



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/15-01/0024
URBROJ:2134/01-1/1-15-2

Kaštel Sućurac, 1. rujna 2015.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11)
Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.



Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Nadležni upravni odjel
3. U omot spisa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

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

Kaštela, rujan 2015. g.



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

KLASA: _____
URBROJ: _____
Kaštel Sućurac, _____ 2015. g.

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

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

A. RACUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	47.897.756,15	134.230.700,00	55.421.867,67	115,71%	41,29%
61	Prihodi od poreza	24.870.917,38	55.270.000,00	26.397.591,35	106,14%	47,76%
611	Porez i prirez na dohodak	21.218.502,24	42.000.000,00	22.133.141,97	104,31%	52,70%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.218.502,24	42.000.000,00	22.133.141,97	104,31%	52,70%
613	Porezi na imovinu	3.254.034,82	11.050.000,00	3.890.773,56	119,57%	35,21%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	480,00	50.000,00			
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.253.554,82	11.000.000,00	3.890.773,56	119,59%	35,37%
614	Porezi na robu i usluge	398.380,32	2.210.000,00	373.675,82	93,80%	16,91%
6142	Porez na promet	230.937,98	1.000.000,00	264.742,77	114,64%	26,47%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	167.442,34	1.210.000,00	108.933,05	65,06%	9,00%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00			
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.098.935,32	13.040.600,00	3.292.763,41	299,63%	25,25%
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	176.720,00	8.500.000,00	917.400,00	519,13%	10,79%
6331	Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna	176.720,00	2.500.000,00	19.700,00	11,15%	0,79%
6332	Kapitalne pomoci proračunu iz drugih proračuna		6.000.000,00	897.700,00		14,96%
634	Pomoci od izvanproračunskih korisnika	922.215,32	4.130.000,00	2.175.363,41	235,88%	52,67%
6341	Tekuće pomoci od izvanproračunskih korisnika	922.215,32	2.000.000,00	942.156,24	102,16%	47,11%
6342	Kapitalne pomoci od izvanproračunskih korisnika		2.130.000,00	1.233.207,17		57,90%
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		410.600,00	200.000,00		48,71%
6361	Tekuće pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		264.600,00	91.200,00		34,47%
6362	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		146.000,00	108.800,00		74,52%
64	Prihodi od imovine	2.958.689,85	9.136.000,00	4.312.057,27	145,74%	47,20%
641	Prihodi od financijske imovine	1.024,24	41.000,00	17.851.081,74	866,10%	43,54%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	930,06	20.000,00	15.454.851,66	772,73%	77,27%
6414	Prihodi od zateznih kamata		20.000,00	2.396,23		11,98%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	94,18	1.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.957.665,61	9.095.000,00	4.294.206,19	145,19%	47,22%
6421	Naknade za koncesije	675.739,08	1.200.000,00	679.940,46	100,62%	56,66%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	986.189,88	2.275.000,00	1.121.603,74	113,73%	49,30%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	189.459,95	1.620.000,00	585.091,08	308,82%	36,12%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.106.276,70	4.000.000,00	1.907.570,91	172,43%	47,69%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	18.374.052,53	53.953.100,00	20.247.462,60	110,20%	37,53%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	291.359,04	1.170.000,00	323.986,50	111,20%	27,69%
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	170.435,00	550.000,00	161.635,00	94,84%	29,39%
6513	Ostale upravne pristojbe	101.269,34	400.000,00	154.054,48	152,12%	38,51%
6514	Ostale pristojbe	19.654,70	220.000,00	8.297,02	42,21%	3,77%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.526.316,95	6.983.100,00	3.352.477,80	95,07%	48,01%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	94.627,44	880.000,00	310.111,04	327,72%	35,24%
6524	Doprinosi za sume	32,79	10.000,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.431.656,72	6.093.100,00	3.042.366,76	88,66%	49,93%
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.556.376,54	45.800.000,00	16.570.998,30	113,84%	36,18%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6531	Komunalni doprinosi	3.102.668,35	20.000.000,00	5.232.839,98	168,66%	26,16%
6532	Komunalna naknada	11.389.708,19	25.500.000,00	11.338.158,32	99,55%	44,46%
6533	naknade za priključak	64.000,00	300.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	281.954,10	2.691.000,00	791.470,70	280,71%	29,41%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	278.954,10	1.277.000,00	622.170,70	223,04%	48,72%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	33.946,00	311.000,00	118.817,20	350,02%	38,20%
6615	Prihodi od pruženih usluga	245.008,10	966.000,00	503.353,50	205,44%	52,11%
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opće države	3.000,00	1.414.000,00	169.300,00	5643,33%	11,97%
6631	Tekuće donacije	3.000,00	14.000,00			
6632	Kapitalne donacije		1.400.000,00	169.300,00		12,09%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	313.206,97	140.000,00	380.522,34	121,49%	271,80%
681	Kazne i upravne pristojbe	700,00	40.000,00			
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	700,00	20.000,00			
683	Ostali prihodi	312.506,97	100.000,00	380.522,34	121,76%	380,52%
6831	Ostali prihodi	312.506,97	100.000,00	380.522,34	121,76%	380,52%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.500,10	9.058.929,00	59.695,92	85,89%	0,66%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.397,20	8.608.929,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.397,20	8.608.929,00			
7111	Zemljišta	3.397,20	8.608.929,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.102,90	450.000,00	59.695,92	90,31%	13,27%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.102,90	450.000,00	59.695,92	90,31%	13,27%
7211	Stambeni objekti	66.102,90	150.000,00	59.695,92	90,31%	39,80%
7214	Ostali građevinski objekti		300.000,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		47.967.256,25	143.289.629,00	55.481.563,59	115,67%	38,72%
3	Rashodi poslovanja	40.860.213,09	101.811.908,00	40.929.980,83	100,17%	40,20%
31	Rashodi za zaposlene	15.627.719,12	34.784.600,00	16.108.868,51	103,08%	46,31%
311	Place	13.249.460,46	28.081.000,00	13.635.413,21	102,91%	48,56%
3111	Place za redovan rad	13.249.460,46	28.061.000,00	13.635.413,21	102,91%	48,59%
3113	Place za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	264.457,37	2.071.600,00	117.250,38	44,34%	5,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	264.457,37	2.071.600,00	117.250,38	44,34%	5,66%
313	Doprinosi na place	2.113.801,29	4.632.000,00	2.356.204,92	111,47%	50,87%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.887.912,91	4.124.000,00	2.124.091,26	112,51%	51,51%
3133	Doprinos za zaposljavanje	225.888,38	508.000,00	232.113,66	102,76%	45,69%
32	Materijalni rashodi	10.625.052,58	33.248.100,00	11.153.687,11	104,98%	33,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	725.118,46	1.678.100,00	726.095,56	100,13%	43,27%
3211	Službena putovanja	47.776,71	257.600,00	70.158,70	146,85%	27,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	632.412,00	1.275.000,00	627.971,00	99,30%	49,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.373,75	131.500,00	26.155,86	63,22%	19,89%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.556,00	14.000,00	1.810,00	50,90%	12,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.426.218,57	8.453.600,00	3.086.729,61	90,09%	36,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	614.928,93	1.310.100,00	560.664,72	91,18%	42,80%
3222	Materijal i sirovine	613.341,69	952.000,00	493.631,56	80,48%	51,85%
3223	Energija	1.733.979,26	3.719.000,00	1.474.506,44	85,04%	39,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	319.485,33	1.709.000,00	415.890,08	130,18%	24,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	108.382,03	527.000,00	97.405,87	89,87%	18,48%

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

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

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

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2014.	Ostvarenje 01.06.2015.
		1	2
8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja		1.462.653,63
84	Primici od zaduzivanja		1.462.653,63
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.462.653,63
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.462.653,63
	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB		1.462.653,63
	SVEUKUPNO PRIMICI		1.462.653,63
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		495.166,84
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		495.166,84
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		495.166,84
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		495.166,84
	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB		495.166,84
	SVEUKUPNO IZDACI		495.166,84

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		136.509.600,00	53.310.617,29	39,42%
RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	671.013,09	36,57%
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>671.013,09</i>	<i>36,57%</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
3211	Sluzbena putovanja	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	1.835,86	3,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	1.835,86	3,67%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	159.410,59	33,21%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	290.000,00	107.155,00	36,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	16.169,15	26,95%
3239	Ostale usluge	130.000,00	36.086,44	27,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805.000,00	381.642,64	47,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	430.000,00	270.031,58	62,80%
3293	Reprezentacija	125.000,00	70.821,00	56,66%
3294	Clanarine	60.000,00	20.790,06	34,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	20.000,00	10,53%
381	Tekuće donacije	470.000,00	128.124,00	27,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	470.000,00	128.124,00	27,26%
RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU		22.155.000,00	9.333.180,36	42,13%
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>22.155.000,00</i>	<i>9.333.180,36</i>	<i>42,13%</i>
311	Place	10.420.000,00	5.383.473,04	51,66%
3111	Place za redovan rad	10.400.000,00	5.383.473,04	51,76%
3113	Place za prekovremeni rad	20.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	26.072,57	4,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	26.072,57	4,50%
313	Doprinosi na place	1.740.000,00	927.376,25	53,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.550.000,00	835.717,51	53,92%
3133	Doprinos za zaposljavanje	190.000,00	91.658,74	48,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	505.000,00	250.129,19	49,53%
3211	Sluzbena putovanja	105.000,00	48.936,19	46,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350.000,00	186.720,00	53,35%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	14.473,00	28,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650.000,00	682.586,96	41,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	256.738,88	42,79%
3222	Materijal i sirovine	90.000,00	34.912,53	38,79%
3223	Energija	800.000,00	343.714,32	42,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	33.476,05	41,85%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	13.745,18	34,36%
3227	Sluzbena radna i zaštitna odjeca	40.000,00		

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

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

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

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

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

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

Glava: 16-1 Komunalni pogon		14.255.000,00	6.279.347,25	44,05%
311	Place	4.250.000,00	1.736.729,90	40,86%
3111	Place za redovan rad	4.250.000,00	1.736.729,90	40,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	25.428,23	22,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	25.428,23	22,11%
313	Doprinosi na place	680.000,00	298.146,56	43,85%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	603.000,00	268.678,82	44,56%
3133	Doprinos za zaposljavanje	77.000,00	29.467,74	38,27%
321	Naknade troskova zaposlenima	185.000,00	75.220,00	40,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	185.000,00	75.220,00	40,66%

