



GLASNIK Grada MAKARSKE

službeno glasilo Grada MAKARSKE

Godišnja pretplata 400,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: 2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb	GODINA XXI Makarska, 17. srpnja 2014.	Broj 9 Telefoni: 608-401, 608-404 Telefax: 612-046 List izlazi po potrebi
--	---	---

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu (N.N. 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (N.N. 24/13), te članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik 8/09, i 13/09), a na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Makarske na 10. sjednici, održanoj 17. srpnja 2014. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MAKARSKE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Makarske za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

OPĆI DIO

	OSTVARENO 2012. 4	PLAN 2013. 3	OSTVARENO 2013. 4	IN- DEKS 4/3 5	INDEKS 4/1 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	75.815.684,25	63.235.457,03	64.641.344,91	102,2	85,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.251.248,94	10.216.700,00	597.751,25	5,9	47,8
3 Rashodi poslovanja	43.939.733,74	47.620.794,40	46.036.422,30	96,7	104,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.555.363,60	30.226.338,41	20.129.273,61	66,6	307,1
RAZLIKA - MANJAK	26.571.835,85	-4.394.975,78	-926.599,75	21,1	-3,5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.496.272,56	6.814.000,00	6.812.152,38	100,0	104,9
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.496.272,56	-6.814.000,00	-6.812.152,38	100,0	104,9
VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	20.075.563,29	-11.208.975,78	-7.738.752,13		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK)					
9 Vlastiti izvori	-8.866.587,51	11.208.975,78	11.208.975,78		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	11.208.975,78	0,00	3.470.223,65		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji iskazanih u računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja za 2013. godinu utvrđuje se kako slijedi:

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/1)	INDEKS (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		75.815.684,25	63.235.457,03	64.641.344,91	85,3	102,2
61	Prihodi od poreza	38.467.446,35	39.039.989,03	40.262.859,97	104,7	103,1
611	Porez i prirez na dohodak	20.583.548,83	21.419.989,03	22.021.049,17	107,0	102,8
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	15.755.033,45		16.477.074,35	104,6	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.285.770,97		2.643.432,65	115,6	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.332.960,22		2.687.233,47	115,2	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	892.882,09		817.706,00	91,6	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-683.097,90		-604.397,30	0,0	
613	Porezi na imovinu	16.114.345,66	15.230.000,00	15.750.713,01	97,7	103,4
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.041.799,73		10.724.302,06	106,8	
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.072.545,93		5.026.410,95	82,8	
614	Porezi na robu i usluge	1.704.953,35	2.380.000,00	2.491.097,79	146,1	104,7
6142	Porez na promet	970.921,35		1.693.085,80	174,4	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	734.032,00		798.011,99	108,7	
616	Ostali prihodi od poreza	64.598,51	10.000,00	0,00	0,0	0,0
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	64.598,51		0,00	0,0	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.300.620,27	1.671.945,00	1.862.596,12	56,4	111,4
633	Pomoći iz proračuna	1.542.825,84	317.245,00	273.941,15	17,8	86,4
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	121.330,00		273.941,15	225,8	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.421.495,84		0,00	0,0	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	302.518,00	0,00	313.171,20	103,5	0,0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	302.518,00		313.171,20	103,5	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.455.276,43	1.354.700,00	1.275.483,77	87,6	94,2
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	949.762,44		721.018,42	75,9	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	505.513,99		554.465,35	109,7	
64	Prihodi od imovine	4.301.164,80	4.339.900,00	4.442.752,39	103,3	102,4
641	Prihodi od financijske imovine	173.721,29	170.200,00	167.404,79	96,4	98,4

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	167.464,76		167.404,79	100,0	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.256,53		0,00	0,0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.127.443,51	4.169.700,00	4.275.347,60	103,6	102,5
6421	Naknade za koncesije	499.730,04		577.850,14	115,6	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.841.175,74		2.855.525,10	100,5	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	412.936,51		293.021,90	71,0	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	373.601,22		548.950,46	146,9	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.855.901,23	13.696.583,00	13.463.011,90	52,1	98,3
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.204.793,65	1.867.000,00	1.872.060,65	84,9	100,3
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	568.858,75		117.146,52	20,6	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	541.734,36		717.151,14	132,4	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.094.200,54		1.037.762,99	94,8	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.880.175,94	1.377.083,00	1.345.536,24	71,6	97,7
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	201.858,64		192.667,12	95,4	
6524	Doprinosi za šume	80,85		83,56	103,4	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.678.236,45		1.152.785,56	68,7	
653	Komunalni doprinosi i naknade	21.770.931,64	10.452.500,00	10.245.415,01	47,1	98,0
6531	Komunalni doprinosi	17.012.842,60		6.355.501,86	37,4	
6532	Komunalne naknade	2.887.997,28		3.384.710,25	117,2	
6533	Naknade za priključak	1.870.091,76		505.202,90	27,0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.809.077,82	4.327.040,00	4.442.746,33	116,6	102,7
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.733.575,31	4.000.000,00	4.145.005,22	111,0	103,6
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.733.575,31		4.145.005,22	111,0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	75.502,51	327.040,00	297.741,11	394,3	91,0
6631	Tekuće donacije	68.002,51		185.717,86	273,1	
6632	Kapitalne donacije	7.500,00		112.023,25	1.493,6	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	81.473,78	160.000,00	167.378,20	205,4	104,6
681	Kazne i upravne mjere	41.564,17	113.000,00	118.955,47	286,2	105,3
6819	Ostale kazne	41.564,17		118.955,47	286,2	
683	Ostali prihodi	39.909,61	47.000,00	48.422,73	121,3	103,0
6831	Ostali prihodi	39.909,61		48.422,73	121,3	

Članak 3.

Grad je zadužen s osnova dva kredita i to:

1. Kredita koji je odobrila Hrvatska banka za obnovu i razvoj Zagreb u iznosu od 5.682.469,36 EUR uz kamatnu stopu Euribor +2% . Otplata kredita je kvartalna, a prva od 37 rata dospijevala je 31.05.2009. godine. Nakon što je u 2010. godini odobrena odgoda otplate glavnice za godinu dana dospijeće posljednje rate je 31.05.2019. godine. Stanje zaduženosti po ovom kreditu na dan 31.12.2013. g. iznosi 3.378.765,61 EUR ili 25.805.805,51 kunu,

2. Kredita koji je odobrila Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb u iznosu od 30.000.000,00 kn uz kamatnu stopu vezanu uz trezorske zapise Ministarstva financija RH uvećanu za 1,65%. Otplata kredita je kvartalna, a prva od 48 rata dospijevala je 01.08.2009. godine. Stanje zaduženosti po ovom kreditu na dan 31.12.2013. iznosi 20.980.169,21 kune.

U nastavku se daje analitički pregled iz računa zaduživanja/financiranja za prvo polugodište 2013. godine po pojedinom kreditu.

1. Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvoj

BROJ KON-TA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	OSTVARENO 2012	PLAN 2013	OSTVARENO 2013	OSTV/PL INDEKS	2013/2012 INDEKS
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
842	Primljeni zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
8422	Primljeni zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.431.002,76	4.432.000,00	4.431.002,76	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.431.002,76	4.432.000,00	4.431.002,76	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.431.002,76	4.432.000,00	4.431.002,76	100,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.431.002,76		4.431.002,76		100,00

2. Kredit od Hrvatske poštanske banke

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
844	Primljeni zajmova i kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
8443	Primljeni zajmova i kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	OSTVARENO 2012	PLAN 2013	OSTVARENO 2013	OSTV/PL INDEKS	2013/2012 INDEKS
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.065.269,80	2.382.000,00	2.381.149,62	100,00	115,29
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.065.269,80	2.382.000,00	2.381.149,62	100,00	115,29
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit- nih institucija izvan javnog sektora	2.065.269,80	0,00	2.381.149,62		115,29

Članak 4.

Izvršenje Proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji daje se u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

POSEBAN DIO

Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji prikazano je u sljedećoj tablici:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		56.991.369,90	84.661.132,81	72.977.848,29	86,2	128,1
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA		20.395.688,22	21.509.232,40	20.422.224,76	94,9	100,1
RAZDJEL 003 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		17.950.639,90	18.264.157,00	18.246.572,79	99,9	101,6
GLAVA 01 KULTURA		2.256.150,00	1.803.900,00	1.799.900,00	99,8	79,8
GLAVA 02 ŠKOLSTVO		2.889.105,87	2.824.657,00	2.781.066,91	98,5	96,3
GLAVA 03 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.554.349,41	4.629.900,00	4.572.956,55	98,8	100,4
RAZDJEL 005 ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		14.588.982,27	40.369.243,41	29.807.263,42	73,8	204,3
RAZDJEL 006 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ		3.624.266,31	3.754.500,00	3.807.109,21	101,4	105,0
RAZDJEL 007 GRADSKO VIJEĆE		431.793,20	764.000,00	694.678,11	90,9	160,9

Izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji prikazano je u sljedećoj tablici:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA		20.395.688,22	21.509.232,40	20.422.224,76	94,9	100,1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		56.991.369,90	84.661.132,81	72.977.848,29	86,2	128,1
311	Plaće (Bruto)	6.036.668,19	6.278.340,00	6.286.558,17	100,1	104,1
3111	Plaće za redovan rad	5.934.774,11		6.175.828,12		104,1
3113	Plaće za prekovremeni rad	101.894,08		110.730,05		108,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	30.000,00	20.000,00	66,7	69,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00		20.000,00		69,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
313	Doprinosi na plaće	973.775,01	960.660,00	962.319,38	100,2	98,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	865.109,49		849.105,33		98,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	108.665,52		113.214,05		104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	116.524,40	140.000,00	116.131,84	83,0	99,7
3211	Službena putovanja	36.911,40		24.894,28		67,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.425,00		68.902,00		99,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00		13.915,00		515,4
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.488,00		8.420,56		112,5
322	Rashodi za materijal i energiju	821.963,58	812.000,00	631.729,66	77,8	76,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.456,20		206.906,34		107,0
3222	Materijal i sirovine	437,96		0,00		0,0
3223	Energija	621.135,37		421.319,47		67,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.340,05		3.503,85		104,9
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.594,00		0,00		0,0
323	Rashodi za usluge	2.424.763,45	2.371.000,00	2.259.047,15	95,3	93,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	399.153,05		337.538,81		84,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.377,00		75.401,57		136,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.039,63		207.803,21		266,3
3234	Komunalne usluge	63.033,70		50.298,72		79,8
3235	Zakupnine i najamnine	1.416.482,35		1.089.311,15		76,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	451,89		1.000,00		221,3
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.143,34		233.260,28		172,6
3238	Računalne usluge	199.050,13		208.061,58		104,5
3239	Ostale usluge	78.032,36		56.371,83		72,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.219,83	27.000,00	34.060,24	126,1	807,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.219,83		34.060,24		807,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.651,03	488.000,00	380.355,95	77,9	112,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
3292	Premije osiguranja	81.461,61		74.788,70		91,8
3293	Reprezentacija	120.070,05		159.770,61		133,1
3294	Članarine	27.655,96		55.238,32		199,7
3295	Pristojbe i naknade	100.397,81		32.343,30		32,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.065,60		58.215,02		578,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.411.983,93	1.494.000,00	1.480.294,57	99,1	61,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	961.523,89		637.528,47		66,3
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.450.460,04		842.766,10		58,1
343	Ostali financijski rashodi	476.200,37	1.490.000,00	965.560,03	64,8	202,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.940,68		44.726,87		84,5
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	205.520,32		226.476,35		110,2
3433	Zatezne kamate	32.567,37		220.872,95		678,2
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	185.172,00		473.483,86		255,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	20.000,00	0,00		0,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.000,00		0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	107.000,00	105.000,00	104.000,00	99,0	97,2
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	107.000,00		104.000,00		97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	0,00		
381	Tekuće donacije	53.500,00	125.500,00	107.055,00	85,3	200,1
3811	Tekuće donacije u novcu	52.000,00		107.000,00		205,8
3812	Tekuće donacije u naravi	1.500,00		55,00		3,7
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.200,00	2.147,50	97,6	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		2.147,50		
385	Izvanredni rashodi BRISANO	0,00	46.032,40	0,00		
422	Postrojenja i oprema	61.498,79	275.500,00	255.812,89	92,9	416,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
4221	Uredska oprema i namještaj	15.518,29		75.144,01		484,2
4222	Komunikacijska oprema	918,00		8.603,75		937,2
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		85.906,25		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.062,50		86.158,88		191,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
4242	Umjetnička djela	0,00		5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.317,45	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	12.317,45		0,00		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.349,63		0,00		0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.349,63		0,00		0,0
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	4.431.002,76	4.432.000,00	4.431.002,76	100,0	100,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.431.002,76		4.431.002,76		100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.065.269,80	2.382.000,00	2.381.149,62	100,0	115,3
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.065.269,80		2.381.149,62		115,3
RAZDJELOV 003 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		17.950.639,90	18.264.157,00	18.246.572,79	99,9	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	81.122,74	41.700,00	28.181,70	67,6	34,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.672,00		5.876,08		351,4
3222	Materijal i sirovine	1.000,50		10.381,14		1.037,6
3223	Energija	0,00		177,98		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	78.450,24		8.737,50		11,1
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		3.009,00		
323	Rashodi za usluge	498.956,81	720.500,00	779.397,07	108,2	156,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330,00		8.125,00		2.462,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.550,00		800,00		51,6

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	837,50		12.000,00		1.432,8
3234	Komunalne usluge	4.125,00		1.925,00		46,7
3235	Zakupnine i najamnine	11.250,00		26.000,00		231,1
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.685,34		182.976,72		117,5
3239	Ostale usluge	325.178,97		547.570,35		168,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.727,96	344.100,00	344.977,56	100,3	283,4
3293	Reprezentacija	121.727,96		343.290,06		282,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		1.687,50		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.283,98	203.000,00	200.906,25	99,0	333,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.000,00		90.000,00		1.500,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	54.283,98		110.906,25		204,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.327.799,26	1.384.500,00	1.450.928,25	104,8	109,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	695.425,61		891.924,85		128,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	632.373,65		559.003,40		88,4
381	Tekuće donacije	6.161.040,00	6.275.000,00	6.251.500,00	99,6	101,5
3811	Tekuće donacije u novcu	6.155.480,00		6.251.500,00		101,6
3812	Tekuće donacije u naravi	5.560,00		0,00		0,0
422	Postrojenja i oprema	103,87	36.900,00	36.758,50	99,6	35.388,9
4222	Komunikacijska oprema	103,87		0,00		0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		16.875,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		19.883,50		
GLAVA 01 KULTURA		2.256.150,00	1.803.900,00	1.799.900,00	99,8	79,8
311	Plaće (Bruto)	981.041,95	941.800,00	914.535,22	97,1	93,2
3111	Plaće za redovan rad	981.041,95		914.535,22		93,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	4.500,00	7.400,00	164,4	34,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00		7.400,00		34,4
313	Doprinosi na plaće	157.168,25	145.500,00	138.786,23	95,4	88,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.660,64		123.341,29		87,7
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.507,61		15.444,94		93,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.914,00	31.500,00	30.336,00	96,3	98,1
3211	Službena putovanja	5.462,00		7.336,00		134,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.452,00		23.000,00		90,4
322	Rashodi za materijal i energiju	36.337,42	47.900,00	39.695,84	82,9	109,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.337,42		33.695,84		111,1
3223	Energija	6.000,00		6.000,00		100,0
323	Rashodi za usluge	986.145,09	564.000,00	601.936,34	106,7	61,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.167,36		42.077,21		126,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		14.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	8.204,00		8.006,00		97,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	656.964,84		361.706,39		55,1
3239	Ostale usluge	287.808,89		176.146,74		61,2
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	6.043,29	13.000,00	11.532,73	88,7	190,8
3293	Reprezentacija	6.043,29		11.532,73		190,8
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.978,64	98,9	98,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		1.978,64		98,9
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.700,00	18.699,00	100,0	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		14.699,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		4.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
4241	Knjige	35.000,00		35.000,00		100,0
GLAVA 02	ŠKOLSTVO	2.889.105,87	2.824.657,00	2.781.066,91	98,5	96,3
311	Plaće (Bruto)	420.295,93	457.164,00	426.283,61	93,2	101,4
3111	Plaće za redovan rad	420.295,93		426.283,61		101,4
313	Doprinosi na plaće	67.615,60	69.582,00	66.627,13	95,8	98,5

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.454,93		58.408,35		96,6
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.160,67		8.218,78		114,8
321	Naknade troškova zaposlenima	119.009,84	94.744,00	103.475,84	109,2	86,9
3211	Službena putovanja	105.748,62		89.791,84		84,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.261,22		5.684,00		68,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		8.000,00		160,0
322	Rashodi za materijal i energiju	723.016,53	823.907,00	793.566,80	96,3	109,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.891,77		221.516,62		114,2
3222	Materijal i sirovine	3.338,94		0,00		0,0
3223	Energija	447.152,03		520.448,09		116,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.595,87		15.338,94		105,1
3225	Sitni inventar i auto gume	60.399,94		33.525,65		55,5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.637,98		2.737,50		75,2
323	Rashodi za usluge	1.010.793,88	786.465,00	806.393,92	102,5	79,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	382.009,03		334.107,91		87,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	236.166,25		221.749,27		93,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.086,22		6.181,25		68,0
3234	Komunalne usluge	146.711,50		126.181,17		86,0
3235	Zakupnine i najamnine	25.696,26		24.916,18		97,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.948,50		13.651,75		229,5
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.705,43		12.247,42		18,4
3238	Računalne usluge	49.342,42		38.068,09		77,2
3239	Ostale usluge	89.128,27		29.290,88		32,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.090,16	19.650,00	17.839,86	90,8	68,4
3292	Premije osiguranja	13.600,36		10.749,86		79,0
3293	Reprezentacija	12.237,65		6.090,00		49,8
3294	Članarine	0,00		1.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
3295	Pristojbe i naknade	252,15		0,00		0,0
343	Ostali financijski rashodi	9.269,94	13.650,00	11.403,57	83,5	123,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.130,95		3.881,93		75,7
3433	Zatezne kamate	0,00		897,54		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.138,99		6.624,10		160,0
422	Postrojenja i oprema	94.932,74	135.000,00	131.552,43	97,4	138,6
4221	Uredska oprema i namještaj	67.534,08		117.440,20		173,9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.500,00		4.338,48		57,8
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		4.430,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		5.343,75		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.898,66		0,00		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418.081,25	424.495,00	423.923,75	99,9	101,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418.081,25		423.923,75		101,4
GLAVA 03 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.554.349,41	4.629.900,00	4.572.956,55	98,8	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.606.300,00	3.614.250,00	3.666.465,00	101,4	101,7
3111	Plaće za redovan rad	3.606.300,00		3.666.465,00		101,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	9.250,00	18.887,00	204,2	262,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00		18.887,00		262,3
313	Doprinosi na plaće	626.670,00	626.670,00	571.421,00	91,2	91,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	568.980,00		503.229,00		88,4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	57.690,00		68.192,00		118,2
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	47.397,00	87,8	87,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.000,00		47.397,00		87,8
322	Rashodi za materijal i energiju	56.800,00	98.000,00	74.800,00	76,3	131,7
3222	Materijal i sirovine	56.800,00		30.800,00		54,2
3223	Energija	0,00		44.000,00		
323	Rashodi za usluge	158.649,41	192.000,00	187.986,55	97,9	118,5

