



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
**GRAD KAŠTELA**  
**Gradonačelnik**

KLASA: 400-02/17-01/0021  
URBROJ:2134/01-1/1-17-2

Kaštel Sućurac, 6. rujna 2017.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14 i 14/16) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2017.godine i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.



**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 2017. g.**

Kaštela, rujan 2017. g.





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

KLASA: \_\_\_\_\_  
URBROJ: \_\_\_\_\_  
Kaštel Sućurac, \_\_\_\_\_ 2017. 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, 10/14 i 14/16) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na \_\_\_sjednici održanoj \_\_\_ 2017 g. donijelo

## Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2017. g.

### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	Ostv. 01-06/ 2016.	Izvorni plan 2017.	Ostv. 01-06/ 2017.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	71.107.333	140.870.926	54.766.672	77,02	38,88
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.615	3.900.000	82.691	166,67	2,12
UKUPNO PRIHODI	71.156.948	144.770.926	54.849.363	77,08	37,89
3. RASHODI POSLOVANJA	42.252.045	114.955.998	46.285.453	109,55	40,26
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.003.474	43.047.497	6.948.503	138,87	16,14
UKUPNO RASHODI	47.255.519	158.003.495	53.233.957	112,65	33,69
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	23.901.429	-13.232.569	1.615.407	6,76	-12,21
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	159.886	350.000	166.978	104	47,71
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-350.000	-166.978		47,71
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	71.156.948	144.770.926	54.849.363	77,08	37,89
UKUPNI RASHODI I IZDACI	47.415.405	158.353.495	53.400.935	112,62	33,72
Razlika	23.741.543	-13.582.569	1.448.429	6,10	-10,66
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.666.082	13.582.569	13.582.569	-239,72	100,00
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>18.075.461</b>	<b>0</b>	<b>15.030.998</b>		

#### 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 2017. godine izvršeni su kako slijedi:

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.1-30.6.2016.	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 1.1-30.6.2017.	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	71.107.332,65	140.870.926,00	54.766.672,41	77,02%	38,88%
61	Prihodi od poreza	29.476.534,38	62.173.508,00	29.044.008,30	98,53%	46,71%
611	Porez i prerez na dohodak	25.217.130,76	46.500.000,00	24.616.636,33	97,62%	52,94%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	25.217.130,76	46.500.000,00	24.616.636,33	97,62%	52,94%
613	Porezi na imovinu	3.828.355,29	12.758.508,00	3.886.397,64	101,52%	30,46%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	480,00	600.000,00	3.331,39	694,04%	0,56%
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.827.875,29	12.158.508,00	3.883.066,25	101,44%	31,94%
614	Porezi na robu i usluge	431.048,33	2.905.000,00	540.974,33	125,50%	18,62%
6142	Porez na promet	270.439,38	1.600.000,00	297.736,47	110,09%	18,61%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvornosti aktivnosti	160.608,95	1.305.000,00	243.237,86	151,45%	18,64%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općine	1.590.744,39	17.603.176,00	1.733.358,05	108,97%	9,85%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	377.688,71	6.420.000,00	250.000,00	66,19%	3,89%
6331	Tekuća pomoć proračunu iz drugih proračuna	47.000,00	410.000,00			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	330.688,71	6.010.000,00	250.000,00	75,60%	4,16%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.036.935,68	5.809.500,00	1.151.358,05	111,03%	19,82%
6341	Tekuća pomoć od izvanproračunskih korisnika	928.185,68	2.499.500,00	1.151.358,05	124,04%	46,06%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	108.750,00	3.310.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	176.120,00	489.200,00	332.000,00	188,51%	67,87%
6361	Tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	82.320,00	307.000,00	238.200,00	289,36%	77,59%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.800,00	182.200,00	93.800,00	100,00%	51,48%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.884.476,00			
6381	Tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava		849.118,40			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.035.357,60			
64	Prihodi od imovine	3.300.678,53	9.301.000,00	2.961.287,59	89,72%	31,84%
641	Prihodi od financijske imovine	11.156,35	188.000,00	4.150,00	37,20%	2,21%
6413	Kamate na orođena sredstva i depozite po višenju	11.156,35	125.000,00	4.150,00	37,20%	3,32%
6414	Prihodi od zateznih kamata		62.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		1.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.289.522,18	9.113.000,00	2.957.137,59	89,90%	32,45%
6421	Naknade za koncesije	387.381,13	1.350.000,00	765.065,91	197,50%	56,67%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.171.296,71	2.463.000,00	1.087.495,30	92,85%	44,15%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	64.877,96	1.300.000,00	93.124,39	143,54%	7,16%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.665.966,38	4.000.000,00	1.011.451,99	60,71%	25,29%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	34.204.358,38	49.954.242,00	20.240.491,97	59,18%	40,52%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	449.607,00	2.000.000,00	506.679,08	112,69%	25,33%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	240.921,56	900.000,00	272.487,25	113,10%	30,28%
6513	Ostale upravne pristojbe	184.520,34	700.000,00	190.607,68	103,30%	27,23%
6514	Ostale pristojbe	24.165,10	400.000,00	43.584,15	180,36%	10,90%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.443.918,60	9.339.642,00	3.510.048,23	101,92%	37,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.1-30.6.2016.	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 1.1-30.6.2017.	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	412.572,64	800.000,00	509.352,19	123,46%	63,67%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.031.345,96	8.539.642,00	3.000.696,04	98,99%	35,14%
653	Komunalni doprinosi i naknade	30.310.832,78	38.614.600,00	16.223.764,66	53,52%	42,01%
6531	Komunalni doprinosi	18.712.922,42	11.250.000,00	4.855.692,57	25,95%	43,16%
6532	Komunalna naknada	11.597.910,36	27.354.600,00	11.368.072,09	98,02%	41,56%
6533	naknade za priključak		10.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.173.735,25	1.319.000,00	628.905,24	28,93%	47,68%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	595.365,17	1.256.000,00	602.905,24	101,27%	48,00%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	147.242,27	361.000,00	91.155,50	61,91%	25,25%
6615	Prihodi od pruženih usluga	448.122,90	895.000,00	511.749,74	114,20%	57,18%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	1.578.370,08	63.000,00	26.000,00	1,65%	41,27%
6631	Tekuće donacije	9.000,00	16.000,00	26.000,00	288,89%	162,50%
6632	Kapitalne donacije	1.569.370,08	47.000,00			
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	361.281,72	520.000,00	158.621,26	43,91%	30,50%
681	Kazne i upravne pristojbe	22.516,67	220.000,00	50.103,26	222,52%	22,77%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	22.516,67	200.000,00	50.103,26	222,52%	25,05%
683	Ostali prihodi	338.765,05	300.000,00	108.518,00	32,03%	36,17%
6831	Ostali prihodi	338.765,05	300.000,00	108.518,00	32,03%	36,17%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.615,04	3.900.000,00	82.691,08	166,67%	2,12%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		3.700.000,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		3.700.000,00			
7111	Zemljišta		3.700.000,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.615,04	200.000,00	82.691,08	166,67%	41,35%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	49.615,04	200.000,00	82.691,08	166,67%	41,35%
7211	Stambeni objekti	49.615,04	200.000,00	82.691,08	166,67%	41,35%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>71.156.947,69</b>	<b>44.770.926,00</b>	<b>54.849.363,49</b>	<b>77,08%</b>	<b>37,89%</b>
3	Rashodi poslovanja	42.252.044,91	114.955.998,00	46.285.453,47	109,55%	40,26%
31	Rashodi za zaposlene	16.285.338,48	36.393.000,00	17.052.735,80	104,71%	46,86%
311	Plaće	13.767.463,30	30.235.000,00	14.405.368,29	104,63%	47,64%
3111	Plaće za redovan rad	13.767.463,30	30.215.000,00	14.405.368,29	104,63%	47,68%
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.448,85	1.042.300,00	164.062,57	116,81%	15,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.448,85	1.042.300,00	164.062,57	116,81%	15,74%
313	Doprinosi na plaće	2.377.426,33	5.115.700,00	2.483.304,94	104,45%	48,54%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.143.014,14	4.597.700,00	2.237.862,99	104,43%	48,67%
3133	Doprinos za zapošljavanje	234.412,19	518.000,00	245.441,95	104,71%	47,38%
32	Materijalni rashodi	11.627.518,98	41.526.248,00	13.656.748,55	117,45%	32,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	711.340,05	1.719.300,00	705.952,78	99,24%	41,06%
3211	Službena putovanja	56.987,33	240.400,00	31.245,19	54,83%	13,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	613.943,00	1.328.000,00	634.296,00	103,32%	47,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.803,72	135.400,00	36.697,59	97,07%	27,10%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.606,00	15.500,00	3.714,00	142,52%	23,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.146.841,28	8.999.800,00	3.005.868,85	95,52%	33,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	562.705,18	1.271.600,00	543.961,18	96,67%	42,78%
3222	Materijal i sirovine	555.175,95	1.001.000,00	579.910,25	104,46%	57,93%
3223	Energija	1.261.799,16	3.283.000,00	1.142.084,68	90,51%	34,79%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.1-30.6.2016.	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 1.1-30.6.2017.	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	608.392,14	2.461.500,00	530.836,08	87,25%	21,57%
3225	Sitni inventar i auto gume	114.607,00	661.700,00	105.038,60	91,65%	15,87%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	44.161,85	321.000,00	104.038,06	235,58%	32,41%
323	Rashodi za usluge	7.054.261,26	28.200.852,00	9.026.559,23	127,96%	32,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	292.281,14	728.400,00	279.251,20	95,54%	38,34%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	3.108.723,30	16.351.500,00	5.022.226,01	161,55%	30,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	276.506,77	956.200,00	341.413,45	123,47%	35,71%
3234	Komunalne usluge	1.529.432,57	3.854.700,00	1.455.736,35	95,18%	37,77%
3235	Zakupnine i najamnine	128.382,30	273.000,00	120.184,64	93,61%	44,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.475,00	168.100,00	64.219,45	217,88%	38,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	785.597,06	1.782.000,00	542.850,68	69,10%	30,46%
3238	Ra unalne usluge	277.433,95	649.000,00	247.780,37	89,31%	38,18%
3239	Ostale usluge	626.429,17	3.437.952,00	952.897,08	152,12%	27,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.645,55	232.796,00	13.448,05	35,72%	5,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.645,55	232.796,00	13.448,05	35,72%	5,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.430,84	2.373.500,00	904.919,64	133,58%	38,13%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	376.222,70	1.072.000,00	319.568,19	84,94%	29,81%
3292	Premije osiguranja	57.322,46	263.400,00	136.390,91	237,94%	51,78%
3293	Reprezentacija	71.007,42	245.000,00	112.504,62	158,44%	45,92%
3294	lanarine	20.870,06	60.300,00	19.916,33	95,43%	33,03%
3295	pristojbe i naknade	46.236,01	147.800,00	65.122,65	140,85%	44,06%
3296	Troškovi sudskih postupaka	53.325,00	50.000,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.447,19	535.000,00	251.416,94	479,37%	46,99%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>432.789,01</b>	<b>906.750,00</b>	<b>564.285,49</b>	<b>130,38%</b>	<b>62,23%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	21.265,65	40.000,00	11.551,13	54,32%	28,88%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.265,65	40.000,00	11.551,13	54,32%	28,88%
343	Ostali financijski rashodi	411.523,36	866.750,00	552.734,36	134,31%	63,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	68.707,91	152.000,00	60.780,35	88,46%	39,99%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	609,13	2.000,00	21,29	3,50%	1,06%
3433	Zatezne kamate	119.776,10	237.500,00	112.463,28	93,89%	47,35%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	222.430,22	475.250,00	379.469,44	170,60%	79,85%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>55.711,20</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>32,31%</b>	<b>9,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.711,20	200.000,00	18.000,00	32,31%	9,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	55.711,20	200.000,00	18.000,00	32,31%	9,00%
<b>36</b>	<b>Potpore</b>	<b>10.000,00</b>	<b>432.000,00</b>			
363	Potpore unutar op e države	10.000,00				
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	10.000,00				
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		432.000,00			
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		432.000,00			
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.225.909,90</b>	<b>7.913.000,00</b>	<b>3.339.037,56</b>	<b>103,51%</b>	<b>42,20%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.225.909,90	7.913.000,00	3.339.037,56	103,51%	42,20%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	1.896.637,11	4.513.000,00	2.061.378,51	108,69%	45,68%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	1.329.272,79	3.400.000,00	1.277.659,05	96,12%	37,58%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.614.777,34</b>	<b>27.585.000,00</b>	<b>11.654.646,07</b>	<b>109,80%</b>	<b>42,25%</b>
381	Teku e donacije	9.399.295,80	20.285.000,00	10.148.699,91	107,97%	50,03%
3811	Teku e donacije u novcu	9.399.295,80	20.285.000,00	10.148.699,91	107,97%	50,03%
382	Kapitalne donacije	118.000,00	810.000,00	332.000,00	281,36%	40,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.1-30.6.2016.	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 1.1-30.6.2017.	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	118.000,00	810.000,00	332.000,00	281,36%	40,99%
383	Kazne, penali i naknade štete	2.900,00	190.000,00	10.139,01	349,62%	5,34%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	2.900,00	190.000,00	10.139,01	349,62%	5,34%
386	Kapitalne pomo i	1.094.581,54	6.300.000,00	1.163.807,15	106,32%	18,47%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	1.094.581,54	6.300.000,00	1.163.807,15	106,32%	18,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.003.473,89	43.047.497,00	6.948.503,03	138,87%	16,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.483.760,56	11.722.700,00	719.387,20	48,48%	6,14%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	964.969,43	4.550.000,00	47.310,20	4,90%	1,04%
4111	Zemljište	964.969,43	4.550.000,00	47.310,20	4,90%	1,04%
412	Nematerijalna imovina	518.791,13	7.172.700,00	672.077,00	129,55%	9,37%
4123	Licence		80.000,00			
4124	Ostala prava	9.963,00	31.000,00	5.952,00	59,74%	19,20%
4126	Ostala nematerijalna imovina	508.828,13	7.061.700,00	666.125,00	130,91%	9,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.244.581,87	19.094.797,00	2.116.658,27	94,30%	11,09%
421	Gra evinski objekti	1.503.120,08	13.787.059,00	1.297.612,80	86,33%	9,41%
4214	Ostali gra evinski objekti	1.503.120,08	13.787.059,00	1.297.612,80	86,33%	9,41%
422	Postrojenja i oprema	506.253,97	3.768.738,00	715.427,18	141,32%	18,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	99.570,85	704.138,00	339.807,64	341,27%	48,26%
4222	Komunikacijska oprema	309,98	85.000,00	3.828,50	1235,08%	4,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.326,75	53.600,00	3.373,75	14,46%	6,29%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	35.954,88	8.000,00	7.555,00	21,01%	94,44%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.250,00	115.000,00			
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	344.841,51	2.803.000,00	360.862,29	104,65%	12,87%
423	Prijevozna sredstva	55.350,88	260.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	55.350,88	260.000,00			
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	173.577,36	290.000,00	99.668,29	57,42%	34,37%
4241	Knjige	145.637,55	251.000,00	94.668,29	65,00%	37,72%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	14.000,00	14.000,00			
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske gra e	13.939,81	25.000,00	5.000,00	35,87%	20,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.279,58	989.000,00	3.950,00	62,90%	0,40%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	4.000,00	91.000,00	3.950,00	98,75%	4,34%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	2.279,58	8.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		890.000,00			
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.275.131,46	12.220.000,00	4.112.457,56	322,51%	33,65%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.269.631,46	12.200.000,00	4.096.711,31	322,67%	33,58%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.269.631,46	12.200.000,00	4.096.711,31	322,67%	33,58%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.500,00	20.000,00	15.746,25	286,30%	78,73%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.500,00	20.000,00	15.746,25	286,30%	78,73%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>47.255.518,80</b>	<b>58.003.495,00</b>	<b>53.233.956,50</b>	<b>112,65%</b>	<b>33,69%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.1-30.6.2016.	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 1.1-30.6.2017.	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	159.886,14	350.000,00	166.978,39	104,44%	47,71%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.886,14	350.000,00	166.978,39	104,44%	47,71%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	159.886,14	350.000,00	166.978,39	104,44%	47,71%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	159.886,14	350.000,00	166.978,39	104,44%	47,71%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>159.886,14</b>	<b>350.000,00</b>	<b>166.978,39</b>	<b>104,44%</b>	<b>47,71%</b>
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	71.156.947,69	144.770.926,00	54.849.363,49	77,08%	37,89%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	47.415.404,94	158.353.495,00	53.400.934,89	112,62%	33,72%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	23.741.542,75	-13.582.569,00	1.448.428,60	6,10%	-10,66%

## ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2016.	Ostvarenje 01-06.2017.
		1	2
8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja	0	0
84	Primici od zaduzivanja	0	0
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0
	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	0	0
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	159.886,14	166.978,39
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.886,14	166.978,39
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.886,14	166.978,39
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.886,14	166.978,39
	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	159.886,14	166.978,39
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>159.886,14</b>	<b>166.978,39</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

#### 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
		<b>158.353.495,00</b>	<b>53.400.934,89</b>	<b>33,72%</b>
		<b>2.365.000,00</b>	<b>922.923,08</b>	<b>39,02%</b>
<b>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradona čelnika i gradsko vijeće</b>		<b>2.365.000,00</b>	<b>922.923,08</b>	<b>39,02%</b>
<b>RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>15.482.500,00</b>	<b>7.455.448,56</b>	<b>48,15%</b>
<b>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</b>		<b>15.482.500,00</b>	<b>7.455.448,56</b>	<b>48,15%</b>
<b>RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI</b>		<b>59.029.345,00</b>	<b>13.430.564,03</b>	<b>22,75%</b>
<b>Glava: 13-1 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>42.850.000,00</b>	<b>10.808.757,55</b>	<b>25,22%</b>
<b>Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>1.149.211,75</b>	<b>42,56%</b>
<b>Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>3.887.500,00</b>	<b>139.514,43</b>	<b>3,59%</b>
<b>Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo</b>		<b>9.591.845,00</b>	<b>1.333.080,30</b>	<b>13,90%</b>
<b>RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>1,01%</b>
<b>Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>1,01%</b>
<b>RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE</b>		<b>64.786.650,00</b>	<b>26.435.031,96</b>	<b>40,80%</b>
<b>Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>		<b>39.089.250,00</b>	<b>14.983.769,53</b>	<b>38,33%</b>
<b>Glava: 15-2 Gradska knjižnica</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>1.230.226,62</b>	<b>43,41%</b>
<b>Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela</b>		<b>3.258.400,00</b>	<b>1.193.801,59</b>	<b>36,64%</b>
<b>Glava: 15-4 Dječji vrtići Kaštela</b>		<b>17.843.500,00</b>	<b>8.359.920,61</b>	<b>46,85%</b>
<b>Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>667.313,61</b>	<b>37,88%</b>
<b>RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON</b>		<b>15.515.000,00</b>	<b>5.145.092,26</b>	<b>33,16%</b>
<b>Glava: 16-1 Komunalni pogon</b>		<b>15.515.000,00</b>	<b>5.145.092,26</b>	<b>33,16%</b>

