



# GLASNIK Grada MAKARSKE

službeno glasilo Grada MAKARSKE

Godišnja pretplata 400,00 kuna  
doznajući se na Žiro račun broj:  
2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb

**GODINA XV BROJ 18**

Makarska, 25. kolovoza 2008.

Telefon: 611-334  
Telefax: 612-046  
List izlazi po potrebi

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 96/03), te članka 33. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 16/05), a na osnovi Prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Makarske, koji je utvrđen na 39. sjednici Gradskog poglavarstva od 30. svibnja 2008. godine, Gradsko vijeće Grada Makarske na 31. sjednici, održanoj dana 11. kolovoza 2008. godine, donosi

## ODLUKU

**o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Makarske za 2007. godinu**

### Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Makarske za 2007. godinu sastoji se od:

|                                                                                                     | PLANIRANO            | OSTVARENO            | INDEX         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                                                   |                      |                      |               |
| Prihodi poslovanja                                                                                  | 66.158.675,84        | 65.882.375,57        | 99,60         |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                            | 5.030.199,00         | 3.243.194,04         | 64,50         |
| Rashodi poslovanja                                                                                  | 62.539.636,00        | 59.113.683,07        | 94,50         |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                             | 15.527.197,00        | 15.091.028,98        | 97,20         |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                                                                             | <b>-6.877.958,16</b> | <b>-5.079.142,44</b> | <b>73,80</b>  |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>                                                            |                      |                      |               |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                        | 2.244.000,00         | 2.244.222,00         | 100,00        |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                                                                | <b>2.244.000,00</b>  | <b>2.244.222,00</b>  | <b>100,01</b> |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                                                 |                      |                      |               |
| Višak prihoda iz prethodnih godina                                                                  | 4.633.958,16         | 4.633.958,16         | 100,00        |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA<br/>+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                      | <b>1.799.037,72</b>  |               |

### Članak 2.

- I.** 1. Stanje novčanih sredstava 1. siječnja 2007. godine ..... 11.452.026,30 kn  
2. Stanje novčanih sredstava 31. prosinca 2007. godine ..... 10.222.249,25 kn
- II.** 1. Stanje nepodmirenih proračunskih obveza na dan 31. prosinca 2007. godine ..... 27.248.372,05 kn  
a) dospjele obveze ..... 8.000.892,00 kn  
b) nedospjele obveze ..... 19.247.480,05 kn  
2. Stanje potraživanja na dan 31. prosinca 2007. godine ..... 45.422.961,66 kn
- III.** 1. U 2007. godini Grad Makarska se nije dodatno dugoročno zaduživao  
2. Stanje zaduženosti na dan 31. prosinca 2007. godine ..... 6.310.477,81 kn
- IV.** 1. U 2007. godini Grad Makarska nije koristio niti davao jamstva.

## Članak 3.

Utvrđuje se da je u 2007. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.799.037,72 kuna.

## Članak 4.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine, prikazani su u tabelama Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Makarske u općem i posebnom dijelu.

## GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA MAKARSKE ZA 2007. GODINU

## I. OPĆI DIO

| Broj rač.  | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                                          | Planirano            | Ostvareno            | Indeks          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            | <b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>                                                    | <b>78.066.833,00</b> | <b>76.003.749,77</b> | <b>97,4%</b>    |
| <b>6</b>   | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                          | <b>66.158.675,84</b> | <b>65.882.375,57</b> | <b>99,6%</b>    |
| <b>61</b>  | <b>Prihodi od poreza</b>                                                           | <b>37.290.911,84</b> | <b>38.001.452,51</b> | <b>101,9%</b>   |
| <b>611</b> | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                                                   | <b>20.403.600,00</b> | <b>20.908.529,16</b> | <b>102,5%</b>   |
| 6111       | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                    | 15.034.200,00        | 15.755.492,85        | 104,8%          |
| 6112       | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                               | 2.389.900,00         | 2.521.759,10         | 105,5%          |
| 6113       | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                            | 2.099.600,00         | 2.132.841,82         | 101,6%          |
| 6114       | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                              | 49.900,00            | 26.719,61            | 53,5%           |
| 6115       | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%            |
| 6116       | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine           | 10.000,00            | 0,00                 | 0,0%            |
| 6117       | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                            | -800.000,00          | -733.770,22          | 91,7%           |
| 6118       | Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.620.000,00         | 1.205.486,00         | 74,4%           |
| <b>612</b> | <b>Porez na dobit</b>                                                              | <b>13.711,84</b>     | <b>13.711,65</b>     | <b>100,0%</b>   |
| 6121       | Porez na dobit od poduzetnika                                                      | 13.711,84            | 13.711,65            | 100,0%          |
| 6123       | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%            |
| <b>613</b> | <b>Porezi na imovinu</b>                                                           | <b>15.500.000,00</b> | <b>15.502.837,28</b> | <b>100,0%</b>   |
| 6131       | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                | 9.400.000,00         | 9.275.777,66         | 98,7%           |
| 6134       | Povremeni porezi na imovinu                                                        | 6.100.000,00         | 6.227.059,62         | 102,1%          |
| <b>614</b> | <b>Porezi na robu i usluge</b>                                                     | <b>1.364.000,00</b>  | <b>1.363.346,16</b>  | <b>100,0%</b>   |
| 6142       | Porez na promet                                                                    | 814.000,00           | 802.794,95           | 98,6%           |
| 6145       | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                               | 550.000,00           | 560.551,21           | 101,9%          |
| <b>616</b> | <b>Ostali prihodi od poreza</b>                                                    | <b>9.600,00</b>      | <b>213.028,26</b>    | <b>2.219,0%</b> |
| 6163       | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza                                             | 9.600,00             | 213.028,26           | 2.219,0%        |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>          | <b>314.150,00</b>    | <b>94.866,60</b>     | <b>30,2%</b>    |
| <b>633</b> | <b>Pomoći iz proračuna</b>                                                         | <b>226.550,00</b>    | <b>94.866,60</b>     | <b>41,9%</b>    |
| 6331       | Tekuće pomoći iz proračuna                                                         | 166.550,00           | 65.550,00            | 39,4%           |
| 6332       | Kapitalne pomoći iz proračuna                                                      | 60.000,00            | 29.316,60            | 48,9%           |
| <b>634</b> | <b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>                              | <b>87.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>     |
| 6342       | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države                           | 87.600,00            | 0,00                 | 0,0%            |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>                                                          | <b>3.267.114,00</b>  | <b>3.041.165,37</b>  | <b>93,1%</b>    |
| <b>641</b> | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                              | <b>102.114,00</b>    | <b>100.907,77</b>    | <b>98,8%</b>    |
| 6413       | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                   | 101.000,00           | 100.907,77           | 99,9%           |
| 6415       | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                             | 1.114,00             | 0,00                 | 0,0%            |
| <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                            | <b>3.165.000,00</b>  | <b>2.940.257,60</b>  | <b>92,9%</b>    |
| 6421       | Naknade za koncesije                                                               | 285.000,00           | 291.058,63           | 102,1%          |
| 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                         | 2.700.000,00         | 2.453.221,51         | 90,9%           |
| 6423       | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                            | 180.000,00           | 195.977,46           | 108,9%          |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>               | <b>24.835.500,00</b> | <b>24.316.029,06</b> | <b>97,9%</b>    |
| <b>651</b> | <b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>                                         | <b>1.465.000,00</b>  | <b>1.480.504,63</b>  | <b>101,1%</b>   |
| 6513       | Ostale upravne pristojbe                                                           | 650.000,00           | 669.240,44           | 103,0%          |

| Broj rač.  | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                                                                              | Planirano            | Ostvareno            | Indeks        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6514       | Ostale pristojbe                                                                                                       | 815.000,00           | 811.264,19           | 99,5%         |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                                   | <b>23.370.500,00</b> | <b>22.835.524,43</b> | <b>97,7%</b>  |
| 6523       | Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom                                                          | 14.480.000,00        | 14.258.045,54        | 98,5%         |
| 6524       | Doprinosi za šume                                                                                                      | 500,00               | 109,64               | 21,9%         |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                             | 8.890.000,00         | 8.577.369,25         | 96,5%         |
| <b>66</b>  | <b>Ostali prihodi</b>                                                                                                  | <b>451.000,00</b>    | <b>428.862,03</b>    | <b>95,1%</b>  |
| <b>661</b> | <b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>        | <b>270.000,00</b>    | <b>256.671,01</b>    | <b>95,1%</b>  |
| 6612       | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti                                                             | 270.000,00           | 256.671,01           | 95,1%         |
| <b>662</b> | <b>Kazne</b>                                                                                                           | <b>55.000,00</b>     | <b>35.491,02</b>     | <b>64,5%</b>  |
| 6627       | Ostale kazne                                                                                                           | 55.000,00            | 35.491,02            | 64,5%         |
| <b>663</b> | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>                                                          | <b>126.000,00</b>    | <b>136.700,00</b>    | <b>108,5%</b> |
| 6631       | Tekuće donacije                                                                                                        | 126.000,00           | 136.700,00           | 108,5%        |
| 6632       | Kapitalne donacije                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>7</b>   | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                        | <b>5.030.199,00</b>  | <b>3.243.194,04</b>  | <b>64,5%</b>  |
| <b>71</b>  | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>                                                                        | <b>4.200.000,00</b>  | <b>2.617.000,00</b>  | <b>62,3%</b>  |
| <b>711</b> | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                                                   | <b>4.200.000,00</b>  | <b>2.617.000,00</b>  | <b>62,3%</b>  |
| 7111       | Zemljište                                                                                                              | 4.200.000,00         | 2.617.000,00         | 62,3%         |
| <b>72</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>830.199,00</b>    | <b>626.194,04</b>    | <b>75,4%</b>  |
| <b>721</b> | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                                                        | <b>640.000,00</b>    | <b>435.995,04</b>    | <b>68,1%</b>  |
| 7211       | Stambeni objekti                                                                                                       | 400.000,00           | 435.995,04           | 109,0%        |
| 7214       | Ostali građevinski objekti                                                                                             | 240.000,00           | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>722</b> | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                                                                         | <b>190.199,00</b>    | <b>190.199,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 7227       | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                           | 190.199,00           | 190.199,00           | 100,0%        |
| <b>8</b>   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                    | <b>2.244.000,00</b>  | <b>2.244.222,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>83</b>  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima</b>                                                                | <b>2.244.000,00</b>  | <b>2.244.222,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>833</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>2.244.000,00</b>  | <b>2.244.222,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 8331       | Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                  | 2.244.000,00         | 2.244.222,00         | 100,0%        |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>842</b> | <b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 8421       | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                                                 | <b>4.633.958,16</b>  | <b>4.633.958,16</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                                                             | <b>4.633.958,16</b>  | <b>4.633.958,16</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                                                            | <b>4.633.958,16</b>  | <b>4.633.958,16</b>  | <b>100,0%</b> |
| 9221       | Višak prihoda iz ranijih godina                                                                                        | 4.633.958,16         | 4.633.958,16         | 100,0%        |

| Broj rač.                      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA            | Planirano            | Ostvareno            | Indeks        |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b> |                                     | <b>78.066.833,00</b> | <b>74.204.712,05</b> | <b>95,1%</b>  |
| <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>           | <b>62.539.636,00</b> | <b>59.113.683,07</b> | <b>94,5%</b>  |
| <b>31</b>                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>         | <b>12.015.980,00</b> | <b>11.996.808,70</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće</b>                        | <b>9.916.620,00</b>  | <b>9.898.841,75</b>  | <b>99,8%</b>  |
| 3111                           | Plaće za redovan rad                | 9.761.620,00         | 9.745.882,01         | 99,8%         |
| 3113                           | Plaće za prekovremeni rad           | 155.000,00           | 152.959,74           | 98,7%         |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>395.000,00</b>    | <b>391.843,00</b>    | <b>99,2%</b>  |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene         | 395.000,00           | 391.843,00           | 99,2%         |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>           | <b>1.704.360,00</b>  | <b>1.706.123,95</b>  | <b>100,1%</b> |
| 3131                           | Doprinosi za mirovinsko osiguranje  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 3132                           | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.535.760,00         | 1.534.080,56         | 99,9%         |

| Broj rač.  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                                                | Planirano            | Ostvareno            | Indeks        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3133       | Doprinosi za zapošljavanje                                                                              | 168.600,00           | 172.043,39           | 102,0%        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                              | <b>23.959.809,00</b> | <b>22.399.030,84</b> | <b>93,5%</b>  |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     | <b>584.000,00</b>    | <b>402.644,42</b>    | <b>68,9%</b>  |
| 3211       | Službena putovanja                                                                                      | 402.000,00           | 279.267,40           | 69,5%         |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                  | 113.000,00           | 96.989,80            | 85,8%         |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                        | 69.000,00            | 26.387,22            | 38,2%         |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                  | <b>2.821.693,00</b>  | <b>2.565.021,17</b>  | <b>90,9%</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                          | 594.498,00           | 602.794,90           | 101,4%        |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                                                    | 49.495,00            | 36.591,96            | 73,9%         |
| 3223       | Energija                                                                                                | 1.563.000,00         | 1.517.394,27         | 97,1%         |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                               | 501.500,00           | 320.991,10           | 64,0%         |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                                              | 113.200,00           | 87.248,94            | 77,1%         |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>17.502.621,00</b> | <b>16.508.748,86</b> | <b>94,3%</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                      | 688.460,00           | 642.021,28           | 93,3%         |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                              | 5.832.770,00         | 5.381.289,30         | 92,3%         |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                         | 595.485,00           | 594.380,78           | 99,8%         |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                        | 6.171.900,00         | 6.113.492,80         | 99,1%         |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                   | 756.730,00           | 764.757,95           | 101,1%        |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                       | 34.689,00            | 42.768,40            | 123,3%        |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                           | 1.436.233,00         | 1.270.226,20         | 88,4%         |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                        | 179.000,00           | 126.697,83           | 70,8%         |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                           | 1.807.354,00         | 1.573.114,32         | 87,0%         |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            | <b>3.051.495,00</b>  | <b>2.922.616,39</b>  | <b>95,8%</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 | 705.000,00           | 625.220,99           | 88,7%         |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                      | 113.100,00           | 98.826,33            | 87,4%         |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                          | 608.995,00           | 608.128,05           | 99,9%         |
| 3294       | Članarine                                                                                               | 36.400,00            | 31.339,62            | 86,1%         |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                   | 1.588.000,00         | 1.559.101,40         | 98,2%         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                                                              | <b>11.086.228,00</b> | <b>11.050.616,92</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene zajmove</b>                                                                      | <b>370.000,00</b>    | <b>394.509,31</b>    | <b>106,6%</b> |
| 3422       | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru               | 370.000,00           | 394.509,31           | 106,6%        |
| 3423       | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora           | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 3424       | Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                       | <b>10.716.228,00</b> | <b>10.656.107,61</b> | <b>99,4%</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                               | 250.500,00           | 147.224,93           | 58,8%         |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                            | 900,00               | 365,63               | 40,6%         |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                          | 11.828,00            | 991,84               | 8,4%          |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                  | 10.453.000,00        | 10.507.525,21        | 100,5%        |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>                                                                                       | <b>1.910.000,00</b>  | <b>1.207.330,75</b>  | <b>63,2%</b>  |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>1.910.000,00</b>  | <b>1.207.330,75</b>  | <b>63,2%</b>  |
| 3522       | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                    | 110.000,00           | 105.673,86           | 96,1%         |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                               | 1.800.000,00         | 1.101.656,89         | 61,2%         |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>                                                    | <b>531.920,00</b>    | <b>414.535,06</b>    | <b>77,9%</b>  |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar opće države</b>                                                                        | <b>531.920,00</b>    | <b>414.535,06</b>    | <b>77,9%</b>  |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar opće države                                                                        | 234.920,00           | 119.000,00           | 50,7%         |
| 3632       | Kapitalne pomoći unutar opće države                                                                     | 297.000,00           | 295.535,06           | 99,5%         |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                            | <b>2.435.799,00</b>  | <b>2.396.455,26</b>  | <b>98,4%</b>  |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                              | <b>2.435.799,00</b>  | <b>2.396.455,26</b>  | <b>98,4%</b>  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                 | 787.400,00           | 763.464,59           | 97,0%         |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                | 1.648.399,00         | 1.632.990,67         | 99,1%         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                   | <b>10.599.900,00</b> | <b>9.648.905,54</b>  | <b>91,0%</b>  |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>6.721.900,00</b>  | <b>6.434.252,60</b>  | <b>95,7%</b>  |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                 | 6.698.745,00         | 6.420.103,91         | 95,8%         |

