

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
za 2012. g.**

Kaštela, rujan 2012. g.

Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu ("NN" br. 87/08) Gradsko vijeće grada Kaštela na __. sjednici, održanoj _____ 2012. g. donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. g.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2012. g. sadrži

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Ostv. 1-6 2011	Plan 2012.	Ostv. 1-6 2012	Index 3/1
	1	2	3	4
6. Prihodi poslovanja	38.800.805,00	120.221.333,00	43.494.628,62	112,10
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.363,00	25.620.000,00	498.031,14	799,36
UKUPNO PRIHODI	38.863.168,00	145.841.333,00	43.992.659,76	113,20
3. Rashodi poslovanja	35.573.370,00	93.647.300,00	38.088.235,66	107,07
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.373.515,00	40.570.000,00	5.223.385,91	70,84
UKUPNO RASHODI	42.946.885,00	134.217.300,00	43.311.621,57	100,85
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-4.083.717,00	11.624.033,00	681.038,19	-
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.000.000,00	0,00	-
Izdaci za fin. Imovinu i otplate zajma	0,00	0,00	0,00	-
Razlika (višak +/- manjak)		10.000.000,00	0,00	-
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA				
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	38.863.168,00	155.841.333,00	43.992.659,76	113,20
UKUPNO RASHODI I IZDACVI	42.946.885,00	134.217.300,00	43.311.621,57	100,85
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK)	-4.083.717,00	21.624.033,00	681.038,19	-
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	21.624.033,00	21.624.033,00	21.624.033,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	24.807.750,00	0,00	20.942.994,81	84,42

GRAD KASTELA

Usporedba plana/ostvarenja za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. i razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

Konto	Naziv	Ostv. 1-6 '11	Plan 2012	Ostv. 1-6 '12	Indeks 3/1
		1,00	2	3	4
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	38.800.804,74	120.221.333	43.494.628,62	112,10%
61	Prihodi od poreza	21.535.671,00	59.667.533	25.287.502,78	117,42%
611	Porez i prizrež na dohodak	17.835.449,00	46.500.000	20.405.194,91	114,41%
613	Porezi na imovinu	3.318.899,00	11.070.000	4.262.914,14	128,44%
614	Porezi na robu i usluge	381.323,00	2.087.533	619.393,73	162,43%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000		
63	Potpore	1.045.408,29	6.270.000	482.497,36	46,15%
633	Potpore iz proračuna	1.045.408,29	6.270.000	482.497,36	46,15%
64	Prihodi od imovine	1.761.071,00	5.485.000	1.264.671,08	71,81%
641	Prihodi od financijske imovine		50.000		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.761.071,00	5.435.000	1.264.671,08	71,81%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	14.339.593,00	44.247.800	16.339.917,40	113,95%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	312.338,00	970.000	320.813,05	102,71%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.448.983,00	8.127.800	1.405.534,30	97,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.578.272,00	35.150.000	14.613.570,05	116,18%
66	Ostali prihodi	98.165,00	4.491.000	112.340,00	114,44%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem	98.165,00	470.000	112.340,00	114,44%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		4.021.000		
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	20.896,45	60.000	7.700,00	36,85%
681	Kazne i upravne pristojbe	20.896,45	60.000	7.700,00	36,85%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.362,66	25.620.000	498.031,14	798,60%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		25.500.000	438.314,80	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		25.500.000	438.314,80	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	62.362,66	120.000	59.716,34	95,76%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	62.362,66	120.000	59.716,34	95,76%
	SVEUKUPNO PRIHODI	38.863.167,40	145.841.333,00	43.992.659,76	
	B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		10.000.000		
84	Primici od zaduživanja		10.000.000		
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		10.000.000		
	SVEUKUPNO PRIMICI		10.000.000		
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	38.863.167,40	155.841.333	43.992.659,76	113,20%
3	Rashodi poslovanja	35.573.368,20	93.647.300	38.088.235,66	107,07%
31	Rashodi za zaposlene	14.103.138,20	29.568.000	14.419.075,41	102,24%
311	Plaće	11.892.337,00	24.010.000	12.119.267,54	101,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.536,00	1.266.500	221.381,42	143,26%
313	Doprinosi na plaće	2.056.265,20	4.291.500	2.078.426,45	101,08%
32	Materijalni rashodi	8.653.634,00	33.355.300	9.020.121,05	104,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	752.307,00	1.683.000	704.474,01	93,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.972.469,00	8.376.500	2.041.196,49	103,48%
323	Rashodi za usluge	5.269.727,00	21.506.800	5.859.650,08	111,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.131,00	1.783.000	414.800,47	62,93%
34	Financijski rashodi	488.670,00	1.044.000	818.702,64	167,54%
343	Ostali financijski rashodi	488.670,00	1.044.000	818.702,64	167,54%
35	Subvencije	116.235,00	400.000		0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	116.235,00	400.000		0,00%
36	Potpore	0,00	150.000		
363	Potpore unutar opće države		150.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	2.979.711,00	7.150.000	2.787.830,86	93,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.979.711,00	7.150.000	2.787.830,86	93,56%
38	Ostali rashodi	9.231.980,00	21.980.000	11.042.505,70	119,61%
381	Tekuće donacije	8.656.306,00	17.940.000	8.415.519,33	97,22%
382	Kapitalne donacije		292.000	1.764.254,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		98.000		
386	Kapitalne pomoći	575.674,00	3.650.000	862.732,37	149,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.373.517,03	40.570.000	5.223.385,91	70,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.887.000,00	17.185.000	2.761.763,88	146,36%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	886.216,00	16.930.000	2.606.397,60	294,10%
412	Nematerijalna imovina	1.000.784,00	255.000	155.366,28	15,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.486.517,03	21.401.000	2.458.510,13	44,81%
421	Građevinski objekti	4.414.325,00	14.460.000	2.011.894,41	45,58%
422	Postrojenja i oprema	131.094,00	3.260.000	71.137,59	54,26%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.042,03	398.000	54.429,90	71,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	865.056,00	3.283.000	321.048,23	37,11%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	10.000		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.974.000	3.111,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.890.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		84.000	3.111,90	
	SVEUKUPNO RASHODI	42.946.885,23	134.217.300	43.311.621,57	100,85%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini osnovnog računa ekonomske klasifikacije za razdoblje siječanj - lipanj 2012. g. iznose:

GRAD KASTELA

Usporedba plana/ostvarenja za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. i razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