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
3235	Zakupnine i najamnine	158.649,41		187.986,55		118,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.730,00	29.730,00	0,00	0,0	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.730,00		0,00		0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		6.000,00		
RAZDJELOV 005 ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		14.588.982,27	40.369.243,41	29.807.263,42	73,8	204,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.347.968,66	1.502.000,00	1.605.982,41	106,9	119,1
3223	Energija	1.272.529,61		1.394.435,37		109,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.439,05		211.547,04		280,4
323	Rashodi za usluge	6.089.099,29	6.885.300,00	6.241.969,56	90,7	102,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.378.732,58		1.440.653,88		104,5
3234	Komunalne usluge	4.437.317,28		4.574.944,02		103,1
3235	Zakupnine i najamnine	861,00		18.675,00		2.169,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.365,00		204.021,66		101,8
3239	Ostale usluge	71.823,43		3.675,00		5,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762.596,63	2.770.000,00	2.803.796,91	101,2	367,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762.596,63		2.803.796,91		367,7
386	Kapitalne pomoći	605.595,12	0,00	0,00		0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	605.595,12		0,00		0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.107.219,50	2.700.000,00	1.586.347,56	58,8	75,3
4111	Zemljište	2.107.219,50		1.586.347,56		75,3
421	Građevinski objekti	3.086.848,96	25.807.743,41	16.955.392,96	65,7	549,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.359.816,79		5.842.811,90		429,7
4214	Ostali građevinski objekti	1.727.032,17		11.112.581,06		643,4
422	Postrojenja i oprema	77.765,00	190.200,00	210.642,23	110,7	270,9
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.765,00		210.642,23		270,9

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
423	Prijevozna sredstva	62.976,00	0,00	0,00		0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	62.976,00		0,00		0,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	112.380,00	0,00	0,00		0,0
4251	Višegodišnji nasadi	112.380,00		0,00		0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.533,11	200.000,00	192.225,00	96,1	57,1
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336.533,11		192.225,00		57,1
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	314.000,00	210.906,79		67,2
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		210.906,79		
RAZDJELE 006 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI		3.624.266,31	3.754.500,00	3.807.109,21	101,4	105,0
U GRADU MAKARSKOJ						
311	Plaće (Bruto)	2.279.751,97	2.208.187,00	2.229.176,79	101,0	97,8
3111	Plaće za redovan rad	2.262.402,05		2.211.747,97		97,8
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.349,92		17.428,82		100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	25.000,00	17.500,00	70,0	85,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00		17.500,00		85,4
313	Doprinosi na plaće	367.319,43	352.813,00	341.064,06	96,7	92,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	326.283,89		300.938,87		92,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.035,54		40.125,19		97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	52.170,00	60.300,00	56.848,00	94,3	109,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.314,00		49.408,00		106,7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.856,00		7.440,00		127,0
322	Rashodi za materijal i energiju	345.299,04	462.000,00	516.481,04	111,8	149,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.380,73		26.776,28		154,1
3223	Energija	40.733,67		26.218,26		64,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280.997,64		454.171,74		161,6
3225	Sitni inventar i auto gume	1.268,25		0,00		0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.918,75		9.314,76		189,4

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
323	Rashodi za usluge	413.700,07	547.400,00	545.751,73	99,7	131,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.836,18		7.929,17		101,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.498,74		111.985,52		276,5
3235	Zakupnine i najamnine	259.719,00		277.875,00		107,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.464,31		39.086,62		182,1
3238	Računalne usluge	61.667,90		83.438,65		135,3
3239	Ostale usluge	22.513,94		25.436,77		113,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.168,50	36.000,00	38.285,09	106,3	172,7
3292	Premije osiguranja	10.417,81		10.218,61		98,1
3294	Članarine	0,00		2.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.750,69		26.066,48		221,8
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		990,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		990,00		
422	Postrojenja i oprema	121.557,30	61.000,00	61.012,50	100,0	50,2
4221	Uredska oprema i namještaj	1.350,00		0,00		0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		2.962,50		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.207,30		58.050,00		48,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800,00	1.800,00	0,00		0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	1.800,00		0,00		0,0
RAZDJELOVI 007 GRADSKO VIJEĆE		431.793,20	764.000,00	694.678,11	90,9	160,9
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	10.641,38	96,7	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		10.641,38		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	20.000,00	17.200,00	86,0	573,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		15.750,00		
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00		1.450,00		48,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.424,34	2.000,00	1.159,22	58,0	81,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.424,34		1.159,22		81,4

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	IN-DEKS (3/2)	IN-DEKS (3/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.981,11	498.500,00	443.685,20	89,0	137,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	322.981,11		443.685,20		137,4
381	Tekuće donacije	104.387,75	232.500,00	221.992,31	95,5	212,7
3811	Tekuće donacije u novcu	104.387,75		221.992,31		212,7

Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji prikazano je u sljedećoj tablici:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI						
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA		20.395.688,22	21.509.232,40	20.422.224,76	94,9	100,1
Glavni program A01 RASHODI UPRAVE		20.395.688,22	21.509.232,40	20.422.224,76	94,9	100,1
Program 1000 TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE		20.195.522,35	21.199.732,40	20.147.318,12	95,0	99,8
Aktivnost A100001 TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE						
311 Plaće (Bruto)		6.036.668,19	6.278.340,00	6.286.558,17	100,1	104,1
3111 Plaće za redovan rad		5.934.774,11		6.175.828,12		104,1
3113 Plaće za prekovremeni rad		101.894,08		110.730,05		108,7
312 Ostali rashodi za zaposlene		29.000,00	30.000,00	20.000,00	66,7	69,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene		29.000,00		20.000,00		69,0
313 Doprinosi na plaće		973.775,01	960.660,00	962.319,38	100,2	98,8

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	865.109,49		849.105,33		98,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	108.665,52		113.214,05		104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	116.524,40	140.000,00	116.131,84	83,0	99,7
3211	Službena putovanja	36.911,40		24.894,28		67,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.425,00		68.902,00		99,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00		13.915,00		515,4
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.488,00		8.420,56		112,5
322	Rashodi za materijal i energiju	821.963,58	812.000,00	631.729,66	77,8	76,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.456,20		206.906,34		107,0
3222	Materijal i sirovine	437,96		0,00		0,0
3223	Energija	621.135,37		421.319,47		67,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.340,05		3.503,85		104,9
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.594,00		0,00		0,0
323	Rashodi za usluge	2.424.763,45	2.371.000,00	2.259.047,15	95,3	93,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	399.153,05		337.538,81		84,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.377,00		75.401,57		136,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.039,63		207.803,21		266,3
3234	Komunalne usluge	63.033,70		50.298,72		79,8
3235	Zakupnine i najamnine	1.416.482,35		1.089.311,15		76,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	451,89		1.000,00		221,3
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.143,34		233.260,28		172,6
3238	Računalne usluge	199.050,13		208.061,58		104,5
3239	Ostale usluge	78.032,36		56.371,83		72,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.219,83	27.000,00	34.060,24	126,1	807,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.219,83		34.060,24		807,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.651,03	488.000,00	380.355,95	77,9	112,0
3292	Premije osiguranja	81.461,61		74.788,70		91,8
3293	Reprezentacija	120.070,05		159.770,61		133,1

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3294	Članarine	27.655,96		55.238,32		199,7
3295	Pristojbe i naknade	100.397,81		32.343,30		32,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.065,60		58.215,02		578,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.411.983,93	1.494.000,00	1.480.294,57	99,1	61,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	961.523,89		637.528,47		66,3
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.450.460,04		842.766,10		58,1
343	Ostali financijski rashodi	476.200,37	1.490.000,00	965.560,03	64,8	202,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.940,68		44.726,87		84,5
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	205.520,32		226.476,35		110,2
3433	Zatezne kamate	32.567,37		220.872,95		678,2
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	185.172,00		473.483,86		255,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.000,00		0,00		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0	57,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.000,00		4.000,00		57,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	0,00	0,0	
381	Tekuće donacije	53.500,00	125.500,00	107.055,00	85,3	200,1
3811	Tekuće donacije u novcu	52.000,00		107.000,00		205,8
3812	Tekuće donacije u naravi	1.500,00		55,00		3,7
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.200,00	2.147,50	97,6	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		2.147,50		
385	Izvanredni rashodi BRISANO	0,00	46.032,40	0,00	0,0	
422	Postrojenja i oprema	0,00	86.000,00	85.906,25	99,9	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		85.906,25		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora	4.431.002,76	4.432.000,00	4.431.002,76	100,0	100,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.431.002,76		4.431.002,76		100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.065.269,80	2.382.000,00	2.381.149,62	100,0	115,3
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.065.269,80		2.381.149,62		115,3
	Program 1001 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE	100.165,87	209.500,00	174.906,64	83,5	174,6
	AKTIVNOST A100001 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE	100.165,87	209.500,00	174.906,64	83,5	174,6
422	Postrojenja i oprema	61.498,79	189.500,00	169.906,64	89,7	276,0
4221	Uredska oprema i namještaj	15.518,29		75.144,01		484,2
4222	Komunikacijska oprema	918,00		8.603,75		937,2
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.062,50		86.158,88		191,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
4242	Umjetnička djela	0,00		5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.317,45	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	12.317,45		0,00		0,0
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	26.349,63	0,00	0,00		0,0
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	26.349,63		0,00		0,0
	Program 1002 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
	Aktivnost A100001 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00		100,0
	RAZDJELOVI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.950.639,90	18.264.157,00	18.246.572,79	99,9	101,6
	Glavni program A03 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	866.432,11	1.052.500,00	1.099.912,42	104,5	126,9

