

II. POSEBNI DIO PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.01.2021.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks	Ind.
SVEUKUPNO		30.350.000,00	2.529.169,00	1.834.530,18	6,04%	72,53%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPÆE POSLOVE		30.350.000,00	2.529.169,00	1.834.530,18	6,04%	72,53%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opæe poslove		30.350.000,00	2.529.169,00	1.834.530,18	6,04%	72,53%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		30.350.000,00	2.529.169,00	1.834.530,18	6,04%	72,53%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.500.000,00	291.667,00	72.902,80	2,08%	25,00%
A1019 02 Pomoæ zdravstvenim institucijama		150.000,00	12.500,00			
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		150.000,00	12.500,00			
3811 Tekuæe donacije u novcu		150.000,00	12.500,00			
A1019 04 Pomoæ školama i institucijama		1.150.000,00	95.833,00	72.902,80	6,34%	76,07%
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		1.150.000,00	95.833,00	72.902,80	6,34%	76,07%
3811 Tekuæe donacije u novcu		1.150.000,00	95.833,00	72.902,80	6,34%	76,07%
1100083 OSNOVNA ŠKOLA BIJAÆI-K.NOVI				17.120,50		
1100087 OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILIĆA				15.587,82		
1100133 OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA-K.SUÆURAĆ				11.947,05		
1100237 OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA-K.STARI				28.247,43		
A1019 03 Pomoæ vjerskim zajednicama		50.000,00	4.167,00			
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		50.000,00	4.167,00			
3811 Tekuæe donacije u novcu		50.000,00	4.167,00			
A1019 05 Pomoæ udrugama graðana		450.000,00	37.500,00			
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		450.000,00	37.500,00			
3811 Tekuæe donacije u novcu		450.000,00	37.500,00			
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.700.000,00	141.667,00			
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		1.700.000,00	141.667,00			
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.700.000,00	141.667,00			
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.430.000,00	952.500,00	926.577,70	8,11%	97,28%
A1012 02 Djeèji vrtia "Jordanovac"		700.000,00	58.333,00	59.640,00	8,52%	102,24%
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		700.000,00	58.333,00	59.640,00	8,52%	102,24%
3811 Tekuæe donacije u novcu		700.000,00	58.333,00	59.640,00	8,52%	102,24%
1100057 DV JORDANOVAC K.LUKŠIÆ				59.640,00		
A1012 06 Djeèji vrtia "Blagovijest"		650.000,00	54.167,00	53.900,00	8,29%	99,51%
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		650.000,00	54.167,00	53.900,00	8,29%	99,51%
3811 Tekuæe donacije u novcu		650.000,00	54.167,00	53.900,00	8,29%	99,51%
1110457 DV "BLAGOVIJEST"-K.STARI				53.900,00		
A1012 03 Djeèji vrtia "Mali Isus"		380.000,00	31.667,00	26.764,00	7,04%	84,52%
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		380.000,00	31.667,00	26.764,00	7,04%	84,52%
3811 Tekuæe donacije u novcu		380.000,00	31.667,00	26.764,00	7,04%	84,52%
1101217 DV MALI ISUS-K.KAMBELOVAC				26.764,00		
A1012 07 Djeèji vrtia "Æarobni pianino"		7.500.000,00	625.000,00	623.437,70	8,31%	99,75%
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		7.500.000,00	625.000,00	623.437,70	8,31%	99,75%
3811 Tekuæe donacije u novcu		7.500.000,00	625.000,00	623.437,70	8,31%	99,75%
1105535 DJEËJI VRTIAÆ ÆAROBNI PIANINO-SPLIT				623.437,70		
A1012 05 Djeèji vrtia "Sunce moje malo"		2.000.000,00	166.667,00	153.236,00	7,66%	91,94%
Izvor: 11 Opæi prihodi i primici		2.000.000,00	166.667,00	153.236,00	7,66%	91,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks	Ind.