| Broj rač.  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                                                       | Planirano            | Ostvareno            | Indeks        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3812       | Tekuće donacije u naravi                                                                                       | 23.155,00            | 14.148,69            | 61,1%         |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>384</b> | <b>Rashodi iz proteklih godina</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 3842       | Ostali rashodi iz proteklih godina                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>385</b> | <b>Izvanredni rashodi</b>                                                                                      | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 3851       | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                                                             | 70.000,00            | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                        | <b>3.808.000,00</b>  | <b>3.214.652,94</b>  | <b>84,4%</b>  |
| 3861       | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru          | 3.808.000,00         | 3.214.652,94         | 84,4%         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                 | <b>15.527.197,00</b> | <b>15.091.028,98</b> | <b>97,2%</b>  |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>                                                                 | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.047.761,00</b>  | <b>95,3%</b>  |
| <b>411</b> | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                                | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.047.761,00</b>  | <b>95,3%</b>  |
| 4111       | Zemljište                                                                                                      | 1.100.000,00         | 1.047.761,00         | 95,3%         |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                        | <b>12.647.580,00</b> | <b>12.534.248,39</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                     | <b>10.860.820,00</b> | <b>10.830.416,25</b> | <b>99,7%</b>  |
| 4212       | Poslovni objekti                                                                                               | 779.000,00           | 555.614,00           | 71,3%         |
| 4213       | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti                                                                 | 3.398.000,00         | 3.549.726,34         | 104,5%        |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                                                                                     | 6.683.820,00         | 6.725.075,91         | 100,6%        |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                    | <b>770.450,00</b>    | <b>727.524,98</b>    | <b>94,4%</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                                                     | 324.200,00           | 312.287,15           | 96,3%         |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                                                          | 20.000,00            | 13.580,16            | 67,9%         |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                 | 36.950,00            | 37.025,00            | 100,2%        |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                   | 389.300,00           | 364.632,67           | 93,7%         |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                     | <b>480.310,00</b>    | <b>480.307,46</b>    | <b>100,0%</b> |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                        | 480.310,00           | 480.307,46           | 100,0%        |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>2.016,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
| 4241       | Knjige u knjižnicama                                                                                           | 0,00                 | 2.016,00             | 0,0%          |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                       | <b>536.000,00</b>    | <b>493.983,70</b>    | <b>92,2%</b>  |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                                                  | 80.000,00            | 42.925,70            | 53,7%         |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                       | 456.000,00           | 451.058,00           | 98,9%         |
| <b>43</b>  | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>                                   | <b>45.000,00</b>     | <b>44.839,80</b>     | <b>99,6%</b>  |
| <b>431</b> | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                        | <b>45.000,00</b>     | <b>44.839,80</b>     | <b>99,6%</b>  |
| 4312       | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                       | 45.000,00            | 44.839,80            | 99,6%         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                                   | <b>1.734.617,00</b>  | <b>1.464.179,79</b>  | <b>84,4%</b>  |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     | 400.000,00           | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                              | <b>1.334.617,00</b>  | <b>1.464.179,79</b>  | <b>109,7%</b> |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     | 1.334.617,00         | 1.464.179,79         | 109,7%        |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 5441       | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |

## GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA MAKARSKE ZA 2007. GODINU

## II. POSEBNI DIO

| Broj<br>rač.                                                       | VRSTA RASHODA /<br>IZDATAKA                                                                      | Planirano            | Ostvareno            | Indeks         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                     |                                                                                                  | <b>78,066,833.00</b> | <b>74,204,712.05</b> | <b>95.1 %</b>  |
| <b>RAZDJEL 01 URED GRADONAČELNIKA</b>                              |                                                                                                  | <b>25,040,095.00</b> | <b>23,388,813.97</b> | <b>93.4 %</b>  |
| <b>GLAVNI PROGRAM 1 OPĆI<br/>PROGRAMI - ZAJEDNIČKI RASHODI</b>     |                                                                                                  | <b>23,690,095.00</b> | <b>22,038,814.20</b> | <b>93.0 %</b>  |
| <b>PROGRAM 01 TROŠKOVI PLAĆA I<br/>MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE</b> |                                                                                                  | <b>22,855,785.00</b> | <b>21,363,708.42</b> | <b>93.5 %</b>  |
| <b>3</b>                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                        | <b>22.855.785,00</b> | <b>21.363.708,42</b> | <b>93,5 %</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                      | <b>5.837.930,00</b>  | <b>5.784.315,77</b>  | <b>99,1 %</b>  |
| <b>311</b>                                                         | <b>Plaće</b>                                                                                     | <b>4.811.000,00</b>  | <b>4.807.521,99</b>  | <b>99,9 %</b>  |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                                             | 4.656.000,00         | 4.654.562,25         | 100,0%         |
| 3113                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 155.000,00           | 152.959,74           | 98,7%          |
| <b>312</b>                                                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                               | <b>200.000,00</b>    | <b>149.900,00</b>    | <b>75,0 %</b>  |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                                      | 200.000,00           | 149.900,00           | 75,0%          |
| <b>313</b>                                                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                        | <b>826.930,00</b>    | <b>826.893,78</b>    | <b>100,0 %</b> |
| 3132                                                               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 745.200,00           | 745.165,91           | 100,0%         |
| 3133                                                               | Doprinosi za zapošljavanje                                                                       | 81.730,00            | 81.727,87            | 100,0%         |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                       | <b>3.459.455,00</b>  | <b>3.109.612,91</b>  | <b>89,9 %</b>  |
| <b>321</b>                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                              | <b>290.000,00</b>    | <b>185.053,03</b>    | <b>63,8 %</b>  |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                                               | 220.000,00           | 156.429,03           | 71,1%          |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 10.000,00            | 7.594,00             | 75,9%          |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                 | 60.000,00            | 21.030,00            | 35,1%          |
| <b>322</b>                                                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                           | <b>687.000,00</b>    | <b>626.232,28</b>    | <b>91,2 %</b>  |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 320.000,00           | 315.008,38           | 98,4%          |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                                             | 10.000,00            | 1.819,04             | 18,2%          |
| 3223                                                               | Energija                                                                                         | 330.000,00           | 300.309,82           | 91,0%          |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                        | 12.000,00            | 6.702,88             | 55,9%          |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                                       | 15.000,00            | 2.392,16             | 15,9%          |
| <b>323</b>                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                         | <b>1.972.455,00</b>  | <b>1.833.231,37</b>  | <b>92,9 %</b>  |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 330.000,00           | 304.061,93           | 92,1%          |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 35.000,00            | 35.133,41            | 100,4%         |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 362.455,00           | 361.602,57           | 99,8%          |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                                                 | 122.000,00           | 125.418,44           | 102,8%         |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                                            | 450.000,00           | 444.500,00           | 98,8%          |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 360.000,00           | 300.892,81           | 83,6%          |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                                                 | 163.000,00           | 115.029,51           | 70,6%          |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                                                    | 150.000,00           | 146.592,70           | 97,7%          |
| <b>329</b>                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>510.000,00</b>    | <b>465.096,23</b>    | <b>91,2 %</b>  |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                                               | 90.000,00            | 83.773,53            | 93,1%          |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                                                   | 350.000,00           | 346.351,88           | 99,0%          |
| 3294                                                               | Članarine                                                                                        | 35.000,00            | 30.139,62            | 86,1%          |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 35.000,00            | 4.831,20             | 13,8%          |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                                       | <b>11.070.900,00</b> | <b>11.037.632,86</b> | <b>99,7 %</b>  |
| <b>342</b>                                                         | <b>Kamate za primljene zajmove</b>                                                               | <b>370.000,00</b>    | <b>394.509,31</b>    | <b>106,6 %</b> |
| 3422                                                               | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih<br>financijskih institucija u javnom sektoru     | 370.000,00           | 394.509,31           | 106,6%         |
| 3423                                                               | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%           |
| 3424                                                               | Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%           |
| <b>343</b>                                                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                | <b>10.700.900,00</b> | <b>10.643.123,55</b> | <b>99,5 %</b>  |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 240.000,00           | 137.509,11           | 57,3%          |
| 3432                                                               | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 900,00               | 365,63               | 40,6%          |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                                                                   | 10.000,00            | 991,84               | 9,9%           |
| 3434                                                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 10.450.000,00        | 10.504.256,97        | 100,5%         |
| <b>35</b>                                                          | <b>Subvencije</b>                                                                                | <b>1.910.000,00</b>  | <b>1.207.330,75</b>  | <b>63,2 %</b>  |

| Broj rač.                                                      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                                                       | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 352                                                            | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora               | 1.910.000,00        | 1.207.330,75        | 63,2%         |
| 3522                                                           | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                           | 110.000,00          | 105.673,86          | 96,1%         |
| 3523                                                           | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                                      | 1.800.000,00        | 1.101.656,89        | 61,2%         |
| 36                                                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 363                                                            | Pomoći unutar opće države                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3631                                                           | Tekuće pomoći unutar opće države                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 37                                                             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                          | 37.500,00           | 37.416,13           | 99,8%         |
| 372                                                            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                            | 37.500,00           | 37.416,13           | 99,8%         |
| 3722                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                       | 37.500,00           | 37.416,13           | 99,8%         |
| 38                                                             | Ostali rashodi                                                                                                 | 540.000,00          | 187.400,00          | 34,7%         |
| 381                                                            | Tekuće donacije                                                                                                | 230.000,00          | 187.400,00          | 81,5%         |
| 3811                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                                                        | 230.000,00          | 187.400,00          | 81,5%         |
| 3812                                                           | Tekuće donacije u naravi                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 383                                                            | Kazne, penali i naknade štete                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3831                                                           | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 384                                                            | Rashodi iz proteklih godina                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3842                                                           | Ostali rashodi iz proteklih godina                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 385                                                            | Izvanredni rashodi                                                                                             | 70.000,00           | 0,00                | 0,0%          |
| 3851                                                           | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                                                             | 70.000,00           | 0,00                | 0,0%          |
| 386                                                            | Kapitalne pomoći                                                                                               | 240.000,00          | 0,00                | 0,0%          |
| 3861                                                           | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru          | 240.000,00          | 0,00                | 0,0%          |
| 5                                                              | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 54                                                             | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 544                                                            | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 5441                                                           | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>PROGRAM 02 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>           |                                                                                                                | <b>734.310,00</b>   | <b>675.105,78</b>   | <b>91,9%</b>  |
| 4                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        | 734.310,00          | 675.105,78          | 91,9%         |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 734.310,00          | 675.105,78          | 91,9%         |
| 422                                                            | Postrojenja i oprema                                                                                           | 174.000,00          | 151.872,62          | 87,3%         |
| 4221                                                           | Uredska oprema i namještaj                                                                                     | 135.000,00          | 125.665,59          | 93,1%         |
| 4222                                                           | Komunikacijska oprema                                                                                          | 20.000,00           | 13.580,16           | 67,9%         |
| 4223                                                           | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 4227                                                           | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                   | 19.000,00           | 12.626,87           | 66,5%         |
| 423                                                            | Prijevozna sredstva                                                                                            | 480.310,00          | 480.307,46          | 100,0%        |
| 4231                                                           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                        | 480.310,00          | 480.307,46          | 100,0%        |
| 426                                                            | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                              | 80.000,00           | 42.925,70           | 53,7%         |
| 4262                                                           | Ulaganja u računalne programe                                                                                  | 80.000,00           | 42.925,70           | 53,7%         |
| <b>PROGRAM 03 POTICANJE MALOG PODUZETNIŠTVA</b>                |                                                                                                                | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3                                                              | Rashodi poslovanja                                                                                             | 100.000,00          | 0,00                | 0,0%          |
| 36                                                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                                                                  | 100.000,00          | 0,00                | 0,0%          |
| 363                                                            | Pomoći unutar opće države                                                                                      | 100.000,00          | 0,00                | 0,0%          |
| 3631                                                           | Tekuće pomoći unutar opće države                                                                               | 100.000,00          | 0,00                | 0,0%          |
| <b>GLAVA 03 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO</b>                 |                                                                                                                | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.349.999,77</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 1 OPĆI PROGRAMI - ZAJEDNIČKI RASHODI</b>     |                                                                                                                | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.349.999,77</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>PROGRAM 01 TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE</b> |                                                                                                                | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.349.999,77</b> | <b>100,0%</b> |
| 3                                                              | Rashodi poslovanja                                                                                             | 1.350.000,00        | 1.349.999,77        | 100,0%        |
| 32                                                             | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |