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
Program 1001 ORGANIZACIJA KULTURNI I ZABAVNIH MANIFESTACIJA						
Aktivnost A100001 MAKARSKO LJETO						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.132,44	1.800,00	1.259,83	70,0	59,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00		1.139,83		76,0
3222	Materijal i sirovine	0,00	120,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	632,44	0,00	0,00		0,0
323	Rashodi za usluge	200.730,08	420.000,00	426.378,57	101,5	212,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.523,83		124.816,07		247,0
3239	Ostale usluge	150.206,25		293.562,50		195,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.240,00	27.700,00	31.151,63	112,5	430,3
3293	Reprezentacija	7.240,00		29.464,13		407,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		1.687,50		
381	Tekuće donacije	20.000,00	40.500,00	40.500,00	100,0	202,5
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00		40.500,00		202,5
Aktivnost A100002 BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM		226.711,40	130.000,00	178.274,27	137,1	78,6
322	Rashodi za materijal i energiju	77.817,80	30.000,00	16.256,03	54,2	20,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		4.331,55		
3223	Energija	0,00		177,98		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	77.817,80		8.737,50		11,2
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		3.009,00		
323	Rashodi za usluge	145.986,52	72.100,00	130.037,55	180,4	89,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330,00		0,00		0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.550,00		800,00		51,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	837,50		10.000,00		1.194,0
3234	Komunalne usluge	4.125,00		1.925,00		46,7

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3235	Zakupnine i najamnine	11.250,00		20.000,00		177,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.062,52		22.812,20		27,1
3239	Ostale usluge	43.831,50		74.500,35		170,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.907,08	0,00	4.097,19	0,0	140,9
3293	Reprezentacija	2.907,08		4.097,19		140,9
381	Tekuće donacije	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		8.000,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.900,00	19.883,50	99,9	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		19.883,50		
Aktivnost A100004 FESTIVAL STRIPA MA-FEST		45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	0,00		0,0
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00		0,00		0,0
Aktivnost A100005 NATJECANJE "DEBELI I MRŠAVI"		5.750,00	9.500,00	9.105,00	95,8	158,3
323	Rashodi za usluge	750,00	4.500,00	4.105,00	91,2	547,3
3239	Ostale usluge	750,00		4.105,00		547,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00		100,0
Aktivnost A100007 KARNEVAL		13.392,53	31.000,00	31.974,86	103,1	238,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,50	8.400,00	9.429,14	112,3	942,4
3222	Materijal i sirovine	1.000,50		9.429,14		942,4
323	Rashodi za usluge	7.629,93	20.200,00	20.169,72	99,9	264,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.163,79		13.694,72		328,9
3239	Ostale usluge	3.466,14		6.475,00		186,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.762,10	2.400,00	2.376,00	99,0	134,8
3293	Reprezentacija	1.762,10		2.376,00		134,8
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00		0,0
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00		0,00		0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
Aktivnost A10008 OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	404,70	80,9	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	404,70			
323	Rashodi za usluge	18.886,41	13.800,00	14.162,27	102,6	75,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.386,41		11.412,27		92,1
3239	Ostale usluge	6.500,00		2.750,00		42,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.419,88	700,00	468,00	66,9	19,3
3293	Reprezentacija	2.419,88		468,00		19,3
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	5.000,00		
Aktivnost A10010 KULTURNA ZIMA		11.597,08	10.000,00	9.877,50	98,8	85,2
322	Rashodi za materijal i energiju	172,00	100,00	0,00	0,0	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172,00		0,00		0,0
323	Rashodi za usluge	6.425,08	900,00	877,50	97,5	13,7
3239	Ostale usluge	6.425,08		877,50		13,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	
3293	Reprezentacija	0,00	4.000,00	4.000,00		
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,0
Aktivnost A10012 OSTALE KULTURNO ZABAVNE MANIFESTACIJE		0,00	29.000,00	28.775,00	99,2	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	11.775,00	73,6	
3239	Ostale usluge	0,00		11.775,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00		
381	Tekuće donacije	0,00	11.000,00	15.000,00	136,4	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	11.000,00	15.000,00		
Aktivnost A10013 PRVI PLJESAK MAKARSKE RIVIJERE		7.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0	71,4

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
381	Tekuće donacije	7.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0	71,4
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00		5.000,00		71,4
	Aktivnost A100015 FESTIVAL KLAPA	51.048,79	60.000,00	59.331,46	98,9	116,2
323	Rashodi za usluge	45.548,79	54.500,00	54.331,46	99,7	119,3
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.548,79		10.241,46		225,1
3239	Ostale usluge	41.000,00		44.090,00		107,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,9	90,9
3293	Reprezentacija	5.500,00		5.000,00		90,9
	Aktivnost A100017 DALMACIJA WINO EXPO	36.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	166,7
323	Rashodi za usluge	36.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	166,7
3239	Ostale usluge	36.000,00		60.000,00		166,7
	Aktivnost A100018 ZNANSTVENI SKUP "MAKARSKO PRIMORJE OD 2.SVJ.RATA DO 2011.G."	54.523,50	0,00	0,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	Ostale usluge	37.000,00		0,00		0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.523,50	0,00	0,00	0,00	0,0
3293	Reprezentacija	17.523,50		0,00		0,0
	Aktivnost A100019 TORTA MAKARANA	0,00	10.000,00	5.749,33	57,5	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	832,00	92,4	
3222	Materijal i sirovine	0,00		832,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.400,00	4.430,00	100,7	
3239	Ostale usluge	0,00		4.430,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	487,33	10,4	
3293	Reprezentacija	0,00		487,33		
	Program 1002 AKTIVNOSTI UDRUGA IZ KULTURE	164.000,00	193.000,00	192.500,00	99,7	117,4
	Aktivnost A100001 MATICA HRVATSKA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00		25.000,00		100,0
Aktivnost A100002	HRVATSKO NJEMAČKO DRUŠTVO	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,3	83,3
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,3	83,3
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00		2.500,00		83,3
Aktivnost A100003	HKD "NAPREDAK"	7.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	71,4
381	Tekuće donacije	7.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	71,4
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00		5.000,00		71,4
Aktivnost A100004	PJEVAČKE KLAPE	42.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	119,0
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	28.000,00	100,0	
3239	Ostale usluge	0,00		28.000,00		
381	Tekuće donacije	42.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	52,4
3811	Tekuće donacije u novcu	42.000,00		22.000,00		52,4
Aktivnost A100005	LUTKARSKO DRUŠTVO "ZLATOUSTI"	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	142,9
381	Tekuće donacije	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	142,9
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00		10.000,00		142,9
Aktivnost A100006	FOLKLORNI ANSAMBL "TEMPET"	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00		25.000,00		100,0
Aktivnost A100008	GRADSKA GLAZBA MAKARSKA	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	120,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	120,0
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00		60.000,00		120,0
Aktivnost A100010	POTPORE POJEDINCIMA I SKUPINAMA GRAĐANA	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	0,0
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		10.000,00		
Aktivnost A100011	GRADSKI ZBOR MAKARSKA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		5.000,00		100,0
Glavni program A04 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU		486.003,78	593.000,00	557.433,28	94,0	114,7
Program 1002 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		194.505,51	125.000,00	114.426,67	91,5	58,8
Aktivnost A100001 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA		1.000,00	6.000,00	5.000,00	83,3	500,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	6.000,00	5.000,00	83,3	500,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00		5.000,00		500,0
Aktivnost A100002 SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ		3.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00		3.000,00		100,0
Aktivnost A100003 OSTALE POMOĆI SREDNJIJIM ŠKOLAMA MAKARSKA		190.505,51	115.000,00	106.426,67	92,5	55,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.283,98	15.000,00	15.000,00	100,0	27,6
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	54.283,98	0,00	15.000,00		27,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.221,53	100.000,00	91.426,67	91,4	67,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	136.221,53		91.426,67		67,1
Program 1003 SUFINANCIRANJE POTREBA STUDENATA		291.498,27	468.000,00	443.006,61	94,7	152,0
Aktivnost A100001 PRIJEVOZ STUDENATA		64.992,39	60.000,00	59.692,42	99,5	91,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.992,39	60.000,00	59.692,42	99,5	91,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	64.992,39		59.692,42		91,8
Aktivnost A100002 KREDITIRANJE STUDENATA		15.595,61	10.000,00	5.995,59	60,0	38,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.595,61	10.000,00	5.995,59	60,0	38,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.595,61		5.995,59		38,4
Aktivnost A100003 KINEZIOLŠKI FAKULTET - STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALO		210.910,27	398.000,00	377.318,60	94,8	178,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.906,40	124.600,00	122.818,60	98,6	1.553,4
3293	Reprezentacija	7.906,40		122.818,60		1.553,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.900,00	273.400,00	254.500,00	93,1	125,4

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	202.900,00		254.500,00		125,4
422	Postrojenja i oprema	103,87	0,00	0,00		0,0
4222	Komunikacijska oprema	103,87		0,00		0,0
Glavni program A06 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU						
Program 1000 DJELATNOST USTANOVE GRADSKI SPORTSKI CENTAR		2.700.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,0	100,7
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG SPORTSKOG CENTRA						
		2.700.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,0	100,7
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,0	100,7
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00		2.720.000,00		100,7
Program 1001 DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA						
		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0	100,0
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST GŠC UDRUGA						
		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.050.000,00		1.050.000,00		100,0
Program 1002 POKROVITELJSTVA NAD SPORTSKIM NATJECANJEM						
		64.143,00	99.000,00	107.408,66	108,5	167,5
Aktivnost A100001 POKROVITELJSTVA NAD NATJECANJIMA						
		64.143,00	99.000,00	107.408,66	108,5	167,5
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.005,00	100,1	
3239	Ostale usluge	0,00		7.005,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.083,00	37.500,00	37.503,66	100,0	248,6
3293	Reprezentacija	15.083,00		37.503,66		248,6
381	Tekuće donacije	49.060,00	54.500,00	62.900,00	115,4	128,2
3811	Tekuće donacije u novcu	43.500,00		62.900,00		144,6
3812	Tekuće donacije u naravi	5.560,00		0,00		0,0
Program 1003 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI						
		24.000,00	29.000,00	18.000,00	62,1	75,0
Aktivnost A100001 NAGRADE ZA IZUZETNE SPORTSKE USPJEHE						
		12.000,00	5.000,00	8.000,00	160,0	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0	33,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00		4.000,00		33,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	4.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		4.000,00		
Aktivnost A100002 NAGRADA SPORTAŠU GRADA						
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00	0,0	
Aktivnost A100003 OSPOSOBLJAVANJE STRUČNIH KADROVA						
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
Aktivnost A100004 SPORT I REKREACIJA GRAĐANA						
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
Aktivnost A100005 SPORT I REKREACIJA INVALIDNIH OSOBA						
381	Tekuće donacije	7.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	71,4
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00		5.000,00		71,4
Aktivnost A100006 PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA						
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
Aktivnost A100008 SPORT I REKREACIJA DJECE I MLADEŽI						
381	Tekuće donacije	5.000,00	6.000,00	5.000,00	83,3	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		5.000,00		100,0
Glavni program A07 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI						
Program 1000 POMOĆ KUĆANSTVIMA		1.217.815,73	1.282.200,00	1.362.438,57	106,3	111,9
Aktivnost A100001 POMOĆ OBITELJIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	697.520,43	708.800,00	812.726,17	114,7	116,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	408.480,00		561.879,26		137,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	289.040,43		250.846,91		86,8
Aktivnost A100002 POMOĆ ZA TROŠKOVE OGRRIJEVA						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.450,00	70.000,00	65.550,00	93,6	116,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	56.450,00		65.550,00		116,1