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

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		136.509.600,00	53.310.617,29	39,42%
RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	671.013,09	36,57%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>671.013,09</i>	<i>36,57%</i>
P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	1.835.000,00	671.013,09	36,57%
<i>A1001 03 01</i>	<i>Savjet mladih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6,00%</i>
381	Tekuće donacije	50.000,00	3.000,00	6,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	3.000,00	6,00%
<i>A1001 01</i>	<i>Suradnja s gradovima prijateljima</i>	<i>60.000,00</i>		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
3211	Sluzbena putovanja	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
3239	Ostale usluge	30.000,00		
<i>A1001 02</i>	<i>Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica</i>	<i>325.000,00</i>	<i>143.076,59</i>	<i>44,02%</i>
323	Rashodi za usluge	160.000,00	52.255,59	32,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	16.169,15	26,95%
3239	Ostale usluge	100.000,00	36.086,44	36,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	90.821,00	55,04%
3293	Reprezentacija	125.000,00	70.821,00	56,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,00%
<i>A1001 03</i>	<i>Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</i>	<i>530.000,00</i>	<i>269.532,45</i>	<i>50,86%</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	269.532,45	70,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	380.000,00	269.532,45	70,93%
381	Tekuće donacije	150.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00		
<i>A1001 04</i>	<i>Proračunska zaliha</i>	<i>150.000,00</i>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
<i>T1001 05</i>	<i>Izbori</i>	<i>100.000,00</i>	<i>2.334,99</i>	<i>2,33%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	1.835,86	3,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	1.835,86	3,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	499,13	1,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	499,13	1,00%
<i>A1001 06</i>	<i>Informiranje javnosti</i>	<i>350.000,00</i>	<i>127.945,06</i>	<i>36,56%</i>
323	Rashodi za usluge	290.000,00	107.155,00	36,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	290.000,00	107.155,00	36,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	20.790,06	34,65%
3294	Clanarine	60.000,00	20.790,06	34,65%
<i>A1001 10</i>	<i>Financiranje političkih stranaka</i>	<i>270.000,00</i>	<i>125.124,00</i>	<i>46,34%</i>
381	Tekuće donacije	270.000,00	125.124,00	46,34%
3811	Tekuće donacije u novcu	270.000,00	125.124,00	46,34%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

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

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

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

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

Članak 7.

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

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2015. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Splitsko- Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
5. Gradonačelniku
6. Službeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ.2015.
GODINE**

Kaštel Sućurac, rujan 2015.

SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01-06. 2015.

1. UVOD

- MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2015

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

- OPĆI DIO PRORAČUNA

- POSEBNI DIO PRORAČUNA

• **OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/ RASHODA**

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

- PRIHODI POSLOVANJA

- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

- RASHODI POSLOVANJA

- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

6. VLASNIČKI UDJELI

7. STANJE IMOVINE

8. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2014.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2014. GODINE

1. UVOD

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-lipanj tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim se utvrđuje da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna, odnosno prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna 4. razina)
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2015. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2015. godinu usvojeni na 12. sjednici Gradskog vijeća od 08. prosinca 2014. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.17/14.
- I. Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2015. godinu donesene su na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. lipnja 2015. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 10/15.

Proračun Grada Kaštela za sijačanj-lipanj 2015. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim Izmjenama i dopunama koji su usvojeni od Gradskog vijeća i to:

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2015.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2015.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2015.
- Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2015.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2015.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2015.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

u kn

R. br.	Naziv	Ostv. 01-06/2013.	Ostv. 01-06/2014.	Izvorni plan 2015.	Ostv. 01-06/2015.	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
	UKUPNI PRIHODI	53.843.111	47.967.256	143.289.629	55.481.564	115,67	38,72
	6. Prihodi poslovanja	53.055.791	47.897.756	134.230.700,00	55.421.868	115,71	41,29
	7. Prihodi od prodaje nefin. Imovine	787.320	69.500	9.058.929	59.696	85,89	0,66
	UKUPNI RASHODI	44.537.065	43.591.888	135.809.600	53.315.450	122,31	39,26
	3. Rashodi poslovanja	40.693.469	40.860.213	101.811.908	40.929.981	100,17	40,20
	4. Rashodi za nabavu nefin. Imovine	3.843.574	2.731.675	33.997.692	12.385.470	453,40	36,43
	RAZLIKA PRIHODA / RASHODA	9.306.045	4.375.368	7.480.029	2.166.113	49,51	28,96
2.	RAČUN FINANCIRANJA						
	5. Primici od fin.imovine i zaduživanja	0	0	1.500.000	1.462.654		97,51
	8. Izdaci za fin.imovinu i zaduživanje	0	0	700.000	495.166		70,74
3.	UKUPNO PRORAČUN GRADA						
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	53.843.111	47.967.256	144.789.629	56.944.217	118,71	39,33
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	44.537.065	43.591.888	136.509.600	53.810.617	123,44	39,42
4.	VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	9.306.046	4.375.368	8.280.029	3.133.600	71,62	37,85

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj- lipanj 2015. Godine iznose 55.481.564 kuna ili 38,72% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 53.315.450 kuna ili 39,26% godišnjeg plana.

U odnosu na razdoblje siječanj-lipanja 2014. Ukupni prihodi su povećani za 15,67 % a ukupni rashodi za 22,31 %.

Ukupni prihodi i primici iznose 56.944.217 kn, što je 39,33 % ukupnih godišnjih prihoda i primitaka a ukupni rashodi i izdaci 53.810.616 kn što je 39,42 % ukupnih godišnjih rashoda i izdataka.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2015.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.133.601 kuna te će isti biti iskorišten za pokrivanje manjka iz prethodnih godina.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2015. , izmjena te ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2015. U odnosu na planske vrijednosti za 2015.

u kn

Konto	Naziv	Izvorni plan 2015	Izmjena 2015	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 01-06/2015	Indeks
	A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
61	Prihodi od poreza	55.270.000		55.270.000	26.397.591	47,76
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	12.645.700	394.900	13.040.600	3.292.763	25,25
64	Prihodi od imovine	8.506.000	630.000	9.136.000	4.312.057	47,20
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	49.687.000	4.266.100	53.953.100	20.247.463	37,53
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.373.500	317.500	2.691.000	791.471	29,41
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	140.000		140.000	380.522	271,80
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	9.605.608	-996.679	8.608.929		0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000		450.000	59.696	13,27
	SVEUKUPNO PRIHODI	138.677.808	4.611.821	143.289.629	55.481.564	38,72
31	Rashodi za zaposlene	34.121.000	663.600	34.784.600	16.108.869	46,31
32	Materijalni rashodi	32.838.700	409.400	33.248.100	11.149.439	33,53
34	Financijski rashodi	2.122.000	-215.792	1.906.208	250.859	13,16
35	Subvencije	400.000		400.000	48.698	12,17
36	Potpore	100.000		100.000		0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.839.000	100.000	6.939.000	3.244.134	46,75
38	Ostali rashodi	25.824.000	-1.390.000	24.434.000	10.123.735	41,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.515.000	350.000	8.865.000	1.112.548	12,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.347.000	1.245.692	14.592.692	7.706.426	52,81
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.680.000	-150.000	10.530.000	3.566.496	33,87
	SVEUKUPNO RASHODI	134.796.700	1.012.900	135.809.600	53.311.203	39,25
	B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA					
84	Primici od zaduzivanja	0	1.500.000	1.500.000	1.462.654	97,51
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	1.500.000	1.500.000	1.462.654	97,51
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	700.000	700.000	495.167	70,74
	SVEUKUPNO IZDACI	0	700.000	700.000	495.167	70,74

Tabela prihoda i rashoda prema planu, izmjeni i ostvarenju za 01-06.2015.

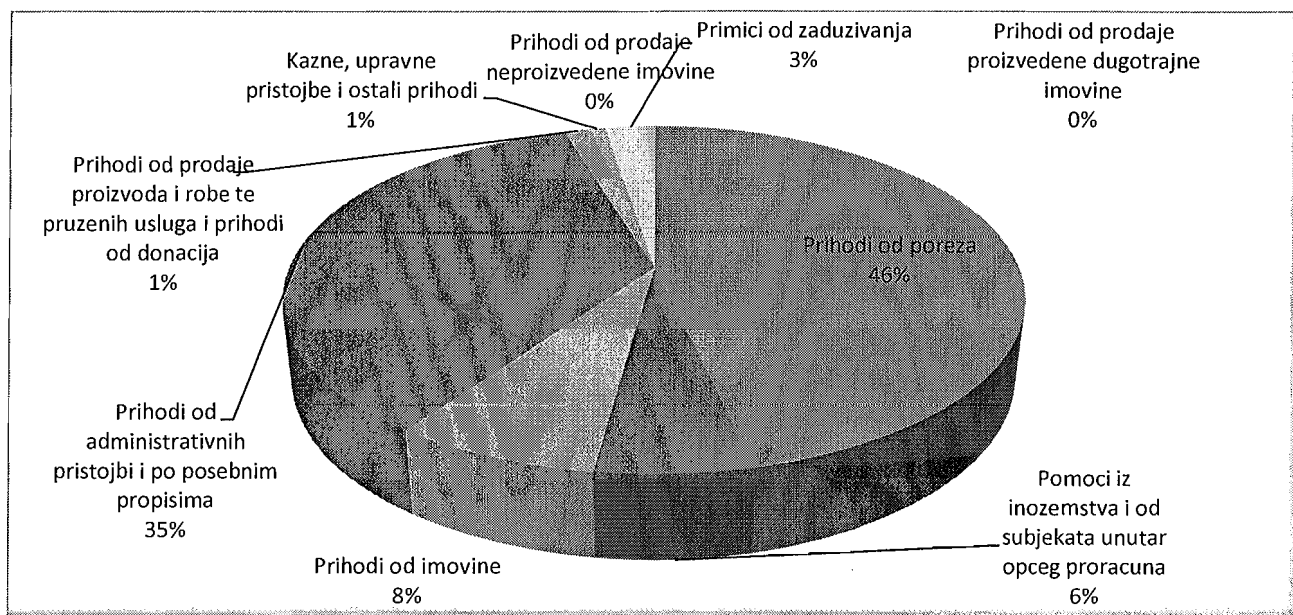
OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2015. Godini u odnosu na plan 2015. I ostvareno za siječanj-lipanj 2014. Godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Slijedi tabela prihoda i primitaka u kojoj su prikazani udjeli pojedine vrste prihoda na drugoj razini u odnosu na ukupne prihode:

Konto	Naziv	Godišnji plan 2015.	Plan u razdoblju 01-06.2015.	Ostvarenje 01-06.2015	u kn		
					Indeks ostva. God.	Indeks ostva. Razdo blje	Udjel
61	Prihodi od poreza	55.270.000	27.635.000	26.397.591,35	47,76	95,52	46,36
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	13.040.600	6.520.308	3.292.763,41	25,25	50,50	5,78
64	Prihodi od imovine	9.136.000	4.568.004	4.312.057,27	47,2	94,40	7,57
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	53.953.100	26.976.546	20.247.462,60	37,53	75,06	35,56
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruzenih usluga i prihodi od donacija	2.691.000	1.345.504	791.470,70	29,41	58,82	1,39
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	140.000	70.000	380.522,34	271,8	543,60	0,67
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.608.929	4.304.460	0,00		0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000	225.000	59.695,92	13,27	26,53	0,10
84	Primici od zaduzivanja	1.500.000	750.000	1.462.653,63	97,51	195,02	2,57
	SVEUKUPNO	144.789.629,00	72.394.822,00	56.944.217,22	39,33	78,66	100



Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2015.