## 2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>158.353.495,00</b>	<b>53.400.934,89</b>	<b>33,72%</b>
<b>RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E</b>		<b>2.365.000,00</b>	<b>922.923,08</b>	<b>39,02%</b>
<b>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</b>		<b>2.365.000,00</b>	<b>922.923,08</b>	<b>39,02%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000,00</b>		
3211	Službena putovanja	25.000,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.197,36</b>	<b>3,42%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	1.197,36	3,42%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>415.000,00</b>	<b>177.927,39</b>	<b>42,87%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	107.569,18	46,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	14.390,21	23,98%
3239	Ostale usluge	125.000,00	55.968,00	44,77%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>597.820,33</b>	<b>37,02%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	960.000,00	273.184,81	28,46%
3293	Reprezentacija	125.000,00	68.841,19	55,07%
3294	Ilanarine	60.000,00	19.836,33	33,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	235.958,00	50,20%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>275.000,00</b>	<b>145.978,00</b>	<b>53,08%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	275.000,00	145.978,00	53,08%
<b>RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>15.482.500,00</b>	<b>7.455.448,56</b>	<b>48,15%</b>
<b>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</b>		<b>15.482.500,00</b>	<b>7.455.448,56</b>	<b>48,15%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e</b>	<b>11.220.000,00</b>	<b>5.477.903,26</b>	<b>48,82%</b>
3111	Pla e za redovan rad	11.200.000,00	5.477.903,26	48,91%
3113	Pla e za prekovremeni rad	20.000,00		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>350.000,00</b>	<b>67.227,36</b>	<b>19,21%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	67.227,36	19,21%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>946.225,31</b>	<b>48,52%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.750.000,00	852.703,48	48,73%
3133	Doprinos za zapošljavanje	200.000,00	93.521,83	46,76%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>490.000,00</b>	<b>207.417,84</b>	<b>42,33%</b>
3211	Službena putovanja	110.000,00	21.064,84	19,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	186.353,00	49,04%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.584,40</b>	<b>55,66%</b>
3295	pristojbe i naknade	28.000,00	15.584,40	55,66%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>28,88%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.000,00	11.551,13	28,88%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>864.500,00</b>	<b>552.421,86</b>	<b>63,90%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	60.467,85	40,31%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	21,29	1,06%
3433	Zatezne kamate	237.500,00	112.463,28	47,35%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	475.000,00	379.469,44	79,89%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.139,01</b>	<b>5,34%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	190.000,00	10.139,01	5,34%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>350.000,00</b>	<b>166.978,39</b>	<b>47,71%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	166.978,39	47,71%
<b>RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE</b>		<b>59.029.345,00</b>	<b>13.430.564,03</b>	<b>22,75%</b>
<b>Glava: 13-1 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>42.850.000,00</b>	<b>10.808.757,55</b>	<b>25,22%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>3.565.318,29</b>	<b>61,47%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500.000,00	3.356.737,36	61,03%
3239	Ostale usluge	300.000,00	208.580,93	69,53%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>1.163.807,15</b>	<b>18,47%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.300.000,00	1.163.807,15	18,47%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>47.310,20</b>	<b>1,04%</b>
4111	Zemljište	4.550.000,00	47.310,20	1,04%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>641.312,50</b>	<b>19,73%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.250.000,00	641.312,50	19,73%
<b>421</b>	<b>Gravevinski objekti</b>	<b>9.650.000,00</b>	<b>1.294.298,10</b>	<b>13,41%</b>
4214	Ostali gravevinski objekti	9.650.000,00	1.294.298,10	13,41%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.200.000,00</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.200.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>4.096.711,31</b>	<b>33,86%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	12.100.000,00	4.096.711,31	33,86%
<b>Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>1.149.211,75</b>	<b>42,56%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.149.211,75</b>	<b>42,56%</b>
3234	Komunalne usluge	2.550.000,00	1.028.336,75	40,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	10.875,00	27,19%
3239	Ostale usluge	110.000,00	110.000,00	100,00%
<b>Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>3.887.500,00</b>	<b>139.514,43</b>	<b>3,59%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.802.500,00</b>	<b>136.199,73</b>	<b>4,86%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.517.500,00	65.630,96	2,61%
3234	Komunalne usluge	35.000,00	13.256,27	37,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	57.312,50	22,93%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>421</b>	<b>Gravevinski objekti</b>	<b>985.000,00</b>	<b>3.314,70</b>	<b>0,34%</b>
4214	Ostali gravevinski objekti	985.000,00	3.314,70	0,34%
<b>Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo</b>		<b>9.591.845,00</b>	<b>1.333.080,30</b>	<b>13,90%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.018,75</b>	<b>90,09%</b>
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00	18.018,75	90,09%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.460.052,00</b>	<b>44.690,00</b>	<b>3,06%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	197.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		
3239	Ostale usluge	1.203.052,00	44.690,00	3,71%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>168.596,00</b>		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.596,00		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9,00%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	18.000,00	9,00%
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>432.000,00</b>		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	432.000,00		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.212.559,05</b>	<b>37,89%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.200.000,00	1.212.559,05	37,89%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00	15.000,00	10,00%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.931.700,00</b>	<b>24.812,50</b>	<b>0,85%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.931.700,00	24.812,50	0,85%
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>452.059,00</b>		
4214	Ostali gra evinski objekti	452.059,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>577.438,00</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj	36.438,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	541.000,00		
<b>RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>1,01%</b>
<b>Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>1,01%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>285.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>4,17%</b>
3239	Ostale usluge	285.000,00	11.875,00	4,17%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>890.000,00</b>		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	890.000,00		
<b>RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>		<b>64.786.650,00</b>	<b>26.435.031,96</b>	<b>40,80%</b>
<b>Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</b>		<b>39.089.250,00</b>	<b>14.983.769,53</b>	<b>38,33%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.061,00</b>	<b>23,44%</b>
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	60.000,00	14.061,00	23,44%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>438.123,47</b>	<b>31,29%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	355.000,00	132.881,32	37,43%
3222	Materijal i sirovine	90.000,00	32.029,18	35,59%
3223	Energija	750.000,00	216.949,68	28,93%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	85.000,00	14.120,02	16,61%
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	13.630,77	22,72%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	60.000,00	28.512,50	47,52%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.236.250,00</b>	<b>1.859.637,97</b>	<b>22,58%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	530.000,00	219.830,97	41,48%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	4.565.250,00	513.223,76	11,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	330.000,00	143.269,15	43,41%
3234	Komunalne usluge	230.000,00	67.283,64	29,25%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	68.859,64	45,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	870,00	14,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	795.000,00	213.965,18	26,91%
3238	Ra unalne usluge	510.000,00	173.420,06	34,00%
3239	Ostale usluge	1.120.000,00	458.915,57	40,97%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>305.000,00</b>	<b>55.495,74</b>	<b>18,20%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	30.000,00	10.291,43	34,30%
3292	Premije osiguranja	70.000,00	16.770,10	23,96%
3293	Reprezentacija	50.000,00	7.810,00	15,62%
3295	pristojbe i naknade	55.000,00	19.145,75	34,81%
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.478,46	2,96%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>4.713.000,00</b>	<b>2.126.478,51</b>	<b>45,12%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.513.000,00	2.061.378,51	45,68%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	200.000,00	65.100,00	32,55%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>19.860.000,00</b>	<b>9.987.721,91</b>	<b>50,29%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	19.860.000,00	9.987.721,91	50,29%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>810.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>40,99%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	810.000,00	332.000,00	40,99%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>320.000,00</b>		
4123	Licence	80.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	240.000,00		
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>2.700.000,00</b>		
4214	Ostali gra evinski objekti	2.700.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>470.000,00</b>	<b>154.504,68</b>	<b>32,87%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	56.851,18	18,95%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	1.072,25	3,06%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	96.581,25	96,58%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>85.000,00</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	85.000,00		
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	10.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.746,25</b>	<b>78,73%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	15.746,25	78,73%
<b>Glava: 15-2 Gradska Knjižnica</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>1.230.226,62</b>	<b>43,41%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>811.741,59</b>	<b>46,65%</b>
3111	Pla e za redovan rad	1.740.000,00	811.741,59	46,65%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.937,50</b>	<b>73,50%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	7.937,50	73,50%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>309.000,00</b>	<b>139.781,01</b>	<b>45,24%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	278.000,00	125.965,34	45,31%
3133	Doprinos za zapošljavanje	31.000,00	13.815,67	44,57%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>87.000,00</b>	<b>32.592,00</b>	<b>37,46%</b>
3211	Službena putovanja	3.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.000,00	31.562,00	40,99%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	4.000,00	400,00	10,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	630,00	21,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>169.000,00</b>	<b>51.870,36</b>	<b>30,69%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.000,00	21.832,78	33,08%
3223	Energija	65.000,00	27.796,17	42,76%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	22.000,00	1.129,55	5,13%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	1.111,86	7,41%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	1.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>209.200,00</b>	<b>64.490,51</b>	<b>30,83%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	11.824,30	47,30%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	40.000,00	3.003,75	7,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	2.135,00	7,12%
3234	Komunalne usluge	14.200,00	5.726,54	40,33%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	13.200,00	48,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	6.696,76	41,85%
3238	Ra čunalne usluge	37.000,00	15.684,06	42,39%
3239	Ostale usluge	20.000,00	6.220,10	31,10%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.000,00</b>	<b>28.942,86</b>	<b>60,30%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	10.000,00	8.004,45	80,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3292 Premije osiguranja	11.000,00	7.152,00	65,02%
	3293 Reprezentacija	14.000,00	7.088,91	50,64%
	3295 pristojbe i naknade	13.000,00	6.697,50	51,52%
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>312,50</b>	<b>31,25%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	312,50	31,25%
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>		
	4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00		
	<b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>243.000,00</b>	<b>92.558,29</b>	<b>38,09%</b>
	4241 Knjige	243.000,00	92.558,29	38,09%
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.000,00</b>		
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	8.000,00		
<b>Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela</b>		<b>3.258.400,00</b>	<b>1.193.801,59</b>	<b>36,64%</b>
	<b>311 Pla e</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>760.241,53</b>	<b>49,05%</b>
	3111 Pla e za redovan rad	1.550.000,00	760.241,53	49,05%
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.500,00</b>		
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00		
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>273.700,00</b>	<b>130.761,45</b>	<b>47,78%</b>
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	247.700,00	117.837,28	47,57%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	26.000,00	12.924,17	49,71%
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>76.800,00</b>	<b>31.696,85</b>	<b>41,27%</b>
	3211 Službena putovanja	22.400,00	5.463,85	24,39%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000,00	17.025,00	47,29%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	18.400,00	9.208,00	50,04%
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>154.300,00</b>	<b>53.289,91</b>	<b>34,54%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.600,00	14.218,72	35,02%
	3222 Materijal i sirovine	10.000,00	1.085,00	10,85%
	3223 Energija	38.000,00	13.969,76	36,76%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	41.000,00	16.611,99	40,52%
	3225 Sitni inventar i auto gume	24.700,00	7.404,44	29,98%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>441.850,00</b>	<b>141.178,10</b>	<b>31,95%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.400,00	7.132,69	20,15%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	31.750,00	18.082,15	56,95%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	152.200,00	86.290,00	56,70%
	3234 Komunalne usluge	5.500,00	2.068,42	37,61%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	225,00	20,45%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	186.000,00	22.615,59	12,16%
	3238 Ra unalne usluge	12.000,00		
	3239 Ostale usluge	17.900,00	4.764,25	26,62%
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>17.700,00</b>	<b>9.482,03</b>	<b>53,57%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.700,00	9.482,03	53,57%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.000,00</b>	<b>23.449,78</b>	<b>45,98%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	10.000,00	4.410,61	44,11%
	3292 Premije osiguranja	1.400,00	1.340,84	95,77%
	3293 Reprezentacija	39.000,00	17.523,33	44,93%
	3294 lanarine	300,00	80,00	26,67%
	3295 pristojbe i naknade	300,00	95,00	31,67%
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>250,00</b>		
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	250,00		
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>571.000,00</b>	<b>5.952,00</b>	<b>1,04%</b>
	4124 Ostala prava	31.000,00	5.952,00	19,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4126 Ostala nematerijalna imovina	540.000,00		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>60.300,00</b>	<b>30.639,94</b>	<b>50,81%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	41.700,00	19.431,46	46,60%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.600,00		
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	8.000,00	7.555,00	94,44%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	3.653,48	52,19%
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>16,93%</b>
	4241 Knjige	3.000,00	2.110,00	70,33%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikama)	14.000,00		
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske grafičke	25.000,00	5.000,00	20,00%
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000,00</b>		
	4262 Ulaganja u računalne programe	1.000,00		
<b>Glava: 15-4 Dječji vrtić Kaštela</b>		<b>17.843.500,00</b>	<b>8.359.920,61</b>	<b>46,85%</b>
	<b>311 Plaće</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>4.997.493,56</b>	<b>50,48%</b>
	3111 Plaće za redovan rad	9.900.000,00	4.997.493,56	50,48%
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>548.000,00</b>	<b>64.676,26</b>	<b>11,80%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	548.000,00	64.676,26	11,80%
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>860.944,05</b>	<b>50,50%</b>
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.535.000,00	775.851,36	50,54%
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	170.000,00	85.092,69	50,05%
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>739.000,00</b>	<b>315.463,09</b>	<b>42,69%</b>
	3211 Službena putovanja	78.000,00	4.716,50	6,05%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	295.196,00	49,20%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	51.000,00	13.028,59	25,55%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	2.522,00	25,22%
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>1.150.046,25</b>	<b>47,80%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	747.000,00	363.867,89	48,71%
	3222 Materijal i sirovine	901.000,00	546.796,07	60,69%
	3223 Energija	386.000,00	163.893,46	42,46%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	16.284,52	27,14%
	3225 Sitni inventar i auto gume	212.000,00	56.438,00	26,62%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	100.000,00	2.766,31	2,77%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>432.467,03</b>	<b>27,06%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.000,00	39.059,26	29,37%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	810.000,00	89.416,88	11,04%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	2.150,12	21,50%
	3234 Komunalne usluge	173.000,00	58.650,78	33,90%
	3235 Zakupnine i najamnine	36.000,00	18.000,00	50,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	52.024,45	43,35%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	90.571,51	78,76%
	3238 Računalne usluge	90.000,00	58.676,25	65,20%
	3239 Ostale usluge	111.000,00	23.917,78	21,55%
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>46.500,00</b>	<b>3.966,02</b>	<b>8,53%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.500,00	3.966,02	8,53%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>206.000,00</b>	<b>116.034,10</b>	<b>56,33%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slikovno	35.000,00	9.301,57	26,58%
	3292 Premije osiguranja	91.000,00	58.538,61	64,33%
	3293 Reprezentacija	15.000,00	10.613,44	70,76%
	3295 pristojbe i naknade	50.000,00	23.600,00	47,20%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.980,48	93,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>685.000,00</b>	<b>414.880,25</b>	<b>60,57%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	310.000,00	263.525,00	85,01%
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	2.756,25	5,51%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	3.373,75	22,49%
4226	Sportska i glazbena oprema	100.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	210.000,00	145.225,25	69,15%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>		
4241	Knjige	5.000,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>79,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	3.950,00	79,00%
<b>Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>667.313,61</b>	<b>37,88%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>443.825,76</b>	<b>43,30%</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.025.000,00	443.825,76	43,30%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>14,47%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	5.500,00	14,47%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>165.000,00</b>	<b>76.338,15</b>	<b>46,27%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	147.000,00	68.793,16	46,80%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	7.544,99	41,92%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.500,00</b>	<b>17.919,00</b>	<b>43,18%</b>
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	17.357,00	49,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	562,00	22,48%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>255.500,00</b>	<b>47.174,02</b>	<b>18,46%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	9.963,11	35,58%
3223	Energija	194.000,00	32.222,71	16,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.500,00	2.045,70	8,71%
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00	2.942,50	58,85%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>148.000,00</b>	<b>46.230,08</b>	<b>31,24%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	1.403,98	28,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	23.727,51	30,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00		
3234	Komunalne usluge	47.000,00	20.869,59	44,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	225,00	22,50%
3239	Ostale usluge	11.000,00	4,00	0,04%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.500,00</b>	<b>30.326,60</b>	<b>46,30%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	27.000,00	14.375,32	53,24%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	15.323,53	43,78%
3293	Reprezentacija	2.000,00	627,75	31,39%
3295	pristojbe i naknade	1.500,00		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>22.000,00</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00		
<b>RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON</b>		<b>15.515.000,00</b>	<b>5.145.092,26</b>	<b>33,16%</b>
<b>Glava: 16-1 Komunalni pogon</b>		<b>15.515.000,00</b>	<b>5.145.092,26</b>	<b>33,16%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>1.914.162,59</b>	<b>39,88%</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.800.000,00	1.914.162,59	39,88%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>77.000,00</b>	<b>18.721,45</b>	<b>24,31%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	18.721,45	24,31%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>713.000,00</b>	<b>329.254,97</b>	<b>46,18%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	640.000,00	296.712,37	46,36%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	73.000,00	32.542,60	44,58%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86.803,00</b>	<b>43,40%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200.000,00	86.803,00	43,40%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>1.246.148,73</b>	<b>27,33%</b>
3223	Energija	1.850.000,00	687.252,90	37,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.230.000,00	480.644,30	21,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	345.000,00	23.511,03	6,81%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	135.000,00	54.740,50	40,55%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>1.397.333,38</b>	<b>34,04%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.810.000,00	952.403,64	33,89%
3234	Komunalne usluge	800.000,00	259.544,36	32,44%
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	20.125,00	33,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	137.298,93	45,77%
3239	Ostale usluge	135.000,00	27.961,45	20,71%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37.265,83</b>	<b>67,76%</b>
3292	Premije osiguranja	55.000,00	37.265,83	67,76%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>745.000,00</b>	<b>115.402,31</b>	<b>15,49%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	745.000,00	115.402,31	15,49%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>260.000,00</b>		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	260.000,00		