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
	Aktivnost A100004 PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA	0,00	5.000,00	0,00	0,0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	0,00		
	Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA	137.844,00	140.000,00	144.296,00	103,1	104,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.844,00	140.000,00	144.296,00	103,1	104,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	137.844,00		144.296,00		104,7
	Program 1001 POTPORE STUDENTIMA I UČENICIMA	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
	Aktivnost A100002 POKLONI DJECI ZA BLAGDANE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		10.000,00		
	Program 1002 POMOĆI USTANOVAMA, UDRUGAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM	175.001,30	162.000,00	161.478,20	99,7	92,3
	Aktivnost A100001 POMOĆI USTANOVAMA, UDRUGAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM	18.001,30	0,00	478,20	2,7	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3293	Reprezentacija	726,00		0,00		0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.275,30	0,00	478,20	11,2	11,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.275,30		478,20		11,2
381	Tekuće donacije	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00		0,00		0,0
	Aktivnost A100002 UDRUGA SUNCE	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110,0	110,0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110,0	110,0
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		110.000,00		110,0
	Aktivnost A100003 UDRUGA HVIDRA	55.000,00	55.000,00	50.000,00	90,9	90,9
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	50.000,00	90,9	90,9
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00		50.000,00		90,9
	Aktivnost A100004 UHB DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA	0,00	5.000,00	0,00	0,0	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	0,0	
Aktivnost A100005 UDRUGA SAB MAKARSKOG PRIMORJA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
Aktivnost A100006 UDRUGA DOMOBRAN		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
Program 1003 POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA I OSTALIM NEPROFIT-NIM ORG.		151.000,00	165.000,00	144.000,00	87,3	95,4
Aktivnost A100002 UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
Aktivnost A100003 UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA		30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,3	33,3
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,3	33,3
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,3	33,3
Aktivnost A100004 UDRUGA UMIROVLJENIKA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
Aktivnost A100005 MAKARSKA DIJABETIČKA UDRUGA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
Aktivnost A100006 UDRUGA MULTIPLE SKLEROZE		0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
Aktivnost A100007 UDRUGA LANTERNA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00		40.000,00		100,0
Aktivnost A100008 UDRUGA SV.VINKA PAULSKOG		0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		1.000,00		
Aktivnost A100009 KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		5.000,00		100,0
Aktivnost A100010 HRV.UDRUGA ZA OSTVARIVANJE GRAĐANSKIH PRAVA		0,00	1.000,00	0,00	0,0	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
Aktivnost A100011 UDRUGA 156.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE		3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	333,3
381	Tekuće donacije	3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	333,3
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00		10.000,00		333,3
Program 1004 OSTALE TEKUĆE DONACIJE		0,00	21.400,00	24.388,20	114,0	
Aktivnost A100001 OSTALE TEKUĆE DONACIJE		0,00	21.400,00	24.388,20	114,0	
323	Rashodi za usluge	0,00	8.100,00	8.125,00	100,3	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		8.125,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.300,00	2.263,20	98,4	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		2.263,20		
381	Tekuće donacije	0,00	11.000,00	14.000,00	127,3	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		14.000,00		
Glavni program A08 PROGRAM SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.831.740,00	2.160.000,00	2.154.856,40	99,8	117,6
Program 1000 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO		1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,0	103,3
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST DVD MAKARSKA		1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,0	103,3
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,0	103,3
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00		1.550.000,00		103,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
Program 1001 CIVILNA ZAŠTITA						
Aktivnost A100001 CIVILNA ZAŠTITA		0,00	106.000,00	104.671,40	98,7	98,7
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.890,15	94,5	
3293	Reprezentacija	0,00		1.890,15		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	86.000,00	85.906,25	99,9	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		85.906,25		
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00	16.875,00	99,3	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		16.875,00		
Program 1002 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		54.000,00	54.000,00	50.000,00	92,6	92,6
Aktivnost A100001 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		54.000,00	54.000,00	50.000,00	92,6	92,6
381	Tekuće donacije	54.000,00	54.000,00	50.000,00	92,6	92,6
3811	Tekuće donacije u novcu	54.000,00		50.000,00		92,6
Program 1003 POMOĆI ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA		2.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	4.500,0
Aktivnost A100001 HITNA MEDICINSKA POMOĆ - POMOĆ ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA		2.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	4.500,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	4.500,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00		80.000,00		4.000,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		10.000,00		
Program 1005 HRVATSKI CRVENI KRIŽ		220.080,00	230.000,00	230.000,00	100,0	104,0
Aktivnost A100001 CRVENI KRIŽ		220.080,00	230.000,00	230.000,00	100,0	104,5
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
3239	Ostale usluge	0,00		10.000,00		
381	Tekuće donacije	220.080,00	220.000,00	220.000,00	100,0	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	220.080,00		220.000,00		100,0
Program 1008 LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE		55.660,00	130.000,00	130.185,00	100,1	233,9