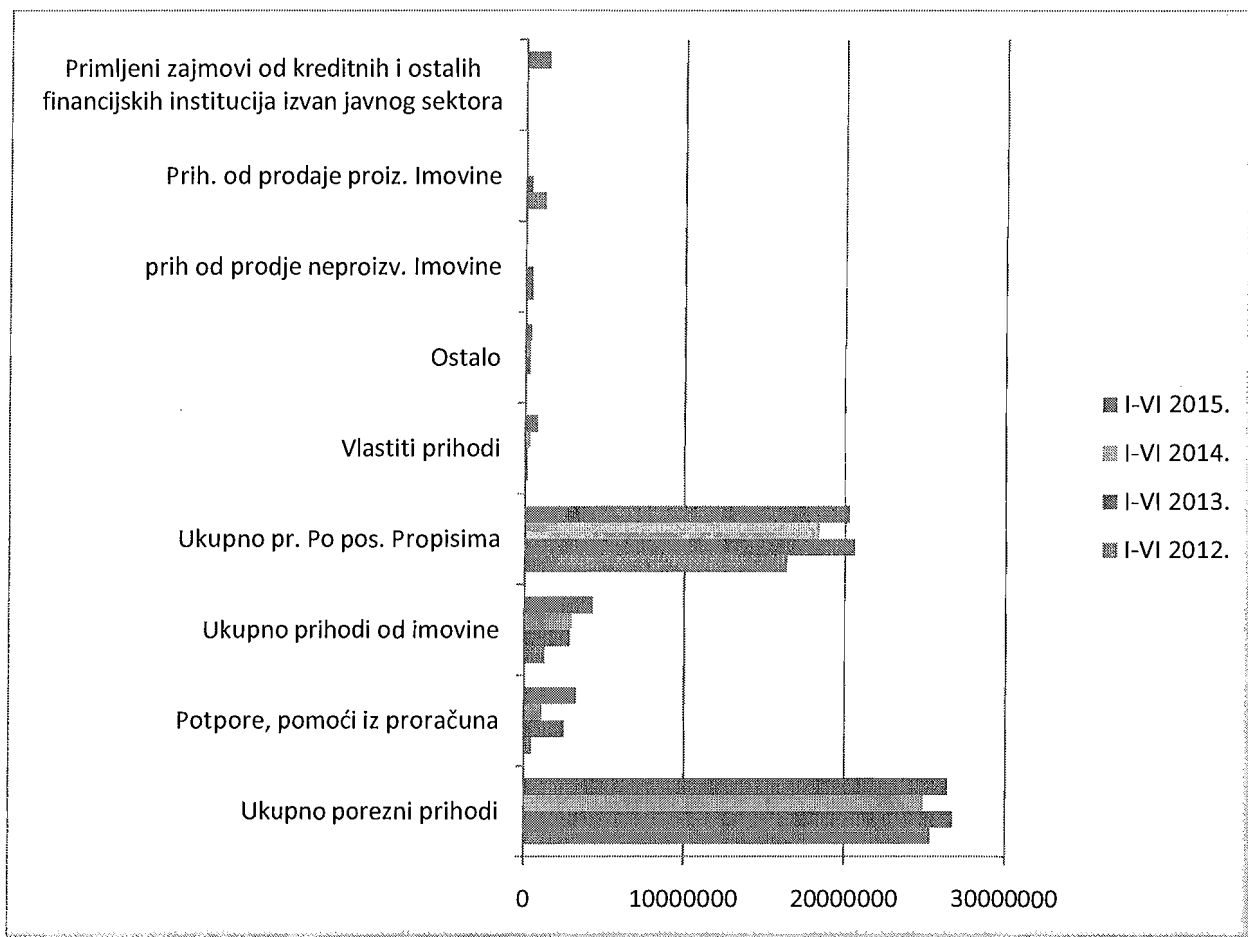
Vidljivo je da se najveći udio (46,36%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreze sa ostvarenjem od preko 26 milijuna kuna.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda za siječanj-lipanj 2012, 2013 , 2014 i 2015.godine:

u kn

broj konta		Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Indeks	Struktura
grupa	Naziv konta	I-VI 2012.	I-VI 2013.	I-VI 2014.	I-VI 2015.	%	%
						f/e	Učešće
a	b	c	d	e	f	g	h
Porezni prihodi							
611	Porez i prizor na dohodak	20.405.195	19.270.506	21.218.502	22.133.142	104,31	38,87
613	Porez na promet nekretnina	4.262.914	7.003.274	3.254.035	3.890.774	119,57	6,83
614	Porezi na promet i potrošnju	165.184	188.352	398.380	373.676	93,80	0,66
61453	Porez na tvrtku	454.210	236.475	167.359	108.584	64,88	0,19
616	Ostali prihodi	0	1.475	0	0		
61	Ukupno porezni prihodi	25.287.503	26.700.082	24.870.917	26.397.591	106,14	46,36
6341	Naknade ex ŽUC		995.842	922.215	942.156	102,16	1,65
	Ostale potpore		1.506.255	176.720	2.350.607	1330,13	4,13
63	Potpore, pomoći iz proračuna	482.498	2.502.097	1.098.935	3.292.763	299,63	5,78
Prihodi od imovine							
6421	Naknada za koncesije	82.645	240.813	675.739	679.940	100,62	1,19
6422	Prihodi od zakupa	409.276	1.062.856	986.190	1.121.604	113,73	1,97
64239	Naknada za eksploataciju	128.082	139.022	179.694	77.801	43,30	0,14
64236	Spomenička renta	61.919	8.787	285	1.596	560,03	0,00
64299	Nakn. za legalizaciju		1.232.784	1.106.277	1.907.571	172,43	3,35
	Ostali prihodi	582.749	178.920	10.505	523.545	4983,79	0,92
64	Ukupno prihodi od imovine	1.264.671	2.863.182	2.958.690	4.312.057	145,74	7,57
Prihodi po posebnim propisima							
651	Admin. Pristojbe	320.813	418.827	291.359	323.987	111,20	0,57
652	Po posebn namjenama	1.405.534	1.682.117	3.526.317	3.352.478	95,07	5,89
65311	Komunalni doprinos	2.164.019	5.268.489	3.102.668	5.232.840	168,66	9,19
65321	Komunalna naknada	12.422.550	13.097.431	11.389.708	11.338.158	99,55	19,91
6533	Ostali prihodi	27.001	139.200	64.001	0	0,00	0,00
65	Ukupno pr. Po pos. Propisima	16.339.917	20.606.064	18.374.053	20.247.463	110,20	35,56
66	Vlastiti prihodi	112.340	113.528	281.954	791.471	280,71	1,39

68	Ostalo	7.700	270.838	313.207	380.522	121,49	0,67
71	prih od prodje neproizv. Imovine	438.315	415.932	3.397	0	0,00	0,00
72	Prih. od prodaje proiz. Imovine	1.214.307	371.388	66.103	59.696	90,31	0,10
7	prih od prodje nefin. Imovine	498.031	787.320	69.500	59.696	85,89	0,10
84	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	1.462.653,63		2,57
	SVEUKUPNO PRIHODI	43.992.660	53.843.111	47.967.256	56.944.217	118,71	100,00



Grafikon prihoda po godinama

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 144.789.629 kn. Plan u razdoblju siječanj-lipanj 2015. je 72.394.822 kn a ostvarenje u periodu je bilo 56.944.217 kn što je 78,66% plana u razdoblju i 39,33% godišnjeg plana.

Ostvarenje prihoda i primitaka za siječanj-lipanj 2015. je za 18,71% veće od u odnosu na period siječanj-lipanj 2014.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

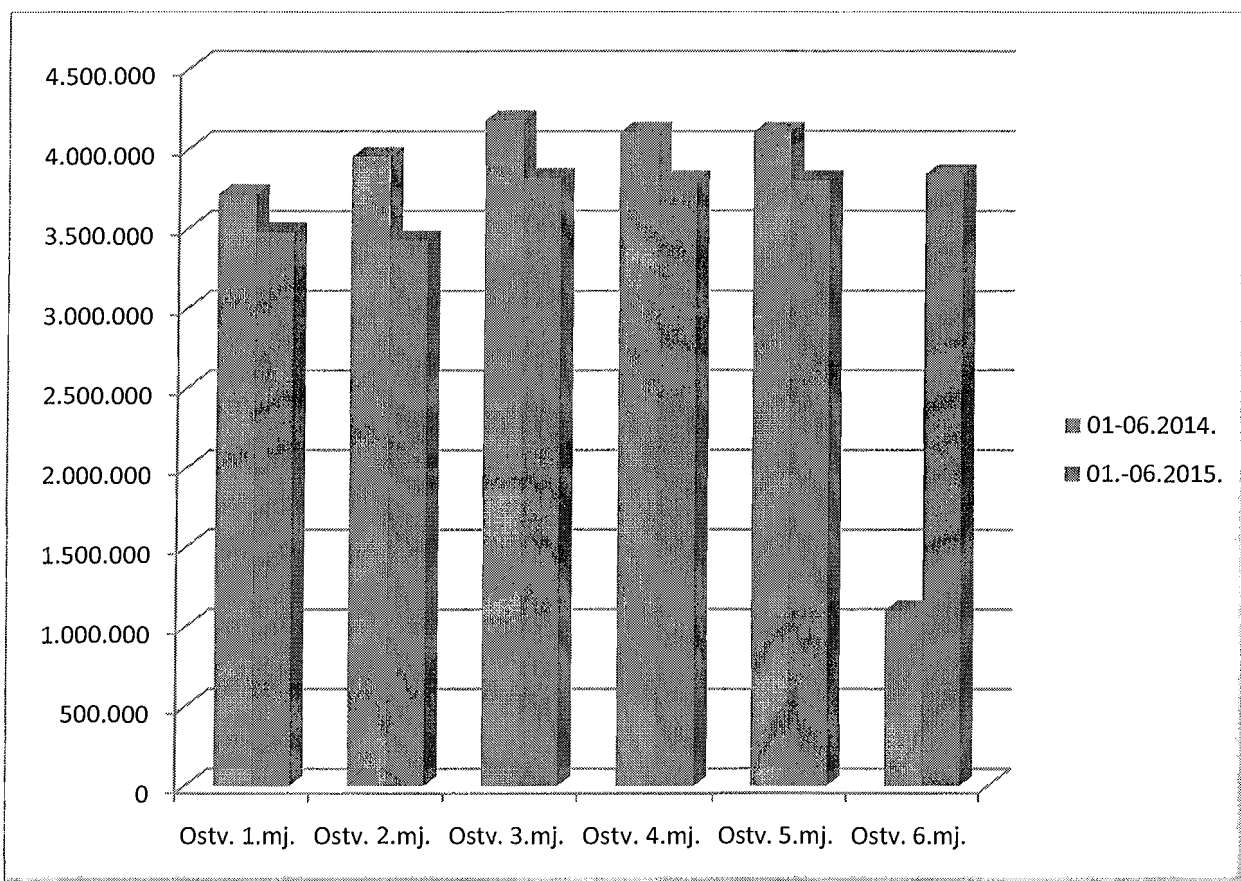
• **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (46,36 % ukupnih prihoda) planirani su u iznosu od 55.270.000 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 26.397.591 kn što je 95,52% plana u razdoblju i za 6,14% više od ostvarenja u 01-06.2014. godini. Razlog većeg ostvarenja prvenstveno je u većem ostvarenju prihoda od poreza na promet nekretnina za 19,57 % nego prošle godine.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 22.133.142 kn što je za 4,31% više od istog perioda prošle godine. Razlog većeg ostvarenja jest povrat po poreznim prijavama koji je prošle godine realiziran većinom tijekom lipnja a ove godine je počeo tek u srpnju.