| Broj<br>rač.                                                          | VRSTA RASHODA /<br>IZDATAKA                    | Planirano            | Ostvareno            | Indeks        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 323                                                                   | Rashodi za usluge                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 3235                                                                  | Zakupnine i najamnine                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 38                                                                    | Ostali rashodi                                 | 1.350.000,00         | 1.349.999,77         | 100,0%        |
| 381                                                                   | Tekuće donacije                                | 1.350.000,00         | 1.349.999,77         | 100,0%        |
| 3811                                                                  | Tekuće donacije u novcu                        | 1.337.845,00         | 1.337.845,00         | 100,0%        |
| 3812                                                                  | Tekuće donacije u naravi                       | 12.155,00            | 12.154,77            | 100,0%        |
| <b>RAZDJEL 02 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                      |                                                | <b>19.417.718,00</b> | <b>18.835.581,82</b> | <b>97,0%</b>  |
| <b>GLAVA 01 KULTURA</b>                                               |                                                | <b>4.724.300,00</b>  | <b>4.510.699,29</b>  | <b>95,5%</b>  |
| <b>GLAVNI PROGRAM 2 PROGRAMI<br/>DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>           |                                                | <b>2.419.300,00</b>  | <b>2.393.185,05</b>  | <b>98,9%</b>  |
| <b>PROGRAM 07 ORGANIZACIJA KULTURNIH I<br/>ZABAVNIH MANIFESTACIJA</b> |                                                | <b>2.037.300,00</b>  | <b>2.027.685,05</b>  | <b>99,5%</b>  |
| <b>PROJEKT 01 MANIFESTACIJA "MAKARSKO LJETO 2007"</b>                 |                                                | <b>663.300,00</b>    | <b>666.113,20</b>    | <b>100,4%</b> |
| 3                                                                     | Rashodi poslovanja                             | 663.300,00           | 666.113,20           | 100,4%        |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                            | 663.300,00           | 666.113,20           | 100,4%        |
| 322                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                | 6.813,00             | 6.812,85             | 100,0%        |
| 3221                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.698,00             | 1.698,00             | 100,0%        |
| 3222                                                                  | Materijal i sirovine                           | 5.115,00             | 5.114,85             | 100,0%        |
| 323                                                                   | Rashodi za usluge                              | 635.187,00           | 634.907,54           | 100,0%        |
| 3233                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                | 17.530,00            | 17.531,40            | 100,0%        |
| 3235                                                                  | Zakupnine i najamnine                          | 4.880,00             | 4.880,00             | 100,0%        |
| 3237                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                  | 250.777,00           | 250.378,34           | 99,8%         |
| 3239                                                                  | Ostale usluge                                  | 362.000,00           | 362.117,80           | 100,0%        |
| 329                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 21.300,00            | 24.392,81            | 114,5%        |
| 3293                                                                  | Reprezentacija                                 | 21.300,00            | 24.392,81            | 114,5%        |
| <b>PROJEKT 02 BOŽIĆNO NOVOGODIŠNJI PROGRAM</b>                        |                                                | <b>200.000,00</b>    | <b>200.029,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                     | Rashodi poslovanja                             | 200.000,00           | 200.029,00           | 100,0%        |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                            | 200.000,00           | 200.029,00           | 100,0%        |
| 323                                                                   | Rashodi za usluge                              | 190.000,00           | 195.811,38           | 103,1%        |
| 3231                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 12.200,00            | 12.151,20            | 99,6%         |
| 3234                                                                  | Komunalne usluge                               | 6.100,00             | 6.100,00             | 100,0%        |
| 3235                                                                  | Zakupnine i najamnine                          | 0,00                 | 9.760,00             | 0,0%          |
| 3237                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                  | 34.316,00            | 34.315,58            | 100,0%        |
| 3239                                                                  | Ostale usluge                                  | 137.384,00           | 133.484,60           | 97,2%         |
| 329                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 10.000,00            | 4.217,62             | 42,2%         |
| 3293                                                                  | Reprezentacija                                 | 10.000,00            | 4.217,62             | 42,2%         |
| <b>PROJEKT 03 MANIFESTACIJA "DALMATINSKI KUJAR"</b>                   |                                                | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                     | Rashodi poslovanja                             | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,0%        |
| 38                                                                    | Ostali rashodi                                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,0%        |
| 381                                                                   | Tekuće donacije                                | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,0%        |
| 3811                                                                  | Tekuće donacije u novcu                        | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 04 MA-FEST - FESTIVAL STRIPA</b>                           |                                                | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                     | Rashodi poslovanja                             | 70.000,00            | 70.000,00            | 100,0%        |
| 38                                                                    | Ostali rashodi                                 | 70.000,00            | 70.000,00            | 100,0%        |
| 381                                                                   | Tekuće donacije                                | 70.000,00            | 70.000,00            | 100,0%        |
| 3811                                                                  | Tekuće donacije u novcu                        | 70.000,00            | 70.000,00            | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 05 NATJECANJE "DEBELI I MRŠAVI"</b>                        |                                                | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                     | Rashodi poslovanja                             | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,0%        |
| 38                                                                    | Ostali rashodi                                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,0%        |
| 381                                                                   | Tekuće donacije                                | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,0%        |
| 3811                                                                  | Tekuće donacije u novcu                        | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 06 5. KAČIĆEVI SUSRETI</b>                                 |                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 3                                                                     | Rashodi poslovanja                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 38                                                                    | Ostali rashodi                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |

| Broj rač.                                                 | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                       | Planirano         | Ostvareno         | Indeks        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 381                                                       | Tekuće donacije                                | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3811                                                      | Tekuće donacije u novcu                        | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| <b>PROJEKT 07 KARNEVAL</b>                                |                                                | <b>40.000,00</b>  | <b>29.183,20</b>  | <b>73,0%</b>  |
| 3                                                         | Rashodi poslovanja                             | 40.000,00         | 29.183,20         | 73,0%         |
| 32                                                        | Materijalni rashodi                            | 21.000,00         | 18.437,28         | 87,8%         |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                | 5.000,00          | 4.590,73          | 91,8%         |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                           | 5.000,00          | 4.590,73          | 91,8%         |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                              | 5.940,00          | 6.839,01          | 115,1%        |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 5.940,00          | 6.839,01          | 115,1%        |
| 329                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 10.060,00         | 7.007,54          | 69,7%         |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                 | 10.060,00         | 7.007,54          | 69,7%         |
| 38                                                        | Ostali rashodi                                 | 19.000,00         | 10.745,92         | 56,6%         |
| 381                                                       | Tekuće donacije                                | 19.000,00         | 10.745,92         | 56,6%         |
| 3811                                                      | Tekuće donacije u novcu                        | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,0%        |
| 3812                                                      | Tekuće donacije u naravi                       | 9.000,00          | 745,92            | 8,3%          |
| <b>PROJEKT 08 OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA</b>             |                                                | <b>100.000,00</b> | <b>101.589,66</b> | <b>101,6%</b> |
| 3                                                         | Rashodi poslovanja                             | 100.000,00        | 101.589,66        | 101,6%        |
| 32                                                        | Materijalni rashodi                            | 71.900,00         | 73.489,66         | 102,2%        |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                | 9.500,00          | 10.006,44         | 105,3%        |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.500,00          | 10.006,44         | 105,3%        |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                              | 52.400,00         | 52.944,55         | 101,0%        |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                  | 10.000,00         | 11.681,95         | 116,8%        |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                  | 42.400,00         | 41.262,60         | 97,3%         |
| 329                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 10.000,00         | 10.538,67         | 105,4%        |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                 | 10.000,00         | 10.538,67         | 105,4%        |
| 38                                                        | Ostali rashodi                                 | 28.100,00         | 28.100,00         | 100,0%        |
| 381                                                       | Tekuće donacije                                | 28.100,00         | 28.100,00         | 100,0%        |
| 3811                                                      | Tekuće donacije u novcu                        | 28.100,00         | 28.100,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 09 MAKARSKA SMOTRA KAZALIŠNIH AKADEMIJA</b>    |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| 3                                                         | Rashodi poslovanja                             | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 32                                                        | Materijalni rashodi                            | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                              | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                  | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 329                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| <b>PROJEKT 10 KULTURNA ZIMA</b>                           |                                                | <b>60.000,00</b>  | <b>56.442,88</b>  | <b>94,1%</b>  |
| 3                                                         | Rashodi poslovanja                             | 60.000,00         | 56.442,88         | 94,1%         |
| 32                                                        | Materijalni rashodi                            | 35.000,00         | 31.442,88         | 89,8%         |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                | 100,00            | 94,88             | 94,9%         |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100,00            | 94,88             | 94,9%         |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                              | 29.265,00         | 21.701,60         | 74,2%         |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                  | 10.000,00         | 5.572,76          | 55,7%         |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                  | 19.265,00         | 16.128,84         | 83,7%         |
| 329                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 5.635,00          | 9.646,40          | 171,2%        |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                 | 5.635,00          | 9.646,40          | 171,2%        |
| 38                                                        | Ostali rashodi                                 | 25.000,00         | 25.000,00         | 100,0%        |
| 381                                                       | Tekuće donacije                                | 25.000,00         | 25.000,00         | 100,0%        |
| 3811                                                      | Tekuće donacije u novcu                        | 25.000,00         | 25.000,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 11 OSTALE KULTURNE I ZABAVNE MANIFESTACIJE</b> |                                                | <b>834.000,00</b> | <b>834.327,11</b> | <b>100,0%</b> |
| 3                                                         | Rashodi poslovanja                             | 834.000,00        | 834.327,11        | 100,0%        |
| 32                                                        | Materijalni rashodi                            | 815.900,00        | 816.227,11        | 100,0%        |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                | 300,00            | 300,00            | 100,0%        |

| Broj rač.                                              | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                       | Planirano         | Ostvareno         | Indeks        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3221                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300,00            | 300,00            | 100,0%        |
| <b>323</b>                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                       | <b>703.600,00</b> | <b>702.834,63</b> | <b>99,9%</b>  |
| 3231                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 6.820,00          | 6.820,48          | 100,0%        |
| 3232                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 930,00            | 927,20            | 99,7%         |
| 3233                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3234                                                   | Komunalne usluge                               | 72.000,00         | 71.241,90         | 98,9%         |
| 3235                                                   | Zakupnine i najamnine                          | 179.650,00        | 179.645,00        | 100,0%        |
| 3237                                                   | Intelektualne i osobne usluge                  | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3239                                                   | Ostale usluge                                  | 444.200,00        | 444.200,05        | 100,0%        |
| <b>329</b>                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>112.000,00</b> | <b>113.092,48</b> | <b>101,0%</b> |
| 3293                                                   | Reprezentacija                                 | 112.000,00        | 113.092,48        | 101,0%        |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                         | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                        | 18.100,00         | 18.100,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 12 MEĐUNARODNI LUTKARSKI DANI</b>           |                                                | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                        | 30.000,00         | 30.000,00         | 100,0%        |
| <b>PROGRAM 08 PROGRAM AKTIVNOSTI UDRUGA IZ KULTURE</b> |                                                | <b>382.000,00</b> | <b>365.500,00</b> | <b>95,7%</b>  |
| <b>PROJEKT 01 MATICA HRVATSKA</b>                      |                                                | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                         | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                        | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 02 HRVATSKO-NJEMAČKO DRUŠTVO</b>            |                                                | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                         | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                        | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 03 HKD"NAPREDAK"</b>                        |                                                | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                        | 30.000,00         | 30.000,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 04 PJEVAČKE KLAPE</b>                       |                                                | <b>70.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>94,3%</b>  |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>70.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>94,3%</b>  |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>70.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>94,3%</b>  |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                         | <b>70.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>94,3%</b>  |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                        | 70.000,00         | 66.000,00         | 94,3%         |
| <b>PROJEKT 05 PGD"KARNEVAL"</b>                        |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                        | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| <b>PROJEKT 06 LUTKARSKO DRUŠTVO "ZLATOUSTI"</b>        |                                                | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>33,3%</b>  |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>33,3%</b>  |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>33,3%</b>  |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                         | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>33,3%</b>  |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                        | 15.000,00         | 5.000,00          | 33,3%         |
| <b>PROJEKT 07 FOLKLORNI ANSAMBL "TEMPET"</b>           |                                                | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                          | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |

| Broj rač.                                                         | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                               | Planirano         | Ostvareno         | Indeks        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 381                                                               | Tekuće donacije                                        | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,0%        |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                                | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 08 HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH I LITERALNIH UMJETNIKA</b> |                                                        | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                 | Rashodi poslovanja                                     | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,0%        |
| 38                                                                | Ostali rashodi                                         | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,0%        |
| 381                                                               | Tekuće donacije                                        | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,0%        |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                                | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 09 GRADSKA GLAZBA MAKARSKA</b>                         |                                                        | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                 | Rashodi poslovanja                                     | 150.000,00        | 150.000,00        | 100,0%        |
| 38                                                                | Ostali rashodi                                         | 150.000,00        | 150.000,00        | 100,0%        |
| 381                                                               | Tekuće donacije                                        | 150.000,00        | 150.000,00        | 100,0%        |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                                | 150.000,00        | 150.000,00        | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 10 UDRUGA "MLADI TALENT"</b>                           |                                                        | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                 | Rashodi poslovanja                                     | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,0%        |
| 38                                                                | Ostali rashodi                                         | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,0%        |
| 381                                                               | Tekuće donacije                                        | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,0%        |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                                | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 11 POTPORE POJEDINCIMA I SKUPINAMA GRAĐANA</b>         |                                                        | <b>20.000,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>87,5%</b>  |
| 3                                                                 | Rashodi poslovanja                                     | 20.000,00         | 17.500,00         | 87,5%         |
| 38                                                                | Ostali rashodi                                         | 20.000,00         | 17.500,00         | 87,5%         |
| 381                                                               | Tekuće donacije                                        | 20.000,00         | 17.500,00         | 87,5%         |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                                | 20.000,00         | 17.500,00         | 87,5%         |
| <b>PRORAČUNSKI KORISNIK 01 GRADSKI MUZEJ</b>                      |                                                        | <b>504.000,00</b> | <b>504.000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 2 PROGRAMI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>           |                                                        | <b>504.000,00</b> | <b>504.000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>PROGRAM 01 AKTIVNOSTI USTANOVA U KULTURI</b>                   |                                                        | <b>504.000,00</b> | <b>504.000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>USTANOVA 01 GRADSKI MUZEJ</b>                                  |                                                        | <b>504.000,00</b> | <b>504.000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                 | Rashodi poslovanja                                     | 494.000,00        | 494.000,00        | 100,0%        |
| 31                                                                | Rashodi za zaposlene                                   | 374.200,00        | 377.816,92        | 101,0%        |
| 311                                                               | Plaće                                                  | 306.000,00        | 309.226,72        | 101,1%        |
| 3111                                                              | Plaće za redovan rad                                   | 306.000,00        | 309.226,72        | 101,1%        |
| 312                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                            | 15.000,00         | 15.700,00         | 104,7%        |
| 3121                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                            | 15.000,00         | 15.700,00         | 104,7%        |
| 313                                                               | Doprinosi na plaće                                     | 53.200,00         | 52.890,20         | 99,4%         |
| 3131                                                              | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                     | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3132                                                              | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 48.000,00         | 47.690,20         | 99,4%         |
| 3133                                                              | Doprinosi za zapošljavanje                             | 5.200,00          | 5.200,00          | 100,0%        |
| 32                                                                | Materijalni rashodi                                    | 117.300,00        | 113.683,08        | 96,9%         |
| 321                                                               | Naknade troškova zaposlenima                           | 21.000,00         | 19.270,00         | 91,8%         |
| 3211                                                              | Službena putovanja                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,0%        |
| 3212                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.000,00         | 14.270,00         | 89,2%         |
| 322                                                               | Rashodi za materijal i energiju                        | 18.000,00         | 16.194,00         | 90,0%         |
| 3221                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 10.000,00         | 8.194,00          | 81,9%         |
| 3223                                                              | Energija                                               | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,0%        |
| 323                                                               | Rashodi za usluge                                      | 78.300,00         | 78.219,08         | 99,9%         |
| 3231                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,0%        |
| 3232                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3233                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                        | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3234                                                              | Komunalne usluge                                       | 800,00            | 771,08            | 96,4%         |
| 3235                                                              | Zakupnine i najamnine                                  | 2.500,00          | 2.448,00          | 97,9%         |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                          | 35.000,00         | 35.000,00         | 100,0%        |
| 3238                                                              | Računalne usluge                                       | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |

| Broj rač.                                                     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                              | Planirano           | Ostvareno           | Indeks       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3239                                                          | Ostale usluge                                                         | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,0%       |
| 329                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 3292                                                          | Premije osiguranja                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 34                                                            | Financijski rashodi                                                   | 2.500,00            | 2.500,00            | 100,0%       |
| 343                                                           | Ostali financijski rashodi                                            | 2.500,00            | 2.500,00            | 100,0%       |
| 3431                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             | 2.500,00            | 2.500,00            | 100,0%       |
| 4                                                             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0%       |
| 42                                                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0%       |
| 422                                                           | Postrojenja i oprema                                                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0%       |
| 4221                                                          | Uredska oprema i namještaj                                            | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0%       |
| 4225                                                          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| <b>PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA</b>              |                                                                       | <b>1.352.000,00</b> | <b>1.178.041,80</b> | <b>87,1%</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 2 PROGRAMI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>       |                                                                       | <b>1.352.000,00</b> | <b>1.178.041,80</b> | <b>87,1%</b> |
| <b>PROGRAM 01 AKTIVNOSTI USTANOVA U KULTURI</b>               |                                                                       | <b>1.352.000,00</b> | <b>1.178.041,80</b> | <b>87,1%</b> |
| <b>USTANOVA 02 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                          |                                                                       | <b>1.352.000,00</b> | <b>1.178.041,80</b> | <b>87,1%</b> |
| 3                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 1.297.000,00        | 1.119.041,80        | 86,3%        |
| 31                                                            | Rashodi za zaposlene                                                  | 599.000,00          | 616.061,34          | 102,8%       |
| 311                                                           | Plaće                                                                 | 494.000,00          | 504.659,91          | 102,2%       |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                  | 494.000,00          | 504.659,91          | 102,2%       |
| 312                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 20.000,00           | 24.600,00           | 123,0%       |
| 3121                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 20.000,00           | 24.600,00           | 123,0%       |
| 313                                                           | Doprinosi na plaće                                                    | 85.000,00           | 86.801,43           | 102,1%       |
| 3131                                                          | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                    | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 3132                                                          | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                   | 76.600,00           | 78.222,22           | 102,1%       |
| 3133                                                          | Doprinosi za zapošljavanje                                            | 8.400,00            | 8.579,21            | 102,1%       |
| 32                                                            | Materijalni rashodi                                                   | 698.000,00          | 502.980,46          | 72,1%        |
| 321                                                           | Naknade troškova zaposlenima                                          | 5.000,00            | 3.955,00            | 79,1%        |
| 3211                                                          | Službena putovanja                                                    | 5.000,00            | 3.955,00            | 79,1%        |
| 322                                                           | Rashodi za materijal i energiju                                       | 10.000,00           | 16.654,15           | 166,5%       |
| 3221                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 10.000,00           | 16.654,15           | 166,5%       |
| 323                                                           | Rashodi za usluge                                                     | 683.000,00          | 482.371,31          | 70,6%        |
| 3231                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | 30.000,00           | 35.402,35           | 118,0%       |
| 3235                                                          | Zakupnine i najamnine                                                 | 3.000,00            | 2.893,00            | 96,4%        |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                         | 175.000,00          | 146.464,06          | 83,7%        |
| 3239                                                          | Ostale usluge                                                         | 475.000,00          | 297.611,90          | 62,7%        |
| 329                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 3292                                                          | Premije osiguranja                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 3299                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 34                                                            | Financijski rashodi                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 343                                                           | Ostali financijski rashodi                                            | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 3431                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 4                                                             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 55.000,00           | 59.000,00           | 107,3%       |
| 42                                                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 20.000,00           | 24.000,00           | 120,0%       |
| 422                                                           | Postrojenja i oprema                                                  | 20.000,00           | 24.000,00           | 120,0%       |
| 4221                                                          | Uredska oprema i namještaj                                            | 20.000,00           | 24.000,00           | 120,0%       |
| 4227                                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 43                                                            | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,0%       |
| 431                                                           | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,0%       |
| 4312                                                          | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti              | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,0%       |
| <b>PRORAČUNSKI KORISNIK 03 GRADSKA GALERIJA "ANTUN GOJAK"</b> |                                                                       | <b>449.000,00</b>   | <b>435.472,44</b>   | <b>97,0%</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 2 PROGRAMI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>       |                                                                       | <b>449.000,00</b>   | <b>435.472,44</b>   | <b>97,0%</b> |
| <b>PROGRAM 01 AKTIVNOSTI USTANOVA U KULTURI</b>               |                                                                       | <b>449.000,00</b>   | <b>435.472,44</b>   | <b>97,0%</b> |

| Broj rač.                      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                            | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>USTANOVA 03</b>             | <b>GRADSKA GALERIJA "ANTUNA GOJAKA"</b>                                             | <b>449.000,00</b>   | <b>435.472,44</b>   | <b>97,0%</b>  |
| <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>429.000,00</b>   | <b>414.472,44</b>   | <b>96,6%</b>  |
| <b>31</b>                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                         | <b>301.500,00</b>   | <b>308.426,32</b>   | <b>102,3%</b> |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće</b>                                                                        | <b>249.300,00</b>   | <b>252.923,47</b>   | <b>101,5%</b> |
| 3111                           | Plaće za redovan rad                                                                | 249.300,00          | 252.923,47          | 101,5%        |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>10.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>120,0%</b> |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                         | 10.000,00           | 12.000,00           | 120,0%        |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                           | <b>42.200,00</b>    | <b>43.502,85</b>    | <b>103,1%</b> |
| 3131                           | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3132                           | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                 | 38.000,00           | 39.203,16           | 103,2%        |
| 3133                           | Doprinosi za zapošljavanje                                                          | 4.200,00            | 4.299,69            | 102,4%        |
| <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                          | <b>127.500,00</b>   | <b>106.046,12</b>   | <b>83,2%</b>  |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                 | <b>14.500,00</b>    | <b>14.596,20</b>    | <b>100,7%</b> |
| 3211                           | Službena putovanja                                                                  | 10.000,00           | 10.734,20           | 107,3%        |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                              | 4.500,00            | 3.862,00            | 85,8%         |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                              | <b>27.000,00</b>    | <b>19.589,02</b>    | <b>72,6%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                      | 27.000,00           | 19.589,02           | 72,6%         |
| 3223                           | Energija                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3225                           | Sitni inventar i auto gume                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                            | <b>57.900,00</b>    | <b>45.676,53</b>    | <b>78,9%</b>  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                  | 18.000,00           | 12.015,45           | 66,8%         |
| 3234                           | Komunalne usluge                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3235                           | Zakupnine i najamnine                                                               | 2.500,00            | 2.688,00            | 107,5%        |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                                                       | 3.000,00            | 1.808,24            | 60,3%         |
| 3239                           | Ostale usluge                                                                       | 34.400,00           | 29.164,84           | 84,8%         |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                        | <b>28.100,00</b>    | <b>26.184,37</b>    | <b>93,2%</b>  |
| 3292                           | Premije osiguranja                                                                  | 7.100,00            | 0,00                | 0,0%          |
| 3293                           | Reprezentacija                                                                      | 21.000,00           | 26.184,37           | 124,7%        |
| 3294                           | Članarine                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>34</b>                      | <b>Financijski rashodi</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>343</b>                     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3431                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>4</b>                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      | <b>20.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>105,0%</b> |
| <b>42</b>                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                             | <b>20.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>105,0%</b> |
| <b>422</b>                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                         | <b>20.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>105,0%</b> |
| 4221                           | Uredska oprema i namještaj                                                          | 20.000,00           | 21.000,00           | 105,0%        |
| <b>GLAVA 02</b>                | <b>OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                                  | <b>2.732.174,00</b> | <b>2.620.804,79</b> | <b>95,9%</b>  |
| <b>PROGRAM 08</b>              | <b>PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>PODPROGRAM 03</b>           | <b>KAPITALNA ULAGANJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U OSNOVNO ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>4</b>                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>45</b>                      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>451</b>                     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 4511                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>PRORAČUNSKI KORISNIK 01</b> | <b>OSNOVNA ŠKOLA "OCA PETRA PERICE"</b>                                             | <b>736.189,00</b>   | <b>666.263,79</b>   | <b>90,5%</b>  |
| <b>PROGRAM 08</b>              | <b>PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>                                         | <b>736.189,00</b>   | <b>666.263,79</b>   | <b>90,5%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01</b>           | <b>DO NIVOVA MINIMALNOG ZAKONSKOG STANDARDA</b>                                     | <b>627.189,00</b>   | <b>576.402,26</b>   | <b>91,9%</b>  |

| Broj rač.                      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                     | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>KORISNIK 02</b>             | <b>OSNOVNA ŠKOLA "OCA PETRA PERICE"</b>                                      | <b>627.189,00</b>   | <b>576.402,26</b>   | <b>91,9%</b>  |
| <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>547.189,00</b>   | <b>507.081,86</b>   | <b>92,7%</b>  |
| <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>543.189,00</b>   | <b>503.184,15</b>   | <b>92,6%</b>  |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>54.000,00</b>    | <b>43.038,75</b>    | <b>79,7%</b>  |
| 3211                           | Službena putovanja                                                           | 44.000,00           | 43.038,75           | 97,8%         |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       | 10.000,00           | 0,00                | 0,0%          |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>226.000,00</b>   | <b>212.330,40</b>   | <b>94,0%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 85.000,00           | 102.530,84          | 120,6%        |
| 3222                           | Materijal i sirovine                                                         | 5.000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| 3223                           | Energija                                                                     | 130.000,00          | 109.799,56          | 84,5%         |
| 3224                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| 3225                           | Sitni inventar i auto gume                                                   | 5.000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>253.189,00</b>   | <b>238.853,61</b>   | <b>94,3%</b>  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           | 115.000,00          | 109.457,00          | 95,2%         |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   | 44.000,00           | 30.236,50           | 68,7%         |
| 3233                           | Usluge promidžbe i informiranja                                              | 5.000,00            | 3.674,31            | 73,5%         |
| 3234                           | Komunalne usluge                                                             | 60.000,00           | 63.663,91           | 106,1%        |
| 3236                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            | 24.189,00           | 24.013,89           | 99,3%         |
| 3238                           | Računalne usluge                                                             | 1.000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| 3239                           | Ostale usluge                                                                | 4.000,00            | 7.808,00            | 195,2%        |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>10.000,00</b>    | <b>8.961,39</b>     | <b>89,6%</b>  |
| 3292                           | Premije osiguranja                                                           | 8.000,00            | 8.961,39            | 112,0%        |
| 3293                           | Reprezentacija                                                               | 2.000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>34</b>                      | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>4.000,00</b>     | <b>3.897,71</b>     | <b>97,4%</b>  |
| <b>343</b>                     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>4.000,00</b>     | <b>3.897,71</b>     | <b>97,4%</b>  |
| 3431                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 4.000,00            | 3.897,71            | 97,4%         |
| <b>4</b>                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>80.000,00</b>    | <b>69.320,40</b>    | <b>86,7%</b>  |
| <b>45</b>                      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>80.000,00</b>    | <b>69.320,40</b>    | <b>86,7%</b>  |
| <b>451</b>                     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                            | <b>80.000,00</b>    | <b>69.320,40</b>    | <b>86,7%</b>  |
| 4511                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 80.000,00           | 69.320,40           | 86,7%         |
| <b>PODPROGRAM 02</b>           | <b>IZNAD NIVOA MINIMALNOG ZAKONSKOG STANDARDA</b>                            | <b>109.000,00</b>   | <b>89.861,53</b>    | <b>82,4%</b>  |
| <b>KORISNIK 02</b>             | <b>OSNOVNA ŠKOLA "OCA PETRA PERICE"</b>                                      | <b>109.000,00</b>   | <b>89.861,53</b>    | <b>82,4%</b>  |
| <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>99.000,00</b>    | <b>80.021,73</b>    | <b>80,8%</b>  |
| <b>31</b>                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>96.000,00</b>    | <b>80.021,73</b>    | <b>83,4%</b>  |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće</b>                                                                 | <b>81.900,00</b>    | <b>68.277,93</b>    | <b>83,4%</b>  |
| 3111                           | Plaće za redovan rad                                                         | 81.900,00           | 68.277,93           | 83,4%         |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>14.100,00</b>    | <b>11.743,80</b>    | <b>83,3%</b>  |
| 3132                           | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                          | 12.600,00           | 10.583,06           | 84,0%         |
| 3133                           | Doprinosi za zapošljavanje                                                   | 1.500,00            | 1.160,74            | 77,4%         |
| <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 3.000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>4</b>                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>9.839,80</b>     | <b>98,4%</b>  |
| <b>43</b>                      | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>9.839,80</b>     | <b>98,4%</b>  |
| 431                            | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                             | 10.000,00           | 9.839,80            | 98,4%         |
| 4312                           | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                     | 10.000,00           | 9.839,80            | 98,4%         |
| <b>PRORAČUNSKI KORISNIK 02</b> | <b>OSNOVNA ŠKOLA "STJEPANA IVIČEVIĆA"</b>                                    | <b>1.614.828,00</b> | <b>1.611.881,18</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>PROGRAM 08</b>              | <b>PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>                                  | <b>1.614.828,00</b> | <b>1.611.881,18</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01</b>           | <b>DO NIVOA MINIMALNOG ZAKONSKOG STANDARDA</b>                               | <b>1.327.828,00</b> | <b>1.361.827,00</b> | <b>102,6%</b> |
| <b>KORISNIK 01</b>             | <b>OSNOVNA ŠKOLA "STJEPANA IVIČEVIĆA"</b>                                    | <b>1.327.828,00</b> | <b>1.361.827,00</b> | <b>102,6%</b> |
| <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>927.828,00</b>   | <b>928.041,45</b>   | <b>100,0%</b> |