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
	Aktivnost A100001 LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE	55.660,00	130.000,00	130.185,00	100,1	233,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.660,00	130.000,00	130.185,00	100,1	233,9
3293	Reprezentacija	55.660,00		130.185,00		233,9
	Glavni program A09 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	10.900,00	20.000,00	22.600,00	113,0	207,3
	Program 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	10.900,00	20.000,00	22.600,00	113,0	207,3
	Aktivnost A100001 AKTIVNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	10.900,00	20.000,00	22.600,00	113,0	207,3
381	Tekuće donacije	10.900,00	20.000,00	22.600,00	113,0	207,3
3811	Tekuće donacije u novcu	10.900,00		22.600,00		207,3
	GLAVA 01 KULTURA	2.256.150,00	1.803.900,00	1.799.900,00	99,8	79,8
	Glavni program A03 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.256.150,00	1.803.900,00	1.799.900,00	99,8	79,8
	Program 1000 PROGRAM USTANOVA U KULTURI	2.256.150,00	1.803.900,00	1.799.900,00	99,8	79,8
	Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	2.256.150,00	1.776.900,00	1.779.335,43	100,1	79,8
311	Plaće (Bruto)	981.041,95	941.800,00	914.535,22	97,1	93,2
3111	Plaće za redovan rad	981.041,95		914.535,22		93,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	4.500,00	7.400,00	164,4	34,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00		7.400,00		34,4
313	Doprinosi na plaće	157.168,25	145.500,00	138.786,23	95,4	88,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.660,64		123.341,29		87,7
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.507,61		15.444,94		93,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.914,00	28.500,00	27.500,00	96,5	89,0
3211	Službena putovanja	5.462,00		4.500,00		82,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.452,00		23.000,00		90,4
322	Rashodi za materijal i energiju	36.337,42	37.900,00	33.000,00	87,1	90,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.337,42		27.000,00		89,0
3223	Energija	6.000,00		6.000,00		100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
323	Rashodi za usluge	986.145,09	561.000,00	601.936,34	107,3	61,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.167,36		42.077,21		126,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		14.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	8.204,00		8.006,00		97,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	656.964,84		361.706,39		55,1
3239	Ostale usluge	287.808,89		176.146,74		61,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.043,29	2.000,00	500,00	25,0	8,3
3293	Reprezentacija	6.043,29		500,00		8,3
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.978,64	98,9	98,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		1.978,64		98,9
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.700,00	18.699,00	100,0	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		14.699,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		4.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
4241	Knjige	35.000,00		35.000,00		100,0
Aktivnost A100003 LIKOVNA I KIPARSKA KOLONIJA		0,00	27.000,00	20.564,57	76,2	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	2.836,00	94,5	
3211	Službena putovanja	0,00		2.836,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	6.695,84	67,0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		6.695,84		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	0,0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.032,73	100,3	
3293	Reprezentacija	0,00		11.032,73		
GLAVA 02 ŠKOLSTVO		2.889.105,87	2.824.657,00	2.781.066,91	98,5	96,3
Glavni program A04 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU		2.889.105,87	2.824.657,00	2.781.066,91	98,5	96,3
Program 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STAN-DARDA		2.383.864,99	2.270.800,00	2.265.770,35	99,8	95,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE						
321	Naknade troškova zaposlenima	109.180,49	83.500,00	95.189,84	114,0	87,2
3211	Službena putovanja	104.180,49		84.521,84		81,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		2.668,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		8.000,00		160,0
322	Rashodi za materijal i energiju	723.016,53	823.907,00	793.566,80	96,3	109,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.891,77		221.516,62		114,2
3222	Materijal i sirovine	3.338,94		0,00		0,0
3223	Energija	447.152,03		520.448,09		116,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.595,87		15.338,94		105,1
3225	Sitni inventar i auto gume	60.399,94		33.525,65		55,5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.637,98		2.737,50		75,2
323	Rashodi za usluge	1.010.793,88	770.598,00	793.304,93	102,9	78,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	382.009,03		323.757,91		84,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	236.166,25		219.010,28		92,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.086,22		6.181,25		68,0
3234	Komunalne usluge	146.711,50		126.181,17		86,0
3235	Zakupnine i najamnine	25.696,26		24.916,18		97,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.948,50		13.651,75		229,5
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.705,43		12.247,42		18,4
3238	Računalne usluge	49.342,42		38.068,09		77,2
3239	Ostale usluge	89.128,27		29.290,88		32,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.090,16	19.650,00	17.839,86	90,8	68,4
3292	Premije osiguranja	13.600,36		10.749,86		79,0
3293	Reprezentacija	12.237,65		6.090,00		49,8
3294	Članarine	0,00		1.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	252,15		0,00		0,0
343	Ostali financijski rashodi	9.269,94	13.650,00	11.403,57	83,5	123,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.130,95		3.881,93		75,7
3433	Zatezne kamate	0,00		897,54		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.138,99		6.624,10		160,0
422	Postrojenja i oprema	87.432,74	135.000,00	131.552,43	97,4	150,5
4221	Uredska oprema i namještaj	67.534,08		117.440,20		173,9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		4.338,48		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		4.430,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		5.343,75		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.898,66		0,00		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418.081,25	424.495,00	422.912,92	99,6	101,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418.081,25		422.912,92		101,2
Program 1001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		505.240,88	553.857,00	515.296,56	93,0	102,0
Aktivnost A100001 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA		505.240,88	553.857,00	515.296,56	93,0	102,0
311	Plaće (Bruto)	420.295,93	457.164,00	426.283,61	93,2	101,4
3111	Plaće za redovan rad	420.295,93		426.283,61		101,4
313	Doprinosi na plaće	67.615,60	69.582,00	66.627,13	95,8	98,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.454,93		58.408,35		96,6
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.160,67		8.218,78		114,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.829,35	11.244,00	8.286,00	73,7	84,3
3211	Službena putovanja	1.568,13		5.270,00		336,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.261,22		3.016,00		36,5
323	Rashodi za usluge	0,00	15.867,00	13.088,99	82,5	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		10.350,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		2.738,99		
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	0,00		0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.500,00		0,00		0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.010,83		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		1.010,83		
GLAVA 03	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.554.349,41	4.629.900,00	4.572.956,55	98,8	100,4
Glavni program A05 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU						
		4.554.349,41	4.629.900,00	4.572.956,55	98,8	100,4
	Program 1000 DJEČJI VRTIĆI BLOKOVSKO ZVONCE	4.554.349,41	4.629.900,00	4.572.956,55	98,8	100,4
	Aktivnost A100001 REDOVNA ODGOJNA DJELATNOST	4.554.349,41	4.629.900,00	4.572.956,55	98,8	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.606.300,00	3.614.250,00	3.666.465,00	101,4	101,7
3111	Plaće za redovan rad	3.606.300,00		3.666.465,00		101,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	9.250,00	18.887,00	204,2	262,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00		18.887,00		262,3
313	Doprinosi na plaće	626.670,00	626.670,00	571.421,00	91,2	91,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	568.980,00		503.229,00		88,4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	57.690,00		68.192,00		118,2
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	47.397,00	87,8	87,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.000,00		47.397,00		87,8
322	Rashodi za materijal i energiju	56.800,00	98.000,00	74.800,00	76,3	131,7
3222	Materijal i sirovine	56.800,00		30.800,00		54,2
3223	Energija	0,00		44.000,00		
323	Rashodi za usluge	158.649,41	192.000,00	187.986,55	97,9	118,5
3235	Zakupnine i najamnine	158.649,41		187.986,55		118,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.730,00	29.730,00	0,00	0,0	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.730,00		0,00		0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		6.000,00		
RAZDJELOV 005 ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		14.588.982,27	40.369.243,41	29.807.263,42	73,8	204,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
Glavni program A11 PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
Program 1000 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE		5.498.275,58	28.512.243,41	18.586.074,00	65,2	338,0
Kapitalni projekt K100001 KALA LARGA		0,00	4.750.000,00	4.578.518,75	96,4	0,0
421	Građevinski objekti	0,00	4.750.000,00	4.541.081,25	95,6	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		4.541.081,25		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	37.437,50		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		37.437,50		
Kapitalni projekt K100008 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, BOČALIŠTA I SKATE PARK						
		134.600,00	500.000,00	396.048,33	79,2	294,2
421	Građevinski objekti	134.600,00	500.000,00	396.048,33	79,2	294,2
4214	Ostali građevinski objekti	134.600,00		396.048,33		294,2
Kapitalni projekt K100010 OSTALA IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE						
		0,00	140.000,00	144.839,88	103,5	
421	Građevinski objekti	0,00	140.000,00	144.839,88	103,5	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		144.839,88		
Kapitalni projekt K100011 ŠETALIŠTE PUT CVITAČKE						
		0,00	1.100.000,00	1.107.602,55	100,7	
421	Građevinski objekti	0,00	1.100.000,00	1.107.602,55	100,7	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.107.602,55		0,0
Kapitalni projekt K100013 PARK SVETI PETAR						
		0,00	100.000,00	78.343,75	78,3	
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	78.343,75	78,3	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		78.343,75		
Kapitalni projekt K100014 TRG ISPRED CRKVE KRALJICE MIRANA ZELENCI						
		0,00	30.000,00	25.250,00	84,2	
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00	25.250,00	84,2	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		25.250,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
Kapitalni projekt K100015 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKJE PLAŽE						
		167.831,25	460.000,00	454.375,00	98,8	270,7
421	Građevinski objekti	167.831,25	460.000,00	454.375,00	98,8	270,7
4214	Ostali građevinski objekti	167.831,25		454.375,00		270,7
Kapitalni projekt K100016 IZGRADNJA PARKOVA I JAVNOG ZELENILA NA JPP						
		112.380,00	255.000,00	253.663,23	99,5	225,7
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.800,00	28.714,50	99,7	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		28.714,50		
421	Građevinski objekti	0,00	226.200,00	224.948,73	99,4	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		224.948,73		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	112.380,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4251	Višegodišnji nasadi	112.380,00		0,00		0,0
Kapitalni projekt K100017 DJEČJI EU ASTRO-PARK						
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00		
Kapitalni projekt K100018 IZGRADNJA PARKINGA ISTOČNO OD ZGRADE HVIDR-a						
		0,00	31.000,00	30.735,09	99,1	
421	Građevinski objekti	0,00	31.000,00	30.735,09	99,1	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		30.735,09		
Kapitalni projekt K100020 "KORAK VIŠE" - RAMPA ZA INVALIDE						
		0,00	200.000,00	103.450,00	51,7	
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	103.450,00	51,7	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		103.450,00		
Kapitalni projekt K100021 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KALE PR-VOSVIBANJSKA						
		0,00	105.000,00	104.200,75	99,2	
421	Građevinski objekti	0,00	105.000,00	104.200,75	99,2	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		104.200,75		
Kapitalni projekt K100022 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KALE ZA-GORSKE ULICE						
		0,00	100.000,00	75.790,58	75,8	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	75.790,58	75,8	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		75.790,58		
Program 1001 ZEMLJIŠTE ZA NERAZVRSTANE CESTE		2.107.219,50	2.700.000,00	1.586.347,56	58,8	75,3
Kapitalni projekt K100001 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANE CESTE						
		2.107.219,50	2.700.000,00	1.586.347,56	58,8	75,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.107.219,50	2.700.000,00	1.586.347,56	58,8	75,3
4111	Zemljište	2.107.219,50		1.586.347,56		75,3
Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE						
		1.359.816,79	11.628.375,00	6.127.945,40	52,7	450,6
Kapitalni projekt K100001 ZADARSKA ULICA						
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	90.625,00	90,6	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		90.625,00		
Kapitalni projekt K100002 ULICA PARALELNA SA ZADARSKOM						
421	Građevinski objekti	190.737,89	100.000,00	78.500,00	78,5	41,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	190.737,89		78.500,00		41,2
Kapitalni projekt K100003 ULICA UZ ZGRADE POS-a						
421	Građevinski objekti	137.500,00	5.100.000,00	1.795.004,31	35,2	1.305,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	137.500,00	5.100.000,00	1.795.004,31	35,2	1.305,5
Kapitalni projekt K100007 ULICA I.G.KOVAČIĆA						
421	Građevinski objekti	175.616,13	0,00	0,00		0,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	175.616,13		0,00		0,0
Kapitalni projekt K100008 PRIKLJUČCI NA D8 SA SJEVERNE STRANE						
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	11.750,00	11,8	0,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	100.000,00	11.750,00	11,8	
Kapitalni projekt K100009 ULICA PUT MOČE						
421	Građevinski objekti	11.875,00	100.000,00	7.498,75	7,5	63,1
421	Građevinski objekti	11.875,00	100.000,00	7.498,75	7,5	63,1

