70,93%
381	Tekuće donacije	150.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00		
<i>A1001 04</i>	<i>Proracunska zaliha</i>	<i>150.000,00</i>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
<i>T1001 05</i>	<i>Izbori</i>	<i>100.000,00</i>	<i>2.334,99</i>	<i>2,33%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	1.835,86	3,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	1.835,86	3,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	499,13	1,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	499,13	1,00%
<i>A1001 06</i>	<i>Informiranje javnosti</i>	<i>350.000,00</i>	<i>127.945,06</i>	<i>36,56%</i>
323	Rashodi za usluge	290.000,00	107.155,00	36,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	290.000,00	107.155,00	36,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	20.790,06	34,65%
3294	Clanarine	60.000,00	20.790,06	34,65%
<i>A1001 10</i>	<i>Financiranje političkih stranaka</i>	<i>270.000,00</i>	<i>125.124,00</i>	<i>46,34%</i>
381	Tekuće donacije	270.000,00	125.124,00	46,34%
3811	Tekuće donacije u novcu	270.000,00	125.124,00	46,34%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>22.155.000,00</b>	<b>9.333.180,36</b>	<b>42,13%</b>
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proracun i javnu nabavu</i>		<i>22.155.000,00</i>	<i>9.333.180,36</i>	<i>42,13%</i>
<b>P1002 PRIPREMA I DONOSENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>		<b>22.155.000,00</b>	<b>9.333.180,36</b>	<b>42,13%</b>
<i>A1002 01 Rashodi za zaposlene</i>		<i>12.790.000,00</i>	<i>6.342.022,18</i>	<i>49,59%</i>
<b>311 Place</b>		<b>10.420.000,00</b>	<b>5.383.473,04</b>	<b>51,66%</b>
3111 Place za redovan rad		10.400.000,00	5.383.473,04	51,76%
3113 Place za prekovremeni rad		20.000,00		
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>580.000,00</b>	<b>26.072,57</b>	<b>4,50%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00	26.072,57	4,50%
<b>313 Doprinosi na place</b>		<b>1.740.000,00</b>	<b>927.376,25</b>	<b>53,30%</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.550.000,00	835.717,51	53,92%
3133 Doprinos za zaposljavanje		190.000,00	91.658,74	48,24%
<b>324 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>38.000,00</b>	<b>556,01</b>	<b>1,46%</b>
3241 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa		38.000,00	556,01	1,46%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.544,31</b>	<b>37,87%</b>
3295 pristojbe i naknade		12.000,00	4.544,31	37,87%
<i>A1002 02 Materijalni rashodi</i>		<i>5.796.200,00</i>	<i>2.124.377,48</i>	<i>36,65%</i>
<b>321 Naknade troskova zaposlenima</b>		<b>505.000,00</b>	<b>250.129,19</b>	<b>49,53%</b>
3211 Sluzbena putovanja		105.000,00	48.936,19	46,61%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot		350.000,00	186.720,00	53,35%
3213 Strucno usavršavanje zaposlenika		50.000,00	14.473,00	28,95%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>682.586,96</b>	<b>41,37%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		600.000,00	256.738,88	42,79%
3222 Materijal i sirovine		90.000,00	34.912,53	38,79%
3223 Energija		800.000,00	343.714,32	42,96%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80.000,00	33.476,05	41,85%
3225 Sitni inventar i auto gume		40.000,00	13.745,18	34,36%
3227 Sluzbena radna i zastitna odjeca		40.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>3.446.200,00</b>	<b>1.163.021,35</b>	<b>33,75%</b>
3231 Usluge telefona, poste i prijevoza		494.000,00	212.923,09	43,10%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.000,00	85.102,34	60,79%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		310.000,00	119.710,70	38,62%
3234 Komunalne usluge		230.000,00	63.739,01	27,71%
3235 Zakupnine i najamnine		200.000,00	52.780,95	26,39%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	955,00	15,92%
3237 Intelektualne i osobne usluge		810.000,00	201.659,92	24,90%
3238 Racunalne usluge		420.000,00	195.915,57	46,65%
3239 Ostale usluge		836.200,00	230.234,77	27,53%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>195.000,00</b>	<b>28.639,98</b>	<b>14,69%</b>
3292 Premije osiguranja		70.000,00	11.546,06	16,49%
3293 Reprezentacija		60.000,00	6.011,67	10,02%
3295 pristojbe i naknade		65.000,00	11.082,25	17,05%
<i>A1002 03 Financijski rashodi</i>		<i>3.103.800,00</i>	<i>759.185,01</i>	<i>24,46%</i>
<b>342 Kamate za primljene zajmove</b>		<b>35.000,00</b>	<b>5.151,46</b>	<b>14,72%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		35.000,00	5.151,46	14,72%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.868.800,00</b>	<b>244.501,71</b>	<b>13,08%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		150.000,00	67.376,19	44,92%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000,00		
3433 Zatezne kamate		748.800,00	19.956,40	2,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	960.000,00	157.169,12	16,37%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade stete</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>2,87%</b>
3831	Naknade steta pravnim i fizickim osobama	500.000,00	14.365,00	2,87%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>700.000,00</b>	<b>495.166,84</b>	<b>70,74%</b>
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	495.166,84	70,74%
<b>T1002 04</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr.</b>	<b>465.000,00</b>	<b>107.595,69</b>	<b>23,14%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>10.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>265.000,00</b>	<b>42.655,79</b>	<b>16,10%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	175.000,00	41.617,85	23,78%