porez i prirez na dohodak	Ostv. 1.mj.	Ostv. 2.mj.	Ostv. 3.mj.	Ostv. 4.mj.	Ostv. 5.mj.	Ostv. 6.mj.	Ostvarenje god.
01-06.2014.	3.709.833	3.947.175	4.174.755	4.101.824	4.101.824	1.101.413	21.218.502,24
01.-06.2015.	3.474.258	3.419.349	3.811.773	3.795.972	3.795.972	3.837.287	22.133.141,97



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-6111

Iz grafikona se uočava smanjenje prihoda od poreza i prireza na mjesečnoj razini zbog uvedenih poreznih reformi.

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 3.890.774 kn, a to je za 19,57% više od od ostvarenja u 2014. godini.

- Podskupina 614 –porezi na robe i usluge

U prihode od gradskih poreza ubrajaju se i porezi na tvrtku te porez na potrošnju. Ostvareni su u iznosu od 373.676 kn gdje je porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 108.584 kn što je za cca 35% manje nego u 2014.godini iz razloga što je Porezna uprava pripadajuća rješenja uputila u mjesecu srpnju i kolovozu .

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u šestomjesečnom periodu u iznosu od 6.520.308 kn, a ostvarene u iznosu od 3.292.763 kn što je za 199,63% više od ostvarenja prošle godine.

Ostvarene su slijedeće potpore:

- Iz županijskog proračuna tekuće potpore u iznosu od 19.700 kn, i to za:
Tematske staze i ogrjev

- Za kapitalne potpore iz županijskog proračuna uplaćeno je 697.700 kn, i to za:
Projektna dokumentacija za Vatrogasni dom 447.700 kn
Sanacija obalnih zidova 250.000 kn

- kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika iznose 1.233.207 kn a odnose se na uplaćena sredstva za javnu rasvjetu od starne Fonda za energetske učinkovitost

- Kapitalne i tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 200.000 kn, i to za korisnike-knjižnicu i muzej.

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna su ostvarene u iznosu od 200.000 kn, a odnose se na na projekt Opatičke kuće u Kaštel Gomilici

- Iznos od 942.156 kn , konto 63416 odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada.

• **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 9.136.000 kn, a ostvareni u iznosu od 4.312.057 kn što je za 45,74 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja. Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 17.851 kn a odnose se na kamate

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 4.294.206 kn što je za 45,19 % više od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije (Marina Kaštela,...) u iznosu od 679.940 kn, na sličnom nivou kao i prošle godine

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 1.121.604 kn, ostvareni za 13,73 % više nego u istom periodu prošle godine

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina „Cemex-a“) u iznosu od 585.091 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 1.907.571 kn , što je za 72,43 % više nego u istom periodu prošle godine

- **Prihodi od upravnih i administrat. pristojbi i po posebnim propisima- skupina 65**

Planirani su u ukupnom iznosu od 53.953.100 kn, a ostvareni su 20.247.463 kn što je 10,2% više nego u istom periodu 2014.

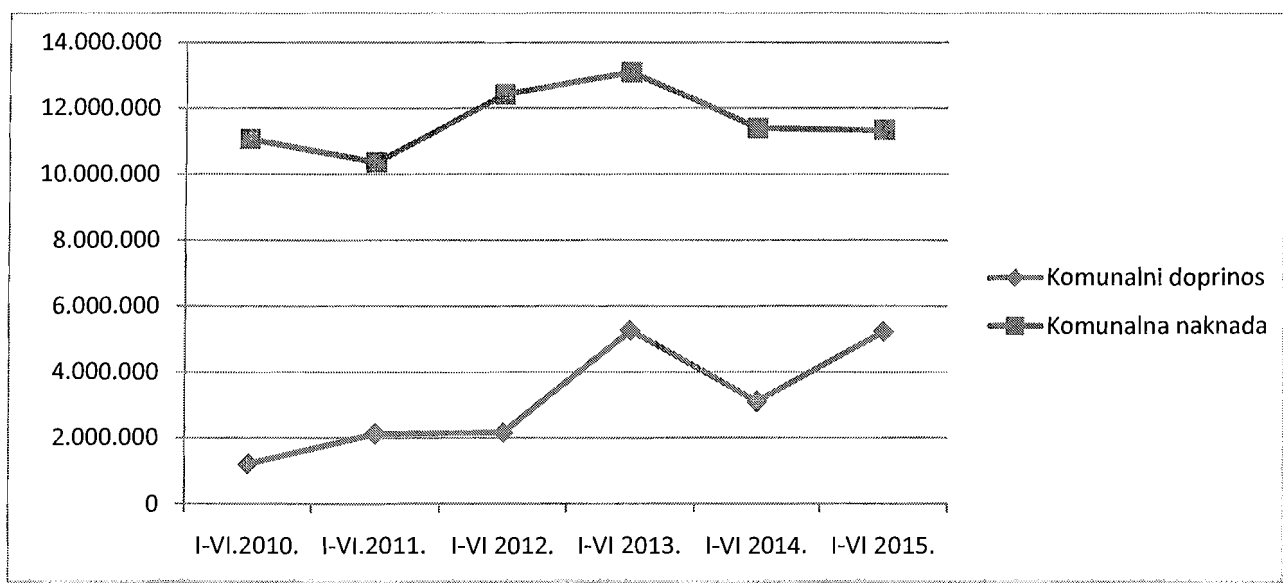
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 11.338.158 kn te komunalni doprinos 5.232.840 kn.

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo slijedeću tabelu za polugodišnje periode 2010,2011, 2012, 2013 i 2014:

u kn

broj konta	Naziv konta	Ostvareno I-VI.2010.	Ostvareno I-VI.2011.	Ostvareno I-VI.2012.	Ostvareno I-VI.2013.	Ostvareno I-VI.2014.	Ostvareno I-VI.2015.
65311	Komunalni doprinos	1.212.773	2.130.912	2.164.019	5.268.489	3.102.668	5.232.840
65321	Komunalna naknada	11.060.951	10.360.458	12.422.550	13.097.431	11.389.708	11.338.158



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

- **Ostali prihodi- skupina 66**

Ostvareni su u iznosu od 791.471 kn, što je za 180,71 % više od prošle godine a odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba -vlastite djelatnosti grada i korisnika u iznosu od 118.817 kn, pruženih usluga 503.354 kn i donacija u iznosu od 169.300 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 0 kn)
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 59.696 kn za otkup stanova)

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je izvršeno knjiženje na računu 84453 – primljeni financijski leasing u iznosu od 1.462.654 kn.

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

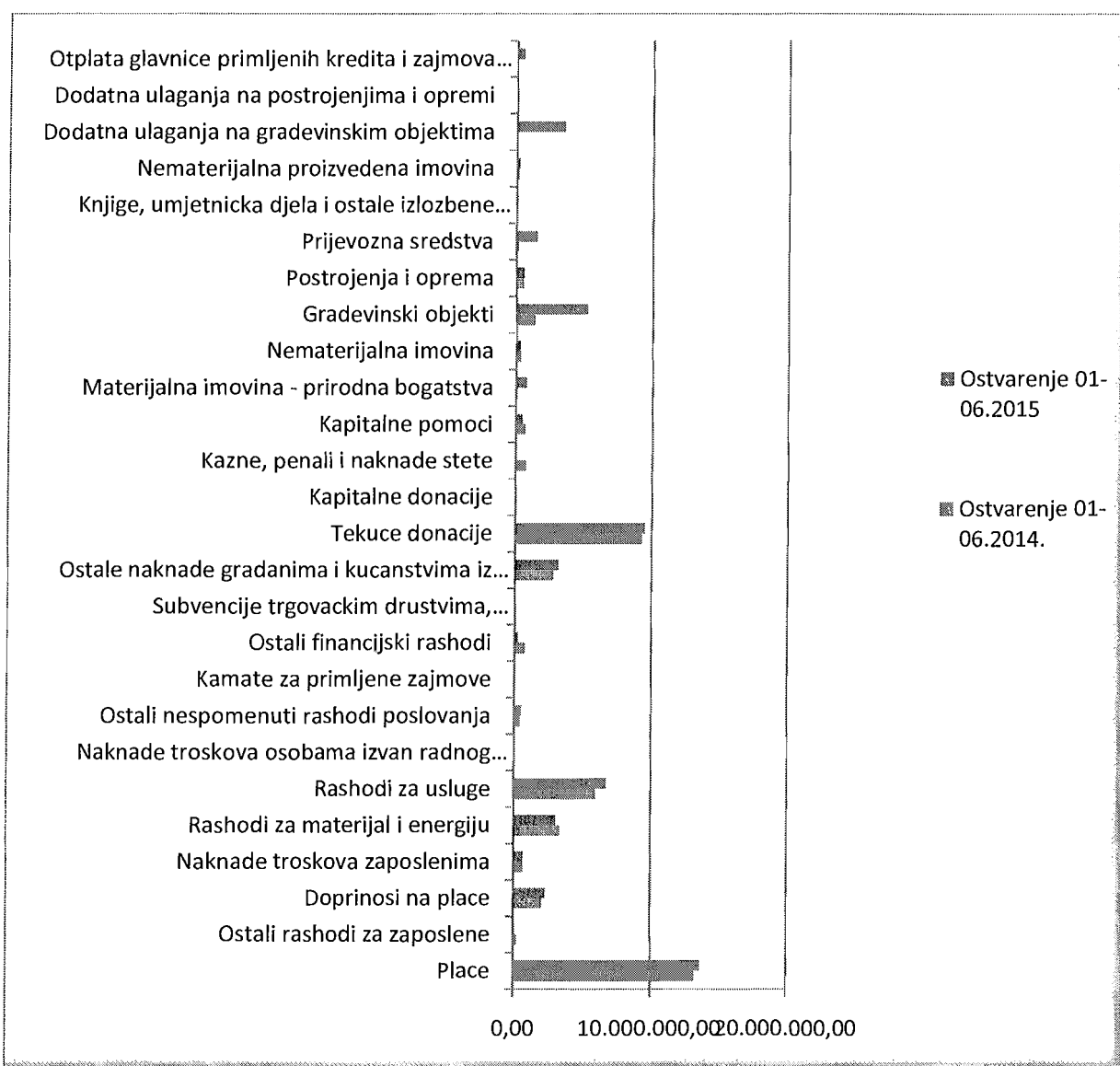
Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2015. godine ostvareni u iznosu od 53.810.617 kn što je za 23,44% više od ostvarenja u istom periodu 2014.godine.

Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2014.	Ostvarenje 01-06.2015	Indeks	Udio %
311	Place	13.249.460,46	13.635.413,21	102,91	25,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	264.457,37	117.250,38	44,34	0,22
313	Doprinosi na place	2.113.801,29	2.356.204,92	111,47	4,38
321	Naknade troškova zaposlenima	725.118,46	726.095,56	100,13	1,35
322	Rashodi za materijal i energiju	3.426.218,57	3.086.729,61	90,09	5,74
323	Rashodi za usluge	5.990.947,57	6.772.887,75	113,05	12,59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.297,78	27.244,12	127,92	0,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.470,20	540.730,07	117,18	1,00
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	5.151,46		0,01
343	Ostali financijski rashodi	793.944,24	245.707,11	30,95	0,46
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	43.790,80	48.698,00	111,21	0,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.868.926,18	3.244.133,75	113,08	6,03
381	Tekuće donacije	9.319.149,43	9.482.672,95	101,75	17,62
382	Kapitalne donacije	96.000,00	119.000,00	123,96	0,22
383	Kazne, penali i naknade štete	762.332,86	14.365,00	1,88	0,03
386	Kapitalne pomoći	723.297,88	507.696,94	70,19	0,94

411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	91.720,06	803.422,60	875,95	1,49
412	Nematerijalna imovina	325.500,00	309.125,00	94,97	0,57
421	Gradevinski objekti	1.401.362,92	5.269.097,19	376,00	9,79
422	Postrojenja i oprema	546.917,40	591.637,04	108,18	1,10
423	Prijevozna sredstva	151.431,00	1.550.028,63	1023,59	2,88
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	42.236,14	88.801,74	210,25	0,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.763,75	206.861,46	143,89	0,38
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	28.743,75	3.547.245,65	12340,93	6,59
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	19.250,31		0,04
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	495.166,84		0,92
	SVEUKUPNO	43.591.888,11	53.810.617,29	123,44	100,00



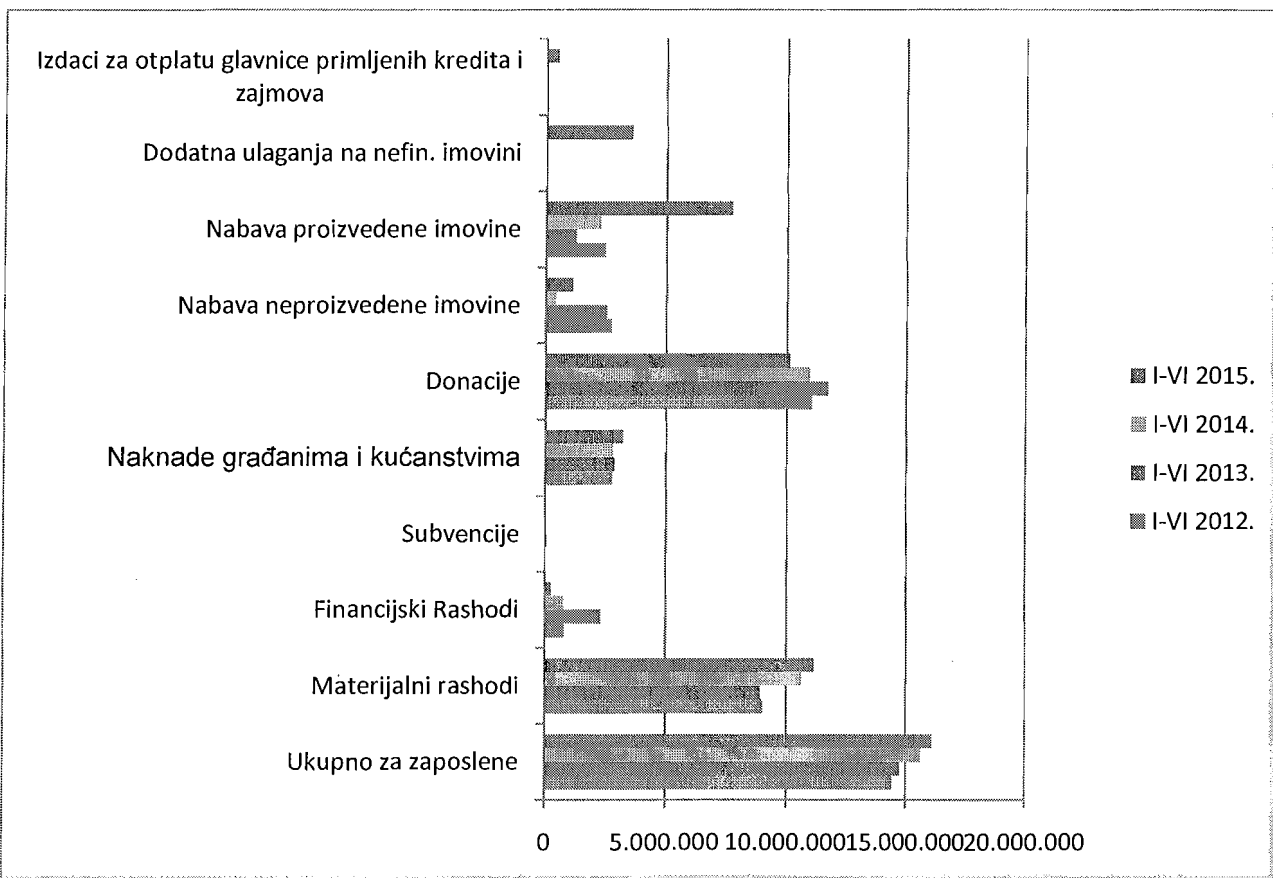
Grafikon usporedbe ostvarenja

Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-lipanj 2012, 2013, 2014 i 2015. Godine:

u kn

broj konta		Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Indeks	Struktura
grupa	Naziv konta	I-VI 2012.	I-VI 2013.	I-VI 2014.	I-VI 2015.	%	%
						f/e	Učešće
a	b	c	d	e	f	g	h
311	Plaće	12.119.268	12.534.524	13.249.460	13.635.413,21	102,91	25,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.381	295.881	264.457	117.250,38	44,34	0,22
313	Doprinosi	2.078.426	1.912.056	2.113.801	2.356.204,92	111,47	4,38
							0,00
31	Ukupno za zaposlene	14.419.075	14.742.461	15.627.716	16.108.869	103,08	29,94
							0,00
321	Naknade zaposlenima	704.474	667.002	725.118	726.095,56	100,13	1,35
322	Materijal i energija	2.044.884	2.143.116	3.426.218	3.086.729,61	90,09	5,74
323	Rashodi za usluge ukupno	5.859.650	5.167.969	6.001.282	6.772.887,75	112,86	12,59
3221	Uredski materijal	252.210	259.923	616.434	560.664,72	90,95	1,04
3232	Tekuće i investicijsko održ.	1.514.971	1.332.110	2.595.650	3.304.246,34	127,30	6,14
3234	Komunalne usluge	1.356.994	1.129.304	1.038.224	1.263.051,99	121,66	2,35
32372	Intelektualne usluge	988.869	675.034	303.483	260.368,56	85,79	0,48
32396	Čuvarske usluge	366.904	384.038	133.354	141.985,00	106,47	0,26
3293	Reprezentacija	74.194	165.473	66.970	82.461,91	123,13	0,15
	Ostalo	1.720.699	2.818.492	472.434	567.974	120,22	1,06
							0,00
32	Materijalni rashodi	9.020.511	8.938.321	10.625.052	11.153.687,11	104,98	20,73
							0,00
34	Financijski Rashodi	818.703	2.318.037	793.944	250.858,57	31,60	0,47
							0,00
35	Subvencije	0	68.372	43.791	48.698,00	111,21	0,09
							0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	2.787.831	2.888.593	2.814.926	3.244.133,75	115,25	6,03
							0,00
38111	Zdravstvene ustanove	10.300	0	3.000	8.000,00	266,67	0,01
38114	Udruge građana	991.786	1.100.276	1.306.771	1.319.161,56	100,95	2,45
38115	Sport	2.640.383	3.140.527	2.601.162	2.442.499,96	93,90	4,54
38119	Ostale donacije	4.170.678	5.380.827	4.816.407	5.079.403,23	105,46	9,44
382	Kapitalne donacije	1.764.254	161.000	86.000	119.000,00	138,37	0,22
386	Kapitalne pomoći	862.732	1.261.561	723.298	507.696,94	70,19	0,94
	Ostalo	602.373	673.515	1.418.142	647.973	45,69	1,20
							0,00
38	Donacije	11.042.506	11.717.706	10.954.780	10.123.734,89	92,41	18,81
							0,00

4111	Zemljišta	2.606.398	2.383.635	91.720	803.422,60	875,95	1,49
412	Nematerijalna imovina	155.366	165.713	325.500	309.125,00	94,97	0,57
							0,00
							0,00
41	Nabava neproizvedene imovine	2.761.764	2.549.347	417.220	1.112.547,60	266,66	2,07
							0,00
42123	Zgrade znansti obr instit(vrtić Maslina)		157.187	323.175	5.269.097,19	1630,42	9,79
422	Postrojenja i oprema	71.138	326.920	546.917	591.637,04	108,18	1,10
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	191.526	92.460	143.764	206.861,46	143,89	0,38
							0,00
42	Nabava proizvedene imovine	262.664	1.263.602	2.285.711	7.706.426,06	337,16	14,32
							0,00
45	Dodatna ulaganja na nefin. imovini	3.112	5.625	28.744	3.566.495,96	12407,79	6,63
							0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				495.166,84		0,92
							0,00
UKUPNO RASHODI		43.311.622	44.537.065	43.591.888	53.810.617	123,44	100,00



Grafikon rashoda po godinama

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)• **Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2014.	Godišnji plan 2015	Dinamički plan II	Ostvarenje 01-06.2015	Razlika	Indeks	Indeks
a	b	c	d	e	f	g=f-c	=f/e*100	=f/c*100
3111	Plaće za redovan rad	13.249.460	28.061.000	14.030.496	13.635.413	385.953	97,18	102,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	264.457	2.071.600	1.035.804	117.250	-147.207	11,32	44,34
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.887.913	4.124.000	2.062.004	2.124.091	236.178	103,01	112,51
3133	Doprinos za zapošljavanje	225.888	508.000	254.006	232.114	6.225	91,38	102,76
	SVEUKUPNO	15.627.719	34.784.600	17.392.312	16.108.868	481.149	92,62	103,08

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 16.108.868,51 kn što je za 7,38 % manje od planiranih a za 481.149 kn, odnosno 3,08% više nego u istom razdoblju 2014. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 48%, odnosno 7.711.641,96 kn se odnosi na proračunske korisnike Grada Kaštela.