Konto	Naziv	1-6 '11	2012	1-6 '12	Indeks %
		1	2	3	3/1
	SVEUKUPNO	38.863.168	155.841.333	43.992.659,76	113,20%
	Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	38.863.168	155.841.333	43.992.659,76	113,20%
	Upravni odjel za financije, proračun, javni nabavu i gospodarstvo	38.863.168	155.841.333	43.992.659,76	113,20%
	GRAD KAŠTELA	38.863.168	155.841.333	43.992.659,76	113,20%
	Opći prihodi i primici	38.800.805	61.832.533	25.939.797,01	66,85%
6	Prihodi poslovanja	38.800.805	61.832.533	25.939.797,01	66,85%
61	Prihodi od poreza	21.535.671	59.667.533	25.287.502,78	117,42%
611	Porez i prizrez na dohodak	17.835.448	46.500.000	20.405.194,91	114,41%
613	Porezi na imovinu	3.318.899	11.070.000	4.262.914,14	128,44%
614	Porezi na robu i usluge	381.323	2.087.533	619.393,73	162,43%
616	Ostali prihodi od poreza	0	10.000		
64	Prihodi od imovine	1.761.071	975.000	256.692,93	14,58%
641	Prihodi od financijske imovine	0	50.000		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.761.071	925.000	256.692,93	14,58%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.761.320	1.130.000	387.901,30	22,02%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	312.337	970.000	320.813,05	102,71%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.448.983	10.000	40.088,25	2,77%
653	Komunalni doprinosi i naknade	0	150.000	27.000,00	
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	20.896	60.000	7.700,00	36,85%
681	Kazne i upravne pristojbe	20.896	60.000	7.700,00	36,85%
	Vlastiti prihodi	98.166	470.000	112.340,00	114,44%
6	Prihodi poslovanja	98.166	470.000	112.340,00	114,44%
66	Ostali prihodi	98.166	470.000	112.340,00	114,44%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	98.166	470.000	112.340,00	114,44%
	Prihodi za posebne namjene	0	47.627.800	16.959.994,25	
6	Prihodi poslovanja	0	47.627.800	16.959.994,25	
64	Prihodi od imovine	0	4.510.000	1.007.978,15	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	4.510.000	1.007.978,15	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	12.578.271	43.117.800	15.952.016	126,82%
652	Prihodi po posebnim propisima	0	8.117.800	1.365.446,05	
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.578.271	35.000.000	14.586.570,05	115,97%
	Pomoći	0	6.270.000	482.497,36	
6	Prihodi poslovanja	1.045.408	6.270.000	482.497,36	46,15%
63	Potpore	1.045.408	6.270.000	482.497,36	46,15%
633	Potpore iz proračuna	1.045.408	6.270.000	482.497,36	46,15%
	Donacije	0	4.021.000		
6	Prihodi poslovanja	0	4.021.000		
66	Ostali prihodi	0	4.021.000		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	4.021.000		
	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0	25.620.000	498.031,14	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.363	25.620.000	498.031,14	798,60%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	25.500.000	438.314,80	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	25.500.000	438.314,80	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	62.363	120.000	59.716,34	95,76%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	62.363	120.000	59.716,34	95,76%
	Namjenski primici od zaduživanja	0	10.000.000		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	10.000.000		
84	Primici od zaduživanja	0	10.000.000		
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	10.000.000		

GRAD KAŠTELA

Usporedba plana/ostvarenja za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. i razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
		Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoup	791.473	2.087.500	481.263,36	60,81%
		Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoup	791.473	2.087.500	481.263,36	60,81%
		GRAD KAŠTELA	791.473	2.087.500	481.263,36	60,81%
P1001		RAD UREDA GRADONAČENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZ	791.473	2.087.000	481.263,36	60,81%
A1001 03 01		Savjet mladih		49.000		
		Opći prihodi i primici		49.000		
	3	Rashodi poslovanja		49.000		
	38	Ostali rashodi		49.000		
	381	Tekuće donacije		49.000		
A1001 01		Suradnja s gradovima prijateljima	21.675	70.000	2.995,20	13,82%
		Opći prihodi i primici	21.675	70.000	2.995,20	13,82%
	3	Rashodi poslovanja	21.675	70.000	2.995,20	13,82%
	32	Materijalni rashodi	21.675	70.000	2.995,20	13,82%
	321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		
	323	Rashodi za usluge	21.675	40.000	2.995,20	13,82%
A1001 02		Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica	304.850	440.000	176.472,63	57,89%
		Opći prihodi i primici	304.850	440.000	176.472,63	57,89%
	3	Rashodi poslovanja	304.850	440.000	176.472,63	57,89%
	32	Materijalni rashodi	304.850	440.000	176.472,63	57,89%
	323	Rashodi za usluge	153.958	190.000	98.065,63	63,70%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.892	250.000	78.407,00	51,96%
A1001 03		Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	415.377	778.000	237.467,53	57,17%
		Opći prihodi i primici	415.377	778.000	237.467,53	57,17%
	3	Rashodi poslovanja	415.377	778.000	237.467,53	57,17%
	32	Materijalni rashodi	357.377	680.000	237.467,53	66,45%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.377	680.000	237.467,53	66,45%
	38	Ostali rashodi	58.000	98.000		
	381	Tekuće donacije	58.000	98.000		
A1001 04		Proračunska zaliha		150.000		
		Opći prihodi i primici		150.000		
	3	Rashodi poslovanja		150.000		
	32	Materijalni rashodi		150.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		
T1001 05		Izbori	998	270.000		
		Opći prihodi i primici	998	270.000		
	3	Rashodi poslovanja	998	270.000		
	32	Materijalni rashodi	998	270.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	998	270.000		
A1001 06		Informiranje javnosti	48.572	200.000	64.328,00	132,44%
		Opći prihodi i primici	48.572	200.000	64.328,00	132,44%
	3	Rashodi poslovanja	48.572	200.000	64.328,00	132,44%
	32	Materijalni rashodi	48.572	200.000	64.328,00	132,44%
	323	Rashodi za usluge	48.572	200.000	64.328,00	132,44%
A1001 07		Civilna zaštita		70.000		
		Opći prihodi i primici		70.000		
	3	Rashodi poslovanja		70.000		
	32	Materijalni rashodi		70.000		
	323	Rashodi za usluge		70.000		
A1001 08		Gorska služba spašavanja		60.000		
		Opći prihodi i primici		60.000		
	3	Rashodi poslovanja		60.000		
	38	Ostali rashodi		60.000		
	381	Tekuće donacije		60.000		
		Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospod	10.296.286	24.357.000	10.158.041,13	98,66%
		Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospod	10.296.286	24.357.000	10.158.041,13	98,66%
		GRAD KAŠTELA	10.296.286	24.357.000	10.158.041,13	98,66%
P1002		PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJ	10.296.284	24.357.000	10.158.041,13	98,66%
A1002 01		Rashodi za zaposlene	5.337.660	11.680.000	5.555.527,56	104,08%
		Opći prihodi i primici	5.337.660	11.680.000	5.555.527,56	104,08%
	3	Rashodi poslovanja	5.337.660	11.680.000	5.555.527,56	104,08%
	31	Rashodi za zaposlene	5.337.660	11.680.000	5.555.527,56	104,08%
	311	Plaće	4.964.415	9.260.000	4.592.223,94	92,50%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	67.277	860.000	161.174,65	237,98%
	313	Doprinosi na plaće	773.519	1.560.000	802.128,97	103,70%
A1002 02		Materijalni rashodi	2.556.366	6.469.000	2.421.615,30	94,73%
		Opći prihodi i primici	2.057.248	5.719.000	2.054.711,00	99,88%
	3	Rashodi poslovanja	2.057.248	5.719.000	2.054.711,00	99,88%
	32	Materijalni rashodi	2.057.248	5.719.000	2.054.711,00	99,88%
	321	Naknade troškova zaposlenima	256.627	595.000	239.304,57	93,25%
	322	Rashodi za materijal i energiju	483.629	1.525.000	601.142,87	124,30%
	323	Rashodi za usluge	1.721.897	3.400.000	1.175.504,11	68,27%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.212	199.000	38.759,45	41,14%
		Prihodi za posebne namjene	436.755	750.000	366.904,30	84,01%
	3	Rashodi poslovanja	436.755	750.000	366.904,30	84,01%
	32	Materijalni rashodi	436.755	750.000	366.904,30	84,01%
	323	Rashodi za usluge	436.755	750.000	366.904,30	84,01%
A1002 03		Financijski rashodi	487.242	1.103.000	816.914,81	167,66%
		Opći prihodi i primici	487.242	1.005.000	816.914,81	167,66%
	3	Rashodi poslovanja	487.242	1.005.000	816.914,81	167,66%
	34	Financijski rashodi	487.242	1.005.000	816.914,81	167,66%
	343	Ostali financijski rashodi	487.242	1.005.000	816.914,81	167,66%
		Prihodi za posebne namjene		98.000		
	3	Rashodi poslovanja		98.000		