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.875,00		7.498,75		63,1
Kapitalni projekt K100010 ULICA UNUTAR DPU DONJE LUKE 3		0,00	210.000,00	205.637,85	97,9	
421	Građevinski objekti	0,00	210.000,00	205.637,85	97,9	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		205.637,85		
Kapitalni projekt K100012 ULICA K.P.KREŠIMIRA I ODVOJKA ISTE		85.556,25	100.000,00	91.023,10	91,0	106,4
421	Građevinski objekti	85.556,25	100.000,00	91.023,10	91,0	106,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	85.556,25		91.023,10		106,4
Kapitalni projekt K100013 ULICA M.GLAVINIĆA		0,00	80.000,00	7.250,00	9,1	
421	Građevinski objekti	0,00	80.000,00	7.250,00	9,1	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		7.250,00		
Kapitalni projekt K100014 ULICA PARALELNO S ĐAKOVAČKOM		0,00	5.000,00	4.375,00	87,5	
421	Građevinski objekti	0,00	5.000,00	4.375,00	87,5	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		4.375,00		
Kapitalni projekt K100018 ULICE NA PREDJELU POŽARA		0,00	160.000,00	154.125,00	96,3	
421	Građevinski objekti	0,00	160.000,00	154.125,00	96,3	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		154.125,00		
Kapitalni projekt K100019 ULICA OCA PETRA PERICE		50.472,38	50.000,00	0,00	0,0	0,0
421	Građevinski objekti	50.472,38	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.472,38		0,00		0,0
Kapitalni projekt K100021 ULICE U VELIKOM BRDU		86.625,00	213.375,00	83.379,86	39,1	96,3
421	Građevinski objekti	86.625,00	213.375,00	83.379,86	39,1	96,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	86.625,00		83.379,86		96,3
Kapitalni projekt K100022 GRAČKE SKALE I LICIJANOV PROLAZ		0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
Kapitalni projekt K100023 ULICE OD ZGRADA POS-a DO ZADARSKE ULICE		0,00	100.000,00	87.220,00	87,2	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	87.220,00	87,2	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		87.220,00		
Kapitalni projekt K100025	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	408.091,00	1.200.000,00	1.214.593,34	101,2	297,6
421	Građevinski objekti	408.091,00	1.200.000,00	1.214.593,34	101,2	297,6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	408.091,00		929.459,84		227,8
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		285.133,50		
Kapitalni projekt K100026	NASTAVAK ULICE PETORICE ALAČEVIĆA	213.343,14	0,00	0,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	213.343,14	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	213.343,14		0,00		0,0
Kapitalni projekt K100027	ODVOJAK ULICE GRADIŠĆANSKIH HRVATA	0,00	420.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	420.000,00	0,00		
Kapitalni projekt K100029	PRIKLJUČAK NA D8 S POTHODNIKOM NA MOČI	0,00	100.000,00	42.125,00	42,1	
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	42.125,00	42,1	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		42.125,00		
Kapitalni projekt K100031	ZAGREBAČKA ULICA	0,00	1.200.000,00	835.472,23	69,6	
421	Građevinski objekti	0,00	1.200.000,00	835.472,23	69,6	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		835.472,23		
Kapitalni projekt K100032	SPLITSKA ULICA	0,00	1.300.000,00	739.788,75	56,9	
421	Građevinski objekti	0,00	1.300.000,00	739.788,75	56,9	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		739.788,75		
Kapitalni projekt K100033	IZGRADNJA SPOJA KOTIŠKE I UL.OCA P.PERICE	0,00	352.000,00	351.243,71	99,8	
421	Građevinski objekti	0,00	352.000,00	351.243,71	99,8	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		351.243,71		
Kapitalni projekt K100034	ULICA MARINA DRŽIĆA	0,00	88.000,00	87.186,00	99,1	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
421	Građevinski objekti	0,00	88.000,00	87.186,00	99,1	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		87.186,00		
Kapitalni projekt K100035 ULICA KIPARA MEŠTROVIĆA		0,00	350.000,00	241.147,50	68,9	
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	241.147,50	68,9	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		241.147,50		
Kapitalni projekt K100040 IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a ZELENKA 2		0,00	100.000,00	0,00	0,0	
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0,0	
Program 1003 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJA		0,00	220.000,00	156.436,35	71,1	
Kapitalni projekt K100001 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE		0,00	120.000,00	119.561,35	99,6	
421	Građevinski objekti	0,00	120.000,00	119.561,35	99,6	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		119.561,35		
Kapitalni projekt K100003 GRAĐENBJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE SV. ANDRIJA		0,00	100.000,00	36.875,00	36,9	
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	36.875,00	36,9	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		36.875,00		
Program 1004 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU		664.681,43	1.000.000,00	852.393,07	85,2	128,2
Kapitalni projekt K100001 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU		664.681,43	1.000.000,00	852.393,07	85,2	128,2
421	Građevinski objekti	664.681,43	971.800,00	824.211,59	84,8	124,0
4214	Ostali građevinski objekti	664.681,43		824.211,59		124,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.200,00	28.181,48	99,9	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		28.181,48		
Program 1005 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM		581.299,25	842.868,41	215.998,72	25,6	37,2
Kapitalni projekt K100002 VODOPSKRBNI SUSTAV KOTIŠINA		70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE		209.686,48	512.868,41	90.610,58	17,7	43,2
386	Kapitalne pomoći	26.927,35	0,00	0,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	26.927,35	0,00	0,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	182.759,13	512.868,41	90.610,58	17,7	49,6
4214	Ostali građevinski objekti	182.759,13	90.610,58	90.610,58	49,6	49,6
Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA VODOSPREME VEPRIC-ZELENKI		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA CJEVOVODA MAKAR - VELIKO BRDO		166.149,77	0,00	0,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	166.149,77	0,00	0,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	166.149,77	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA VODOOPSKRIBNE MREŽE U VE-LIKOM BRDU		95.463,00	330.000,00	125.388,14	38,0	131,3
421	Građevinski objekti	95.463,00	330.000,00	125.388,14	38,0	131,3
4214	Ostali građevinski objekti	95.463,00	125.388,14	125.388,14	131,3	131,3
Program 1006 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		370.447,36	4.300.000,00	2.294.134,99	53,4	619,3
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA OBORINSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		133.245,71	3.800.000,00	1.932.692,96	50,9	1.450,5
421	Građevinski objekti	133.245,71	3.800.000,00	1.932.692,96	50,9	1.450,5

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
4214	Ostali građevinski objekti	133.245,71		1.932.692,96		1.450,5
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA						
		237.201,65	500.000,00	361.442,03	72,3	152,4
421	Građevinski objekti	237.201,65	500.000,00	361.442,03	72,3	152,4
4214	Ostali građevinski objekti	237.201,65		361.442,03		152,4
Glavni program A12 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRA-STRUKTURE						
		7.672.941,75	8.042.000,00	7.585.137,00	94,3	98,9
Program 1000 ODRŽAVANJE I POPRAVAK OBORINSKOG SUSTAVA						
		0,00	100.000,00	1.625,00	1,6	
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE OBORINSKOG SUSTAVA						
		0,00	100.000,00	1.625,00	1,6	
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	1.625,00	1,6	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		1.625,00		
Program 1001 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA						
		4.283.479,68	4.000.000,00	3.970.748,85	99,3	92,7
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA						
		4.283.479,68	4.000.000,00	3.970.748,85	99,3	92,7
323	Rashodi za usluge	3.980.961,68	4.000.000,00	3.970.748,85	99,3	99,7
3234	Komunalne usluge	3.907.430,68		3.888.137,19		99,5
3235	Zakupnine i najamnine	861,00		18.675,00		2.169,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.170,00		63.936,66		628,7
3239	Ostale usluge	62.500,00		0,00		0,0
386	Kapitalne pomoći	302.518,00	0,00	0,00		0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	302.518,00		0,00		0,0
Program 1003 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA						
		787.835,32	1.052.000,00	852.561,43	81,0	108,2
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA						
		787.835,32	1.052.000,00	852.561,43	81,0	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju	15.302,20	13.000,00	44.154,55	339,7	288,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.302,20		44.154,55		288,6
323	Rashodi za usluge	694.768,12	877.000,00	663.383,63	75,6	95,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.764,25		62.405,50		31,4

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3234	Komunalne usluge	496.003,87		600.978,13		121,2
422	Postrojenja i oprema	77.765,00	162.000,00	145.023,25	89,5	186,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.765,00		145.023,25		186,5
	Program 1004 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	100.000,00	0,00	0,0	
	Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	100.000,00	0,00	0,0	
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	0,0	
	Program 1005 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.276.461,76	2.640.000,00	2.659.909,88	100,8	116,8
	Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.276.461,76	2.640.000,00	2.659.909,88	100,8	116,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.332.666,46	1.450.000,00	1.508.853,63	104,1	113,2
3223	Energija	1.272.529,61		1.394.435,37		109,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.136,85	114.418,26	114.418,26		190,3
323	Rashodi za usluge	943.795,30	1.190.000,00	1.151.056,25	96,7	122,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	940.670,30		1.151.056,25		122,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.125,00		0,00		0,0
	Program 1006 OSTALO ODRŽAVANJE	325.164,99	150.000,00	100.291,84	66,9	30,8
	Aktivnost A100001 OSTALO ODRŽAVANJE	325.164,99	150.000,00	100.291,84	66,9	30,8
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.200,00	10.788,14	105,8	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		10.788,14		
323	Rashodi za usluge	262.188,99	139.800,00	89.503,70	64,0	34,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	219.322,83		0,00		0,0
3234	Komunalne usluge	33.882,73		85.828,70		253,3
3239	Ostale usluge	8.983,43		3.675,00		40,9
423	Prijevozna sredstva	62.976,00	0,00	0,00		0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	62.976,00		0,00		0,0
	Glavni program A13 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA	111.250,00	1.745.000,00	1.843.070,99	105,6	1.656,7
	Program 1001 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA	111.250,00	1.735.000,00	1.835.570,99	105,8	1.650,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
Kapitalni projekt K10005 IZGRADNJA STANOVA POS-a						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.685.000,00	1.785.570,99	106,0	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.685.000,00	1.785.570,99	106,0	
Kapitalni projekt K10006 IZGRADNJA SPORTSKE LUČICE						
421	Građevinski objekti	111.250,00	50.000,00	50.000,00	100,0	44,9
4214	Ostali građevinski objekti	111.250,00	50.000,00	50.000,00	100,0	44,9
Program 1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE						
Kapitalni projekt K10001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		0,00	10.000,00	7.500,00	75,0	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	7.500,00	7.500,00	100,0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.500,00	7.500,00		
421	Građevinski objekti	0,00	2.500,00	0,00		
Glavni program A14 SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE						
Program 1000 SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE		19.975,20	250.000,00	156.309,37	62,5	782,5
Aktivnost A10001 SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE		19.975,20	250.000,00	156.309,37	62,5	782,5
323	Rashodi za usluge	19.975,20	250.000,00	156.309,37	62,5	782,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.975,20	250.000,00	156.309,37	62,5	782,5
Glavni program A15 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA I EKO RENTA						
Program 1000 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		762.596,63	1.085.000,00	1.018.225,92	93,8	133,5
Aktivnost A10002 EKO-RENTA I RENTA ZA SANACIJU ODLAGALIŠTA		762.596,63	1.085.000,00	1.018.225,92	93,8	133,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762.596,63	1.085.000,00	1.018.225,92	93,8	133,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762.596,63	1.085.000,00	1.018.225,92	93,8	133,5
Glavni program A17 REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA						
Program 1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA		0,00	465.000,00	349.886,14	75,2	0,0
Program 1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA		0,00	465.000,00	349.886,14	75,2	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
Kapitalni projekt K100001 ADAPTACIJA ZGRADE GRADA MAKARSKA						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
Kapitalni projekt K100007 OSTALE ZGRADE U GRADU MAKARSKA						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	13.471,59		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		13.471,59		
323	Rashodi za usluge	0,00	151.000,00	125.507,76	83,1	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		69.257,76		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		56.250,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	214.000,00	210.906,79	98,6	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		210.906,79		
Glavni program A19 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		523.943,11	270.000,00	268.560,00	99,5	51,3
Program 1000 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		523.943,11	270.000,00	268.560,00	99,5	51,3
Kapitalni projekt K100001 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE						
323	Rashodi za usluge	187.410,00	70.000,00	76.335,00	109,1	40,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.070,00		76.335,00		40,8
3239	Ostale usluge	340,00		0,00		0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.533,11	200.000,00	192.225,00	96,1	57,1
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336.533,11		192.225,00		57,1
RAZDJELOV 006 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ		3.624.266,31	3.754.500,00	3.807.109,21	101,4	105,0
Glavni program A16 POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST		3.624.266,31	3.754.500,00	3.807.109,21	101,4	105,0
Program 1000 POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST		3.624.266,31	3.754.500,00	3.807.109,21	101,4	105,0
Aktivnost A100001 POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST		3.624.266,31	3.754.500,00	3.807.109,21	101,4	105,0
311	Plaće (Bruto)	2.279.751,97	2.208.187,00	2.229.176,79	101,0	97,8
3111	Plaće za redovan rad	2.262.402,05		2.211.747,97		97,8