## 3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>158.353.495,00</b>	<b>53.400.934,89</b>	<b>33,72%</b>
<b>RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E</b>		<b>2.365.000,00</b>	<b>922.923,08</b>	<b>39,02%</b>
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<i>2.365.000,00</i>	<i>922.923,08</i>	<i>39,02%</i>
<b>P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>2.365.000,00</b>	<b>922.923,08</b>	<b>39,02%</b>
<b>A1001 11 Savjet mladih</b>		<b>50.000,00</b>		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
381 Teku e donacije		20.000,00		
3811 Teku e donacije u novcu		20.000,00		
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>8,10%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
3211 Službena putovanja		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00	4.050,00	16,20%
3239 Ostale usluge		25.000,00	4.050,00	16,20%
<b>A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica</b>		<b>325.000,00</b>	<b>145.149,40</b>	<b>44,66%</b>
323 Rashodi za usluge		160.000,00	66.308,21	41,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	14.390,21	23,98%
3239 Ostale usluge		100.000,00	51.918,00	51,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00	78.841,19	47,78%
3293 Reprezentacija		125.000,00	68.841,19	55,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	10.000,00	25,00%
<b>A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>650.000,00</b>	<b>226.360,40</b>	<b>34,82%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	226.360,40	34,82%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		650.000,00	226.360,40	34,82%
<b>A1001 04 Prora unska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>595.000,00</b>	<b>273.979,77</b>	<b>46,05%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	1.197,36	3,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000,00	1.197,36	3,42%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		560.000,00	272.782,41	48,71%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		310.000,00	46.824,41	15,10%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	225.958,00	90,38%
<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>		<b>290.000,00</b>	<b>127.405,51</b>	<b>43,93%</b>
323 Rashodi za usluge		230.000,00	107.569,18	46,77%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		230.000,00	107.569,18	46,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	19.836,33	33,06%
3294 lanarine		60.000,00	19.836,33	33,06%
<b>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</b>		<b>255.000,00</b>	<b>145.978,00</b>	<b>57,25%</b>
381 Teku e donacije		255.000,00	145.978,00	57,25%
3811 Teku e donacije u novcu		255.000,00	145.978,00	57,25%
<b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>15.482.500,00</b>	<b>7.455.448,56</b>	<b>48,15%</b>
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</i>		<i>15.482.500,00</i>	<i>7.455.448,56</i>	<i>48,15%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>P1002</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>15.482.500,00</b>	<b>7.455.448,56</b>	<b>48,15%</b>
<b>A1002 01</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.038.000,00</b>	<b>6.714.358,17</b>	<b>47,83%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>11.220.000,00</b>	<b>5.477.903,26</b>	<b>48,82%</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.200.000,00	5.477.903,26	48,91%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>350.000,00</b>	<b>67.227,36</b>	<b>19,21%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	67.227,36	19,21%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>946.225,31</b>	<b>48,52%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.750.000,00	852.703,48	48,73%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.000,00	93.521,83	46,76%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>490.000,00</b>	<b>207.417,84</b>	<b>42,33%</b>
3211	Službena putovanja	110.000,00	21.064,84	19,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	186.353,00	49,04%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.584,40</b>	<b>55,66%</b>
3295	pristojbe i naknade	28.000,00	15.584,40	55,66%
<b>A1002 03</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.444.500,00</b>	<b>741.090,39</b>	<b>51,30%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>28,88%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.000,00	11.551,13	28,88%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>864.500,00</b>	<b>552.421,86</b>	<b>63,90%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	60.467,85	40,31%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	21,29	1,06%
3433	Zatezne kamate	237.500,00	112.463,28	47,35%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	475.000,00	379.469,44	79,89%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.139,01</b>	<b>5,34%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000,00	10.139,01	5,34%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>350.000,00</b>	<b>166.978,39</b>	<b>47,71%</b>
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	166.978,39	47,71%
<b>RAZDJEL 013</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE</b>	<b>59.029.345,00</b>	<b>13.430.564,03</b>	<b>22,75%</b>
<b>Glava: 01301</b>	<b>Odsjek za izgradnju i održavanje</b>	<b>42.850.000,00</b>	<b>10.808.757,55</b>	<b>25,22%</b>
<b>P1005</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>2.348.724,40</b>	<b>19,65%</b>
<b>K1005 02</b>	<b>Odvodnja i pročišćavanje vode</b>	<b>800.000,00</b>	<b>511.185,63</b>	<b>63,90%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>400.000,00</b>	<b>260.292,82</b>	<b>65,07%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	260.292,82	65,07%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.937,50</b>	<b>81,88%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	40.937,50	81,88%
<b>421</b>	<b>Gravevinski objekti</b>	<b>350.000,00</b>	<b>209.955,31</b>	<b>59,99%</b>
4214	Ostali gravevinski objekti	350.000,00	209.955,31	59,99%
<b>K1005 01</b>	<b>Opskrba pitkom vodom</b>	<b>11.150.000,00</b>	<b>1.837.538,77</b>	<b>16,48%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.785,27</b>	<b>72,79%</b>
3239	Ostale usluge	100.000,00	72.785,27	72,79%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>903.514,33</b>	<b>15,31%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.900.000,00	903.514,33	15,31%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>600.000,00</b>		
4111	Zemljište	600.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>350.000,00</b>	<b>325.937,50</b>	<b>93,13%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	350.000,00	325.937,50	93,13%
<b>421</b>	<b>Gravevinski objekti</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>535.301,67</b>	<b>12,75%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4214 Ostali građevinski objekti	4.200.000,00	535.301,67	12,75%
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>3.492.533,02</b>	<b>56,33%</b>
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>3.492.533,02</b>	<b>56,33%</b>
323	Rashodi za usluge	5.700.000,00	3.492.533,02	61,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500.000,00	3.356.737,36	61,03%
3239	Ostale usluge	200.000,00	135.795,66	67,90%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	500.000,00		
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>21.600.000,00</b>	<b>4.405.959,01</b>	<b>20,40%</b>
<b>K1006 03 Groblja</b>		<b>1.000.000,00</b>		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00		
4111	Zemljište	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	350.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	350.000,00		
421	Građevinski objekti	500.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
<b>K1006 01 Javne površine</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>160.375,00</b>	<b>3,21%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00		
4111	Zemljište	700.000,00		
412	Nematerijalna imovina	750.000,00	160.375,00	21,38%
4126	Ostala nematerijalna imovina	750.000,00	160.375,00	21,38%
421	Građevinski objekti	1.850.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	1.850.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00		
<b>K1006 02 Nerazvrstane ceste</b>		<b>13.400.000,00</b>	<b>3.986.610,44</b>	<b>29,75%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.200.000,00	47.310,20	1,48%
4111	Zemljište	3.200.000,00	47.310,20	1,48%
412	Nematerijalna imovina	1.100.000,00	101.562,50	9,23%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.100.000,00	101.562,50	9,23%
421	Građevinski objekti	900.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	900.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.200.000,00	3.837.737,74	46,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.200.000,00	3.837.737,74	46,80%
<b>K1006 04 Javna rasvjeta</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>258.973,57</b>	<b>11,77%</b>
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	258.973,57	12,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	258.973,57	12,33%
<b>P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>561.541,12</b>	<b>18,11%</b>
<b>K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>561.541,12</b>	<b>20,06%</b>
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	12.500,00	25,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	12.500,00	25,00%
421	Građevinski objekti	1.850.000,00	549.041,12	29,68%
4214	Ostali građevinski objekti	1.850.000,00	549.041,12	29,68%
422	Postrojenja i oprema	900.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>K1022 02</b>	<b>Opremanje zelenih otoka</b>	<b>300.000,00</b>		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00		
<b>Glava: 01302</b>	<b>Odsjek za komunalne djelatnosti</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.149.211,75</b>	<b>42,56%</b>
<b>P1004</b>	<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>381.887,50</b>	<b>34,72%</b>
<b>A1004 04</b>	<b>Financiranje rada skloništa za životinje</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	110.000,00	110.000,00	100,00%
<b>A1004 01</b>	<b>Deratizacija i dezinfekcija</b>	<b>650.000,00</b>	<b>212.250,00</b>	<b>32,65%</b>
323	Rashodi za usluge	650.000,00	212.250,00	32,65%
3234	Komunalne usluge	650.000,00	212.250,00	32,65%
<b>A1004 02</b>	<b>Zaštita bilja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>48.762,50</b>	<b>16,25%</b>
323	Rashodi za usluge	300.000,00	48.762,50	16,25%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	48.762,50	16,25%
<b>A1004 03</b>	<b>Veterinarska služba</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>27,19%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.875,00	27,19%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	10.875,00	27,19%
<b>P1007</b>	<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>767.324,25</b>	<b>47,96%</b>
<b>A1007 02</b>	<b>Rente</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>767.324,25</b>	<b>47,96%</b>
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	767.324,25	47,96%
3234	Komunalne usluge	1.600.000,00	767.324,25	47,96%
<b>Glava: 01303</b>	<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>	<b>3.887.500,00</b>	<b>139.514,43</b>	<b>3,59%</b>
<b>P1010</b>	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>3.887.500,00</b>	<b>139.514,43</b>	<b>3,59%</b>
<b>A1010 01</b>	<b>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>	<b>1.522.500,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>1,96%</b>
323	Rashodi za usluge	1.472.500,00	29.800,00	2,02%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.472.500,00	29.800,00	2,02%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00		
<b>A1010 02</b>	<b>Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>57.312,50</b>	<b>22,93%</b>
323	Rashodi za usluge	250.000,00	57.312,50	22,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	57.312,50	22,93%
<b>A1010 03</b>	<b>Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>49.087,23</b>	<b>4,55%</b>
323	Rashodi za usluge	1.080.000,00	49.087,23	4,55%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.045.000,00	35.830,96	3,43%
3234	Komunalne usluge	35.000,00	13.256,27	37,88%
<b>K1010 04</b>	<b>Izgradnja gradskih objekata</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>3.314,70</b>	<b>0,32%</b>
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00		
421	Gra evinski objekti	985.000,00	3.314,70	0,34%
4214	Ostali gra evinski objekti	985.000,00	3.314,70	0,34%
<b>Glava: 01304</b>	<b>Odsjek za gospodarstvo</b>	<b>9.591.845,00</b>	<b>1.333.080,30</b>	<b>13,90%</b>
<b>P1021</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA</b>	<b>9.591.845,00</b>	<b>1.333.080,30</b>	<b>13,90%</b>
<b>A1021 01</b>	<b>Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>	<b>700.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	700.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00		
3239	Ostale usluge	600.000,00		
<b>A1021 02</b>	<b>Poticanje poljoprivrede</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18,00%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	18.000,00	18,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	100.000,00	18.000,00	18,00%
<b>A1021 05</b>	<b>Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem</b>	<b>100.000,00</b>		
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	100.000,00		
<b>A1021 08</b>	<b>Turisti ka promidžba</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10,00%</b>
381	Teku e donacije	150.000,00	15.000,00	10,00%
3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00	15.000,00	10,00%
<b>A1021 09</b>	<b>Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.212.559,05</b>	<b>37,89%</b>
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	3.200.000,00	1.212.559,05	37,89%
3722	Naknade gra анима i ku anstvima u naravi	3.200.000,00	1.212.559,05	37,89%
<b>A1021 10</b>	<b>Poboljšanje razine prometne sigurnosti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.018,75</b>	<b>22,52%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.018,75	90,09%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	20.000,00	18.018,75	90,09%
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		
<b>A1021 11</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>200.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
3239	Ostale usluge	200.000,00		
<b>K1021 13</b>	<b>Projekt Perpetuum baštine</b>	<b>3.633.700,00</b>	<b>69.502,50</b>	<b>1,91%</b>
323	Rashodi za usluge	270.000,00	44.690,00	16,55%
3239	Ostale usluge	270.000,00	44.690,00	16,55%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	432.000,00		
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	432.000,00		
412	Nematerijalna imovina	2.931.700,00	24.812,50	0,85%
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.931.700,00	24.812,50	0,85%
<b>K1021 14</b>	<b>Projekt Protecht</b>	<b>822.616,00</b>		
323	Rashodi za usluge	140.300,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	97.000,00		
3239	Ostale usluge	43.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.816,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.816,00		
422	Postrojenja i oprema	548.500,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	541.000,00		
<b>K1021 15</b>	<b>Solcad projekt</b>	<b>605.529,00</b>		
323	Rashodi za usluge	89.752,00		
3239	Ostale usluge	89.752,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.780,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.780,00		
421	Gra evinski objekti	452.059,00		
4214	Ostali gra evinski objekti	452.059,00		