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
	38	Ostali rashodi		98.000		
	383	Kazne, penali i naknade štete		98.000		
T1002 04		Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. od	212.307	885.000	181.582,53	85,53%
		Opći prihodi i primici	129.920	605.000	129.522,39	99,69%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.920	605.000	129.522,39	99,69%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000		
	412	Nematerijalna imovina		5.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.920	580.000	129.522,39	99,69%
	422	Postrojenja i oprema	76.635	80.000		0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.037	500.000	129.522,39	219,39%
	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijedn		10.000		
	431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		
		Prihodi za posebne namjene	82.387	280.000	52.060,14	63,19%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.387	280.000	52.060,14	63,19%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.387	280.000	52.060,14	63,19%
	422	Postrojenja i oprema	82.387	280.000	52.060,14	63,19%
T1002 05		Poticanje poljoprivrede - loza	116.235	300.000	99.000,00	85,17%
		Prihodi za posebne namjene	116.235	300.000	99.000,00	85,17%
	3	Rashodi poslovanja	116.235	300.000	99.000,00	85,17%
	35	Subvencije	116.235	200.000		0,00%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sredn	116.235	200.000		0,00%
	38	Ostali rashodi		100.000	99.000,00	
	381	Tekuće donacije		100.000	99.000,00	
T1002 06		Sufinanciranje programa sadnje maslina		50.000		
		Prihodi za posebne namjene		50.000		
	3	Rashodi poslovanja		50.000		
	35	Subvencije		50.000		
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicin		50.000		
T1002 07		Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu		50.000		
		Prihodi za posebne namjene		50.000		
	3	Rashodi poslovanja		50.000		
	35	Subvencije		50.000		
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicin		50.000		
T1002 08		Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu		100.000		
		Prihodi za posebne namjene		100.000		
	3	Rashodi poslovanja		100.000		
	35	Subvencije		100.000		
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicin		100.000		
T1002 09		Promidžba obrtništva		100.000	8.000,00	
		Prihodi za posebne namjene		100.000	8.000,00	
	3	Rashodi poslovanja		100.000	8.000,00	
	38	Ostali rashodi		100.000	8.000,00	
	381	Tekuće donacije		100.000	8.000,00	
T1002 10		Organizacija poslovnih zona		220.000		
		Prihodi za posebne namjene		220.000		
	3	Rashodi poslovanja		220.000		
	32	Materijalni rashodi		220.000		
	323	Rashodi za usluge		220.000		
T1002 11		Turistička promidžba		80.000		
		Prihodi za posebne namjene		80.000		
	3	Rashodi poslovanja		80.000		
	38	Ostali rashodi		80.000		
	381	Tekuće donacije		80.000		
T1002 12		sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih o	1.577.618	3.200.000	1.070.113,43	67,83%
		Opći prihodi i primici	1.577.618	3.200.000	1.070.113,43	67,83%
	3	Rashodi poslovanja	1.577.618	3.200.000	1.070.113,43	67,83%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	1.577.618	3.200.000	1.070.113,43	67,83%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.577.618	3.200.000	1.070.113,43	67,83%
T1002 13		poboljšanje razine prometne sigurnosti	8.856	120.000	5.287,50	59,71%
		Opći prihodi i primici	8.856	120.000	5.287,50	59,71%
	3	Rashodi poslovanja	8.856	120.000	5.287,50	59,71%
	32	Materijalni rashodi	8.856	120.000	5.287,50	59,71%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.856	20.000	5.287,50	59,71%
	323	Rashodi za usluge		100.000		
		Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, im	8.210.765	43.200.000	8.283.324,94	100,88%
		Odsjek za komunalnu djelatnost	7.464.428	39.150.000	8.063.788,20	108,03%
		GRAD KAŠTELA	8.850.919	39.150.000	8.063.788,20	91,11%
A 1003 01 01		Čišćenje		1.000.000		
		Prihodi za posebne namjene		1.000.000		
	3	Rashodi poslovanja		1.000.000		
	32	Materijalni rashodi		1.000.000		
	323	Rashodi za usluge		1.000.000		
P1004		OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	30.331	900.000	399.155,55	
A1004 01		Deratizacija i dezinfekcija		650.000	257.304,70	
		Opći prihodi i primici		650.000	257.304,70	
	3	Rashodi poslovanja		650.000	257.304,70	
	32	Materijalni rashodi		650.000	257.304,70	
	323	Rashodi za usluge		650.000	257.304,70	
A1004 02		Zaštita bilja	24.600	150.000	81.643,75	331,89%
		Prihodi za posebne namjene	24.600	150.000	81.643,75	331,89%
	3	Rashodi poslovanja	24.600	150.000	81.643,75	331,89%
	32	Materijalni rashodi	24.600	150.000	81.643,75	331,89%
	323	Rashodi za usluge	24.600	150.000	81.643,75	331,89%
A1004 03		Veterinarsko higijeničarska služba	5.731	100.000	60.207,10	
		Opći prihodi i primici	5.731	100.000	60.207,10	