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	1.037,94	2,08%
4223	Oprema za održavanje i zastitu	40.000,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.689,59</b>	<b>30,46%</b>
4262	Ulaganja u racunalne programe	150.000,00	45.689,59	30,46%
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		
4312	Pohranjene knjige, umjetnicka djela i slicne vrijednosti	10.000,00		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.250,31</b>	<b>64,17%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	19.250,31	64,17%
<b>RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI</b>		<b>38.530.000,00</b>	<b>9.759.581,54</b>	<b>25,33%</b>
<b>Glava: 01302</b>	<b>Odsjek za komunalne djelatnosti</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>7.986.175,26</b>	<b>25,07%</b>
<b>P1004</b>	<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNACAJA</b>	<b>850.000,00</b>	<b>259.595,63</b>	<b>30,54%</b>
<b>A1004 04</b>	<b>Financiranje sklonista za zivotinje</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>		
3239	Ostale usluge	10.000,00		
<b>A1004 01</b>	<b>Deratizacija i dezinfekcija</b>	<b>600.000,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>20,96%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>600.000,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>20,96%</b>
3234	Komunalne usluge	600.000,00	125.750,00	20,96%
<b>A1004 02</b>	<b>Zastita bilja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>86.908,13</b>	<b>57,94%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>86.908,13</b>	<b>57,94%</b>
3234	Komunalne usluge	150.000,00	86.908,13	57,94%
<b>A1004 03</b>	<b>Veterinarska sluzba</b>	<b>90.000,00</b>	<b>46.937,50</b>	<b>52,15%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>46.937,50</b>	<b>52,15%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	46.937,50	52,15%
<b>P1005</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>94.375,00</b>	<b>1,63%</b>
<b>K1005 02</b>	<b>Odvodnja i prociscavanje voda</b>	<b>800.000,00</b>		
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoci</b>	<b>800.000,00</b>		
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru	800.000,00		
<b>A1005 01</b>	<b>Opskrba pitkom vodom</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>94.375,00</b>	<b>1,89%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>		
3239	Ostale usluge	500.000,00		
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoci</b>	<b>3.500.000,00</b>		
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru	3.500.000,00		
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>400.000,00</b>		
4111	Zemljiste	400.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>600.000,00</b>	<b>94.375,00</b>	<b>15,73%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	600.000,00	94.375,00	15,73%
<b>P1003</b>	<b>ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.889.552,99</b>	<b>34,36%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>1.889.552,99</b>	<b>34,36%</b>
323 Rashodi za usluge		5.500.000,00	1.889.552,99	34,36%
3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja		5.000.000,00	1.846.650,74	36,93%
3239 Ostale usluge		500.000,00	42.902,25	8,58%
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>17.650.000,00</b>	<b>4.530.668,25</b>	<b>25,67%</b>
<b>K1006 03 Groblja</b>		<b>750.000,00</b>		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00		
4111 Zemljiste		500.000,00		
412 Nematerijalna imovina		250.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina		250.000,00		
<b>A1006 01 Javne površine</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>782.824,96</b>	<b>53,99%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		480.000,00	472.561,00	98,45%
4111 Zemljiste		480.000,00	472.561,00	98,45%
412 Nematerijalna imovina		720.000,00	61.250,00	8,51%
4126 Ostala nematerijalna imovina		720.000,00	61.250,00	8,51%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	249.013,96	99,61%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	249.013,96	99,61%
<b>A1006 02 Nerazvrstane ceste</b>		<b>11.750.000,00</b>	<b>570.268,29</b>	<b>4,85%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.700.000,00	330.861,60	19,46%
4111 Zemljiste		1.700.000,00	330.861,60	19,46%
412 Nematerijalna imovina		2.750.000,00	83.750,00	3,05%
4126 Ostala nematerijalna imovina		2.750.000,00	83.750,00	3,05%
421 Građevinski objekti		350.000,00		
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		350.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.950.000,00	155.656,69	2,24%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.950.000,00	155.656,69	2,24%
<b>A1006 04 Javna rasvjeta</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>3.177.575,00</b>	<b>85,88%</b>
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	35.000,00	23,33%
4126 Ostala nematerijalna imovina		150.000,00	35.000,00	23,33%
421 Građevinski objekti		250.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		250.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.300.000,00	3.142.575,00	95,23%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.300.000,00	3.142.575,00	95,23%
<b>P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>1.211.983,39</b>	<b>59,12%</b>
<b>A1007 02 Rente</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>704.286,45</b>	<b>46,95%</b>
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00	704.286,45	46,95%
3234 Komunalne usluge		1.500.000,00	704.286,45	46,95%
<b>A1007 01 Nabavka novih autobusa</b>		<b>550.000,00</b>	<b>507.696,94</b>	<b>92,31%</b>
386 Kapitalne pomoci		550.000,00	507.696,94	92,31%