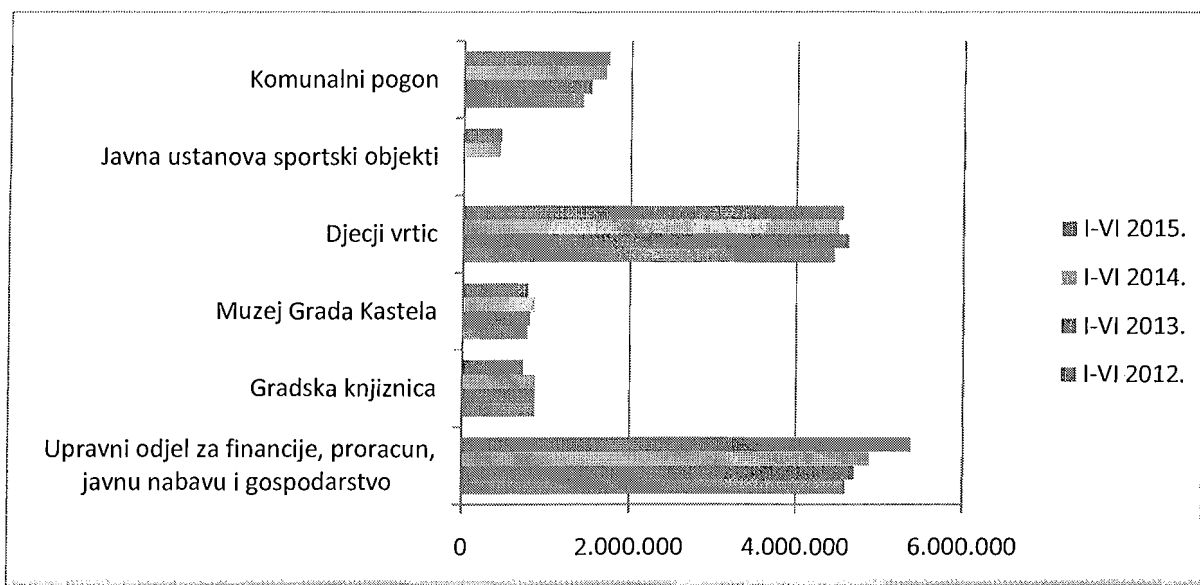
Navedeni rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunske korisnike.

Povećanje od 3% u razdoblju siječanj-lipanj 2015. u odnosu na siječanj-lipanj 2014. godinu je iz razloga zapošljavanje 5 djelatnika na određeno vrijeme za potrebe legalizacije objekata tijekom travnja 2014.godine, te povećanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 13 % na 15 % što je prouzrokovalo povećanje rashoda za plaće za 236 tisuća kuna.

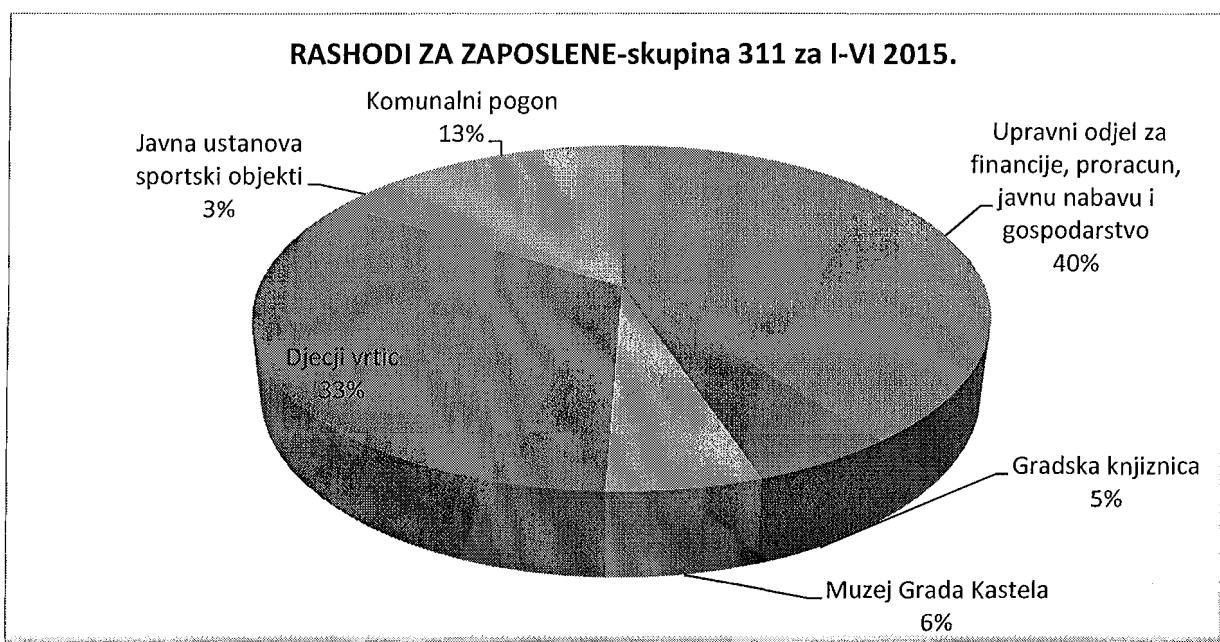
Tablica: ISPLAĆENE PLAĆE ZA RAZDOBLJE 2012.-2015.

Odjeljak 3111- plaće za redovan rad

Odjel	I-VI 2012.	I-VI 2013.	I-VI 2014.	I-VI 2015.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	4.592.224	4.703.861	4.879.505	5.383.473	110	39,48
Gradska knjižnica	865.603	869.663	871.242	725.790	83	5,32
Muzej Grada Kaštela	772.504	805.696	854.913	779.494	91	5,72
Dječji vrtić	4.459.242	4.627.639	4.505.876	4.557.163	101	33,42
Javna ustanova sportski objekti			440.992	452.763	103	3,32
Komunalni pogon	1.429.695	1.527.665	1.696.933	1.736.730	102	12,74
SVEUKUPNO	12.119.268	12.534.524	13.249.460	13.635.413	103	100



Grafikon plaća za redovan rad po godinama



Grafikon rashoda zaposlenih po odjelima

• **Materijalni rashodi- skupina 32**

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su na nivou pola godine u iznosu od 16.624.036 kn, a ostvareni u iznosu od 11.149.439 kn što je za 32,93 % manje od plana a 4,94% veće od ostvarenja u 2014. godini.

- **Podskupina 321**

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su 13,46% manje od plana te su na istom nivou kao u istom periodu 2014. godine.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 3.086.730 kn što je manje od plana za 26,97%, i 9,91 % manje nego u 2014. Godini.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 6.768.640 kn, ostvareni su za cca 4 milijuna, odnosno 37,18% manje od polugodišnjeg plana a za 12,98% više od ostvarenja 2014. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 3.304.246 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata- Opatička kuća, Kula Čipiko dvorac Vitturi, održavanje opreme te održavanje nerazvrstanih cesta.

Sljedeća stavka su komunalne usluge koje iznose 1.263.052 kn, osobne i intelektualne usluge 612.664 kn .

- Podskupina 329

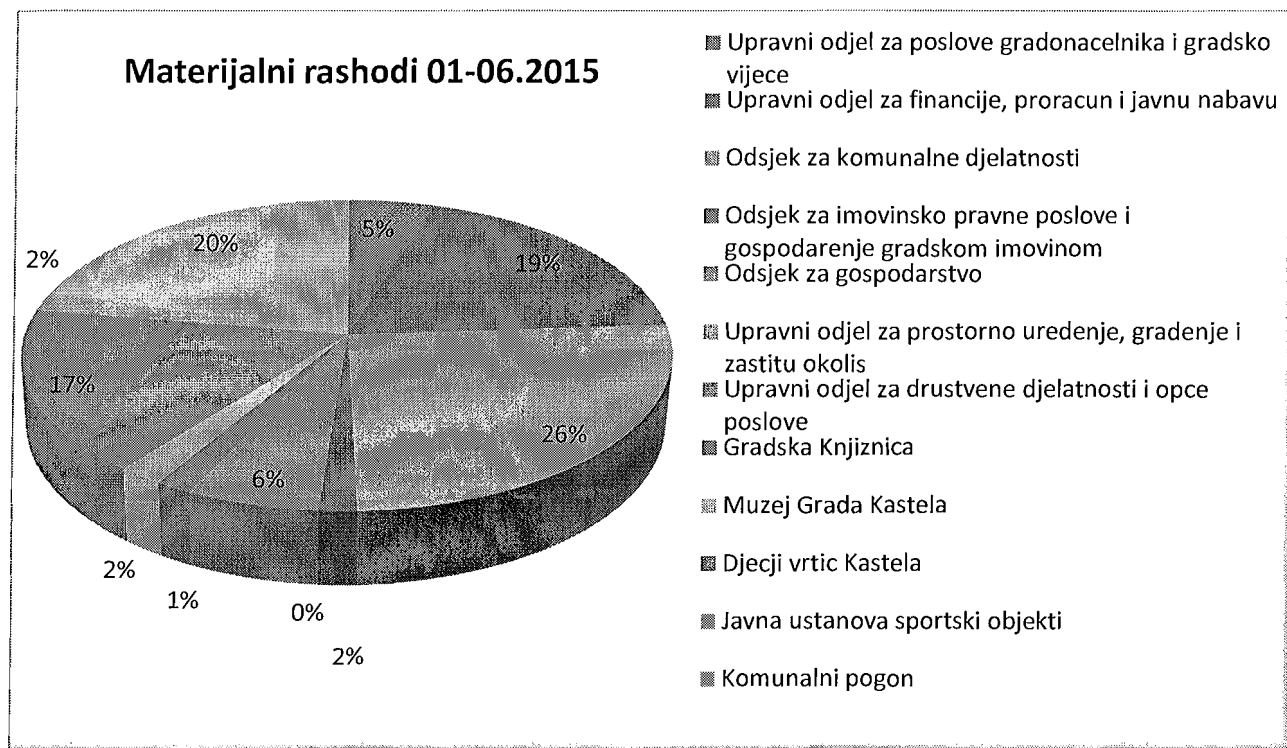
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 540.730 kn. Manji su od plana za skoro 30 % a od ostvarenja 2014. su veći za 17,18%. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela te premije osiguranja.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA MATERIJANIH RASHODA:

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada.