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
	3	Rashodi poslovanja	5.731	100.000	60.207,10	
	32	Materijalni rashodi	5.731	100.000	60.207,10	
	323	Rashodi za usluge	5.731	100.000	60.207,10	
P1005		IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	1.179.868	4.150.000	2.103.385,45	178,27%
A1005 02		Odvodnja i pročišćavanja voda	239.882	800.000	1.764.254,00	735,47%
		Prihodi za posebne namjene	239.882	800.000	1.764.254,00	735,47%
	3	Rashodi poslovanja		800.000	1.764.254,00	
	38	Ostali rashodi		800.000	1.764.254,00	
	386	Kapitalne pomoći		800.000	1.764.254,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.882			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.882			
	421	Građevinski objekti	239.882			
A1005 01		Opskrba pitkom vodom	939.986	3.350.000	339.131,45	36,08%
		Opći prihodi i primici	143.613	900.000	273.489,15	190,43%
	3	Rashodi poslovanja	191.214	850.000	272.091,87	142,30%
	38	Ostali rashodi		850.000	272.091,87	
	386	Kapitalne pomoći		850.000	272.091,87	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.214	50.000	1.397,28	0,73%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	143.613	50.000	1.397,28	0,97%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	143.613			0,00%
	412	Nematerijalna imovina	47.601	50.000	1.397,28	2,94%
		Prihodi za posebne namjene	748.772	2.450.000	65.642,30	8,77%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	748.772	2.450.000	65.642,30	8,77%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748.772	2.450.000	65.642,30	8,77%
	421	Građevinski objekti	748.772	2.450.000	65.642,30	8,77%
P1003		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	855.738	4.700.000	764.736,95	89,37%
A1003 01		Održavanje nerazvrstanih cesta	855.738	4.700.000	764.736,95	89,37%
		Prihodi za posebne namjene	855.738	4.700.000	764.736,95	89,37%
	3	Rashodi poslovanja	855.738	4.700.000	764.736,95	89,37%
	32	Materijalni rashodi	855.738	4.700.000	764.736,95	89,37%
	323	Rashodi za usluge	855.738	4.700.000	764.736,95	89,37%
P1006		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.061.466	25.500.000	3.491.376,25	85,96%
K1006 03		Groblja	1.250.474	1.500.000	803.809,65	64,28%
		Opći prihodi i primici	1.250.474	1.500.000	803.809,65	64,28%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.474	1.500.000	803.809,65	64,28%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.474	1.500.000	803.809,65	64,28%
	421	Građevinski objekti	1.250.474	1.500.000	803.809,65	64,28%
A1006 01		Javne površine	738.305	1.820.000	757.000,00	102,53%
		Opći prihodi i primici	738.305	750.000	757.000,00	102,53%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	738.305	750.000	757.000,00	102,53%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	738.305	750.000	757.000,00	102,53%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	738.305	750.000	757.000,00	102,53%
		Prihodi za posebne namjene		1.070.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.070.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		920.000		
	422	Postrojenja i oprema		920.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000		
A1006 02		Nerazvrstane ceste	2.072.687	21.240.000	1.930.566,60	93,14%
		Opći prihodi i primici	4.298	16.030.000	1.799.397,60	
	3	Rashodi poslovanja		600.000		
	38	Ostali rashodi		600.000		
	386	Kapitalne pomoći		600.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.298	15.430.000	1.799.397,60	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.298	15.430.000	1.799.397,60	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.298	15.430.000	1.799.397,60	
		Prihodi za posebne namjene	2.068.350	5.210.000	131.169,00	6,34%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.068.389	5.210.000	131.169,00	6,34%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	930.381		131.169,00	14,10%
	412	Nematerijalna imovina	930.381		131.169,00	14,10%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.138.008	3.470.000		
	421	Građevinski objekti	1.138.008	3.470.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.740.000		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.740.000		
A1006 04		Javna rasvjeta		940.000		
		Prihodi za posebne namjene		940.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		940.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		940.000		
	421	Građevinski objekti		940.000		
P1007		OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.337.025	2.900.000	1.305.134,00	97,61%
A1007 02		Rente	761.351	1.500.000	714.493,50	93,85%
		Prihodi za posebne namjene	761.351	1.500.000	714.493,50	93,85%
	3	Rashodi poslovanja	761.351	1.500.000	714.493,50	93,85%
	32	Materijalni rashodi	761.351	1.500.000	714.493,50	93,85%
	323	Rashodi za usluge	761.351	1.500.000	714.493,50	93,85%
A1007 01		Nabavka novih autobusa	575.674	1.400.000	590.640,50	102,60%
		Prihodi za posebne namjene	575.674	1.400.000	590.640,50	102,60%
	3	Rashodi poslovanja	575.674	1.400.000	590.640,50	102,60%
	38	Ostali rashodi	575.674	1.400.000	590.640,50	102,60%
	386	Kapitalne pomoći	575.674	1.400.000	590.640,50	102,60%
		Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša	729.107	2.950.000	191.525,84	26,27%
		GRAD KAŠTELA	852.695	2.950.000	191.525,84	22,46%
P1009		ZASTITA OKOLIŠA		400.000		
A1009 02		Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša		400.000		
		Prihodi za posebne namjene		400.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		
P1008		PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	729.107	2.550.000	191.525,84	26,27%
K1008 02		Studije podloge i ostala planska dokumentacija		170.000		
		Prihodi za posebne namjene		170.000		
	3	Rashodi poslovanja		170.000		
	32	Materijalni rashodi		170.000		
	323	Rashodi za usluge		170.000		
K1008 01		Prostorni planovi	729.107	2.380.000	191.525,84	26,27%
		Opći prihodi i primici	729.107	2.380.000	191.525,84	26,27%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.107	2.380.000	191.525,84	26,27%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.107	2.380.000	191.525,84	26,27%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	729.107	2.380.000	191.525,84	26,27%
		Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradsk	17.231	1.100.000	28.010,90	162,56%
		GRAD KAŠTELA	17.231	1.100.000	28.010,90	162,56%
P1010		GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	17.231	1.100.000	28.010,90	162,56%
A1010 01		Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	17.231	200.000	8.248,38	47,87%
		Prihodi za posebne namjene	17.231	200.000	8.248,38	47,87%
	3	Rashodi poslovanja	17.231	200.000	8.248,38	47,87%
	32	Materijalni rashodi	17.231	200.000	8.248,38	47,87%
	323	Rashodi za usluge	17.231	200.000	8.248,38	47,87%
A1010 02		Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine		600.000	1.265,00	
		Prihodi za posebne namjene		600.000	1.265,00	
	3	Rashodi poslovanja		600.000	1.265,00	
	32	Materijalni rashodi		600.000	1.265,00	
	323	Rashodi za usluge		600.000	1.265,00	
A 1010 01 01		održavanje poslovnih i stambenih prostora		30.000	18.497,52	
		Prihodi za posebne namjene		30.000	18.497,52	
	3	Rashodi poslovanja		30.000	18.497,52	
	32	Materijalni rashodi		30.000	18.497,52	
	323	Rashodi za usluge		30.000	18.497,52	
A 1010 01 02		pričuva poslovno stambenih prostora		270.000		
		Prihodi za posebne namjene		270.000		
	3	Rashodi poslovanja		200.000		
	32	Materijalni rashodi		200.000		
	323	Rashodi za usluge		200.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000		
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000		
		Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove,dr.djelatnosti,k	19.106.401	52.946.300	19.879.089,70	104,04%
		Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove,dr.djelatnosti,k	11.111.005	31.139.500	11.625.708,07	104,63%
P1019		EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	928.115	2.552.500	901.166,07	97,10%
A1019 01		Dodjela stipendija učenicima i studentima	407.800	750.000	427.600,00	104,86%
		Opći prihodi i primici	407.800	750.000	427.600,00	104,86%
	3	Rashodi poslovanja	407.800	750.000	427.600,00	104,86%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	407.800	750.000	427.600,00	104,86%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	407.800	750.000	427.600,00	104,86%
A1019 02		Pomoć zdravstvenim institucijama	23.540	97.500	10.300,00	43,75%
		Prihodi za posebne namjene	23.540	97.500	10.300,00	43,76%
	3	Rashodi poslovanja	23.540	97.500	10.300,00	43,76%
	38	Ostali rashodi	23.540	97.500	10.300,00	43,76%
	381	Tekuće donacije	23.540	97.500	10.300,00	43,76%
A1019 04		Pomoć školama	55.787	195.000	73.072,97	130,99%
		Prihodi za posebne namjene	55.787	195.000	73.072,97	130,99%
	3	Rashodi poslovanja	55.786	195.000	73.072,97	130,99%
	38	Ostali rashodi	55.786	195.000	73.072,97	130,99%
	381	Tekuće donacije	55.786	195.000	73.072,97	130,99%
A1019 03		Pomoć vjerskim zajednicama	25.000	243.000	74.169,25	296,67%
		Prihodi za posebne namjene	25.000	243.000	74.169,25	296,68%
	3	Rashodi poslovanja	25.000	243.000	74.169,25	296,68%
	38	Ostali rashodi	25.000	243.000	74.169,25	296,68%
	381	Tekuće donacije	25.000	243.000	74.169,25	296,68%
A1019 05		Pomoć udrugama građana	415.986	975.000	316.023,85	75,97%
		Prihodi za posebne namjene	415.986	975.000	316.023,85	75,97%
	3	Rashodi poslovanja	415.986	975.000	316.023,85	75,97%
	38	Ostali rashodi	415.986	975.000	316.023,85	75,97%
	381	Tekuće donacije	415.986	975.000	316.023,85	75,97%
A1019 06		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		292.000		
		Opći prihodi i primici		292.000		
	3	Rashodi poslovanja		292.000		
	38	Ostali rashodi		292.000		
	382	Kapitalne donacije		292.000		
P1013-01		PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.468.674	8.020.000	3.026.375,24	122,59%
A1012 02-1		Dječji vrtić "Jordanovac"	194.927	390.000	192.767,74	98,89%
		Opći prihodi i primici	194.927	390.000	192.767,74	98,89%
	3	Rashodi poslovanja	194.927	390.000	192.767,74	98,89%
	38	Ostali rashodi	194.927	390.000	192.767,74	98,89%
	381	Tekuće donacije	194.927	390.000	192.767,74	98,89%
A1012 02-2		Dječji vrtić "Blagovijest"	300.049	585.000	303.561,06	101,17%
		Opći prihodi i primici	300.049	585.000	303.561,06	101,17%
	3	Rashodi poslovanja	300.049	585.000	303.561,06	101,17%
	38	Ostali rashodi	300.049	585.000	303.561,06	101,17%
	381	Tekuće donacije	300.049	585.000	303.561,06	101,17%
A1012 03-3		Dječji vrtić "Mali Isus"	103.900	195.000	106.044,18	102,06%
		Opći prihodi i primici	103.900	195.000	106.044,18	102,06%
	3	Rashodi poslovanja	103.900	195.000	106.044,18	102,06%
	38	Ostali rashodi	103.900	195.000	106.044,18	102,06%
	381	Tekuće donacije	103.900	195.000	106.044,18	102,06%