3861 Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		550.000,00	507.696,94	92,31%
<b>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>208.780,34</b>	<b>11,60%</b>
<b>P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>208.780,34</b>	<b>11,60%</b>
<b>A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>		<b>400.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6,25%</b>
323 Rashodi za usluge		350.000,00		
3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja		350.000,00		
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	25.000,00	50,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		50.000,00	25.000,00	50,00%
<b>A1010 02 Priprema grad.zemljista i zaštita imovine</b>		<b>250.000,00</b>	<b>30.176,25</b>	<b>12,07%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
323	Rashodi za usluge	250.000,00	30.176,25	12,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	30.176,25	12,07%
<b>A 1010 01 01</b>	<b>Odrzavanje poslovnih i stambenih prostora</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>153.604,09</b>	<b>13,36%</b>
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	153.604,09	13,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	141.048,55	12,82%
3234	Komunalne usluge	50.000,00	12.555,54	25,11%
<b>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo</b>		<b>4.880.000,00</b>	<b>1.564.625,94</b>	<b>32,06%</b>
<b>P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUCJA GOSPODARSTVA</b>		<b>4.880.000,00</b>	<b>1.564.625,94</b>	<b>32,06%</b>
<b>A 1021 01</b>	<b>Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.200,47</b>	<b>0,72%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	7.200,47	7,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	6.827,33	68,27%
3239	Ostale usluge	90.000,00	373,14	0,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	800.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00		
<b>A 1021 02</b>	<b>Poticanje poljoprivrede</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.698,00</b>	<b>48,70%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	48.698,00	48,70%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	48.698,00	48,70%
<b>A 1021 05</b>	<b>Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem</b>	<b>100.000,00</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00		
<b>A 1021 07</b>	<b>Projekti poticanja poduzetništva</b>	<b>100.000,00</b>		
381	Tekuće donacije	100.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		
<b>A 1021 08</b>	<b>Turistička promidžba</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7,00%</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	7.000,00	7,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	7.000,00	7,00%
<b>A 1021 09</b>	<b>Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.496.727,47</b>	<b>49,89%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	1.496.727,47	49,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00	1.496.727,47	49,89%
<b>A 1021 10</b>	<b>Poboljšanje razine prometne sigurnosti</b>	<b>80.000,00</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		
<b>A 1021 11</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,50%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	5.000,00	5,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	5.000,00	5,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>A 1021 12</b>	<b>Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata</b>	<b>200.000,00</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00		
<b>RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADENJE I ZASTITU OKOLISA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>158.171,87</b>	<b>14,38%</b>
<b>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okolis</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>158.171,87</b>	<b>14,38%</b>
<b>P1009 ZASTITA OKOLISA</b>		<b>175.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<i>A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okolisa</i>		175.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		175.000,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		175.000,00		
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>925.000,00</b>	<b>158.171,87</b>	<b>17,10%</b>
<i>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</i>		100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
3239 Ostale usluge		100.000,00		
<i>K1008 01 Prostorni planovi</i>		700.000,00	158.171,87	22,60%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		700.000,00	158.171,87	22,60%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		700.000,00	158.171,87	22,60%
<i>K1008 03 Katastar vodova</i>		125.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		
<b>RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI I OPCE POSLOVE</b>		<b>58.634.600,00</b>	<b>27.609.323,18</b>	<b>47,09%</b>
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za drustvene djelatnosti i opce poslove</i>		33.555.000,00	17.130.393,18	51,05%
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>1.293.489,34</b>	<b>72,67%</b>
<i>A1019 01 Dodjela stipendija ucenicima i studentima</i>		600.000,00	587.200,00	97,87%
372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna		600.000,00	587.200,00	97,87%
3721 Naknade gradanima i kucanstvima u novcu		600.000,00	587.200,00	97,87%
<i>A1019 02 Pomoc zdravstvenim institucijama</i>		30.000,00	8.000,00	26,67%
381 Tekuce donacije		30.000,00	8.000,00	26,67%
3811 Tekuce donacije u novcu		30.000,00	8.000,00	26,67%
<i>A1019 04 Pomoc skolama</i>		200.000,00	151.329,34	75,66%
381 Tekuce donacije		200.000,00	151.329,34	75,66%