422	Postrojenja i oprema	28.938,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	28.938,00		
<b>RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>1,01%</b>
<b>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>1,01%</b>
<b>P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>195.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>6,09%</b>
<b>A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>		<b>195.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>6,09%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	85.000,00	11.875,00	13,97%
3239	Ostale usluge	85.000,00	11.875,00	13,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00		
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>980.000,00</b>		
<b>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>		<b>400.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
3239	Ostale usluge	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
<b>K1008 01 Prostorni planovi</b>		<b>580.000,00</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	580.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	580.000,00		
<b>RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>		<b>64.786.650,00</b>	<b>26.435.031,96</b>	<b>40,80%</b>
<b>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</b>		<b>39.089.250,00</b>	<b>14.983.769,53</b>	<b>38,33%</b>
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>2.220.000,00</b>	<b>1.555.972,32</b>	<b>70,09%</b>
<b>A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima</b>		<b>800.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>93,00%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	800.000,00	744.000,00	93,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	800.000,00	744.000,00	93,00%
<b>A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama</b>		<b>20.000,00</b>		
381	Teku e donacije	20.000,00		
3811	Teku e donacije u novcu	20.000,00		
<b>A1019 04 Pomo školama</b>		<b>400.000,00</b>	<b>244.772,32</b>	<b>61,19%</b>
381	Teku e donacije	400.000,00	244.772,32	61,19%
3811	Teku e donacije u novcu	400.000,00	244.772,32	61,19%
<b>A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama</b>		<b>100.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40,90%</b>
381	Teku e donacije	100.000,00	40.900,00	40,90%
3811	Teku e donacije u novcu	100.000,00	40.900,00	40,90%
<b>A1019 05 Pomo udrugama gra ana</b>		<b>550.000,00</b>	<b>254.300,00</b>	<b>46,24%</b>
381	Teku e donacije	550.000,00	254.300,00	46,24%
3811	Teku e donacije u novcu	550.000,00	254.300,00	46,24%
<b>K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>		<b>350.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>77,71%</b>
382	Kapitalne donacije	350.000,00	272.000,00	77,71%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000,00	272.000,00	77,71%
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>7.400.000,00</b>	<b>3.312.463,40</b>	<b>44,76%</b>
<b>A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"</b>		<b>500.000,00</b>	<b>257.820,00</b>	<b>51,56%</b>
381	Teku e donacije	500.000,00	257.820,00	51,56%
3811	Teku e donacije u novcu	500.000,00	257.820,00	51,56%
<b>A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"</b>		<b>550.000,00</b>	<b>251.964,00</b>	<b>45,81%</b>
381	Teku e donacije	550.000,00	251.964,00	45,81%
3811	Teku e donacije u novcu	550.000,00	251.964,00	45,81%
<b>A1012 03 Dje ji vrti "Mali Isus"</b>		<b>250.000,00</b>	<b>126.360,00</b>	<b>50,54%</b>
381	Teku e donacije	250.000,00	126.360,00	50,54%
3811	Teku e donacije u novcu	250.000,00	126.360,00	50,54%
<b>A1012 07 Dje ji vrti "arobni pianino"</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.129.881,40</b>	<b>42,60%</b>
381	Teku e donacije	5.000.000,00	2.129.881,40	42,60%
3811	Teku e donacije u novcu	5.000.000,00	2.129.881,40	42,60%
<b>A1012 05 Dje ji vrti "Sunce moje malo"</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>546.438,00</b>	<b>49,68%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>546.438,00</b>	<b>49,68%</b>
3811	Teču e donacije u novcu	1.100.000,00	546.438,00	49,68%
<b>P1015 PROMICANJE KULTURE</b>		<b>9.715.000,00</b>	<b>1.673.300,90</b>	<b>17,22%</b>
<b>A1015 06 Promicanje tehni ke kulture</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>51,60%</b>
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>51,60%</b>
3811	Teču e donacije u novcu	50.000,00	25.800,00	51,60%
<b>A1015 03 Kaštelska kulturna doga anja</b>		<b>930.000,00</b>	<b>386.909,65</b>	<b>41,60%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>226.618,22</b>	<b>45,32%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	36.308,84	14,52%
3239	Ostale usluge	250.000,00	190.309,38	76,12%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.291,43</b>	<b>34,30%</b>
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	30.000,00	10.291,43	34,30%
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37,50%</b>
3811	Teču e donacije u novcu	400.000,00	150.000,00	37,50%
<b>A1015 04 Financiranje kulture po programima</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>858.800,00</b>	<b>61,34%</b>
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>858.800,00</b>	<b>61,34%</b>
3811	Teču e donacije u novcu	1.400.000,00	858.800,00	61,34%
<b>A1015 05 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>6.335.000,00</b>	<b>401.791,25</b>	<b>6,34%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>401.791,25</b>	<b>11,80%</b>
3232	Usluge teču eg i investicijskog održavanja	3.355.000,00	401.791,25	11,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>230.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	230.000,00		
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>2.700.000,00</b>		
4214	Ostali gra evinski objekti	2.700.000,00		
<b>A1015 07 Kulturni centar K. Lukši</b>		<b>1.000.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000,00</b>		
3232	Usluge teču eg i investicijskog održavanja	1.000.000,00		
<b>P1016 SOCIJALNI PROGRAM</b>		<b>5.573.000,00</b>	<b>2.489.621,11</b>	<b>44,67%</b>
<b>A1016 01 Pomo obiteljima i ku anstvima</b>		<b>3.713.000,00</b>	<b>1.317.378,51</b>	<b>35,48%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una</b>	<b>3.713.000,00</b>	<b>1.317.378,51</b>	<b>35,48%</b>
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu	3.713.000,00	1.317.378,51	35,48%
<b>A1016 02 Crveni križ</b>		<b>600.000,00</b>	<b>332.550,00</b>	<b>55,43%</b>
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>332.550,00</b>	<b>55,43%</b>
3811	Teču e donacije u novcu	600.000,00	332.550,00	55,43%
<b>A1016 05 Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi</b>		<b>530.000,00</b>	<b>358.286,36</b>	<b>67,60%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una</b>	<b>200.000,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>32,55%</b>
3722	Naknade gra анима i ku anstvima u naravi	200.000,00	65.100,00	32,55%
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>330.000,00</b>	<b>293.186,36</b>	<b>88,84%</b>
3811	Teču e donacije u novcu	330.000,00	293.186,36	88,84%
<b>A1016 06 Programi udruga iz podru ja unapre enja zdravlja</b>		<b>250.000,00</b>	<b>166.314,34</b>	<b>66,53%</b>
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166.314,34</b>	<b>66,53%</b>
3811	Teču e donacije u novcu	250.000,00	166.314,34	66,53%
<b>A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>		<b>480.000,00</b>	<b>315.091,90</b>	<b>65,64%</b>
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>480.000,00</b>	<b>315.091,90</b>	<b>65,64%</b>
3811	Teču e donacije u novcu	480.000,00	315.091,90	65,64%
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>5.350.000,00</b>	<b>2.931.725,00</b>	<b>54,80%</b>
<b>A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teču e donacije</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>50,00%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3811 Teku e donacije u novcu	4.500.000,00	2.250.000,00	50,00%
<b>A1017 05</b>	<b>Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih</b>	<b>850.000,00</b>	<b>681.725,00</b>	<b>80,20%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>850.000,00</b>	<b>681.725,00</b>	<b>80,20%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu	850.000,00	681.725,00	80,20%
<b>P1018</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>1.121.818,59</b>	<b>36,54%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.061.818,59</b>	<b>36,61%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.061.818,59</b>	<b>42,47%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu	2.500.000,00	1.061.818,59	42,47%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>400.000,00</b>		
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00		
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>		
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>		
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00		
	3239 Ostale usluge	30.000,00		
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>30.000,00</b>		
	3811 Teku e donacije u novcu	30.000,00		
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	60.000,00	100,00%
<b>P1023</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.761.250,00</b>	<b>1.898.868,21</b>	<b>32,96%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.986.250,00</b>	<b>1.728.617,28</b>	<b>34,67%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.061,00</b>	<b>23,44%</b>
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	60.000,00	14.061,00	23,44%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>438.123,47</b>	<b>31,98%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	355.000,00	132.881,32	37,43%
	3222 Materijal i sirovine	90.000,00	32.029,18	35,59%
	3223 Energija	750.000,00	216.949,68	28,93%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	85.000,00	14.120,02	16,61%
	3225 Sitni inventar i auto gume	60.000,00	13.630,77	22,72%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00	28.512,50	95,04%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.281.250,00</b>	<b>1.231.228,50</b>	<b>37,52%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	530.000,00	219.830,97	41,48%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	190.250,00	111.432,51	58,57%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	330.000,00	143.269,15	43,41%
	3234 Komunalne usluge	230.000,00	67.283,64	29,25%
	3235 Zakupnine i najamnine	150.000,00	68.859,64	45,91%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	870,00	14,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	495.000,00	177.656,34	35,89%
	3238 Ra unalne usluge	510.000,00	173.420,06	34,00%
	3239 Ostale usluge	840.000,00	268.606,19	31,98%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>275.000,00</b>	<b>45.204,31</b>	<b>16,44%</b>
	3292 Premije osiguranja	70.000,00	16.770,10	23,96%
	3293 Reprezentacija	50.000,00	7.810,00	15,62%
	3295 pristožbe i naknade	55.000,00	19.145,75	34,81%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	50.000,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.478,46	2,96%
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>775.000,00</b>	<b>170.250,93</b>	<b>21,97%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>90.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4123	Licence	80.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>470.000,00</b>	<b>154.504,68</b>	<b>32,87%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	56.851,18	18,95%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	1.072,25	3,06%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	96.581,25	96,58%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>85.000,00</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	85.000,00		
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slikovne vrijednosti	10.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.746,25</b>	<b>78,73%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	15.746,25	78,73%
<b>Glava: 01502 Gradska knjižnica</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>1.230.226,62</b>	<b>43,41%</b>
<b>P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>1.230.226,62</b>	<b>43,41%</b>
<b>A1014 01 Gradska knjižnica</b>		<b>2.834.000,00</b>	<b>1.230.226,62</b>	<b>43,41%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>811.741,59</b>	<b>46,65%</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.740.000,00	811.741,59	46,65%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.937,50</b>	<b>73,50%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	7.937,50	73,50%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>309.000,00</b>	<b>139.781,01</b>	<b>45,24%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	278.000,00	125.965,34	45,31%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.000,00	13.815,67	44,57%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>87.000,00</b>	<b>32.592,00</b>	<b>37,46%</b>
3211	Službena putovanja	3.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.000,00	31.562,00	40,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	400,00	10,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	630,00	21,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>169.000,00</b>	<b>51.870,36</b>	<b>30,69%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.000,00	21.832,78	33,08%
3223	Energija	65.000,00	27.796,17	42,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	1.129,55	5,13%
3225	Sitni inventar i autogume	15.000,00	1.111,86	7,41%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	1.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>209.200,00</b>	<b>64.490,51</b>	<b>30,83%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	11.824,30	47,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	3.003,75	7,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	2.135,00	7,12%
3234	Komunalne usluge	14.200,00	5.726,54	40,33%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	13.200,00	48,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	6.696,76	41,85%
3238	Računalne usluge	37.000,00	15.684,06	42,39%
3239	Ostale usluge	20.000,00	6.220,10	31,10%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.000,00</b>	<b>28.942,86</b>	<b>60,30%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	8.004,45	80,04%
3292	Premije osiguranja	11.000,00	7.152,00	65,02%
3293	Reprezentacija	14.000,00	7.088,91	50,64%
3295	pristojbe i naknade	13.000,00	6.697,50	51,52%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>312,50</b>	<b>31,25%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	312,50	31,25%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>243.000,00</b>	<b>92.558,29</b>	<b>38,09%</b>
4241	Knjige	243.000,00	92.558,29	38,09%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.000,00</b>		
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	8.000,00		
<b>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</b>		<b>3.258.400,00</b>	<b>1.193.801,59</b>	<b>36,64%</b>
<b>P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>		<b>3.258.400,00</b>	<b>1.193.801,59</b>	<b>36,64%</b>
<b>A1013 01 Muzej grada Kaštela</b>		<b>3.258.400,00</b>	<b>1.193.801,59</b>	<b>36,64%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>760.241,53</b>	<b>49,05%</b>
3111	Pla e za redovan rad	1.550.000,00	760.241,53	49,05%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.500,00</b>		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>273.700,00</b>	<b>130.761,45</b>	<b>47,78%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	247.700,00	117.837,28	47,57%