U nastavku dajemo raspored materijanih rashoda po odjelima i korisnicima:

Razdjel/ glava	Naziv	Ostvarenje 01-06.2014.	Godišnji plan 2015.	Dinamički plan 01- 06.2015	Ostvarenje 01-06.2015	Indeks Ostvare nja	Indek s	Udio
11-1	Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	509.159	1.365.000	682.506	542.889	106,62	79,54	4,87
12-1	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	2.373.304	5.846.200	2.923.104	2.125.230	89,55	72,70	19,06
13-2	Odsjek za komunalne djelatnosti	2.686.491	8.350.000	4.175.004	2.853.435	106,21	68,35	25,59
13-3	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	19.749	1.750.000	875.004	183.780	930,58	21,00	1,65
13-4	Odsjek za gospodarstvo	32.500	380.000	189.994	12.200	37,54	6,42	0,11
14-1	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okolis	0	100.000	49.998			0,00	0,00
15-1	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	362.842	2.347.000	1.173.496	637.590	175,72	54,33	5,72
15-2	Gradska Knjiznica	174.845	470.600	235.296	172.996	98,94	73,52	1,55
15-3	Muzej Grada Kastela	176.860	656.200	328.080	224.876	127,15	68,54	2,02
15-4	Djecji vrtić Kastela	2.055.988	4.402.600	2.201.302	1.901.608	92,49	86,39	17,06
15-5	Javna ustanova sportski objekti	253.425	680.500	340.258	221.156	87,27	65,00	1,98
16-1	Komunalni pogon	1.979.891	6.900.000	3.449.994	2.273.676	114,84	65,90	20,39
	SVEUKUPNO	10.625.053	33.248.100	16.624.036	11.149.439,32	104,94	67,07	100,00



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 23% otpada na rashode proračunskih korisnika.

- Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 250.859 kn i manji su 68,4 % od ostvarenih u 2014. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, zateznih kamata i ostali financijski rashodi.

- Subvencije- skupina 35**

Iznose 48.698 kn i veće su za 11,21% od ostvarenja 2014.godine a odnose se na subvencioniranje sadnog materijala za poljoprivrednike.

- Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37**

Ostvareni su u iznosu od 3.244.134 kn što je 13 % više od ostvarenja u 2014. godini, a odnose se na isplate:

Razdjel/glava	Naziv	Ostvarenje 01-06.2014.	Godišnji plan 2015.	Dinamički plan 01-06.2015	Ostvarenje 01-06.2015	Indeks Ostvarenja	Indeks Ostvarenja
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.868.926	6.939.000	3.469.500	3.244.134	113,08	93,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.433.684	3.639.000	1.819.500	1.649.756	115,07	90,67
37212	Pomoc obiteljima i kućanstvima	896.084	3.039.000	1.519.500	1.062.556	118,58	69,93
37215	Stipendije i skolarine	537.600	600.000	300.000	587.200	109,23	195,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.435.242	3.300.000	1.650.000	1.594.377	111,09	96,63
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.435.242	3.300.000	1.650.000	1.594.377	111,09	96,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	2.868.926	6.939.000	3.469.500	3.244.134	113,08	93,50

- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 10.123.735 kn što je 7,13% manje od ostvarenja u 2014. godini

Tekuće donacije- 381

Razdjel/glava	Naziv	Ostvarenje 01-06.2014.	Godišnji plan 2015.	Dinamički plan 01-06.2015	Ostvarenje 01-06.2015	Indeks Ostvarenja	Indeks Ostvarenja
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	3.000	30.000	15.000	8.000	266,67	53,33
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	655.809	1.300.000	650.000	633.608	96,61	97,48
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.296.771	2.116.000	1.057.998	1.319.162	101,73	124,68
38115	Tekuće donacije sportskim društvima-Zajednica sporta	2.601.162	4.850.000	2.425.002	2.442.500	93,90	100,72
38119	Ostale tekuće donacije(vrtići, Vatrog,Crveni križ)	4.762.407	10.338.000	5.168.994	5.079.403	106,66	98,27
38215	Kapitalne donacije sportskim društvima		50.000	25.002	25.000		99,99
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	96.000	400.000	199.998	94.000	97,92	47,00
38319	Ostale naknade steta pravnim i fizičkim osobama	762.333	500.000	250.002	14.365	1,88	5,75
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru-Promet	723.298	4.850.000	2.425.002	507.697	70,19	20,94
38	Ostali rashodi	10.900.780	24.434.000	12.216.998	10.123.735	92,87	82,87

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 12.385.470 kn

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – skupina 41**

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 803.423 kn, od čega 472.561 kn za zemlju u Kaštel Novom (javne zelene površine) a ostatak od 330.861 za otkupa zemljišta za ceste u Kaštel Lukšiću i Kaštel Starom. Ostatak u iznosu od 309.125 kn se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga.

- **Nabava proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 7.706.426 kn i veći su za cca 5,4 milijuna kn u odnosu na isti period 2014. Za vrtić Maslina otpada 5,3 milijuna kn, za nabavku kamiona čistilice 1,5 milijuna kn

Razdjel/glava	Naziv	Ostvarenje 01-06.2014.	Godišnji plan 2015.	Dinamički plan 01-06.2015	Ostvarenje 01-06.2015	Indeks Ostvarenja	Indeks Ostvarenja
4212	Poslovni objekti –Vrtić Maslina	323.175	6.100.000	3.049.998	5.269.097	999,99	172,76
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	837	350.000	175.002			0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.077.351	2.350.000	1.174.998			0,00

4221	Uredska oprema i namjestaj	138.797	624.000	312.000	57.859	41,69	18,54
4222	Komunikacijska oprema	3.596	73.000	36.498	6.088	169,30	16,68
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51.523	90.000	45.002	13.086	25,40	29,08
4226	Sportska i glazbena oprema		67.000	33.498	6.598		19,70
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	353.002	1.843.000	921.490	508.005	143,91	55,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu -Čistilica	151.431	1.590.000	795.000	1.550.029	999,99	194,97
4241	Knjige	31.886	234.692	117.348	35.502	111,34	30,25
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno)	0	65.000	32.502	43.300		133,22
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	10.350	31.000	15.498	10.000	96,62	64,52
4262	Ulaganja u racunalne programe	126.264	170.000	85.002	48.690	38,56	57,28
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		5.000	2.502			0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	17.500	1.000.000	499.998	158.172	903,84	31,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.285.711	14.592.692	7.296.336	7.706.426	337,16	105,62

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je izvršeno knjiženje na računu 54453 – otplata glavnice po financijskom leasingu u iznosu od 495.167 kn.

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu i ostalo

Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom, nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

Funkc. klas.	Naziv	Godišnji plan 2015.	Dinamički plan 01-06.2015	Ostvarenje 01-06.2015	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.240.000	1.120.006	757.819	33,83	67,66
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.753.800	1.876.904	814.361	21,69	43,39
0131	Opće usluge vezane za službenike	12.790.000	6.395.008	6.342.022	49,59	99,17
0133	Ostale opće usluge	5.796.200	2.898.102	2.120.130	36,58	73,16
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.600.000	1.299.996	1.375.661	52,91	105,82

0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	280.000	140.000	16.056	5,73	11,47
0411	Opci ekonomski i trgovački poslovi	1.160.000	579.996	7.200	0,62	1,24
0421	Poljoprivreda	100.000	49.998	48.698	48,70	97,40
0451	Cestovni promet	12.320.000	6.160.006	1.077.965	8,75	17,50
0473	Turizam	100.000	49.998	7.000	7,00	14,00
0474	Visenamjenski razvojni projekti	100.000	49.998			
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.700.000	850.002	704.286	41,43	82,86
0510	Gospodarenje otpadom	200.000	99.996	5.000	2,50	5,00
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000	400.002			
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	175.000	87.498			
0630	Opskrba vodom	5.000.000	2.500.004	94.375	1,89	3,77
0640	Ulicna rasvjeta	3.700.000	1.849.998	3.177.575	85,88	171,76
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.280.000	12.140.000	9.397.347	38,70	77,41
0700	Zdravstvo	30.000	15.000	8.000	26,67	53,33
0740	SluZbe javnog zdravstva	600.000	300.000	125.750	20,96	41,92
0810	Sluzbe rekreacije i sporta	1.937.500	968.754	761.380	39,30	78,59
0820	Sluzbe kulture	5.529.500	2.764.722	2.283.888	41,30	82,61
0840	Religijske i druge sluzbe zajednice	100.000	49.998	34.000	34,00	68,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.898.000	5.949.006	4.542.953	38,18	76,36
0911	Preskolsko obrazovanje	30.362.600	15.181.298	15.736.965	51,83	103,66
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.060.000	1.530.000	1.517.518	49,59	99,18
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	800.000	399.996	738.529	92,32	184,63
1000	Socijalna zastita	3.599.000	1.799.502	1.322.556	36,75	73,50
1090	Aktivnosti socijalne zastite koje nisu drugdje svrstane	1.498.000	748.998	789.336	52,69	105,39
	SVEUKUPNO	136.509.600	68.254.786	53.806.370	39,42	78,83