3811 Tekuce donacije u novcu		200.000,00	151.329,34	75,66%
<i>A1019 03 Pomoc vjerskim zajednicama</i>		100.000,00	34.000,00	34,00%
381 Tekuce donacije		100.000,00	34.000,00	34,00%
3811 Tekuce donacije u novcu		100.000,00	34.000,00	34,00%
<i>A1019 05 Pomoc udrugama gradana</i>		500.000,00	393.960,00	78,79%
381 Tekuce donacije		500.000,00	393.960,00	78,79%
3811 Tekuce donacije u novcu		500.000,00	393.960,00	78,79%
<i>A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>		350.000,00	119.000,00	34,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	119.000,00	34,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00	119.000,00	34,00%
<b>P1013-01 PREDSKOLSKI ODGOJ</b>		<b>12.750.000,00</b>	<b>8.303.301,79</b>	<b>65,12%</b>
<i>A1012 02-1 Djecji vrtic "Jordanovac"</i>		500.000,00	240.387,00	48,08%
381 Tekuce donacije		500.000,00	240.387,00	48,08%
3811 Tekuce donacije u novcu		500.000,00	240.387,00	48,08%
<i>A1012 02-2 Djecji vrtic "Blagovijest"</i>		550.000,00	266.861,20	48,52%
381 Tekuce donacije		550.000,00	266.861,20	48,52%
3811 Tekuce donacije u novcu		550.000,00	266.861,20	48,52%
<i>A1012 03 Djecji vrtic "Mali Isus"</i>		250.000,00	126.360,00	50,54%
381 Tekuce donacije		250.000,00	126.360,00	50,54%
3811 Tekuce donacije u novcu		250.000,00	126.360,00	50,54%
<i>A1012 04-4 Djecji vrtic "Carobni pianino"</i>		4.200.000,00	1.916.458,40	45,63%
381 Tekuce donacije		4.200.000,00	1.916.458,40	45,63%
3811 Tekuce donacije u novcu		4.200.000,00	1.916.458,40	45,63%
<i>K1014 06 Rekonstrukcija djecjeg vrtica u Kastel Stafilicu</i>		6.100.000,00	5.269.097,19	86,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
421	Gradevinski objekti	6.100.000,00	5.269.097,19	86,38%
4212	Poslovni objekti	6.100.000,00	5.269.097,19	86,38%
<b>A1012 04</b>	<b>Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtice</b>	<b>250.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30,00%</b>
323	Rashodi za usluge	250.000,00	75.000,00	30,00%
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	75.000,00	30,00%
<b>A1012 05</b>	<b>Djecji vrtic "Sunce moje malo"</b>	<b>850.000,00</b>	<b>409.138,00</b>	<b>48,13%</b>
381	Tekuće donacije	850.000,00	409.138,00	48,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	409.138,00	48,13%
<b>K1014 07</b>	<b>Izgradnja dječjeg vrtica u Radunu</b>	<b>50.000,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00		
<b>P1015-01</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>6.198.000,00</b>	<b>1.587.492,59</b>	<b>25,61%</b>
<b>A1015 06</b>	<b>Promicanje tehnicke kulture</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>73,26%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	36.630,00	73,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	36.630,00	73,26%
<b>A1015 03</b>	<b>Kastelanska kulturna dogadanja</b>	<b>670.000,00</b>	<b>313.248,42</b>	<b>46,75%</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00	119.373,52	26,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	29.373,52	19,58%
3239	Ostale usluge	300.000,00	90.000,00	30,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.374,90	71,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slicno	20.000,00	14.374,90	71,87%
381	Tekuće donacije	200.000,00	179.500,00	89,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	179.500,00	89,75%
<b>A1015 04</b>	<b>Financiranje kulture po programima</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>800.077,56</b>	<b>57,31%</b>
381	Tekuće donacije	1.396.000,00	800.077,56	57,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.396.000,00	800.077,56	57,31%
<b>A1015 05</b>	<b>Zastita spomenika kulture</b>	<b>3.982.000,00</b>	<b>437.536,61</b>	<b>10,99%</b>
323	Rashodi za usluge	1.577.000,00	427.786,61	27,13%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	1.417.000,00	427.786,61	30,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00		
412	Nematerijalna imovina	305.000,00	9.750,00	3,20%
4126	Ostala nematerijalna imovina	305.000,00	9.750,00	3,20%
421	Gradevinski objekti	2.100.000,00		
4214	Ostali gradevinski objekti	2.100.000,00		
<b>A 1015 04-2</b>	<b>Dom kulture K. Luksic</b>	<b>100.000,00</b>		
382	Kapitalne donacije	100.000,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00		
<b>P1016</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>5.097.000,00</b>	<b>2.111.892,72</b>	<b>41,43%</b>
<b>A1016 01</b>	<b>Pomoc obiteljima i kucanstvima</b>	<b>3.039.000,00</b>	<b>1.062.556,28</b>	<b>34,96%</b>
372	Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz prracuna	3.039.000,00	1.062.556,28	34,96%
3721	Naknade gradanima i kucanstvima u novcu	3.039.000,00	1.062.556,28	34,96%
<b>A1016 02</b>	<b>Crveni kriz</b>	<b>560.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>46,43%</b>
381	Tekuće donacije	560.000,00	260.000,00	46,43%
3811	Tekuće donacije u novcu	560.000,00	260.000,00	46,43%
<b>A1016 05</b>	<b>Programi udruga iz podrucja socijalne skrbi</b>	<b>804.000,00</b>	<b>321.150,00</b>	<b>39,94%</b>
372	Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz prracuna	300.000,00	97.650,00	32,55%
3722	Naknade gradanima i kucanstvima u naravi	300.000,00	97.650,00	32,55%
381	Tekuće donacije	504.000,00	223.500,00	44,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	504.000,00	223.500,00	44,35%
<b>A1016 06</b>	<b>Programi udruga iz podrucja unapredenja zdravlja</b>	<b>262.000,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>70,46%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>262.000,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>70,46%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	262.000,00	184.600,00	70,46%