| Broj rač.                                                       | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                       | Planirano         | Ostvareno         | Indeks        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>32</b>                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>923.000,00</b> | <b>924.773,21</b> | <b>100,2%</b> |
| <b>321</b>                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>78.000,00</b>  | <b>59.411,44</b>  | <b>76,2%</b>  |
| 3211                                                            | Službena putovanja                                             | 65.000,00         | 49.290,42         | 75,8%         |
| 3212                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         | 6.000,00          | 4.763,80          | 79,4%         |
| 3213                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                               | 7.000,00          | 5.357,22          | 76,5%         |
| <b>322</b>                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>457.000,00</b> | <b>465.559,79</b> | <b>101,9%</b> |
| 3221                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 110.000,00        | 109.182,33        | 99,3%         |
| 3222                                                            | Materijal i sirovine                                           | 2.000,00          | 3.893,48          | 194,7%        |
| 3223                                                            | Energija                                                       | 230.000,00        | 257.909,19        | 112,1%        |
| 3224                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      | 50.000,00         | 37.487,65         | 75,0%         |
| 3225                                                            | Sitni inventar i auto gume                                     | 65.000,00         | 57.087,14         | 87,8%         |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>375.600,00</b> | <b>389.885,39</b> | <b>103,8%</b> |
| 3231                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 130.000,00        | 116.735,25        | 89,8%         |
| 3232                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     | 70.600,00         | 103.846,07        | 147,1%        |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                | 10.000,00         | 10.714,42         | 107,1%        |
| 3234                                                            | Komunalne usluge                                               | 75.000,00         | 76.209,07         | 101,6%        |
| 3236                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                              | 5.000,00          | 13.254,51         | 265,1%        |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                  | 50.000,00         | 38.052,33         | 76,1%         |
| 3238                                                            | Računalne usluge                                               | 10.000,00         | 6.861,68          | 68,6%         |
| 3239                                                            | Ostale usluge                                                  | 25.000,00         | 24.212,06         | 96,8%         |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>12.400,00</b>  | <b>9.916,59</b>   | <b>80,0%</b>  |
| 3292                                                            | Premije osiguranja                                             | 6.000,00          | 4.288,00          | 71,5%         |
| 3293                                                            | Reprezentacija                                                 | 5.000,00          | 4.428,59          | 88,6%         |
| 3294                                                            | Članarine                                                      | 1.400,00          | 1.200,00          | 85,7%         |
| <b>34</b>                                                       | <b>Financijski rashodi</b>                                     | <b>4.828,00</b>   | <b>3.268,24</b>   | <b>67,7%</b>  |
| <b>343</b>                                                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>4.828,00</b>   | <b>3.268,24</b>   | <b>67,7%</b>  |
| 3433                                                            | Zatezne kamate                                                 | 1.828,00          | 0,00              | 0,0%          |
| 3434                                                            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         | 3.000,00          | 3.268,24          | 108,9%        |
| <b>4</b>                                                        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>400.000,00</b> | <b>433.785,55</b> | <b>108,4%</b> |
| <b>45</b>                                                       | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>400.000,00</b> | <b>433.785,55</b> | <b>108,4%</b> |
| 451                                                             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 400.000,00        | 433.785,55        | 108,4%        |
| <b>PODPROGRAM 02 IZNAD NIVOA MINIMALNOG ZAKONSKOG STANDARDA</b> |                                                                | <b>287.000,00</b> | <b>250.054,18</b> | <b>87,1%</b>  |
| <b>KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA "STJEPANA IVIČEVIĆA"</b>           |                                                                | <b>287.000,00</b> | <b>250.054,18</b> | <b>87,1%</b>  |
| <b>3</b>                                                        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>157.550,00</b> | <b>159.663,62</b> | <b>101,3%</b> |
| <b>31</b>                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>157.550,00</b> | <b>159.663,62</b> | <b>101,3%</b> |
| <b>311</b>                                                      | <b>Plaće</b>                                                   | <b>135.000,00</b> | <b>136.231,73</b> | <b>100,9%</b> |
| 3111                                                            | Plaće za redovan rad                                           | 135.000,00        | 136.231,73        | 100,9%        |
| <b>313</b>                                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>22.550,00</b>  | <b>23.431,89</b>  | <b>103,9%</b> |
| 3132                                                            | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                            | 20.250,00         | 21.116,01         | 104,3%        |
| 3133                                                            | Doprinosi za zapošljavanje                                     | 2.300,00          | 2.315,88          | 100,7%        |
| <b>32</b>                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| 3231                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| 3293                                                            | Reprezentacija                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00              | 0,00              | 0,0%          |
| <b>4</b>                                                        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>129.450,00</b> | <b>90.390,56</b>  | <b>69,8%</b>  |
| <b>42</b>                                                       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>88.450,00</b>  | <b>90.390,56</b>  | <b>102,2%</b> |
| <b>422</b>                                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>88.450,00</b>  | <b>88.374,56</b>  | <b>99,9%</b>  |
| 4221                                                            | Uredska oprema i namještaj                                     | 61.500,00         | 61.424,56         | 99,9%         |
| 4223                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                                 | 26.950,00         | 26.950,00         | 100,0%        |
| <b>424</b>                                                      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.016,00</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 4241                                                            | Knjige u knjižnicama                                           | 0,00              | 2.016,00          | 0,0%          |
| <b>45</b>                                                       | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>451</b>                                                      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| 4511                                                            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 41.000,00         | 0,00              | 0,0%          |

| Broj rač.                                                       | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA</b>           |                                                              | <b>381.157,00</b>   | <b>342.659,82</b>   | <b>89,9%</b>  |
| <b>PROGRAM 08 PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>          |                                                              | <b>381.157,00</b>   | <b>342.659,82</b>   | <b>89,9%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01 DO NIVOA MINIMALNOG ZAKONSKOG STANDARDA</b>    |                                                              | <b>310.157,00</b>   | <b>254.587,00</b>   | <b>82,1%</b>  |
| <b>KORISNIK 03 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA</b>                       |                                                              | <b>310.157,00</b>   | <b>254.587,00</b>   | <b>82,1%</b>  |
| <b>3</b>                                                        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>189.540,00</b>   | <b>138.527,18</b>   | <b>73,1%</b>  |
| <b>32</b>                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>185.540,00</b>   | <b>135.209,07</b>   | <b>72,9%</b>  |
| <b>321</b>                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.820,00</b>    | <b>108,2%</b> |
| 3211                                                            | Službena putovanja                                           | 8.000,00            | 10.820,00           | 135,3%        |
| 3213                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 2.000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>322</b>                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>50.500,00</b>    | <b>36.677,35</b>    | <b>72,6%</b>  |
| 3221                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 18.000,00           | 19.536,86           | 108,5%        |
| 3223                                                            | Energija                                                     | 15.000,00           | 9.116,55            | 60,8%         |
| 3224                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 10.000,00           | 994,30              | 9,9%          |
| 3225                                                            | Sitni inventar i auto gume                                   | 7.500,00            | 7.029,64            | 93,7%         |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>123.040,00</b>   | <b>85.444,03</b>    | <b>69,4%</b>  |
| 3231                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           | 20.000,00           | 18.582,92           | 92,9%         |
| 3232                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 40.000,00           | 4.273,00            | 10,7%         |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                              | 10.500,00           | 10.538,08           | 100,4%        |
| 3234                                                            | Komunalne usluge                                             | 6.000,00            | 5.482,60            | 91,4%         |
| 3235                                                            | Zakupnine i najamnine                                        | 3.000,00            | 3.442,28            | 114,7%        |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                | 36.540,00           | 37.191,91           | 101,8%        |
| 3238                                                            | Računalne usluge                                             | 5.000,00            | 4.806,64            | 96,1%         |
| 3239                                                            | Ostale usluge                                                | 2.000,00            | 1.126,60            | 56,3%         |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                 | <b>2.000,00</b>     | <b>2.267,69</b>     | <b>113,4%</b> |
| 3293                                                            | Reprezentacija                                               | 2.000,00            | 2.267,69            | 113,4%        |
| <b>34</b>                                                       | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>4.000,00</b>     | <b>3.318,11</b>     | <b>83,0%</b>  |
| <b>343</b>                                                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                            | <b>4.000,00</b>     | <b>3.318,11</b>     | <b>83,0%</b>  |
| 3431                                                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    | 4.000,00            | 3.318,11            | 83,0%         |
| <b>4</b>                                                        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>120.617,00</b>   | <b>116.059,82</b>   | <b>96,2%</b>  |
| <b>42</b>                                                       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>422</b>                                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 4222                                                            | Komunikacijska oprema                                        | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 4226                                                            | Sportska i glazbena oprema                                   | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 4227                                                            | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>45</b>                                                       | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>120.617,00</b>   | <b>116.059,82</b>   | <b>96,2%</b>  |
| <b>451</b>                                                      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>            | <b>120.617,00</b>   | <b>116.059,82</b>   | <b>96,2%</b>  |
| 4511                                                            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 120.617,00          | 116.059,82          | 96,2%         |
| <b>PODPROGRAM 02 IZNAD NIVOA MINIMALNOG ZAKONSKOG STANDARDA</b> |                                                              | <b>71.000,00</b>    | <b>88.072,82</b>    | <b>124,0%</b> |
| <b>KORISNIK 03 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA</b>                       |                                                              | <b>71.000,00</b>    | <b>88.072,82</b>    | <b>124,0%</b> |
| <b>3</b>                                                        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>32</b>                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3232                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3239                                                            | Ostale usluge                                                | 20.000,00           | 0,00                | 0,0%          |
| <b>38</b>                                                       | <b>Ostali rashodi</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>381</b>                                                      | <b>Tekuće donacije</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3811                                                            | Tekuće donacije u novcu                                      | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>4</b>                                                        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>51.000,00</b>    | <b>88.072,82</b>    | <b>172,7%</b> |
| <b>45</b>                                                       | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>51.000,00</b>    | <b>88.072,82</b>    | <b>172,7%</b> |
| <b>451</b>                                                      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>            | <b>51.000,00</b>    | <b>88.072,82</b>    | <b>172,7%</b> |
| 4511                                                            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 51.000,00           | 88.072,82           | 172,7%        |
| <b>GLAVA 03 ŠPORT</b>                                           |                                                              | <b>3.242.000,00</b> | <b>3.128.955,00</b> | <b>96,5%</b>  |

| Broj rač.            | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                      | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>PROGRAM 06</b>    | <b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>                        | <b>3.242.000,00</b> | <b>3.128.955,00</b> | <b>96,5%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST USTANOVE GRADSKI SPORTSKI CENTAR</b>    | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 1.260.000,00        | 1.260.000,00        | 100,0%        |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 1.260.000,00        | 1.260.000,00        | 100,0%        |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 1.260.000,00        | 1.260.000,00        | 100,0%        |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 1.260.000,00        | 1.260.000,00        | 100,0%        |
| <b>PODPROGRAM 02</b> | <b>PROGRAM ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA MAKARSKE</b>      | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 100,0%        |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 100,0%        |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 100,0%        |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 100,0%        |
| <b>PODPROGRAM 03</b> | <b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                           | <b>382.000,00</b>   | <b>268.955,00</b>   | <b>70,4%</b>  |
| <b>PROJEKT 01</b>    | <b>POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA</b>                       | <b>232.000,00</b>   | <b>176.000,00</b>   | <b>75,9%</b>  |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 232.000,00          | 176.000,00          | 75,9%         |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 232.000,00          | 176.000,00          | 75,9%         |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 232.000,00          | 176.000,00          | 75,9%         |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 232.000,00          | 176.000,00          | 75,9%         |
| <b>PROJEKT 03</b>    | <b>NAGRADE ZA IZUZETNE SPORTSKE USPJEHE</b>                   | <b>10.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>50,0%</b>  |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 10.000,00           | 5.000,00            | 50,0%         |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 10.000,00           | 5.000,00            | 50,0%         |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 10.000,00           | 5.000,00            | 50,0%         |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 10.000,00           | 5.000,00            | 50,0%         |
| <b>PROJEKT 04</b>    | <b>NAGRADE SPORTAŠIMA GRADA</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0%        |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0%        |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0%        |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 05</b>    | <b>OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA</b>             | <b>25.000,00</b>    | <b>8.550,00</b>     | <b>34,2%</b>  |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 25.000,00           | 8.550,00            | 34,2%         |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 25.000,00           | 8.550,00            | 34,2%         |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 25.000,00           | 8.550,00            | 34,2%         |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 25.000,00           | 8.550,00            | 34,2%         |
| <b>PROJEKT 06</b>    | <b>SPORT I REKREACIJA DJECE I MLADEŽI (DJEČJA OLIMPIJADA)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>PROJEKT 07</b>    | <b>SPORT I REKREACIJA GRAĐANA</b>                             | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,0%        |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,0%        |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,0%        |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 08</b>    | <b>SPORT I REKREACIJA INVALIDNIH OSOBA</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>20,0%</b>  |
| 3                    | Rashodi poslovanja                                            | 10.000,00           | 2.000,00            | 20,0%         |
| 38                   | Ostali rashodi                                                | 10.000,00           | 2.000,00            | 20,0%         |
| 381                  | Tekuće donacije                                               | 10.000,00           | 2.000,00            | 20,0%         |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                       | 10.000,00           | 2.000,00            | 20,0%         |