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
A1012 04-4		Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.851.349	3.600.000	1.974.052,26	106,63%
		Opći prihodi i primici	1.851.349	3.600.000	1.974.052,26	106,63%
	3	Rashodi poslovanja	1.851.349	3.600.000	1.974.052,26	106,63%
	38	Ostali rashodi	1.851.349	3.600.000	1.974.052,26	106,63%
	381	Tekuće donacije	1.851.349	3.600.000	1.974.052,26	106,63%
K1014 06		Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću		2.200.000		
		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		2.200.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.200.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000		
	421	Građevinski objekti		2.200.000		
K 1012 05		Rudine- predškolski odgoj		750.000	50.000,00	
		Prihodi za posebne namjene		750.000	50.000,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750.000	50.000,00	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		750.000	50.000,00	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		750.000	50.000,00	
A1012 04		Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće	18.450	300.000	399.950,00	
		Opći prihodi i primici	18.450	300.000	399.950,00	
	3	Rashodi poslovanja	18.450	300.000	399.950,00	
	32	Materijalni rashodi	18.450	300.000	399.950,00	
	323	Rashodi za usluge	18.450	300.000	399.950,00	
P1015-01		PROMICANJE KULTURE	963.702	3.260.000	757.700,60	78,62%
A1015 06		Promicanje tehničke kulture		97.500		
		Opći prihodi i primici		97.500		
	3	Rashodi poslovanja		97.500		
	38	Ostali rashodi		97.500		
	381	Tekuće donacije		97.500		
A1015 03		Kaštelanska kulturna događanja	15.823	657.500	81.938,60	517,84%
		Opći prihodi i primici	15.823	657.500	81.938,60	517,84%
	3	Rashodi poslovanja	15.823	657.500	81.938,60	517,84%
	32	Materijalni rashodi	15.823	560.000	29.438,60	186,05%
	323	Rashodi za usluge	15.823	560.000	29.438,60	186,05%
	38	Ostali rashodi		97.500	52.500,00	
	381	Tekuće donacije		97.500	52.500,00	
A1015 04		Financiranje udruga kulture	729.044	1.770.000	675.762,00	92,69%
		Opći prihodi i primici	729.044	1.770.000	675.762,00	92,69%
	3	Rashodi poslovanja	729.044	1.770.000	675.762,00	92,69%
	38	Ostali rashodi	729.044	1.770.000	675.762,00	92,69%
	381	Tekuće donacije	729.044	1.770.000	675.762,00	92,69%
A1015 05		Zaštita spomenika kulture	218.833	640.000		0,00%
		Opći prihodi i primici	218.833	450.000		0,00%
	3	Rashodi poslovanja	218.833	450.000		0,00%
	32	Materijalni rashodi	218.833	450.000		0,00%
	323	Rashodi za usluge	218.833	450.000		0,00%
		Prihodi za posebne namjene		190.000		
	3	Rashodi poslovanja		40.000		
	32	Materijalni rashodi		40.000		
	323	Rashodi za usluge		40.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000		
	412	Nematerijalna imovina		150.000		
A 1015 04-1		Sedam bisera		95.000		
		Opći prihodi i primici		95.000		
	3	Rashodi poslovanja		95.000		
	38	Ostali rashodi		95.000		
	381	Tekuće donacije		95.000		
P1016		SOCIJALNI PROGRAM	1.353.152	3.782.000	1.475.085,85	109,01%
A1016 01		Pomoć obiteljima i kućanstvima	838.826	2.700.000	1.173.745,65	139,93%
		Opći prihodi i primici	838.826	2.700.000	1.173.745,65	139,93%
	3	Rashodi poslovanja	838.826	2.700.000	1.173.745,65	139,93%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	838.826	2.700.000	1.173.745,65	139,93%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	838.826	2.700.000	1.173.745,65	139,93%
A1016 02		Crveni križ	256.000	490.000	215.000,00	83,98%
		Prihodi za posebne namjene	256.000	490.000	215.000,00	83,98%
	3	Rashodi poslovanja	256.000	490.000	215.000,00	83,98%
	38	Ostali rashodi	256.000	490.000	215.000,00	83,98%
	381	Tekuće donacije	256.000	490.000	215.000,00	83,98%
A1016 03		Financiranje udruga invalida i hendikepiranih osoba	258.325	592.000	86.340,20	33,42%
		Prihodi za posebne namjene	258.325	592.000	86.340,20	33,42%
	3	Rashodi poslovanja	258.325	592.000	86.340,20	33,42%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	48.393	300.000	48.655,78	100,54%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.393	300.000	48.655,78	100,54%
	38	Ostali rashodi	209.932	292.000	37.684,42	17,95%
	381	Tekuće donacije	209.932	292.000	37.684,42	17,95%
P1017		PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	4.433.490	11.045.000	4.487.128,85	101,21%
A1017 01		Ustanova športa	625.645	1.560.000	681.503,65	108,93%
		Prihodi za posebne namjene	625.645	1.560.000	681.503,65	108,93%
	3	Rashodi poslovanja	625.645	1.560.000	681.503,65	108,93%
	32	Materijalni rashodi	112.562	200.000	22.556,25	20,04%
	323	Rashodi za usluge	112.562	200.000	22.556,25	20,04%
	38	Ostali rashodi	513.082	1.360.000	658.947,40	128,43%
	381	Tekuće donacije	513.082	1.360.000	658.947,40	128,43%
A1017 02		Financiranje športskih udruga	2.729.058	4.660.000	2.640.382,74	96,75%
		Prihodi za posebne namjene	2.729.058	4.660.000	2.640.382,74	96,75%
	3	Rashodi poslovanja	2.729.058	4.660.000	2.640.382,74	96,75%
	38	Ostali rashodi	2.729.058	4.660.000	2.640.382,74	96,75%
	381	Tekuće donacije	2.729.058	4.660.000	2.640.382,74	96,75%
A1017 03		Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu	1.078.787	4.825.000	1.165.242,46	108,01%