3133	Doprinos za zapošljavanje	26.000,00	12.924,17	49,71%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>76.800,00</b>	<b>31.696,85</b>	<b>41,27%</b>
3211	Službena putovanja	22.400,00	5.463,85	24,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000,00	17.025,00	47,29%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	18.400,00	9.208,00	50,04%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>154.300,00</b>	<b>53.289,91</b>	<b>34,54%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.600,00	14.218,72	35,02%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	1.085,00	10,85%
3223	Energija	38.000,00	13.969,76	36,76%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	41.000,00	16.611,99	40,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.700,00	7.404,44	29,98%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>441.850,00</b>	<b>141.178,10</b>	<b>31,95%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.400,00	7.132,69	20,15%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	31.750,00	18.082,15	56,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	152.200,00	86.290,00	56,70%
3234	Komunalne usluge	5.500,00	2.068,42	37,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	225,00	20,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.000,00	22.615,59	12,16%
3238	Ra unalne usluge	12.000,00		
3239	Ostale usluge	17.900,00	4.764,25	26,62%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>17.700,00</b>	<b>9.482,03</b>	<b>53,57%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.700,00	9.482,03	53,57%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.000,00</b>	<b>23.449,78</b>	<b>45,98%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	4.410,61	44,11%
3292	Premije osiguranja	1.400,00	1.340,84	95,77%
3293	Reprezentacija	39.000,00	17.523,33	44,93%
3294	Ilanarine	300,00	80,00	26,67%
3295	pristojbe i naknade	300,00	95,00	31,67%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>250,00</b>		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	250,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>571.000,00</b>	<b>5.952,00</b>	<b>1,04%</b>
4124	Ostala prava	31.000,00	5.952,00	19,20%
4126	Ostala nematerijalna imovina	540.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.300,00</b>	<b>30.639,94</b>	<b>50,81%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	41.700,00	19.431,46	46,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.600,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.000,00	7.555,00	94,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	3.653,48	52,19%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>16,93%</b>
4241	Knjige	3.000,00	2.110,00	70,33%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	14.000,00		
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske grafičke	25.000,00	5.000,00	20,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000,00</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00		
<b>Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela</b>		<b>17.843.500,00</b>	<b>8.359.920,61</b>	<b>46,85%</b>
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>17.843.500,00</b>	<b>8.359.920,61</b>	<b>46,85%</b>
<b>A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</b>		<b>17.843.500,00</b>	<b>8.359.920,61</b>	<b>46,85%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>4.997.493,56</b>	<b>50,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.900.000,00	4.997.493,56	50,48%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>548.000,00</b>	<b>64.676,26</b>	<b>11,80%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	548.000,00	64.676,26	11,80%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>860.944,05</b>	<b>50,50%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.535.000,00	775.851,36	50,54%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	170.000,00	85.092,69	50,05%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>739.000,00</b>	<b>315.463,09</b>	<b>42,69%</b>
3211	Službena putovanja	78.000,00	4.716,50	6,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	295.196,00	49,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.000,00	13.028,59	25,55%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	2.522,00	25,22%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>1.150.046,25</b>	<b>47,80%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	747.000,00	363.867,89	48,71%
3222	Materijal i sirovine	901.000,00	546.796,07	60,69%
3223	Energija	386.000,00	163.893,46	42,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	16.284,52	27,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	212.000,00	56.438,00	26,62%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	100.000,00	2.766,31	2,77%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>432.467,03</b>	<b>27,06%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.000,00	39.059,26	29,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	810.000,00	89.416,88	11,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	2.150,12	21,50%
3234	Komunalne usluge	173.000,00	58.650,78	33,90%
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	18.000,00	50,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	52.024,45	43,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	90.571,51	78,76%
3238	Računalne usluge	90.000,00	58.676,25	65,20%
3239	Ostale usluge	111.000,00	23.917,78	21,55%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>46.500,00</b>	<b>3.966,02</b>	<b>8,53%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.500,00	3.966,02	8,53%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>206.000,00</b>	<b>116.034,10</b>	<b>56,33%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slikovno	35.000,00	9.301,57	26,58%
3292	Premije osiguranja	91.000,00	58.538,61	64,33%
3293	Reprezentacija	15.000,00	10.613,44	70,76%
3295	pristojbe i naknade	50.000,00	23.600,00	47,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.980,48	93,20%
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>685.000,00</b>	<b>414.880,25</b>	<b>60,57%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	310.000,00	263.525,00	85,01%
	4222 Komunikacijska oprema	50.000,00	2.756,25	5,51%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	3.373,75	22,49%
	4226 Sportska i glazbena oprema	100.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	210.000,00	145.225,25	69,15%
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>		
	4241 Knjige	5.000,00		
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>79,00%</b>
	4262 Ulaganja u razvojne programe	5.000,00	3.950,00	79,00%
<b>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>667.313,61</b>	<b>37,88%</b>
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>667.313,61</b>	<b>37,88%</b>
<b>A1017 01 Ustanova športa</b>		<b>1.761.500,00</b>	<b>667.313,61</b>	<b>37,88%</b>
	<b>311 Plaće</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>443.825,76</b>	<b>43,30%</b>
	3111 Plaće za redovan rad	1.025.000,00	443.825,76	43,30%
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>14,47%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	5.500,00	14,47%
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>165.000,00</b>	<b>76.338,15</b>	<b>46,27%</b>
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	147.000,00	68.793,16	46,80%
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	7.544,99	41,92%
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.500,00</b>	<b>17.919,00</b>	<b>43,18%</b>
	3211 Službena putovanja	2.000,00		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	17.357,00	49,59%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00		
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	562,00	22,48%
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>255.500,00</b>	<b>47.174,02</b>	<b>18,46%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	9.963,11	35,58%
	3223 Energija	194.000,00	32.222,71	16,61%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.500,00	2.045,70	8,71%
	3225 Sitni inventar i autogume	5.000,00	2.942,50	58,85%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>148.000,00</b>	<b>46.230,08</b>	<b>31,24%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	1.403,98	28,08%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	23.727,51	30,81%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00		
	3234 Komunalne usluge	47.000,00	20.869,59	44,40%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	225,00	22,50%
	3239 Ostale usluge	11.000,00	4,00	0,04%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.500,00</b>	<b>30.326,60</b>	<b>46,30%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	27.000,00	14.375,32	53,24%
	3292 Premije osiguranja	35.000,00	15.323,53	43,78%
	3293 Repräsentacija	2.000,00	627,75	31,39%
	3295 prilozi i naknade	1.500,00		
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>		
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>22.000,00</b>		
	4221 Uredska oprema i namještaj	7.000,00		
	4226 Sportska i glazbena oprema	15.000,00		
<b>RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON</b>		<b>15.515.000,00</b>	<b>5.145.092,26</b>	<b>33,16%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Glava: 01601 Komunalni pogon</b>		<b>15.515.000,00</b>	<b>5.145.092,26</b>	<b>33,16%</b>
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>15.515.000,00</b>	<b>5.145.092,26</b>	<b>33,16%</b>
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>6.985.000,00</b>	<b>2.699.193,84</b>	<b>38,64%</b>
<b>311 Pla e</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>1.914.162,59</b>	<b>39,88%</b>
3111 Pla e za redovan rad		4.800.000,00	1.914.162,59	39,88%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>77.000,00</b>	<b>18.721,45</b>	<b>24,31%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00	18.721,45	24,31%
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>713.000,00</b>	<b>329.254,97</b>	<b>46,18%</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		640.000,00	296.712,37	46,36%
3133 Doprinos za zapošljavanje		73.000,00	32.542,60	44,58%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>200.000,00</b>	<b>86.803,00</b>	<b>43,40%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200.000,00	86.803,00	43,40%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>335.000,00</b>	<b>133.380,47</b>	<b>39,82%</b>
3223 Energija		300.000,00	122.087,97	40,70%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00	11.292,50	32,26%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>720.000,00</b>	<b>192.621,75</b>	<b>26,75%</b>
3234 Komunalne usluge		300.000,00	30.354,36	10,12%
3237 Intelektualne i osobne usluge		300.000,00	137.298,93	45,77%
3239 Ostale usluge		120.000,00	24.968,46	20,81%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>24.249,61</b>	<b>60,62%</b>
3292 Premije osiguranja		40.000,00	24.249,61	60,62%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>		<b>100.000,00</b>		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000,00		
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>470.000,00</b>	<b>105.409,16</b>	<b>22,43%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>120.000,00</b>	<b>58.029,01</b>	<b>48,36%</b>
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		80.000,00	29.173,21	36,47%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00		
3227 Službena radna i zaštitna odje a		30.000,00	28.855,80	96,19%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>300.000,00</b>	<b>44.275,59</b>	<b>14,76%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		300.000,00	44.275,59	14,76%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.104,56</b>	<b>6,21%</b>
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	3.104,56	6,21%
<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>2.595.000,00</b>	<b>788.458,56</b>	<b>30,38%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.375.000,00</b>	<b>661.849,84</b>	<b>27,87%</b>
3223 Energija		1.550.000,00	565.164,93	36,46%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		800.000,00	76.372,41	9,55%
3227 Službena radna i zaštitna odje a		25.000,00	20.312,50	81,25%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>220.000,00</b>	<b>126.608,72</b>	<b>57,55%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		220.000,00	126.608,72	57,55%
<b>A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>4,50%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>4,50%</b>
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		70.000,00	3.150,00	4,50%
<b>A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>		<b>270.000,00</b>	<b>27.203,56</b>	<b>10,08%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>70.000,00</b>	<b>8.819,90</b>	<b>12,60%</b>
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		70.000,00	8.819,90	12,60%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>200.000,00</b>	<b>18.383,66</b>	<b>9,19%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		200.000,00	18.383,66	9,19%
<b>A1020 04 Održavanje javnih površina</b>		<b>4.030.000,00</b>	<b>1.229.762,28</b>	<b>30,52%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>289.166,56</b>	<b>23,70%</b>
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		840.000,00	271.375,83	32,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvršenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume	300.000,00	12.218,53	4,07%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeva	80.000,00	5.572,20	6,97%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>831.421,72</b>	<b>41,57%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	602.231,72	40,15%
	3234 Komunalne usluge	500.000,00	229.190,00	45,84%
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>650.000,00</b>	<b>109.174,00</b>	<b>16,80%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	650.000,00	109.174,00	16,80%
	<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>160.000,00</b>		
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	160.000,00		
	<b>A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.606,25</b>	<b>6,61%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.606,25</b>	<b>8,26%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	6.606,25	8,26%
	<b>A1020 09 Održavanje tržnica na malo</b>	<b>140.000,00</b>		
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000,00</b>		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00		
	<b>A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>650.000,00</b>	<b>229.843,46</b>	<b>35,36%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>250.000,00</b>	<b>79.145,76</b>	<b>31,66%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	79.145,76	31,66%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.697,70</b>	<b>37,67%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	150.697,70	37,67%
	<b>A1020 11 Organizacija javnog parkiranja</b>	<b>205.000,00</b>	<b>55.465,15</b>	<b>27,06%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.607,19</b>	<b>63,04%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	12.607,19	63,04%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>26.717,99</b>	<b>21,37%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	3.600,00	7,20%
	3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	20.125,00	33,54%
	3239 Ostale usluge	15.000,00	2.992,99	19,95%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.016,22</b>	<b>86,77%</b>
	3292 Premije osiguranja	15.000,00	13.016,22	86,77%
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.123,75</b>	<b>6,94%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	3.123,75	6,94%