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

- Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

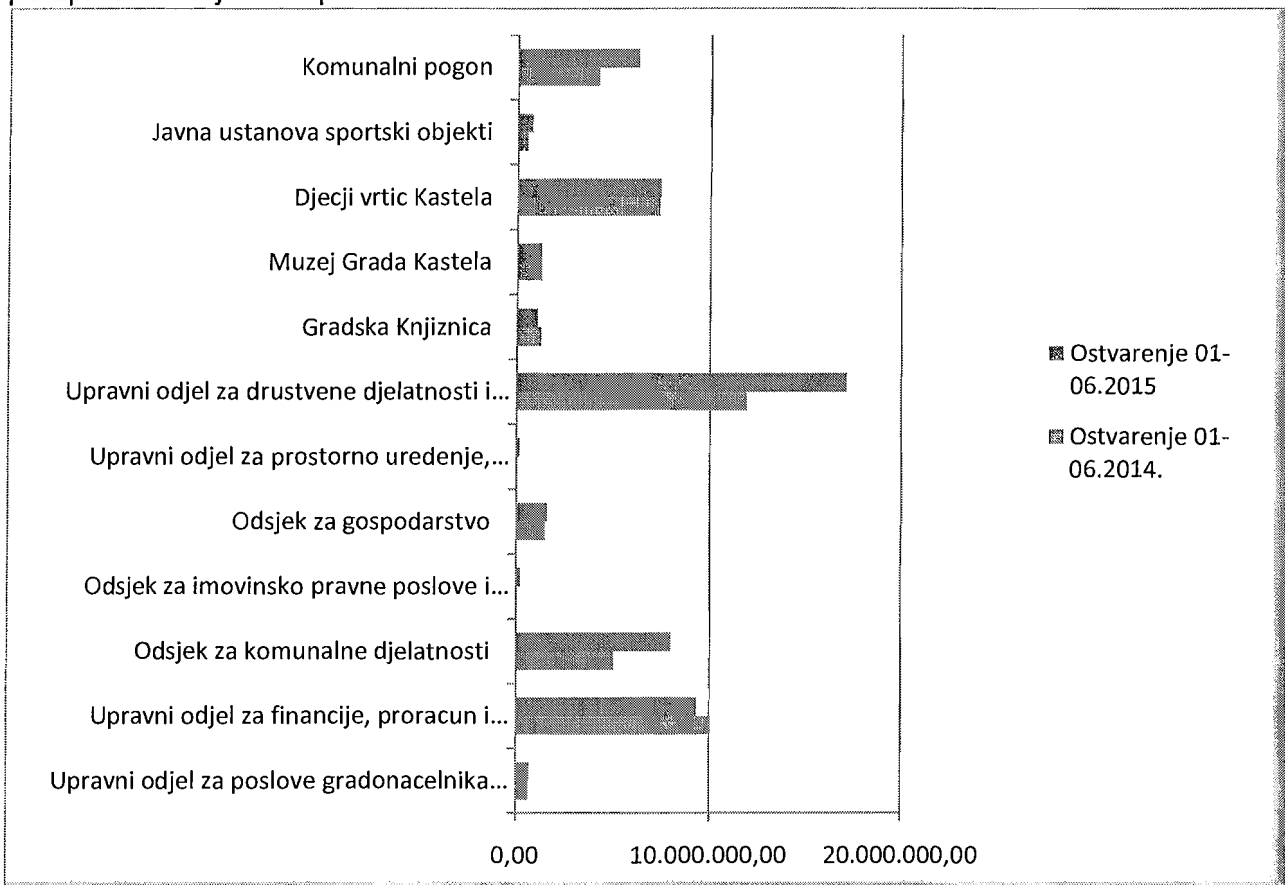
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

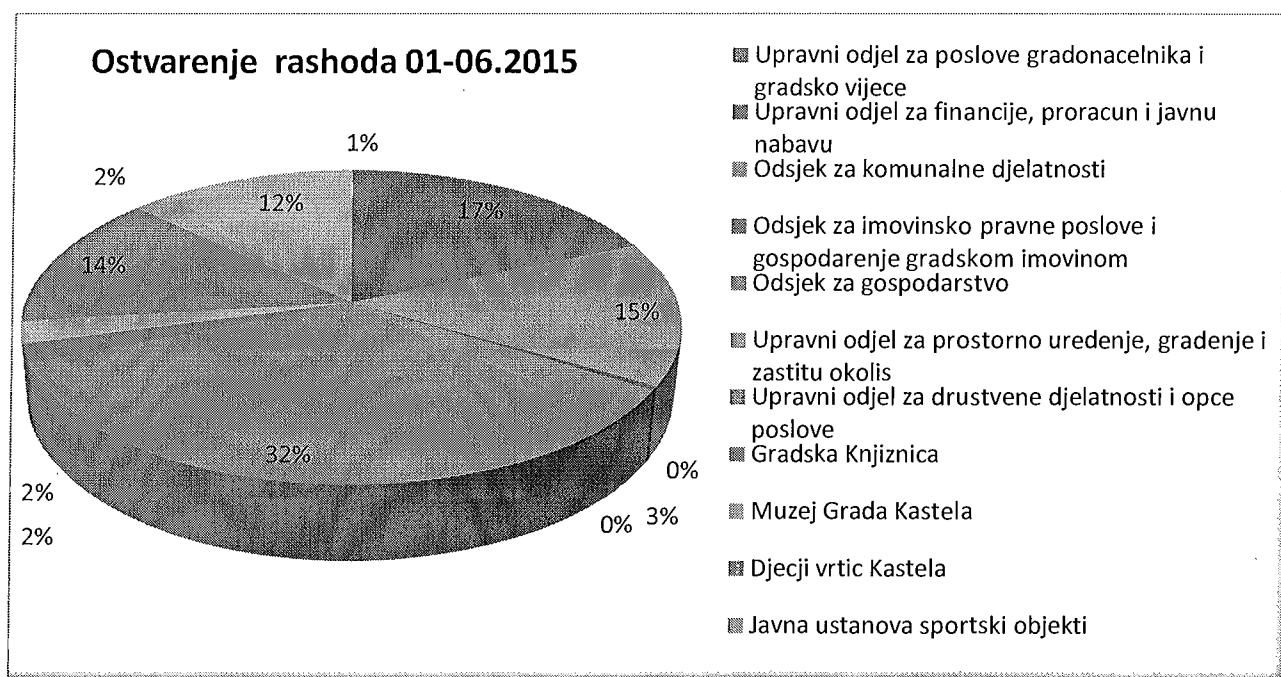
Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2014.	Ostvarenje 01-06.2015	Indeks	Udio %
11-1	Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijeće	634.283,09	671.013,09	105,79	1,25
12-1	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	9.944.576,47	9.333.180,36	93,85	17,34
13-2	Odsjek za komunalne djelatnosti	5.016.832,20	7.986.175,26	159,19	14,84
13-3	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	19.748,92	208.780,34	1057,17	0,39
13-4	Odsjek za gospodarstvo	1.459.654,57	1.564.625,94	107,19	2,91
14-1	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okolis	17.500,00	158.171,87	903,84	0,29
15-1	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	11.894.595,87	17.130.393,18	144,02	31,83
15-2	Gradska Knjiznica	1.228.695,51	1.061.802,71	86,42	1,97
15-3	Muzej Grada Kastela	1.264.008,43	1.222.084,82	96,68	2,27
15-4	Djecji vrtic Kastela	7.395.065,75	7.433.662,72	100,52	13,81
15-5	Javna ustanova sportski objekti	526.971,19	761.379,75	144,48	1,41
16-1	Komunalni pogon	4.189.956,11	6.279.347,25	149,87	11,67
	SVEUKUPNO	43.591.888,11	53.810.617,29	123,44	100,00

Uočava se smanjenje rashoda 2015. u odnosu na 2014. u UO za financije, Gradskoj knjižnici te Muzeju Grada Kaštela.

U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2014. i 2015. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



Grafikon rashoda po odjelima za siječanj-lipanj 2014. i 2015.



3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

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

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

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

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

6. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela u slijedećim društvima:

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove/zaklade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove /zaklade	Ukupni temeljni kapitala trgovačkog društva	Udio u vlasništvu (u postotku)	Vrijednost udjela
1	2	4	7	8	11
1.	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	95779206788		100,00%	
2.	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	52093944073		100,00%	
3.	MUZEJ GRADA KAŠTELA	60760457155		100,00%	
4.	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	70561444645		100,00%	
5.	ZELENO I MODRO	44813350399	20.000,00	100,00%	20.000,00
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	230.000.000,00	17,58%	40.434.000,00
7.	PROMET SPLIT	13421314997	40.747.800,00	9,46%	3.855.340,00
8.	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	322.200.000,00	15,00%	48.330.000,00

7. STANJE IMOVINE

Razina	Šifra	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo 30.06.2015.
2	0	Nefinancijska imovina	590.442.709	129.920.043	12.919.042	227.543	473.214.164,57
2	01	Neproizvedena dugotrajna imovina	64.010.119	77.146	1.085.917	1.398	65.017.491,05
2	02	Proizvedena dugotrajna imovina	347.765.596	126.440.644	2.747.751	138.144	223.934.559,79
2	03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562				124.561,95
2	04	Sitni inventar	3.402.253	3.402.253	88.001	88.001	
2	05	Nefinancijska imovina u pripremi	175.140.179		8.997.373		184.137.551,78
2	1	Financijska imovina	167.356.929	674.411	96.040.321	77.780.342	184.942.497,74
2	11	Novac u banci i blagajni	2.364.623	4.116	59.468.586	59.768.040	2.061.052,66
2	12	Depoziti, jamcevni polozi i potrazivanja od zaposlenih te za vise placene poreze i ostalo	21.404		186.496	37.532	170.367,60
2	15	Dionice i udjeli u glavnici	78.763.740		13.875.600		92.639.340,00
2	16	Potrazivanja za prihode poslovanja	84.195.931	374.185	22.509.640	17.915.073	88.416.312,45
2	17	Potrazivanja od prodaje nefinancijske imovine	2.011.231	296.110		59.696	1.655.425,03
3		*** Ukupno ***	757.799.638	130.594.454	108.959.363	78.007.884	658.156.662,31

8. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2015.GODINU

Grad Kaštela (su)financirao je od 01-06. 2015. godini djelatnost svoja 4 proračunska korisnika i to:

Gradska knjižnica Kaštela
 Muzej Grada Kaštela
 Dječji vrtić Kaštela
 Javna ustanova Sportski objekti

Njihovi polugodišnji financijski izvještaji, pribrajaju se izvještajima Grada Kaštela u izradi konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja, koji daje sliku ukupnog financijskog stanja jedinice lokalne samouprave.

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK	
		01.01.2015.	30.06.2015.	01.01.2015.	30.06.2015.	01.01.2015.	30.06.2015.	01.01.2015.	30.06.2015.
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	0	1.239.428	0	8.357.991	0	1.197.639	0	825.117
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	0	1.222.085	0	7.433.664	0	1.081.802	0	761.379
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	0	17.343	0	924.327	0	135.837	0	63.738
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	0	0	0	0	0	0	0	0
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	0	0	0	0	0	0	0	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	0	0	0	0	0	0	0	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	0	0	0	0	0	0	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	0	0	0	0	0	0	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	0	11.546	0	292.875	0	10.707	0	30.023
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	0	691	0	296.019	0	10.379	0	9.087
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	0	0	0	0	0	0	0	0