<b>A1016 04</b>	<b>Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>	<b>432.000,00</b>	<b>283.586,44</b>	<b>65,65%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>432.000,00</b>	<b>283.586,44</b>	<b>65,65%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	432.000,00	283.586,44	65,65%
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA SPORTA</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>2.442.499,96</b>	<b>50,36%</b>
<b>A1017 02</b>	<b>Financiranje zajednice sportskih udruga</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.049.999,96</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.049.999,96</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.100.000,00	2.049.999,96	50,00%
<b>A1017 02-1</b>	<b>Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih</b>	<b>750.000,00</b>	<b>392.500,00</b>	<b>52,33%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>392.500,00</b>	<b>52,33%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	392.500,00	52,33%
<b>P1018</b>	<b>ZASTITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>1.391.716,78</b>	<b>48,32%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.375.661,05</b>	<b>55,03%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.375.661,05</b>	<b>55,03%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500.000,00	1.375.661,05	55,03%
<b>K1018 02</b>	<b>Nabava vatrogasnih vozila</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>363</b>	<b>Potpore unutar opce drzave</b>	<b>100.000,00</b>		
3632	Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna	100.000,00		
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zastita</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.055,73</b>	<b>0,42%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.055,73</b>	<b>2,11%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		
3239	Ostale usluge	30.000,00	1.055,73	3,52%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000,00</b>		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00		
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spasavanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	15.000,00	50,00%
<b>Glava: 01502</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>2.736.600,00</b>	<b>1.061.802,71</b>	<b>38,80%</b>
<b>P1014</b>	<b>GRADSKA KNJIZNICA KASTELA</b>	<b>2.736.600,00</b>	<b>1.061.802,71</b>	<b>38,80%</b>
<b>A1014 01</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>2.736.600,00</b>	<b>1.061.802,71</b>	<b>38,80%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>725.790,42</b>	<b>42,69%</b>
3111	Place za redovan rad	1.700.000,00	725.790,42	42,69%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>17,42%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	5.750,00	17,42%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>276.000,00</b>	<b>125.051,15</b>	<b>45,31%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	249.000,00	112.691,49	45,26%
3133	Doprinosi za zaposljavanje	27.000,00	12.359,66	45,78%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.118,00</b>	<b>41,60%</b>
3211	Sluzbena putovanja	3.000,00	170,00	5,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	27.890,00	46,48%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	4.000,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	3.000,00	1.058,00	35,27%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>157.500,00</b>	<b>58.037,39</b>	<b>36,85%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.000,00	18.811,97	25,42%
3223	Energija	70.000,00	36.098,80	51,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	383,80	6,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	1.364,07	22,73%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	1.500,00	1.378,75	91,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>208.000,00</b>	<b>76.617,94</b>	<b>36,84%</b>
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	29.000,00	10.037,96	34,61%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog odrzavanja	42.000,00	21.890,00	52,12%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	3.004,90	30,05%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	13.200,00	48,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	3.355,57	22,37%
3238	Racunalne usluge	40.000,00	17.493,38	43,73%
3239	Ostale usluge	45.000,00	7.636,13	16,97%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.100,00</b>	<b>9.223,01</b>	<b>26,28%</b>
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	13.000,00	4.227,43	32,52%
3292	Premije osiguranja	16.100,00	4.822,90	29,96%
3293	Reprezentacija	5.000,00	172,68	3,45%
3295	pristojbe i naknade	1.000,00		
<b>343</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>312,50</b>	<b>31,25%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	312,50	31,25%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>		
4221	Uredska oprema i namjestaj	10.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>226.000,00</b>	<b>31.902,30</b>	<b>14,12%</b>
4241	Knjige	226.000,00	31.902,30	14,12%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>		
4263	Umjetnicka, literatna i znanstvena djela	5.000,00		
<b>Glava: 01503 Muzej Grada Kastela</b>		<b>2.792.900,00</b>	<b>1.222.084,82</b>	<b>43,76%</b>
<b>P1013 MUZEJ GRADA KASTELA</b>		<b>2.792.900,00</b>	<b>1.222.084,82</b>	<b>43,76%</b>
<b>A1013 01 Muzej grada Kastela</b>		<b>2.792.900,00</b>	<b>1.222.084,82</b>	<b>43,76%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>779.494,14</b>	<b>49,78%</b>