#### 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 2017.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego otplaćuje leasing po 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 2017. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 8.393.146,50 kn.

Konto	Naziv	Saldo	D/P
99621	FINA-ZAGREB	5.000,00	P
99621	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00	P
99621	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00	P
99621	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00	P
99621	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	200.000,00	P
99621	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	1.578.146,50	P
99621	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	6.000.000,00	P
99621	Dana jamstva	8.393.146,50	P

#### 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 2017.godine.



Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 06-2017.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa		
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	0	0,00	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7;2	2;-;2	1;7;2	1;-;2	014 01401		
			Prostorni planovi	600.000	0	0,00	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja							
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							3 3 3	014 01401
	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A 1021 05	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000	0	0,00	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304	
				<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
				Turistička promidžba	150.000	15.000	0,10	broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	013 01304	
				Novi turistički proizvodi										
	2.2. Poticanje razvoja turizma	2.2. Poticanje razvoja turizma		jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30		
				Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000		
				<b>UKUPNO:</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,10</b>							
Poticanje poljoprivrede				100.000	18.000	0,18	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304		
2.3. Poticanje razvoja turizma	2.3. Poticanje razvoja turizma		<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,18</b>								
			Projekt Perpetuum baštine	3.633.700	69.503	0,02	broj izrađene dokumentacije	0	12	8	2	013 01304		
			Projekt Protecht	822.616	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013 01304		
2.4. Unapređenje razvoja turizma	2.4. Unapređenje razvoja turizma	K1021 15	Solcad projekt	605.529	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	013 01304		
			Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	700.000	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	3	8	10	10	013 01304		
			<b>UKUPNO:</b>	<b>5.761.845</b>	<b>69.503</b>	<b>0,01</b>								



Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 06-2017.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa	
												015	01501
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.4. Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	20.000	0	0,00	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015	01501
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.713.000	1.317.379	0,35	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	40.900	0,41	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	550.000	254.300	0,46	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	272.000	0,78	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
		A 1016 02	Crveni križ	600.000	332.550	0,55	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000	315.092	0,66	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	530.000	358.286	0,68	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	250.000	166.314	0,67	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.900.000	1.061.819	0,37	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	0,00	broj donacija	2	5	5	5	015	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	90.000	60.000	0,67	broj donacija	1	1	1	1	015	01501
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	1.212.559	0,38	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013	01304
		A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	18.019	0,23	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	35	35	013	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	40.000	10.875	0,27	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	212.250	0,33	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302
				<b>UKUPNO:</b>		<b>13.633.000</b>	<b>5.632.343</b>	<b>0,41</b>					



Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 06-2017.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa
5. Jačanje kapaciteta		A1010.02	Priprema građ. zemljišta i zaštita imovine	250.000	57.313	0,23	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013 01303
		A 1010.01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.522.500	29.800	0,02	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013 01303
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A 1001.01	Suradnja s gradovima prijateljima	50.000	4.050	0,08	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011 01101
		A 1004.04	Financiranje skloništa za životinje	110.000	110.000	1,00	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013 01302
				<b>UKUPNO:</b>	<b>1.932.500</b>	<b>201.163</b>	<b>0,10</b>					

### **Članak 8.**

Obrazloženje izvještaja proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine.

### **Članak 9.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2017. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:**  
mr.oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Gradonačelnik
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Službeni glasnik Grada Kaštela
4. Za spis (predmet)



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
Gradonačelnik

KLASA: 022-06/17-01/0001  
URBROJ: 2134/01-1/1-17-1

Kaštel Sućurac, 09.siječnja 2017.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 20. Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 12/16) gradonačelnik Grada Kaštela dana 09. siječnja 2017. godine donosi

## ZAKLJUČAK

### O PRERASPODJELI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2017. GODINU

I U članku 2. Proračuna Grada Kaštela za 2017 godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", br.12/16) vrši se preraspodjela utvrđenih proračunskih sredstava između pojedinih pozicija, kako slijedi:

PROGRAM IZVOR; KONTO	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	RAZLIKA +/-	NOVI PLAN
	<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>			
<b>P1023</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>			
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
11	Opći prihodi i primici			
1 32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	350.000,00	+125.000,00	475.000,00
	<b>SVEUKUPNO</b>		<b>+ 125.000,00</b>	
	<b>Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove</b>			
<b>P 1010</b>	<b>Gospodarenje gradskom imovinom</b>			
<b>A1010 01</b>	<b>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>			
43	Ostali prihodi za pos. namjene			
2 32329	Ostale usluge tek i inv. održavanja	1.550.000,00	- 70.000,00	1.480.000,00





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD KAŠTELA**  
Gradonačelnik

KLASA: 022-06/17-01/0001

URBROJ: 2134/01-1/1-17-2

Kaštel Sućurac, 3. veljače 2017.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 20. Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 12/16) gradonačelnik Grada Kaštela dana 02. veljače 2017. godine donosi

## **Z A K L J U Č A K**

### **O PRERASPODJELI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2017. GODINU**

I U članku 2. Proračuna Grada Kaštela za 2017 godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", br.12/16) vrši se preraspodjela utvrđenih proračunskih sredstava između pojedinih pozicija, kako slijedi:

PROGRAM IZVOR; KONTO	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	RAZLIKA +/-	NOVI PLAN
	<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>			
<b>P1023</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>			
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
11	Opći prihodi i primici			
1 32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	475.000,00	+70.000,00	545.000,00
	<b>SVEUKUPNO</b>		<b>+ 70.000,00</b>	
	<b>Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</b>			
<b>P1002</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>			
<b>A1002 03</b>	<b>Financijski rashodi</b>			
11	Opći prihodi i primici			
2 34333	Zatezne kamate iz posl odnosa	250.000,00	- 12.500,00	237.500,00
3 34349	Ostali nespomenuti fin. rashodi	500.000,00	- 25.000,00	525.000,00
4 38319	Ostale naknade štete	200.000,00	- 10.000,00	190.000,00
	<b>Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko-</b>			

	<b>pravne poslove</b>			
<b>P 1010</b>	<b>Gospodarenje gradskom imovinom</b>			
<b>A1010 01</b>	<b>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>			
43	Ostali prihodi za pos. namjene			
5 32329	Ostale usluge tek i inv. održavanja	1.480.000,00	- 7.500,00	1.472.500,00
<b>K1010 04</b>	<b>Izgradnja gradskih objekata</b>			
42	Komunalni doprinos			
6 42149	Ostali nespomenuti građ. obj.	1.000.000,00	-15.000,00	985.000,00
	<b>* SVEUKUPNO</b>		<b>- 70.000,00</b>	

SVEUKUPNO POVEĆANJE  
SVEUKUPNO SMANJENJE

+ 70.000,00 kn  
- 70.000,00 kn

II Ovaj Zaključak sastavni je dio Proračuna Grada Kaštela za 2017. godinu, a stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik:



mr. oec. Ivan Udovičić



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD KAŠTELA**

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2017.  
GODINE**

Kaštel Sućurac, rujan 2017.

**SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01-06. 2017.**

**1. UVOD**

- MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

**2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2017**

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 01-06.2017.**

# **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2017. 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 primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2017. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2017. godinu usvojeni na 26. sjednici Gradskog vijeća od 28. studenog 2016. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.12/16.
- preraspodjele proračunskih sredstava proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu od dana 09.siječanja 2017.godine u iznosu od 125.000,00 kn te dana 03.veljače 2017.godine u iznosu od 70.000,00 kn a sve temeljem članka 46.zakona o proračunu
- I. Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2017. godinu donesene su na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. ožujka 2017. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 03/17.

Proračun Grada Kaštela za sijačanj-lipanj 2017. 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 2017.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2017.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2017.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2017.

- Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2017.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2017.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Kaštela odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

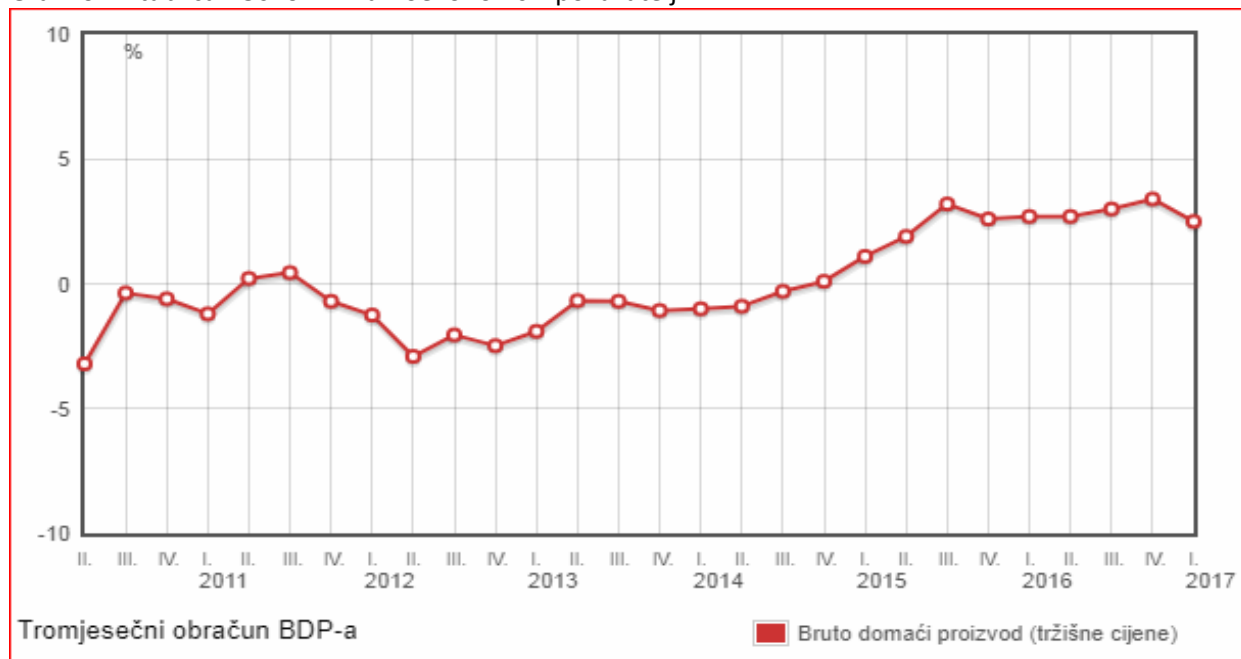
Prioriteti su:

- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi
- povlačenje sredstava iz fondova EU
- funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
- informatizacija
- upravljanje imovinom i dr.

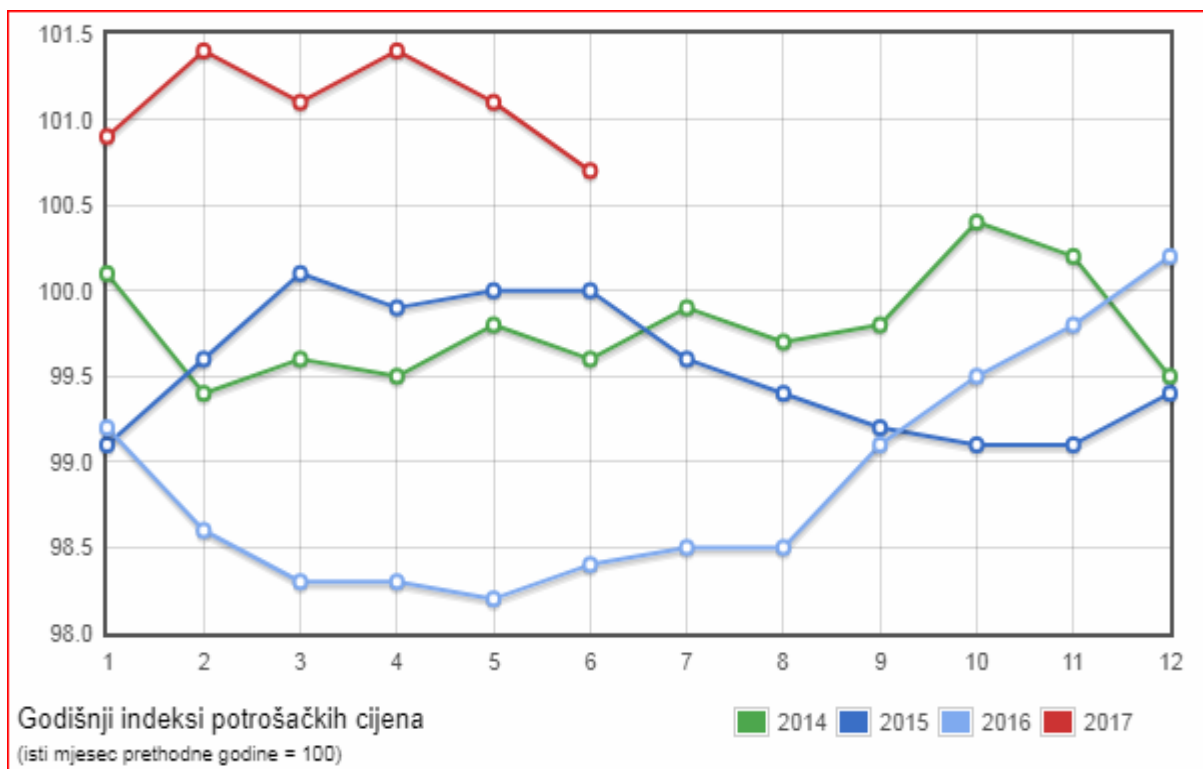
## MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Početakom 2017. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je na nastavak pozitivnih kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva, a objavljeni preliminarni podaci o bruto domaćem proizvodu za prvo tromjesečje potvrdili su očekivanja. Pokazatelji za prvo tromjesečje 2017.godine su optimistični s rastom BDP-a od 2.5%.