| Broj rač.                                                     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                              | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>PROJEKT 10 OSTALE POMOĆI</b>                               |                                                                       | <b>60.000,00</b>    | <b>59.405,00</b>    | <b>99,0%</b>  |
| 3                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 60.000,00           | 59.405,00           | 99,0%         |
| 32                                                            | Materijalni rashodi                                                   | 1.000,00            | 335,00              | 33,5%         |
| 322                                                           | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.000,00            | 335,00              | 33,5%         |
| 3222                                                          | Materijal i sirovine                                                  | 1.000,00            | 335,00              | 33,5%         |
| 38                                                            | Ostali rashodi                                                        | 59.000,00           | 59.070,00           | 100,1%        |
| 381                                                           | Tekuće donacije                                                       | 59.000,00           | 59.070,00           | 100,1%        |
| 3811                                                          | Tekuće donacije u novcu                                               | 59.000,00           | 59.070,00           | 100,1%        |
| <b>PROJEKT 11 PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA</b>       |                                                                       | <b>30.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>10,0%</b>  |
| 3                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 30.000,00           | 3.000,00            | 10,0%         |
| 38                                                            | Ostali rashodi                                                        | 30.000,00           | 3.000,00            | 10,0%         |
| 381                                                           | Tekuće donacije                                                       | 30.000,00           | 3.000,00            | 10,0%         |
| 3811                                                          | Tekuće donacije u novcu                                               | 30.000,00           | 3.000,00            | 10,0%         |
| <b>GLAVA 04 TEHNIČKA KULTURA</b>                              |                                                                       | <b>40.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>50,0%</b>  |
| <b>GLAVNI PROGRAM 2 PROGRAMI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>       |                                                                       | <b>40.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>50,0%</b>  |
| <b>PROGRAM 04 PROGRAMI UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>            |                                                                       | <b>40.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>50,0%</b>  |
| 3                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 40.000,00           | 20.000,00           | 50,0%         |
| 38                                                            | Ostali rashodi                                                        | 40.000,00           | 20.000,00           | 50,0%         |
| 381                                                           | Tekuće donacije                                                       | 40.000,00           | 20.000,00           | 50,0%         |
| 3811                                                          | Tekuće donacije u novcu                                               | 40.000,00           | 20.000,00           | 50,0%         |
| <b>GLAVA 05 SOCIJALNA SKRB</b>                                |                                                                       | <b>3.231.244,00</b> | <b>3.135.077,91</b> | <b>97,0%</b>  |
| <b>PROGRAM 11 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>                     |                                                                       | <b>3.231.244,00</b> | <b>3.135.077,91</b> | <b>97,0%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01 POMOĆ KUĆANSTVIMA</b>                        |                                                                       | <b>2.005.400,00</b> | <b>1.990.111,27</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>PROJEKT 01 POMOĆ OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA</b> |                                                                       | <b>640.000,00</b>   | <b>647.360,64</b>   | <b>101,2%</b> |
| 3                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 640.000,00          | 647.360,64          | 101,2%        |
| 37                                                            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 640.000,00          | 647.360,64          | 101,2%        |
| 372                                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 640.000,00          | 647.360,64          | 101,2%        |
| 3721                                                          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 420.000,00          | 417.140,00          | 99,3%         |
| 3722                                                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 220.000,00          | 230.220,64          | 104,6%        |
| <b>PROJEKT 02 POMOĆ ZA TROŠKOVE OGRIJEVA</b>                  |                                                                       | <b>67.400,00</b>    | <b>67.310,00</b>    | <b>99,9%</b>  |
| 3                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 67.400,00           | 67.310,00           | 99,9%         |
| 37                                                            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.400,00           | 67.310,00           | 99,9%         |
| 372                                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 67.400,00           | 67.310,00           | 99,9%         |
| 3721                                                          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 67.400,00           | 67.310,00           | 99,9%         |
| <b>PROJEKT 03 BOŽIČNICA I USKRSNICA ZA UMIROVLJENIKE</b>      |                                                                       | <b>1.030.000,00</b> | <b>1.022.097,50</b> | <b>99,2%</b>  |
| 3                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 1.030.000,00        | 1.022.097,50        | 99,2%         |
| 32                                                            | Materijalni rashodi                                                   | 19.600,00           | 19.401,82           | 99,0%         |
| 323                                                           | Rashodi za usluge                                                     | 19.600,00           | 19.401,82           | 99,0%         |
| 3239                                                          | Ostale usluge                                                         | 19.600,00           | 19.401,82           | 99,0%         |
| 37                                                            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.010.400,00        | 1.002.695,68        | 99,2%         |
| 372                                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.010.400,00        | 1.002.695,68        | 99,2%         |
| 3722                                                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 1.010.400,00        | 1.002.695,68        | 99,2%         |
| <b>PROJEKT 04 PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA</b>                      |                                                                       | <b>168.000,00</b>   | <b>154.753,13</b>   | <b>92,1%</b>  |
| 3                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 168.000,00          | 154.753,13          | 92,1%         |
| 32                                                            | Materijalni rashodi                                                   | 345,00              | 354,41              | 102,7%        |
| 323                                                           | Rashodi za usluge                                                     | 345,00              | 354,41              | 102,7%        |

| Broj rač.                                                                        | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                              | Planirano         | Ostvareno         | Indeks        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3239                                                                             | Ostale usluge                                                         | 345,00            | 354,41            | 102,7%        |
| 37                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 167.655,00        | 154.398,72        | 92,1%         |
| 372                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 167.655,00        | 154.398,72        | 92,1%         |
| 3722                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 167.655,00        | 154.398,72        | 92,1%         |
| <b>PROJEKT 05 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIČU</b>                  |                                                                       | <b>100.000,00</b> | <b>98.590,00</b>  | <b>98,6%</b>  |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                                    | 100.000,00        | 98.590,00         | 98,6%         |
| 37                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00        | 98.590,00         | 98,6%         |
| 372                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 100.000,00        | 98.590,00         | 98,6%         |
| 3722                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 100.000,00        | 98.590,00         | 98,6%         |
| <b>PODPROGRAM 02 POTPORE STUDENTIMA I UČENICIMA</b>                              |                                                                       | <b>337.844,00</b> | <b>316.858,29</b> | <b>93,8%</b>  |
| <b>PROJEKT 01 KLUB STUDENATA "MAKARSKO PRIMORJE"</b>                             |                                                                       | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                                    | 35.000,00         | 35.000,00         | 100,0%        |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                        | 35.000,00         | 35.000,00         | 100,0%        |
| 381                                                                              | Tekuće donacije                                                       | 35.000,00         | 35.000,00         | 100,0%        |
| 3811                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                               | 35.000,00         | 35.000,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 02 POKLONI DJECI ZA BLAGDANE</b>                                      |                                                                       | <b>2.844,00</b>   | <b>2.843,70</b>   | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                                    | 2.844,00          | 2.843,70          | 100,0%        |
| 37                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.844,00          | 2.843,70          | 100,0%        |
| 372                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.844,00          | 2.843,70          | 100,0%        |
| 3722                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 2.844,00          | 2.843,70          | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 03 POTPORE STUDENTIMA - STIPENDIJE</b>                                |                                                                       | <b>90.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>80,0%</b>  |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                                    | 90.000,00         | 72.000,00         | 80,0%         |
| 37                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.000,00         | 72.000,00         | 80,0%         |
| 372                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 90.000,00         | 72.000,00         | 80,0%         |
| 3721                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 90.000,00         | 72.000,00         | 80,0%         |
| <b>PROJEKT 04 POTPORE STUDENTIMA - KREDITI</b>                                   |                                                                       | <b>210.000,00</b> | <b>207.014,59</b> | <b>98,6%</b>  |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                                    | 210.000,00        | 207.014,59        | 98,6%         |
| 37                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 210.000,00        | 207.014,59        | 98,6%         |
| 372                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 210.000,00        | 207.014,59        | 98,6%         |
| 3721                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 210.000,00        | 207.014,59        | 98,6%         |
| <b>PODPROGRAM 03 POMOĆ USTANOVAMA, UDRUGAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>        |                                                                       | <b>363.000,00</b> | <b>319.644,66</b> | <b>88,1%</b>  |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                                    | 363.000,00        | 319.644,66        | 88,1%         |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                                   | 1.000,00          | 458,86            | 45,9%         |
| 322                                                                              | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.000,00          | 458,86            | 45,9%         |
| 3222                                                                             | Materijal i sirovine                                                  | 1.000,00          | 458,86            | 45,9%         |
| 37                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 69.000,00         | 68.185,80         | 98,8%         |
| 372                                                                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 69.000,00         | 68.185,80         | 98,8%         |
| 3722                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 69.000,00         | 68.185,80         | 98,8%         |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                        | 293.000,00        | 251.000,00        | 85,7%         |
| 381                                                                              | Tekuće donacije                                                       | 293.000,00        | 251.000,00        | 85,7%         |
| 3811                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                               | 293.000,00        | 251.000,00        | 85,7%         |
| <b>PODPROGRAM 04 POMOĆ UDRUGAMA GRAĐANA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA</b> |                                                                       | <b>510.000,00</b> | <b>497.215,69</b> | <b>97,5%</b>  |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                                    | 510.000,00        | 497.215,69        | 97,5%         |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                                   | 8.000,00          | 7.515,69          | 93,9%         |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                     | 8.000,00          | 7.515,69          | 93,9%         |

| Broj rač.                                                              | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                                                | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3231                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                      | 8.000,00            | 7.515,69            | 93,9%         |
| <b>38</b>                                                              | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                   | <b>502.000,00</b>   | <b>489.700,00</b>   | <b>97,5%</b>  |
| <b>381</b>                                                             | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>502.000,00</b>   | <b>489.700,00</b>   | <b>97,5%</b>  |
| 3811                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                                 | 502.000,00          | 489.700,00          | 97,5%         |
| <b>PODPROGRAM 05 OSTALE TEKUĆE DONACIJE</b>                            |                                                                                                         | <b>15.000,00</b>    | <b>11.248,00</b>    | <b>75,0%</b>  |
| <b>3</b>                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                               | <b>15.000,00</b>    | <b>11.248,00</b>    | <b>75,0%</b>  |
| <b>32</b>                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                              | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>323</b>                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| 3236                                                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                       | 5.500,00            | 5.500,00            | 100,0%        |
| <b>38</b>                                                              | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                   | <b>9.500,00</b>     | <b>5.748,00</b>     | <b>60,5%</b>  |
| <b>381</b>                                                             | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>9.500,00</b>     | <b>5.748,00</b>     | <b>60,5%</b>  |
| 3811                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                                 | 7.500,00            | 4.500,00            | 60,0%         |
| 3812                                                                   | Tekuće donacije u naravi                                                                                | 2.000,00            | 1.248,00            | 62,4%         |
| <b>GLAVA 06 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                      |                                                                                                         | <b>5.065.000,00</b> | <b>5.068.301,67</b> | <b>100,1%</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 2 PROGRAMI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>                |                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>PROGRAM 06 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>                     |                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>PODPROGRAM 02 POTICAJI ZA OSNIVANJE PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA</b> |                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>3</b>                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>35</b>                                                              | <b>Subvencije</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>352</b>                                                             | <b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3523                                                                   | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                               | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ "BIOKOVSKO ZVONCE"</b>         |                                                                                                         | <b>5.065.000,00</b> | <b>5.068.301,67</b> | <b>100,1%</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 2 PROGRAMI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>                |                                                                                                         | <b>5.065.000,00</b> | <b>5.068.301,67</b> | <b>100,1%</b> |
| <b>PROGRAM 06 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>                     |                                                                                                         | <b>5.065.000,00</b> | <b>5.068.301,67</b> | <b>100,1%</b> |
| <b>PODPROGRAM 01 DJEČJI VRTIĆ "BIOKOVSKO ZVONCE"</b>                   |                                                                                                         | <b>5.065.000,00</b> | <b>5.068.301,67</b> | <b>100,1%</b> |
| <b>3</b>                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                               | <b>4.911.300,00</b> | <b>4.931.373,67</b> | <b>100,4%</b> |
| <b>31</b>                                                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                             | <b>4.649.800,00</b> | <b>4.670.503,00</b> | <b>100,4%</b> |
| <b>311</b>                                                             | <b>Plaće</b>                                                                                            | <b>3.839.420,00</b> | <b>3.820.000,00</b> | <b>99,5%</b>  |
| 3111                                                                   | Plaće za redovan rad                                                                                    | 3.839.420,00        | 3.820.000,00        | 99,5%         |
| <b>312</b>                                                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                      | <b>150.000,00</b>   | <b>189.643,00</b>   | <b>126,4%</b> |
| 3121                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                                                             | 150.000,00          | 189.643,00          | 126,4%        |
| <b>313</b>                                                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                               | <b>660.380,00</b>   | <b>660.860,00</b>   | <b>100,1%</b> |
| 3131                                                                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3132                                                                   | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                     | 595.110,00          | 592.100,00          | 99,5%         |
| 3133                                                                   | Doprinosi za zapošljavanje                                                                              | 65.270,00           | 68.760,00           | 105,3%        |
| <b>32</b>                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                              | <b>261.500,00</b>   | <b>260.870,67</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <b>321</b>                                                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     | <b>66.500,00</b>    | <b>66.500,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 3212                                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                  | 66.500,00           | 66.500,00           | 100,0%        |
| <b>322</b>                                                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 3222                                                                   | Materijal i sirovine                                                                                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,0%        |
| <b>323</b>                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>110.000,00</b>   | <b>113.301,67</b>   | <b>103,0%</b> |
| <b>3232</b>                                                            | <b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 32321                                                                  | Usluge tekućeg i investicij. održavanja građevinskih objekata                                           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3235                                                                   | Zakupnine i najamnine                                                                                   | 110.000,00          | 113.301,67          | 103,0%        |
| <b>329</b>                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            | <b>65.000,00</b>    | <b>61.069,00</b>    | <b>94,0%</b>  |
| 3291                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 | 65.000,00           | 61.069,00           | 94,0%         |