3111	Place za redovan rad	1.566.000,00	779.494,14	49,78%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>176.600,00</b>	<b>8.930,18</b>	<b>5,06%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.600,00	8.930,18	5,06%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>269.000,00</b>	<b>134.521,03</b>	<b>50,01%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	243.000,00	121.225,38	49,89%
3133	Doprinos za zaposljavanje	26.000,00	13.295,65	51,14%
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>82.000,00</b>	<b>22.523,51</b>	<b>27,47%</b>
3211	Sluzbena putovanja	33.000,00	2.753,51	8,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	45.000,00	19.470,00	43,27%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	300,00	7,50%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>138.100,00</b>	<b>41.745,08</b>	<b>30,23%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.100,00	7.522,62	24,19%
3222	Materijal i sirovine	12.000,00	1.635,00	13,63%
3223	Energija	33.000,00	14.843,33	44,98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko odrzavanje	41.000,00	14.369,13	35,05%
3225	Sitni inventar i auto gume	21.000,00	3.375,00	16,07%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>390.100,00</b>	<b>153.107,19</b>	<b>39,25%</b>
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	32.100,00	6.519,25	20,31%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog odrzavanja	74.500,00	59.106,57	79,34%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	131.000,00	38.117,51	29,10%
3234	Komunalne usluge	1.000,00	171,20	17,12%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	450,00	90,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.200,00	38.955,26	34,72%
3238	Racunalne usluge	7.000,00	6.750,00	96,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3239	Ostale usluge	31.800,00	3.037,40	9,55%
<b>324</b>	<b>Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>19.200,00</b>	<b>3.563,51</b>	<b>18,56%</b>
3241	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00	3.563,51	18,56%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.800,00</b>	<b>3.937,41</b>	<b>14,69%</b>
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	7.000,00	1.397,57	19,97%
3292	Premije osiguranja	4.000,00		
3293	Reprezentacija	15.200,00	2.319,84	15,26%
3294	Clanarine	300,00	180,00	60,00%
3295	pristojbe i naknade	300,00	40,00	13,33%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>97,80</b>	<b>97,80%</b>
3432	Negativne tecajne razlike i valutna klauzula	100,00	97,80	97,80%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.978,98</b>	<b>83,25%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	8.000,00	5.504,00	68,80%
4222	Komunikacijska oprema	6.000,00	5.049,98	84,17%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	9.425,00	94,25%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>101.000,00</b>	<b>54.185,99</b>	<b>53,65%</b>
4241	Knjige	5.000,00	885,99	17,72%
4242	Umjetnicka djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno)	65.000,00	43.300,00	66,62%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	31.000,00	10.000,00	32,26%
<b>Glava: 01504 Djecji vrtic Kastela</b>		<b>17.612.600,00</b>	<b>7.433.662,72</b>	<b>42,21%</b>
<b>P1013-01 PREDSKOLSKI ODGOJ</b>		<b>17.612.600,00</b>	<b>7.433.662,72</b>	<b>42,21%</b>
<b>A1012 01 DJECJI VRTIC "KASTELA"</b>		<b>17.612.600,00</b>	<b>7.433.662,72</b>	<b>42,21%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>4.557.163,13</b>	<b>50,08%</b>
3111	Place za redovan rad	9.100.000,00	4.557.163,13	50,08%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>48.569,40</b>	<b>4,22%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000,00	48.569,40	4,22%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>793.234,69</b>	<b>52,64%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.337.000,00	715.599,74	53,52%
3133	Doprinos za zaposljavanje	170.000,00	77.634,95	45,67%
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>764.600,00</b>	<b>331.704,86</b>	<b>43,38%</b>
3211	Sluzbena putovanja	84.600,00	18.299,00	21,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	600.000,00	301.271,00	50,21%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	11.382,86	16,26%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	10.000,00	752,00	7,52%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>986.281,73</b>	<b>44,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	520.000,00	270.181,76	51,96%
3222	Materijal i sirovine	850.000,00	457.084,03	53,77%
3223	Energija	410.000,00	176.023,59	42,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	145.000,00	9.148,11	6,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	260.000,00	73.175,15	28,14%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	50.000,00	669,09	1,34%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>509.774,17</b>	<b>42,10%</b>
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	133.000,00	45.642,38	34,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	315.000,00	153.993,46	48,89%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	20.000,00	312,50	1,56%
3234	Komunalne usluge	195.000,00	75.730,64	38,84%
3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	47.400,00	52,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	14.160,00	11,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.000,00	94.135,61	66,76%
3238	Racunalne usluge	75.000,00	37.212,58	49,62%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3239	Ostale usluge	122.000,00	41.187,00	33,76%
<b>324</b>	<b>Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.124,60</b>	<b>92,50%</b>