3811	Tekuæe donacije u novcu	2.000.000,00	166.667,00	153.236,00	7,66%	91,94%
	1109245 DV SUNCE MOJE MALO-SOLIN			153.236,00		
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	100.000,00	8.333,00	9.600,00	9,60%	115,20%
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	100.000,00	8.333,00	9.600,00	9,60%	115,20%
3811	Tekuæe donacije u novcu	100.000,00	8.333,00	9.600,00	9,60%	115,20%
	1116102 OBLAËIÆ, obrt za usluge dadilje, vl. Ivana Bakušiae			9.600,00		
A1012 09	Sufinanciranje vrtiae na podruèju Grada Trogira	100.000,00	8.333,00			
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	100.000,00	8.333,00			
3811	Tekuæe donacije u novcu	100.000,00	8.333,00			
P1015 PROMICANJE KULTURE		2.030.000,00	169.167,00	3.800,00	0,19%	2,25%
A1015 06	Promicanje tehniæke kulture	150.000,00	12.500,00			
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	150.000,00	12.500,00			
3811	Tekuæe donacije u novcu	150.000,00	12.500,00			
A1015 03	Kaštelanska kulturna dogaðanja	330.000,00	27.500,00			
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	330.000,00	27.500,00			
3811	Tekuæe donacije u novcu	330.000,00	27.500,00			
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.550.000,00	129.167,00	3.800,00	0,25%	2,94%
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	1.550.000,00	129.167,00	3.800,00	0,25%	2,94%
3811	Tekuæe donacije u novcu	1.550.000,00	129.167,00	3.800,00	0,25%	2,94%
	1104396 KLAPA KAMPANELI-DONJA KAŠTELA			3.800,00		
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		2.720.000,00	226.668,00	122.549,07	4,51%	54,07%
A1016 02	Crveni križ	1.100.000,00	91.667,00	77.000,00	7,00%	84,00%
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	1.100.000,00	91.667,00	77.000,00	7,00%	84,00%
3811	Tekuæe donacije u novcu	1.100.000,00	91.667,00	77.000,00	7,00%	84,00%
	1100124 HRVATSKI CRVENI KRIŽ (GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KAŠTELA)-K.SUÆURAC			77.000,00		
A1016 05	Programi udruga iz podruèja socijalne skrbi	700.000,00	58.334,00	36.400,00	5,20%	62,40%
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	700.000,00	58.334,00	36.400,00	5,20%	62,40%
3811	Tekuæe donacije u novcu	700.000,00	58.334,00	36.400,00	5,20%	62,40%
	1107686 UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA NAŠA DICA-K.NOVI			36.400,00		
A1016 06	Programi udruga iz podruèja unapreðenja zdravlja	300.000,00	25.000,00			
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	300.000,00	25.000,00			
3811	Tekuæe donacije u novcu	300.000,00	25.000,00			
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620.000,00	51.667,00	9.149,07	1,48%	17,71%
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	620.000,00	51.667,00	9.149,07	1,48%	17,71%
3811	Tekuæe donacije u novcu	620.000,00	51.667,00	9.149,07	1,48%	17,71%
	1100720 UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA KAŠTELA			9.149,07		
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		6.000.000,00	500.000,00	450.000,00	7,50%	90,00%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	8,33%	100,00%
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	8,33%	100,00%
3811	Tekuæe donacije u novcu	5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	8,33%	100,00%
	1101257 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KAŠTELA-K.SUÆURAC			450.000,00		
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	600.000,00	50.000,00			
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	600.000,00	50.000,00			
3811	Tekuæe donacije u novcu	600.000,00	50.000,00			
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		4.670.000,00	389.167,00	258.700,61	5,54%	66,48%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000,00	368.333,00	258.700,61	5,85%	70,24%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.420.000,00	368.333,00	258.700,61	5,85%	70,24%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks	Ind.
3811	<i>Tekuæe donacije u novcu</i>	2.620.000,00	218.333,00	169.232,12	6,46%	77,51%
1100024	VATROGASNA ZAJEDNICA KAŠTELA			169.232,12		
3821	<i>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	1.800.000,00	150.000,00	89.468,49	4,97%	59,65%
1100265	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA			43.409,69		
1104834	DVD MLADOST KAŠTEL SUÆURAC			46.058,80		
A1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000,00	20.834,00			
	Izvor: 11 Opæi prihodi i primici	250.000,00	20.834,00			
3811	<i>Tekuæe donacije u novcu</i>	200.000,00	16.667,00			
3821	<i>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	50.000,00	4.167,00			