| Broj rač.                                                                          | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                              | Planirano        | Ostvareno        | Indeks        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                                                                                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 153.700,00       | 136.928,00       | 89,1%         |
| 42                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 153.700,00       | 136.928,00       | 89,1%         |
| 422                                                                                | Postrojenja i oprema                                                  | 153.700,00       | 136.928,00       | 89,1%         |
| 4221                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                            | 77.700,00        | 70.197,00        | 90,3%         |
| 4223                                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu                                        | 10.000,00        | 10.075,00        | 100,8%        |
| 4227                                                                               | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          | 66.000,00        | 56.656,00        | 85,8%         |
| <b>GLAVA 07 SREDNJOŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE</b>                                |                                                                       | <b>78.000,00</b> | <b>59.660,00</b> | <b>76,5%</b>  |
| <b>PROGRAM 09 DODATNI PROGRAMI SREDNJO ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA</b>          |                                                                       | <b>78.000,00</b> | <b>59.660,00</b> | <b>76,5%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01 DODATNI PROGRAMI SREDNJE ŠKOLE "FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA"</b>   |                                                                       | <b>6.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>50,0%</b>  |
| <b>PROJEKT 01 MATURANTSKI PLES</b>                                                 |                                                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 100,0%        |
| 36                                                                                 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                         | 3.000,00         | 3.000,00         | 100,0%        |
| 363                                                                                | Pomoći unutar opće države                                             | 3.000,00         | 3.000,00         | 100,0%        |
| 3631                                                                               | Tekuće pomoći unutar opće države                                      | 3.000,00         | 3.000,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 02 NATJECANJA</b>                                                       |                                                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 36                                                                                 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                         | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 363                                                                                | Pomoći unutar opće države                                             | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 3631                                                                               | Tekuće pomoći unutar opće države                                      | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| <b>PODPROGRAM 02 DODATNI PROGRAMI SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE</b>                      |                                                                       | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
| <b>PROJEKT 01 MATURANTSKI PLES</b>                                                 |                                                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 36                                                                                 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                         | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 363                                                                                | Pomoći unutar opće države                                             | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 3631                                                                               | Tekuće pomoći unutar opće države                                      | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| <b>PROJEKT 02 NATJECANJA</b>                                                       |                                                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 36                                                                                 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                         | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 363                                                                                | Pomoći unutar opće države                                             | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| 3631                                                                               | Tekuće pomoći unutar opće države                                      | 3.000,00         | 0,00             | 0,0%          |
| <b>PODPROGRAM 03 OSTALI DODATNI PROGRAMI SREDNJOŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA</b> |                                                                       | <b>66.000,00</b> | <b>56.660,00</b> | <b>85,8%</b>  |
| <b>PROJEKT 01 PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA</b>                                  |                                                                       | <b>41.000,00</b> | <b>38.640,00</b> | <b>94,2%</b>  |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 41.000,00        | 38.640,00        | 94,2%         |
| 37                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.000,00        | 38.640,00        | 94,2%         |
| 372                                                                                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 41.000,00        | 38.640,00        | 94,2%         |
| 3722                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 41.000,00        | 38.640,00        | 94,2%         |
| <b>PROJEKT 02 GOVORNIČKA ŠKOLA</b>                                                 |                                                                       | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,0%        |
| 36                                                                                 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                         | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,0%        |
| 363                                                                                | Pomoći unutar opće države                                             | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,0%        |
| 3631                                                                               | Tekuće pomoći unutar opće države                                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 03 OSTALI DODATNI PROGRAMI</b>                                          |                                                                       | <b>20.000,00</b> | <b>13.020,00</b> | <b>65,1%</b>  |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 20.000,00        | 13.020,00        | 65,1%         |
| 32                                                                                 | Materijalni rashodi                                                   | 2.880,00         | 2.820,00         | 97,9%         |
| 322                                                                                | Rashodi za materijal i energiju                                       | 380,00           | 380,00           | 100,0%        |
| 3222                                                                               | Materijal i sirovine                                                  | 380,00           | 380,00           | 100,0%        |
| 323                                                                                | Rashodi za usluge                                                     | 2.500,00         | 2.440,00         | 97,6%         |

| Broj rač.                                                                      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                         | Planirano            | Ostvareno            | Indeks        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza               | 2.500,00             | 2.440,00             | 97,6%         |
| 36                                                                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države    | 7.920,00             | 1.000,00             | 12,6%         |
| 363                                                                            | Pomoći unutar opće države                        | 7.920,00             | 1.000,00             | 12,6%         |
| 3631                                                                           | Tekuće pomoći unutar opće države                 | 7.920,00             | 1.000,00             | 12,6%         |
| 38                                                                             | Ostali rashodi                                   | 9.200,00             | 9.200,00             | 100,0%        |
| 381                                                                            | Tekuće donacije                                  | 9.200,00             | 9.200,00             | 100,0%        |
| 3811                                                                           | Tekuće donacije u novcu                          | 9.200,00             | 9.200,00             | 100,0%        |
| <b>GLAVA 08 HITNE INTERVENCIJE</b>                                             |                                                  | <b>305.000,00</b>    | <b>292.083,16</b>    | <b>95,8%</b>  |
| <b>PROGRAM 12 POMOĆI USTANOVAMA ZA HITNE INTERVENCIJE</b>                      |                                                  | <b>305.000,00</b>    | <b>292.083,16</b>    | <b>95,8%</b>  |
| 3                                                                              | Rashodi poslovanja                               | 30.000,00            | 20.000,00            | 66,7%         |
| 38                                                                             | Ostali rashodi                                   | 30.000,00            | 20.000,00            | 66,7%         |
| 381                                                                            | Tekuće donacije                                  | 30.000,00            | 20.000,00            | 66,7%         |
| 3811                                                                           | Tekuće donacije u novcu                          | 30.000,00            | 20.000,00            | 66,7%         |
| <b>PODPROGRAM 01 POLICIJSKA POSTAJA MAKARSKA</b>                               |                                                  | <b>105.000,00</b>    | <b>102.083,16</b>    | <b>97,2%</b>  |
| <b>PROJEKT 01 LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE</b>                                    |                                                  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                              | Rashodi poslovanja                               | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,0%        |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                              | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,0%        |
| 323                                                                            | Rashodi za usluge                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 329                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,0%        |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                   | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,0%        |
| <b>PROJEKT 02 PROMETNA JEDINICA MLADEŽI</b>                                    |                                                  | <b>45.000,00</b>     | <b>42.083,16</b>     | <b>93,5%</b>  |
| 3                                                                              | Rashodi poslovanja                               | 45.000,00            | 42.083,16            | 93,5%         |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                              | 45.000,00            | 42.083,16            | 93,5%         |
| 322                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                  | 2.900,00             | 0,00                 | 0,0%          |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 2.900,00             | 0,00                 | 0,0%          |
| 323                                                                            | Rashodi za usluge                                | 42.100,00            | 42.083,16            | 100,0%        |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                    | 42.100,00            | 42.083,16            | 100,0%        |
| <b>PODPROGRAM 02 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>                                  |                                                  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                              | Rashodi poslovanja                               | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,0%        |
| 38                                                                             | Ostali rashodi                                   | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,0%        |
| 381                                                                            | Tekuće donacije                                  | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,0%        |
| 3811                                                                           | Tekuće donacije u novcu                          | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,0%        |
| <b>PODPROGRAM 03 ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>                                      |                                                  | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 3                                                                              | Rashodi poslovanja                               | 110.000,00           | 110.000,00           | 100,0%        |
| 36                                                                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države    | 110.000,00           | 110.000,00           | 100,0%        |
| 363                                                                            | Pomoći unutar opće države                        | 110.000,00           | 110.000,00           | 100,0%        |
| 3631                                                                           | Tekuće pomoći unutar opće države                 | 110.000,00           | 110.000,00           | 100,0%        |
| <b>RAZDJEL 03 ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>                     |                                                  | <b>31.806.820,00</b> | <b>30.323.575,96</b> | <b>95,3%</b>  |
| <b>PROGRAMI 3 PROGRAMI STAMBENO-KOMUNALNOG GOSPODARSTVA</b>                    |                                                  | <b>31.806.820,00</b> | <b>30.323.575,96</b> | <b>95,3%</b>  |
| <b>PROGRAM 02 PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |                                                  | <b>14.624.100,00</b> | <b>14.235.998,19</b> | <b>97,3%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE</b>             |                                                  | <b>3.514.100,00</b>  | <b>3.405.677,65</b>  | <b>96,9%</b>  |
| 3                                                                              | Rashodi poslovanja                               | 190.000,00           | 0,00                 | 0,0%          |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                              | 190.000,00           | 0,00                 | 0,0%          |
| 323                                                                            | Rashodi za usluge                                | 190.000,00           | 0,00                 | 0,0%          |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       | 190.000,00           | 0,00                 | 0,0%          |
| 4                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 3.324.100,00         | 3.405.677,65         | 102,5%        |
| 42                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.324.100,00         | 3.405.677,65         | 102,5%        |

| Broj rač.                                                                                  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                                              | Planirano            | Ostvareno            | Indeks        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 421                                                                                        | Građevinski objekti                                                                                   | 3.324.100,00         | 3.405.677,65         | 102,5%        |
| 4214                                                                                       | Ostali građevinski objekti                                                                            | 3.324.100,00         | 3.405.677,65         | 102,5%        |
| <b>PODPROGRAM 02 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANE CESTE</b>                                 |                                                                                                       | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.047.761,00</b>  | <b>95,3%</b>  |
| 4                                                                                          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                               | 1.100.000,00         | 1.047.761,00         | 95,3%         |
| 41                                                                                         | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                                               | 1.100.000,00         | 1.047.761,00         | 95,3%         |
| 411                                                                                        | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                              | 1.100.000,00         | 1.047.761,00         | 95,3%         |
| 4111                                                                                       | Zemljište                                                                                             | 1.100.000,00         | 1.047.761,00         | 95,3%         |
| <b>PODPROGRAM 03 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE</b>                     |                                                                                                       | <b>3.398.000,00</b>  | <b>3.549.726,34</b>  | <b>104,5%</b> |
| 4                                                                                          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                               | 3.398.000,00         | 3.549.726,34         | 104,5%        |
| 42                                                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 3.398.000,00         | 3.549.726,34         | 104,5%        |
| 421                                                                                        | Građevinski objekti                                                                                   | 3.398.000,00         | 3.549.726,34         | 104,5%        |
| 4213                                                                                       | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti                                                        | 3.398.000,00         | 3.549.726,34         | 104,5%        |
| <b>PODPROGRAM 04 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA</b>       |                                                                                                       | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.205.634,95</b>  | <b>100,3%</b> |
| 4                                                                                          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                               | 2.200.000,00         | 2.205.634,95         | 100,3%        |
| 42                                                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 2.200.000,00         | 2.205.634,95         | 100,3%        |
| 421                                                                                        | Građevinski objekti                                                                                   | 2.200.000,00         | 2.205.634,95         | 100,3%        |
| 4214                                                                                       | Ostali građevinski objekti                                                                            | 2.200.000,00         | 2.205.634,95         | 100,3%        |
| <b>PODPROGRAM 05 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU</b>                         |                                                                                                       | <b>600.000,00</b>    | <b>596.442,10</b>    | <b>99,4%</b>  |
| 4                                                                                          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                               | 600.000,00           | 596.442,10           | 99,4%         |
| 42                                                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 600.000,00           | 596.442,10           | 99,4%         |
| 421                                                                                        | Građevinski objekti                                                                                   | 600.000,00           | 596.442,10           | 99,4%         |
| 4214                                                                                       | Ostali građevinski objekti                                                                            | 600.000,00           | 596.442,10           | 99,4%         |
| <b>PODPROGRAM 06 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM</b>                   |                                                                                                       | <b>2.507.000,00</b>  | <b>2.153.720,63</b>  | <b>85,9%</b>  |
| 3                                                                                          | Rashodi poslovanja                                                                                    | 2.507.000,00         | 2.153.720,63         | 85,9%         |
| 38                                                                                         | Ostali rashodi                                                                                        | 2.507.000,00         | 2.153.720,63         | 85,9%         |
| 386                                                                                        | Kapitalne pomoći                                                                                      | 2.507.000,00         | 2.153.720,63         | 85,9%         |
| 3861                                                                                       | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.507.000,00         | 2.153.720,63         | 85,9%         |
| 4                                                                                          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 42                                                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 421                                                                                        | Građevinski objekti                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| 4214                                                                                       | Ostali građevinski objekti                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>PODPROGRAM 07 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b> |                                                                                                       | <b>1.305.000,00</b>  | <b>1.277.035,52</b>  | <b>97,9%</b>  |
| 3                                                                                          | Rashodi poslovanja                                                                                    | 1.061.000,00         | 1.060.932,31         | 100,0%        |
| 38                                                                                         | Ostali rashodi                                                                                        | 1.061.000,00         | 1.060.932,31         | 100,0%        |
| 386                                                                                        | Kapitalne pomoći                                                                                      | 1.061.000,00         | 1.060.932,31         | 100,0%        |
| 3861                                                                                       | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.061.000,00         | 1.060.932,31         | 100,0%        |
| 4                                                                                          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                               | 244.000,00           | 216.103,21           | 88,6%         |
| 42                                                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 244.000,00           | 216.103,21           | 88,6%         |
| 421                                                                                        | Građevinski objekti                                                                                   | 244.000,00           | 216.103,21           | 88,6%         |
| 4214                                                                                       | Ostali građevinski objekti                                                                            | 244.000,00           | 216.103,21           | 88,6%         |
| <b>PROGRAM 03 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              |                                                                                                       | <b>10.398.000,00</b> | <b>10.017.230,22</b> | <b>96,3%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01 ODRŽAVANJE I POPRAVAK OBORINSKOG SUSTAVA</b>                              |                                                                                                       | <b>50.000,00</b>     | <b>36.192,94</b>     | <b>72,4%</b>  |
| 3                                                                                          | Rashodi poslovanja                                                                                    | 50.000,00            | 36.192,94            | 72,4%         |
| 32                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                                   | 50.000,00            | 36.192,94            | 72,4%         |