3241	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	23.124,60	92,50%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>167.000,00</b>	<b>50.722,76</b>	<b>30,37%</b>
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	25.000,00	18.168,29	72,67%
3292	Premije osiguranja	62.000,00	607,70	0,98%
3293	Reprezentacija	10.000,00	2.995,15	29,95%
3295	pristojbe i naknade	55.000,00	26.196,62	47,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.755,00	18,37%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>308,00</b>	<b>307,60</b>	<b>99,87%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	308,00	307,60	99,87%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>127.066,33</b>	<b>8,90%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	420.000,00	9.612,50	2,29%
4222	Komunikacijska oprema	17.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zastitu	50.000,00	13.086,25	26,17%
4226	Sportska i glazbena oprema	40.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900.000,00	104.367,58	11,60%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>3.692,00</b>	<b>2.713,45</b>	<b>73,50%</b>
4241	Knjige	3.692,00	2.713,45	73,50%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00%</b>
4262	Ulaganja u racunalne programe	20.000,00	3.000,00	15,00%
<b>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>1.937.500,00</b>	<b>761.379,75</b>	<b>39,30%</b>
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA SPORTA</b>		<b>1.937.500,00</b>	<b>761.379,75</b>	<b>39,30%</b>
<b>A1017 01 Ustanova sporta</b>		<b>1.937.500,00</b>	<b>761.379,75</b>	<b>39,30%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>452.762,58</b>	<b>43,33%</b>
3111	Place za redovan rad	1.045.000,00	452.762,58	43,33%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16,67%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	2.500,00	16,67%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>160.000,00</b>	<b>77.875,24</b>	<b>48,67%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	142.000,00	70.178,32	49,42%
3133	Doprinos za zaposljavanje	18.000,00	7.696,92	42,76%
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>41.500,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>41,93%</b>
3211	Sluzbena putovanja	2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	35.000,00	17.400,00	49,71%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	3.500,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	1.000,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>373.000,00</b>	<b>129.942,82</b>	<b>34,84%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	5.573,63	15,92%
3223	Energija	306.000,00	113.312,21	37,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	11.056,98	50,26%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	5.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>197.000,00</b>	<b>48.083,43</b>	<b>24,41%</b>
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	12.000,00	1.743,64	14,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.000,00	15.520,48	14,51%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	9.000,00	3.080,00	34,22%
3234	Komunalne usluge	53.000,00	20.676,81	39,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00		
3239	Ostale usluge	15.000,00	7.062,50	47,08%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>69.000,00</b>	<b>25.729,92</b>	<b>37,29%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	8.784,72	29,28%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	16.066,13	45,90%
3293	Reprezentacija	2.000,00	141,57	7,08%
3295	pristojbe i naknade	2.000,00	737,50	36,88%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>487,50</b>	<b>48,75%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	487,50	48,75%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.598,26</b>	<b>18,33%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	9.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	27.000,00	6.598,26	24,44%
<b>RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON</b>		<b>14.255.000,00</b>	<b>6.279.347,25</b>	<b>44,05%</b>
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>14.255.000,00</i>	<i>6.279.347,25</i>	<i>44,05%</i>
<b>P1020</b>	<b>DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>	<b>14.255.000,00</b>	<b>6.279.347,25</b>	<b>44,05%</b>
<i>A1020 01 Redovna djelatnost</i>		<i>6.255.000,00</i>	<i>2.513.140,45</i>	<i>40,18%</i>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>1.736.729,90</b>	<b>40,86%</b>
3111	Place za redovan rad	4.250.000,00	1.736.729,90	40,86%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>115.000,00</b>	<b>25.428,23</b>	<b>22,11%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	25.428,23	22,11%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>680.000,00</b>	<b>298.146,56</b>	<b>43,85%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	603.000,00	268.678,82	44,56%
3133	Doprinos za zaposljavanje	77.000,00	29.467,74	38,27%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>185.000,00</b>	<b>75.220,00</b>	<b>40,66%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00	75.220,00	40,66%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>335.000,00</b>	<b>110.444,27</b>	<b>32,97%</b>
3223	Energija	300.000,00	106.442,02	35,48%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	4.002,25	11,44%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>650.000,00</b>	<b>247.628,97</b>	<b>38,10%</b>
3234	Komunalne usluge	300.000,00	27.876,81	9,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	196.258,84	78,50%
3239	Ostale usluge	100.000,00	23.493,32	23,49%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.542,52</b>	<b>48,86%</b>