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
		Prihodi za posebne namjene	1.078.787	4.825.000	1.165.242,46	108,01%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.078.787	4.825.000	1.165.242,46	108,01%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	22.800	50.000	22.800,00	100,00%
	412	Nematerijalna imovina	22.800	50.000	22.800,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.055.987	4.775.000	1.142.442,46	108,19%
	421	Građevinski objekti	1.055.987	3.900.000	1.142.442,46	108,19%
	422	Postrojenja i oprema		875.000		
P1018		ZAŠTITA OD POŽARA	963.872	2.480.000	978.251,46	101,49%
A1018 01		Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	963.871	2.330.000	978.251,46	101,49%
		Prihodi za posebne namjene	963.871	2.330.000	978.251,46	101,49%
	3	Rashodi poslovanja	963.871	2.330.000	978.251,46	101,49%
	38	Ostali rashodi	963.871	2.330.000	978.251,46	101,49%
	381	Tekuće donacije	963.871	2.330.000	978.251,46	101,49%
K1018 02		Nabava vatrogasnih vozila		150.000		
		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		150.000		
	3	Rashodi poslovanja		150.000		
	36	Potpore		150.000		
	363	Potpore unutar opće države		150.000		
		Gradska knjižnica	1.181.736	3.168.300	1.233.465,21	104,38%
		GRAD KAŠTELA	1.181.736	3.168.300	1.233.465,21	104,38%
P1014		GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.181.736	3.168.300	1.233.465,21	104,38%
A1014 01		Gradska knjižnica	1.181.735	3.168.300	1.233.465,21	104,38%
		Opći prihodi i primici	1.131.735	2.748.000	1.233.465,21	108,99%
	3	Rashodi poslovanja	1.131.735	2.575.000	1.183.465,21	104,57%
	31	Rashodi za zaposlene	988.511	2.173.000	1.018.017,36	102,98%
	311	Plaće	842.721	1.810.000	865.602,76	102,72%
	312	Ostali rashodi za zaposlene		37.000	5.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	145.791	326.000	146.914,60	100,77%
	32	Materijalni rashodi	143.244	402.000	165.447,85	115,50%
	321	Naknade troškova zaposlenima	45.540	100.000	44.792,00	98,36%
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.799	110.000	53.486,53	122,12%
	323	Rashodi za usluge	6.862	155.000	56.692,73	826,18%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000	10.476,59	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		173.000	50.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		173.000	50.000,00	
	422	Postrojenja i oprema		23.000		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		150.000	50.000,00	
		Vlastiti prihodi		2.000		
	3	Rashodi poslovanja		2.000		
	32	Materijalni rashodi		2.000		
	323	Rashodi za usluge		2.000		
		Prihodi za posebne namjene		157.300		
	3	Rashodi poslovanja		152.300		
	32	Materijalni rashodi		150.300		
	321	Naknade troškova zaposlenima		19.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju		43.500		
	323	Rashodi za usluge		78.800		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		
	34	Financijski rashodi		2.000		
	343	Ostali financijski rashodi		2.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		
	422	Postrojenja i oprema		5.000		
		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		5.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		
	422	Postrojenja i oprema		5.000		
		Pomoći iz proračuna	50.000	256.000		
		Pomoći iz državnog proračuna	50.000	256.000		
	3	Rashodi poslovanja		36.000		
	32	Materijalni rashodi		36.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		
	323	Rashodi za usluge		21.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	220.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	220.000		
	422	Postrojenja i oprema		15.000		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	205.000		
		Muzej Grada Kaštela	1.015.753	2.615.000	1.219.761,00	120,08%
		GRAD KAŠTELA	1.015.753	2.615.000	1.219.761,00	120,08%
P1013		MUZEJ GRADA KAŠTELA	1.015.753	2.615.000	1.219.761,00	120,08%
A1013 01		Muzej grada Kaštela	1.015.753	2.615.000	1.219.761,00	120,08%
		Opći prihodi i primici	1.015.753	2.474.000	1.219.761,00	120,08%
	3	Rashodi poslovanja	980.471	2.432.000	1.203.921,75	122,79%
	31	Rashodi za zaposlene	828.611	1.815.000	902.699,67	108,94%
	311	Plaće	711.886	1.540.000	772.503,51	108,52%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	19.000	0,00%	0,00%
	313	Doprinosi na plaće	120.725	256.000	130.196,16	107,85%
	32	Materijalni rashodi	150.270	612.000	299.434,25	199,26%
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.744	79.000	40.521,44	146,05%
	322	Rashodi za materijal i energiju	33.935	154.000	83.516,61	246,11%
	323	Rashodi za usluge	81.992	339.000	158.335,76	193,11%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.598	34.000	17.060,44	258,57%
	34	Financijski rashodi	1.589	5.000	1.787,83	112,51%
	343	Ostali financijski rashodi	1.589	5.000	1.787,83	112,51%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.281	42.000	15.839,25	44,89%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.281	38.000	12.727,35	36,07%