| Broj rač.                                               | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                  | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                         | 50.000,00           | 36.192,94           | 72,4%         |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 50.000,00           | 36.192,94           | 72,4%         |
| <b>PODPROGRAM 02 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b> |                                                           | <b>2.950.000,00</b> | <b>2.898.647,53</b> | <b>98,3%</b>  |
| 3                                                       | Rashodi poslovanja                                        | 2.950.000,00        | 2.898.647,53        | 98,3%         |
| 32                                                      | Materijalni rashodi                                       | 2.950.000,00        | 2.898.647,53        | 98,3%         |
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                         | 2.948.000,00        | 2.896.844,12        | 98,3%         |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                          | 2.900.000,00        | 2.895.644,12        | 99,8%         |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                             | 45.000,00           | 0,00                | 0,0%          |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                             | 3.000,00            | 1.200,00            | 40,0%         |
| 329                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 2.000,00            | 1.803,41            | 90,2%         |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                        | 2.000,00            | 1.803,41            | 90,2%         |
| <b>PODPROGRAM 03 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA</b>        |                                                           | <b>1.925.000,00</b> | <b>1.787.891,64</b> | <b>92,9%</b>  |
| 3                                                       | Rashodi poslovanja                                        | 1.925.000,00        | 1.787.891,64        | 92,9%         |
| 32                                                      | Materijalni rashodi                                       | 1.925.000,00        | 1.787.891,64        | 92,9%         |
| 322                                                     | Rashodi za materijal i energiju                           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                         | 1.925.000,00        | 1.787.891,64        | 92,9%         |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 1.470.000,00        | 1.371.783,99        | 93,3%         |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                          | 440.000,00          | 401.236,97          | 91,2%         |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                             | 15.000,00           | 14.870,68           | 99,1%         |
| <b>PODPROGRAM 04 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>         |                                                           | <b>2.777.000,00</b> | <b>2.772.556,17</b> | <b>99,8%</b>  |
| 3                                                       | Rashodi poslovanja                                        | 2.472.700,00        | 2.477.206,37        | 100,2%        |
| 32                                                      | Materijalni rashodi                                       | 2.472.700,00        | 2.477.206,37        | 100,2%        |
| 322                                                     | Rashodi za materijal i energiju                           | 35.200,00           | 33.499,98           | 95,2%         |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.500,00           | 12.759,98           | 88,0%         |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                | 20.700,00           | 20.740,00           | 100,2%        |
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                         | 2.437.500,00        | 2.443.706,39        | 100,3%        |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 2.428.240,00        | 2.434.447,59        | 100,3%        |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                             | 2.500,00            | 2.500,00            | 100,0%        |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                             | 6.760,00            | 6.758,80            | 100,0%        |
| 4                                                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 304.300,00          | 295.349,80          | 97,1%         |
| 42                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 304.300,00          | 295.349,80          | 97,1%         |
| 422                                                     | Postrojenja i oprema                                      | 304.300,00          | 295.349,80          | 97,1%         |
| 4227                                                    | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 304.300,00          | 295.349,80          | 97,1%         |
| <b>PODPROGRAM 05 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>     |                                                           | <b>535.000,00</b>   | <b>590.603,22</b>   | <b>110,4%</b> |
| 3                                                       | Rashodi poslovanja                                        | 535.000,00          | 590.603,22          | 110,4%        |
| 32                                                      | Materijalni rashodi                                       | 535.000,00          | 590.603,22          | 110,4%        |
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                         | 535.000,00          | 590.603,22          | 110,4%        |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 460.000,00          | 530.152,22          | 115,3%        |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                             | 75.000,00           | 60.451,00           | 80,6%         |
| <b>PODPROGRAM 06 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>          |                                                           | <b>1.824.000,00</b> | <b>1.636.741,44</b> | <b>89,7%</b>  |
| 3                                                       | Rashodi poslovanja                                        | 1.824.000,00        | 1.636.741,44        | 89,7%         |
| 32                                                      | Materijalni rashodi                                       | 1.824.000,00        | 1.636.741,44        | 89,7%         |
| 322                                                     | Rashodi za materijal i energiju                           | 1.264.000,00        | 1.095.305,44        | 86,7%         |
| 3223                                                    | Energija                                                  | 850.000,00          | 832.259,15          | 97,9%         |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 414.000,00          | 263.046,29          | 63,5%         |
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                         | 560.000,00          | 541.436,00          | 96,7%         |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 550.000,00          | 534.360,00          | 97,2%         |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                             | 10.000,00           | 7.076,00            | 70,8%         |
| <b>PODPROGRAM 07 OSTALO ODRŽAVANJE</b>                  |                                                           | <b>337.000,00</b>   | <b>294.597,28</b>   | <b>87,4%</b>  |
| 3                                                       | Rashodi poslovanja                                        | 337.000,00          | 294.597,28          | 87,4%         |
| 32                                                      | Materijalni rashodi                                       | 337.000,00          | 294.597,28          | 87,4%         |

| Broj rač.                                                                | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                         | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323                                                                      | Rashodi za usluge                                | 337.000,00          | 294.597,28          | 87,4%         |
| 3234                                                                     | Komunalne usluge                                 | 190.000,00          | 167.602,00          | 88,2%         |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                    | 115.000,00          | 115.305,98          | 100,3%        |
| 3239                                                                     | Ostale usluge                                    | 32.000,00           | 11.689,30           | 36,5%         |
| <b>PROGRAM 04 PROGRAM IZGRADNJE KAPITALNIH OBJEKATA</b>                  |                                                  | <b>829.000,00</b>   | <b>591.116,00</b>   | <b>71,3%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA KAPITALNE OBJEKTE</b>                |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 4                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 41                                                                       | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 411                                                                      | Materijalna imovina - prirodna bogatstva         | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 4111                                                                     | Zemljište                                        | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>PODPROGRAM 02 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA</b>                       |                                                  | <b>755.000,00</b>   | <b>555.614,00</b>   | <b>73,6%</b>  |
| 4                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 755.000,00          | 555.614,00          | 73,6%         |
| 42                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 755.000,00          | 555.614,00          | 73,6%         |
| 421                                                                      | Građevinski objekti                              | 755.000,00          | 555.614,00          | 73,6%         |
| 4212                                                                     | Poslovni objekti                                 | 440.000,00          | 0,00                | 0,0%          |
| 4212                                                                     | Poslovni objekti                                 | 315.000,00          | 555.614,00          | 176,4%        |
| 42126                                                                    | Sportske dvorane i rekreacijski objekti          | 315.000,00          | 555.614,00          | 176,4%        |
| <b>PODPROGRAM 03 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE</b>                       |                                                  | <b>74.000,00</b>    | <b>35.502,00</b>    | <b>48,0%</b>  |
| 4                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 74.000,00           | 35.502,00           | 48,0%         |
| 42                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.000,00           | 35.502,00           | 48,0%         |
| 421                                                                      | Građevinski objekti                              | 74.000,00           | 35.502,00           | 48,0%         |
| 4212                                                                     | Poslovni objekti                                 | 24.000,00           | 0,00                | 0,0%          |
| 4214                                                                     | Ostali građevinski objekti                       | 50.000,00           | 35.502,00           | 71,0%         |
| <b>PROGRAM 05 PROGRAM SANACIJE SPOMENIČKE BAŠTINE</b>                    |                                                  | <b>138.000,00</b>   | <b>130.978,17</b>   | <b>94,9%</b>  |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                               | 138.000,00          | 130.978,17          | 94,9%         |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                              | 138.000,00          | 130.978,17          | 94,9%         |
| 323                                                                      | Rashodi za usluge                                | 138.000,00          | 130.978,17          | 94,9%         |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       | 138.000,00          | 130.978,17          | 94,9%         |
| 4                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 42                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 426                                                                      | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 4262                                                                     | Ulaganja u računalne programe                    | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>PROGRAM 06 PROGRAM ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA I EKO RENTA</b>     |                                                  | <b>4.115.720,00</b> | <b>4.120.108,91</b> | <b>100,1%</b> |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                               | 3.850.000,00        | 3.854.392,91        | 100,1%        |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                              | 3.850.000,00        | 3.854.392,91        | 100,1%        |
| 323                                                                      | Rashodi za usluge                                | 2.300.000,00        | 2.300.122,71        | 100,0%        |
| 3234                                                                     | Komunalne usluge                                 | 2.300.000,00        | 2.300.122,71        | 100,0%        |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                    | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 329                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 1.550.000,00        | 1.554.270,20        | 100,3%        |
| 3299                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 1.550.000,00        | 1.554.270,20        | 100,3%        |
| 4                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 265.720,00          | 265.716,00          | 100,0%        |
| 42                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.720,00          | 265.716,00          | 100,0%        |
| 421                                                                      | Građevinski objekti                              | 265.720,00          | 265.716,00          | 100,0%        |
| 4214                                                                     | Ostali građevinski objekti                       | 265.720,00          | 265.716,00          | 100,0%        |
| <b>PROGRAM 07 PROGRAM REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I SANACIJE OBJEKATA</b> |                                                  | <b>1.702.000,00</b> | <b>1.228.144,47</b> | <b>72,2%</b>  |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                               | 660.000,00          | 471.203,27          | 71,4%         |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                              | 363.000,00          | 175.668,21          | 48,4%         |
| 323                                                                      | Rashodi za usluge                                | 363.000,00          | 175.668,21          | 48,4%         |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       | 356.000,00          | 168.958,21          | 47,5%         |

| Broj rač.                                                                             | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                       | Planirano           | Ostvareno           | Indeks        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                  | 7.000,00            | 6.710,00            | 95,9%         |
| <b>36</b>                                                                             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>                           | <b>297.000,00</b>   | <b>295.535,06</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <b>363</b>                                                                            | <b>Pomoći unutar opće države</b>                                               | <b>297.000,00</b>   | <b>295.535,06</b>   | <b>99,5%</b>  |
| 3632                                                                                  | Kapitalne pomoći unutar opće države                                            | 297.000,00          | 295.535,06          | 99,5%         |
| <b>4</b>                                                                              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>1.042.000,00</b> | <b>756.941,20</b>   | <b>72,6%</b>  |
| <b>42</b>                                                                             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>421</b>                                                                            | <b>Građevinski objekti</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 4214                                                                                  | Ostali građevinski objekti                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>45</b>                                                                             | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                   | <b>1.042.000,00</b> | <b>756.941,20</b>   | <b>72,6%</b>  |
| <b>451</b>                                                                            | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                              | <b>1.042.000,00</b> | <b>756.941,20</b>   | <b>72,6%</b>  |
| 4511                                                                                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     | 1.042.000,00        | 756.941,20          | 72,6%         |
| <b>RAZDJEL 04 ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |                                                                                | <b>617.200,00</b>   | <b>612.129,40</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <b>PROGRAM 4 PROGRAM IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE</b>           |                                                                                | <b>617.200,00</b>   | <b>612.129,40</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <b>3</b>                                                                              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>161.200,00</b>   | <b>161.071,40</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <b>32</b>                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>161.200,00</b>   | <b>161.071,40</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <b>323</b>                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>161.200,00</b>   | <b>161.071,40</b>   | <b>99,9%</b>  |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                                          | 1.200,00            | 1.200,00            | 100,0%        |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                  | 160.000,00          | 159.871,40          | 99,9%         |
| <b>4</b>                                                                              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>456.000,00</b>   | <b>451.058,00</b>   | <b>98,9%</b>  |
| <b>42</b>                                                                             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>456.000,00</b>   | <b>451.058,00</b>   | <b>98,9%</b>  |
| <b>426</b>                                                                            | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                       | <b>456.000,00</b>   | <b>451.058,00</b>   | <b>98,9%</b>  |
| 4262                                                                                  | Ulaganja u računalne programe                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 4264                                                                                  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                       | 456.000,00          | 451.058,00          | 98,9%         |
| <b>RAZDJEL 06 GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO</b>                               |                                                                                | <b>1.185.000,00</b> | <b>1.044.610,90</b> | <b>88,2%</b>  |
| <b>GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE GRADA MAKARSKE</b>                                         |                                                                                | <b>945.000,00</b>   | <b>855.143,83</b>   | <b>90,5%</b>  |
| <b>PROGRAM 6 GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO</b>                                |                                                                                | <b>945.000,00</b>   | <b>855.143,83</b>   | <b>90,5%</b>  |
| <b>PODPROGRAM 01 GRADSKO VIJEĆE</b>                                                   |                                                                                | <b>945.000,00</b>   | <b>855.143,83</b>   | <b>90,5%</b>  |
| <b>3</b>                                                                              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>945.000,00</b>   | <b>855.143,83</b>   | <b>90,5%</b>  |
| <b>32</b>                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>635.000,00</b>   | <b>565.004,92</b>   | <b>89,0%</b>  |
| <b>321</b>                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                            | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3211                                                                                  | Službena putovanja                                                             | 5.000,00            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>322</b>                                                                            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>323</b>                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>190.000,00</b>   | <b>190.320,00</b>   | <b>100,2%</b> |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                                | 190.000,00          | 190.320,00          | 100,2%        |
| <b>329</b>                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>440.000,00</b>   | <b>374.684,92</b>   | <b>85,2%</b>  |
| 3291                                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično        | 400.000,00          | 374.684,92          | 93,7%         |
| <b>3291</b>                                                                           | <b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 32912                                                                                 | Naknade članovima povjerenstava                                                | 40.000,00           | 0,00                | 0,0%          |
| <b>38</b>                                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                          | <b>310.000,00</b>   | <b>290.138,91</b>   | <b>93,6%</b>  |
| <b>381</b>                                                                            | <b>Tekuće donacije</b>                                                         | <b>310.000,00</b>   | <b>290.138,91</b>   | <b>93,6%</b>  |
| 3811                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                        | 310.000,00          | 290.138,91          | 93,6%         |
| <b>PROJEKT 01 GRADSKO VIJEĆE MLADIH</b>                                               |                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>3</b>                                                                              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>32</b>                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>321</b>                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3211                                                                                  | Službena putovanja                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>323</b>                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |

| Broj rač.                                              | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                | Planirano         | Ostvareno         | Indeks       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3239                                                   | Ostale usluge                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
| <b>38</b>                                              | <b>Ostali rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>381</b>                                             | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
| <b>GLAVA 02 GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA MAKARSKE</b>    |                                                                         | <b>240.000,00</b> | <b>189.467,07</b> | <b>78,9%</b> |
| <b>PROGRAM 6 GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO</b> |                                                                         | <b>240.000,00</b> | <b>189.467,07</b> | <b>78,9%</b> |
| <b>PODPROGRAM 02 GRADSKO POGLAVARSTVO</b>              |                                                                         | <b>240.000,00</b> | <b>189.467,07</b> | <b>78,9%</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>240.000,00</b> | <b>189.467,07</b> | <b>78,9%</b> |
| <b>32</b>                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>240.000,00</b> | <b>189.467,07</b> | <b>78,9%</b> |
| <b>321</b>                                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| 3211                                                   | Službena putovanja                                                      | 40.000,00         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>329</b>                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>200.000,00</b> | <b>189.467,07</b> | <b>94,7%</b> |
| 3291                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 200.000,00        | 189.467,07        | 94,7%        |

Klasa: 021-01/2008-01/4731  
Makarska, 11. kolovoza 2008. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:  
**Dr. Damir Mendeš, v.r.**

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 96/03), te članka 33. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 16/05), a na osnovi Prijedloga Konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Makarske, koji je utvrđen na 39. sjednici Gradskog poglavarstva od 30. svibnja 2008. godine, Gradsko vijeće Grada Makarske na 31. sjednici, održanoj dana 11. kolovoza 2008. godine, donosi

#### ODLUKU

#### o Konsolidiranom godišnjem obračunu Proračuna Grada Makarske za 2007. godinu

##### Članak 1.

Konsolidirani godišnji obračun Proračuna Grada Makarske za 2007. godinu sastoji se od:

|                                                                                                 | OSTVARENO            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                                               |                      |
| Prihodi poslovanja                                                                              | 69.498.584,00        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                        | 3.243.194,00         |
| Rashodi poslovanja                                                                              | 62.330.665,00        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                         | 15.364.035,00        |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                                                                         | <b>-4.952.922,00</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>                                                        |                      |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                    | 2.244.222,00         |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                 | 0,00                 |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                                                            | <b>2.244.222,00</b>  |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                                             |                      |
| Višak prihoda iz prethodnih godina                                                              | 4.669.593,00         |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>1.960.893,00</b>  |

Klasa: 021-01/2008-01/4731/2  
Makarska, 11. kolovoza 2008. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:  
**Dr. Damir Mendeš, v.r.**

## SADRŽAJ

### Gradsko vijeće

1. Godišnji obračun Proračuna Grada Makarske za 2007. godinu ..... 193
2. Konsolidirani godišnji obračun Proračuna Grada Makarske za 2007. godinu ..... 219



**GLASNIK**  
**Grada**  
**MAKARSKE**