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.349,92		17.428,82		100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	25.000,00	17.500,00	70,0	85,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00		17.500,00		85,4
313	Doprinosi na plaće	367.319,43	352.813,00	341.064,06	96,7	92,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	326.283,89		300.938,87		92,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.035,54		40.125,19		97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	52.170,00	60.300,00	56.848,00	94,3	109,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.314,00		49.408,00		106,7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.856,00		7.440,00		127,0
322	Rashodi za materijal i energiju	345.299,04	462.000,00	516.481,04	111,8	149,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.380,73		26.776,28		154,1
3223	Energija	40.733,67		26.218,26		64,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280.997,64		454.171,74		161,6
3225	Sitni inventar i auto gume	1.268,25		0,00		0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.918,75		9.314,76		189,4
323	Rashodi za usluge	413.700,07	547.400,00	545.751,73	99,7	131,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.836,18		7.929,17		101,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.498,74		111.985,52		276,5
3235	Zakupnine i najamnine	259.719,00		277.875,00		107,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.464,31		39.086,62		182,1
3238	Računalne usluge	61.667,90		83.438,65		135,3
3239	Ostale usluge	22.513,94		25.436,77		113,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.168,50	36.000,00	38.285,09	106,3	172,7
3292	Premije osiguranja	10.417,81		10.218,61		98,1
3294	Članarine	0,00		2.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.750,69		26.066,48		221,8
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		990,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		990,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2012.(1)	PLANIRANO 2013.(2)	OSTVARENO 2013.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
422	Postrojenja i oprema	121.557,30	61.000,00	61.012,50	100,0	50,2
4221	Uredska oprema i namještaj	1.350,00	0,00	0,00		0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.962,50		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.207,30		58.050,00		48,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800,00	1.800,00	0,00		0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	1.800,00		0,00		0,0
RAZDJELOVI GRADSKO VIJEĆE		431.793,20	764.000,00	694.678,11	90,9	160,9
Glavni program A18 GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO		431.793,20	764.000,00	694.678,11	90,9	160,9
Program 1000 GRADSKO VIJEĆE		431.793,20	764.000,00	694.678,11	90,9	160,9
Aktivnost A100001 GRADSKO VIJEĆE		431.793,20	764.000,00	694.678,11	90,9	160,9
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	10.641,38	96,7	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		10.641,38		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	20.000,00	17.200,00	86,0	573,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		15.750,00		
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00		1.450,00		48,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.424,34	2.000,00	1.159,22	58,0	81,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.424,34		1.159,22		81,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.981,11	498.500,00	443.685,20	89,0	137,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	322.981,11		443.685,20		137,4
381	Tekuće donacije	104.387,75	232.500,00	221.992,31	95,5	212,7
3811	Tekuće donacije u novcu	104.387,75		221.992,31		212,7

Članak 5.

Ovaj obračun Proračuna Grada Makarske za 2013. godinu objavit će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: 401-02/14-01/5

Urbroj: 2147/05-04-12/1-14-1

Makarska, 17.07.2014.g.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Jagoda Martić dipl.ing.kemije, v.i.

GRAD MAKARSKA
 GRADONAČELNIK
 Klasa: 401-01/13-10/48
 Urbroj: 2147/05-04-12/1-14-07
 Makarska, 02.04.2014.

IZVIJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2013. G

Proračunom Grada Makarske za 2013. godinu na stavci nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve (račun 3851) planirano je 200.000,00 kuna.

Navedena sredstava su u razdoblju siječanj- prosinac iskorišteno u iznosu od 168.967,60 kuna i to:

KORISNIK/NAMJENA	IZNOS	DAT.ISPLATE	TEMELJ ISPLATE	AKT GRADONAČELNIKA
GRAD MAKARSKA/ Honorar za skulpturu "Uskrsnuće" rad akademskog slikara Kažimira Hraste	57.061,35	07.02.2013.	RAČUN I OBRAČUN AUTORSKOG HONORARA	400-03/13-30/138 2147/05-04/1-13-03
Župni ured sv. Jurja Žeževica/ Pomoć za obitelj Ivandić	2.000,00	04.04.2013.	ZAMOLBA , NALOG	053-01/13-10/203 2147/05-06/1-13-1
Udruga "Uzor" V. Brdo/ Manifestacija Noć Velikog Brda	3.000,00	09.08.2013.	ZAMOLBA , NALOG	402-01/13-10/24 2147/05-04/1-13-02
GRAD MAKARSKA/ Gasto oprema za radar-mjerač brzine -kapitalna pomoć MUP - Policajska postaja Makarska	85.906,25	URA 19.08.13. PLAĆ.13.09.13.	RAČUN ME- DITRONIK d.o.o. ZAGREB	401-03/13-30/1525 2147/05-04/1-13-01
GRAD MAKARSKA/ Sudjelovanje na dobrotvornoj aukciji Udruge za zaštitu obitelji od nasilja -kupnja slike	6.000,00	URA 23.09.13. PLAĆ.11.10.13.	RAČUN UDRUGE ZA ZAŠTITU OBITELJI	401-03/13-30/1686 2147/05-04/1-13-02
Župa sv. Marka Evanđeliste/ donacija za kupnju slike	5.000,00	31.12.2013.	ZAMOLBA , NALOG	053-01/13-10/825 2147/05-04/1-13-02
Udruga Sunce/ donacija	10.000,00	31.12.2013.	ZAKLJUČAK / SPORAZUM	402-01/13-10/48 2147/05-04-12/1- 13-06
UKUPNO UTROŠENO	168.967,60			

GRADONAČELNIK
Tonći Bilić ing.,v.r.

IZVJEŠTAJ O STANJU ZADUŽENOSTI NA DAN 31.12.2013. GODINE

I.	1. Stanje zaduženosti na dan 01. siječnja 2013. godine	53.491.648,99
	2. U 2013. godini Grad Makarska se nije dodatno dugoročno zadužio	0,00
	3. Obračunate tečajne razlike u 2013. godini	332.954,46
	4. U 2013. godini otplaćen je dio kredita u iznosu od	7.038.628,73
	5. Stanje zaduženosti na dan 31.12.2013. godine	46.785.169,21
	6. Uplaćene tečajne razlike u 2013. godini	226.476,35

Grad je zadužen s osnova dva kredita i to:

1. Kredita koji je odobrila Hrvatska banka za obnovu i razvoj Zagreb u iznosu od 5.682.469,36 EUR uz kamatnu stopu Euribor +2% . Otplata kredita je kvartalna, a prva od 37 rata dospijevala je 31.05. 2009. godine. Nakon što je u 2010. godini odobrena odgoda otplate glavnice za godinu dana dospijeće posljednje rate je 31.05.2019. godine. Stanje zaduženosti po ovom kreditu na dan 31.12.2013. g. iznosi 3.378.765,61 EUR ili 25.805.805,51 kunu,

2. Kredita koji je odobrila Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb u iznosu od 30.000.000,00 kn uz kamatnu stopu vezanu uz trezorske zapise Ministarstva financija RH uvećanu za 1,65%. Otplata kredita je kvartalna, a prva od 48 rata dospijevala je 01.08. 2009. godine. Stanje zaduženosti po ovom kreditu na dan 31.12.2013. iznosi 20.980.974,72 kune.

II. U 2013. godini Grad Makarska nije koristio niti davao jamstva.

Klasa: 401-01/13-10/103

Urbroj: 2147/05-04-12/1-14-2

Makarska, 02.04. 2014.g.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Jagoda Martić dipl.ing.kemije,v.r.

SADRŽAJ**Gradsko vijeće:**

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2013.g.....	65
---	----



GLASNIK
Grada
MAKARSKE