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
	422	Postrojenja i oprema	12.183	22.000	8.297,45	68,10%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.098	13.000	4.429,90	19,18%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000	3.111,90	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		4.000	3.111,90	
		Vlastiti prihodi		15.000		
	3	Rashodi poslovanja		15.000		
	32	Materijalni rashodi		15.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		
	323	Rashodi za usluge		5.000		
		Prihodi za posebne namjene		57.000		
	3	Rashodi poslovanja		57.000		
	32	Materijalni rashodi		57.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		
	323	Rashodi za usluge		53.000		
		Donacije		54.000		
	3	Rashodi poslovanja		44.000		
	32	Materijalni rashodi		44.000		
	323	Rashodi za usluge		44.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000		
		Pomoći iz proračuna		15.000		
		Pomoći iz državnog proračuna		5.000		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		
	422	Postrojenja i oprema		5.000		
		Pomoći iz županijskog proračuna		10.000		
	3	Rashodi poslovanja		10.000		
	32	Materijalni rashodi		10.000		
	323	Rashodi za usluge		10.000		
		Dječji vrtić	5.797.905	16.023.500	5.800.155,42	100,04%
		GRAD KAŠTELA	5.797.905	16.023.500	5.800.155,42	100,04%
P1013-01		PREDSKOLSKI ODGOJ	5.797.905	16.023.500	5.800.155,42	100,04%
A1012 01		DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	5.797.905	16.023.500	5.800.155,42	100,04%
		Opći prihodi i primici	5.605.678	12.347.500	5.656.669,52	100,91%
	3	Rashodi poslovanja	5.605.678	11.847.500	5.656.669,52	100,91%
	31	Rashodi za zaposlene	5.249.693	10.508.500	5.260.288,80	100,20%
	311	Plaće	4.418.981	8.650.000	4.459.241,93	100,91%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.842	278.500	42.206,77	69,37%
	313	Doprinosi na plaće	769.869	1.580.000	758.840,10	98,57%
	32	Materijalni rashodi	320.692	1.139.000	369.205,22	115,13%
	321	Naknade troškova zaposlenima	320.692	500.000	290.234,00	90,50%
	322	Rashodi za materijal i energiju			47.598,40	
	323	Rashodi za usluge		595.000	15.800,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.000	15.572,82	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	136.272	200.000	27.175,50	19,94%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.272	200.000	27.175,50	19,94%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		
	422	Postrojenja i oprema		500.000		
		Prihodi za posebne namjene	91.247	3.676.000	143.485,90	157,25%
	3	Rashodi poslovanja	91.247	3.326.000	143.485,90	157,25%
	32	Materijalni rashodi	91.247	3.294.000	102.945,40	112,82%
	321	Naknade troškova zaposlenima		160.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.200	2.130.000	71.345,40	221,57%
	323	Rashodi za usluge	40.080	924.000	31.600,00	78,84%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.967	80.000		0,00%
	34	Financijski rashodi		32.000		
	343	Ostali financijski rashodi		32.000		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			40.540,50	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			40.540,50	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000		
	422	Postrojenja i oprema		330.000		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000		
		Vlastiti pogon	4.541.959	11.627.000	4.509.902,44	99,29%
		Komunalni pogon	4.541.959	11.627.000	4.509.902,44	99,29%
		GRAD KAŠTELA	4.541.959	11.627.000	4.509.902,44	99,29%
P1002		PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA			24.964,05	
A1002 01		Rashodi za zaposlene			24.964,05	
		Prihodi za posebne namjene			24.964,05	
	3	Rashodi poslovanja			24.964,05	
	31	Rashodi za zaposlene			24.964,05	
	311	Plaće			24.964,05	
P1020		DJELATNOST VLASTITOG POGONA	4.541.959	11.627.000	4.484.938,39	98,74%
A1020 01		Redovna djelatnost	2.465.756	4.977.000	2.514.026,75	101,96%
		Opći prihodi i primici	12.744		30.684,86	240,77%
	3	Rashodi poslovanja	12.744		30.684,86	240,77%
	31	Rashodi za zaposlene	11.908			0,00%
	313	Doprinosi na plaće	11.908			0,00%
	32	Materijalni rashodi	836		30.684,86	
	323	Rashodi za usluge	836		30.684,86	
		Prihodi za posebne namjene	2.465.756	4.977.000	2.483.341,89	100,71%
	3	Rashodi poslovanja	2.465.756	4.977.000	2.483.341,89	100,71%
	31	Rashodi za zaposlene	1.695.334	3.392.000	1.657.577,97	97,77%
	311	Plaće	1.432.333	2.750.000	1.404.731,35	98,07%