3292	Premije osiguranja	40.000,00	19.542,52	48,86%
<i>A1020 05 Održavanje groblja</i>		<i>360.000,00</i>	<i>234.902,74</i>	<i>65,25%</i>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.735,74</b>	<b>63,74%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	35.712,94	59,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	221,00	2,21%
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	30.000,00	27.801,80	92,67%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>39,13%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	7.825,00	39,13%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.967,00</b>	<b>50,64%</b>
4221	Uredska oprema i namjestaj	2.000,00	1.125,00	56,25%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	148.000,00	74.842,00	50,57%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.375,00</b>	<b>97,08%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000,00	87.375,00	97,08%
<i>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</i>		<i>2.370.000,00</i>	<i>787.358,97</i>	<i>33,22%</i>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>750.304,14</b>	<b>34,58%</b>
3223	Energija	1.800.000,00	684.072,17	38,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	350.000,00	51.450,67	14,70%
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	20.000,00	14.781,30	73,91%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>37.054,83</b>	<b>18,53%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	37.054,83	18,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>A1020 08</b>	<b>Obilježavanje ulica i kućnih brojeva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5,85%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	5.850,00	5,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	5.850,00	5,85%
<b>A1020 02</b>	<b>Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>130.000,00</b>	<b>17.570,33</b>	<b>13,52%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	7.655,68	19,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	7.655,68	19,14%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	9.914,65	11,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	9.914,65	11,02%
<b>A1020 04</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>4.025.000,00</b>	<b>2.577.177,63</b>	<b>64,03%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	855.000,00	241.707,19	28,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	635.000,00	240.183,97	37,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	1.523,22	1,02%
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.270.000,00	640.705,61	50,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	770.000,00	498.353,11	64,72%
3234	Komunalne usluge	500.000,00	142.352,50	28,47%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	232.111,20	58,03%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000,00	232.111,20	58,03%
423	Prijevozna sredstva	1.500.000,00	1.462.653,63	97,51%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	1.462.653,63	97,51%
<b>A1020 04-6</b>	<b>Održavanje spomenika i spomen obilježja</b>	<b>110.000,00</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00		
<b>A1020 09</b>	<b>Održavanje trznica na malo</b>	<b>160.000,00</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00		
<b>A1020 10</b>	<b>Održavanje sumskih i poljskih puteva</b>	<b>450.000,00</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	300.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00		
<b>A1020 11</b>	<b>Organizacija javnog parkiranja</b>	<b>295.000,00</b>	<b>143.347,13</b>	<b>48,59%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.602,75	66,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	6.602,75	66,03%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	47.112,28	47,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	22.125,00	36,88%
3239	Ostale usluge	25.000,00	24.987,28	99,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.372,62	15,82%
3292	Premije osiguranja	15.000,00	2.372,62	15,82%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	87.259,48	51,33%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.000,00	87.259,48	51,33%

#### **Članak 4.**

##### ***IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU***

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U razdoblju siječanj-lipanj 2015.godine Grad Kaštela je realizirao Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 na iznos 208.344,56 Eura za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L. Vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.

#### **Članak 5.**

##### ***IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA***

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Na dan 30.lipnja 2015. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 10.648.608 kn od čega je tijekom 2015. izdana zadužnica na 500.000,00 kn Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao garancija za zapošljavanje radnika za potrebe javnih radova.

#### **Članak 6.**

##### ***IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE***

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Proračunska zaliha ukupno planirana 150.000,00 kn (račun 32999) nije korištena u periodu siječanj-lipanj 2015.godine.

#### **Članak 7.**

Obrazloženje izvještaja proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2015.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj. 2015.godine.

## **Članak 8.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2015. 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)