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.640	72.000	12.500,00	75,12%
	313	Doprinosi na plaće	234.361	550.000	240.346,62	102,55%
	32	Materijalni rashodi	770.421	1.605.000	825.763,92	107,18%
	321	Naknade troškova zaposlenima	95.744	200.000	89.622,00	93,61%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.172	370.000	65.865,13	
	323	Rashodi za usluge	650.695	1.005.000	653.220,15	100,39%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.810	30.000	17.056,64	86,10%
A1020 05		Održavanje groblja	91.074	190.000	47.495,39	52,15%
		Prihodi za posebne namjene		190.000	47.495,39	
	3	Rashodi poslovanja	89.308	140.000	36.715,39	41,11%
	32	Materijalni rashodi	89.308	140.000	36.715,39	41,11%
	322	Rashodi za materijal i energiju	86.083	120.000	35.315,39	41,02%
	323	Rashodi za usluge	3.226	20.000	1.400,00	43,40%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.766	50.000	10.780,00	610,42%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.766	50.000	10.780,00	610,42%
	422	Postrojenja i oprema	1.766	50.000	10.780,00	610,42%
A1020 06-1		Održavanje javne rasvjete	1.147.497	3.070.000	920.274,73	80,20%
		Opći prihodi i primici	1.147.497			0,00%
	3	Rashodi poslovanja	1.147.497			0,00%
	32	Materijalni rashodi	62.116			0,00%
	323	Rashodi za usluge	62.116			0,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.790			0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790			0,00%
	422	Postrojenja i oprema	9.790			0,00%
		Prihodi za posebne namjene	1.075.591	3.070.000	920.274,73	85,56%
	3	Rashodi poslovanja	1.075.591	3.070.000	920.274,73	85,56%
	32	Materijalni rashodi	1.075.591	3.070.000	920.274,73	85,56%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.075.591	2.820.000	852.200,03	79,23%
	323	Rashodi za usluge		250.000	68.074,70	
A1020 07		Kićenje za praznične dane		50.000		
		Opći prihodi i primici		50.000		
	3	Rashodi poslovanja		50.000		
	32	Materijalni rashodi		50.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		
	323	Rashodi za usluge		10.000		
A1020 08		Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	99.531	200.000		0,00%
		Prihodi za posebne namjene	99.531	200.000		0,00%
	3	Rashodi poslovanja	99.531	200.000		0,00%
	32	Materijalni rashodi	99.531	200.000		0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	29.851	150.000		0,00%
	323	Rashodi za usluge	69.680	50.000		0,00%
A1020 02		Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	6.680	120.000	4.459,43	66,76%
		Prihodi za posebne namjene	6.680	120.000	4.459,43	66,76%
	3	Rashodi poslovanja	6.680	120.000	4.459,43	66,76%
	32	Materijalni rashodi	6.680	120.000	4.459,43	66,76%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.605	60.000	877,30	24,34%
	323	Rashodi za usluge	3.075	60.000	3.582,13	116,49%
A1020 04-1		Održavanje javnih zelenih površina	28.305	460.000	55.948,05	197,66%
		Prihodi za posebne namjene	28.305	460.000	55.948,05	197,66%
	3	Rashodi poslovanja	28.305	410.000	55.948,05	197,66%
	32	Materijalni rashodi	28.305	410.000	55.948,05	197,66%
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.305	310.000	47.866,78	169,11%
	323	Rashodi za usluge	28.305	100.000	8.081,27	28,55%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.305	50.000		0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		
	422	Postrojenja i oprema		50.000		
A1020 04 -5		Održavanje javnih površina	56.887			0,00%
		Prihodi za posebne namjene	56.887			0,00%
	3	Rashodi poslovanja	56.887			0,00%
	32	Materijalni rashodi	56.887			0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	56.887			0,00%
A1020 04-2		Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	178.309	1.575.000	430.035,41	241,17%
		Prihodi za posebne namjene	178.309	1.575.000	430.035,41	241,17%
	3	Rashodi poslovanja	172.159	1.505.000	430.035,41	249,79%
	32	Materijalni rashodi	172.159	1.505.000	430.035,41	249,79%
	322	Rashodi za materijal i energiju	119.351	305.000	143.360,66	120,12%
	323	Rashodi za usluge	52.808	1.200.000	286.674,75	542,86%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.150	70.000		0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.150	70.000		0,00%
	422	Postrojenja i oprema	6.150	70.000		0,00%
A1020 04-3		Održavanje plaža	96.157	100.000		0,00%
		Prihodi za posebne namjene	96.157	100.000		0,00%
	3	Rashodi poslovanja	96.157	100.000		0,00%
	32	Materijalni rashodi	96.157	100.000		0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	96.157	40.000		0,00%
	323	Rashodi za usluge		60.000		
A1020 04-6		Održavanje spomenika i spomen obilježja		20.000		
		Prihodi za posebne namjene		20.000		
	3	Rashodi poslovanja		20.000		
	32	Materijalni rashodi		20.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		
	323	Rashodi za usluge		10.000		
A1020 04-7		Čišćenje grafita	8.684	30.000		0,00%
		Prihodi za posebne namjene	8.684	30.000		0,00%
	3	Rashodi poslovanja	8.684	30.000		0,00%
	32	Materijalni rashodi	8.684	30.000		0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		

Aktivnost	Konto	Naziv	1-6 '11	2.012	1-6 '12	In. 12/11
		SVEUKUPNO	42.946.884	134.217.300	43.311.621,57	100,85%
	323	Rashodi za usluge	8.684	25.000		0,00%
A1020 06		Održavanje javne rasvjete	12.399			0,00%
		Prihodi za posebne namjene	12.399			0,00%
	3	Rashodi poslovanja	12.399			0,00%
	32	Materijalni rashodi	12.399			0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.399			0,00%
A1020 09		Održavanje tržnica na malo		15.000		
		Prihodi za posebne namjene		15.000		
	3	Rashodi poslovanja		15.000		
	32	Materijalni rashodi		15.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		
	323	Rashodi za usluge		10.000		
A1020 04-4		Održavanje autobusnih nadstrešnica		70.000		
		Prihodi za posebne namjene		70.000		
	3	Rashodi poslovanja		70.000		
	32	Materijalni rashodi		70.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju		70.000		
A1020 03-1		Cišćenje javnih površina	193.615	750.000	512.698,63	264,80%
		Prihodi za posebne namjene	193.615	750.000	512.698,63	264,80%
	3	Rashodi poslovanja	193.615	720.000	512.698,63	264,80%
	32	Materijalni rashodi	193.615	720.000	512.698,63	264,80%
	322	Rashodi za materijal i energiju		60.000	33.333,89	
	323	Rashodi za usluge	193.615	660.000	479.364,74	247,59%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		
	422	Postrojenja i oprema		30.000		
A1020 03-2		Odvoz i pražnjenje kontejnera	121.391			0,00%
		Prihodi za posebne namjene	121.391			0,00%
	3	Rashodi poslovanja	121.391			0,00%
	32	Materijalni rashodi	121.391			0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.290			0,00%
	323	Rashodi za usluge	120.101			0,00%
A1020 03-3		Ostalo	35.670			0,00%
		Prihodi za posebne namjene	35.670			0,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.670			0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.670			0,00%
	422	Postrojenja i oprema	35.670			0,00%

Članak 3.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj - lipanj objavit će se u "Službenom glasniku grada Kaštela".

Klasa: _____

Ur. Broj: _____

K. Sućurac, _____ 2012. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Darko Varnica, dipl. iur.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Ured državne uprave u Splitsko-Dalmatinskoj županiji, Predstojnik ureda, 21000 Split, Vukovarska 1
4. Splitsko-Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
5. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo
6. Gradonačelniku
7. Predsjedniku Gradskog vijeća
8. Službeni glasnik Grada Kaštela
9. Za spis (predmet)