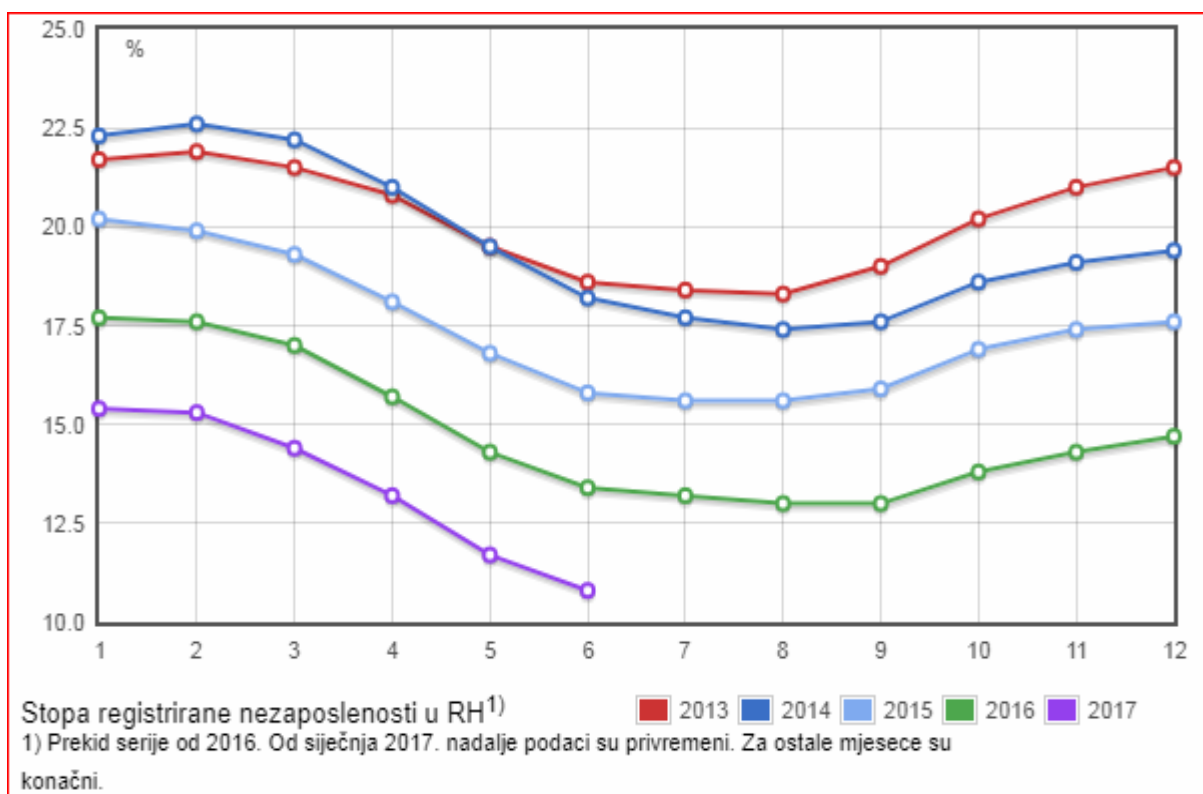
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



Izvor: <http://www.dzs.hr/>



Izvor: <http://www.dzs.hr/>



Izvor: <http://www.dzs.hr/>

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017.

### A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
  2. posebnog dijela i
  3. plana razvojnih programa.
- Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, te račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2017. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2017. godinu.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

- Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka proračunskih korisnika prema ekonomskoj, organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
- U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija.

Proračun Grada Kaštela za 2017. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i rashodi proračunskih korisnika:

Gradska knjižnica Kaštela	K.Sučurac	RKP	38380
Muzej Grada Kaštela	K.Lukšić	RKP	30398
Dječji vrtić Kaštela	K. Stari	RKP	38052
Javna ustanova Sportski objekti	K.Sučurac	RKP	48040

**I. OPĆI DIO PRORAČUNA**

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

U kn

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Grupa konta/naziv	Ostv. 01-06/ 2016.	Izvorni plan 2017.	Ostv. 01-06/ 2017.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	71.107.333	140.870.926	54.766.672	77,02	38,88
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.615	3.900.000	82.691	166,67	2,12
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>71.156.948</b>	<b>144.770.926</b>	<b>54.849.363</b>	<b>77,08</b>	<b>37,89</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	42.252.045	114.955.998	46.285.453	109,55	40,26
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.003.474	43.047.497	6.948.503	138,87	16,14
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>47.255.519</b>	<b>158.003.495</b>	<b>53.233.957</b>	<b>112,65</b>	<b>33,69</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	23.901.429	-13.232.569	1.615.407	6,76	-12,21
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	159.886	350.000	166.978	104	47,71
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-350.000	-166.978	#DIV/0!	47,71
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	71.156.948	144.770.926	54.849.363	<b>77,08</b>	37,89
UKUPNI RASHODI I IZDACI	47.415.405	158.353.495	53.400.935	<b>112,62</b>	33,72
Razlika	23.741.543	-13.582.569	1.448.429	<b>6,10</b>	-10,66
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.666.082	13.582.569	13.582.569	-239,72	100,00
<b>D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA</b>	<b>18.075.461</b>	<b>0</b>	<b>15.030.998</b>		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- lipanj 2017. godine iznose 54.849.363 kuna dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 53.400.935 kuna.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2017.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.448.429 kuna te da ukupni višak sa viškom iz prethodnih godina iznosi 15.030.998 kn. Isti će biti iskorišten za nove planirane investicije. Ovakav ostvarenje je rezultat činjenice da se financijski izvještaji za prvih šest mjeseci za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju dostaviti FINA-e do 10.srpnja tekuće godine do kojeg perioda mnogo računa i situacija koje se odnose na lipanj ne mogu biti evidentirani u obračun zbog kratkog roka izrade izvještaja. Realno bi ostvarenje za prvih šest mjeseci što se rahoda tiče bilo znatno veće (cca 2 mil.kn)

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U nastavku se daje prikaz ostvarenja za 01-06.2016., plana za 2017. te ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2017.godine i indeksi ostvarenja:

u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06/ 2016	Plan za 2017	Ostvarenje 01-06/ 2017	Indeks 6=5/3 *100	Indeks 7=5/4 *100
1	2	3	4	5		
	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
61	Prihodi od poreza	29.476.534	62.173.508	29.044.008	98,53%	46,71%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.590.744	17.603.176	1.733.358	108,97%	9,85%
64	Prihodi od imovine	3.300.679	9.301.000	2.961.288	89,72%	31,84%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	34.204.358	49.954.242	20.240.492	59,18%	40,52%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.173.735	1.319.000	628.905	28,93%	47,68%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	361.282	520.000	158.621	43,91%	30,50%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		3.700.000		#DIV/0!	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.615	200.000	82.691	166,67%	41,35%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>71.156.948</b>	<b>144.770.926</b>	<b>54.849.363</b>	<b>77,08%</b>	<b>37,89%</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.285.338	36.393.000	17.052.736	104,71%	46,86%
32	Materijalni rashodi	11.627.519	41.526.248	13.656.749	117,45%	32,89%
34	Financijski rashodi	432.789	906.750	564.285	130,38%	62,23%
35	Subvencije	55.711	200.000	18.000	32,31%	9,00%
36	Potpore	10000	432.000		0	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.225.910	7.913.000	3.339.038	103,51%	42,20%
38	Ostali rashodi	10.614.777	27.585.000	11.654.646	109,80%	42,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.483.761	11.722.700	719.387	48,48%	6,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.244.582	19.094.797	2.116.658	94,30%	11,09%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.275.131	12.220.000	4.112.458	322,51%	33,65%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>47.255.519</b>	<b>158.003.495</b>	<b>53.233.957</b>	<b>112,65%</b>	<b>33,69%</b>
	<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.886	350.000	166.978	104,44%	47,71%
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>159.886</b>	<b>350.000</b>	<b>166.978</b>	<b>104,44%</b>	<b>47,71%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>71.156.948</b>	<b>144.770.926</b>	<b>54.849.363</b>	<b>77,08%</b>	<b>37,89%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>47.415.405</b>	<b>158.353.495</b>	<b>53.400.935</b>	<b>112,62%</b>	<b>33,72%</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>	<b>23.741.543</b>	<b>-13.582.569</b>	<b>1.448.429</b>	<b>6,10%</b>	<b>10,66%</b>

**OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA**

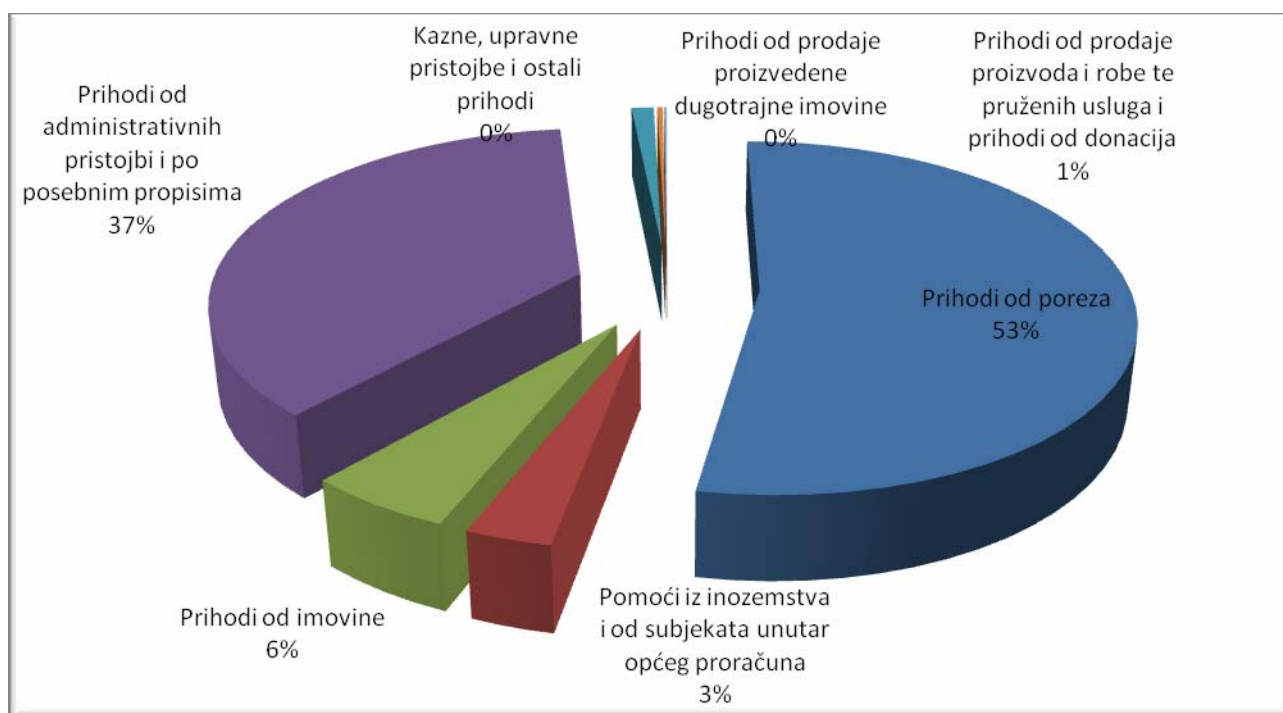
U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2017. godini u odnosu na plan 2017. i ostvareno za siječanj-lipanj 2016. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

**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 primice:

u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2016.	Godišnji plan 2017	Ostvarenje 01-06/2017	Indeks Prethodne	Indeks godišnji	Udjel ostvarenja 2017.
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	10
61	Prihodi od poreza	29.476.534	62.173.508	29.044.008	98,53%	46,71%	52,95%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač.	1.590.744	17.603.176	1.733.358	108,97%	9,85%	3,16%
64	Prihodi od imovine	3.300.679	9.301.000	2.961.288	89,72%	31,84%	5,40%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	34.204.358	49.954.242	20.240.492	59,18%	40,52%	36,90%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.173.735	1.319.000	628.905	28,93%	47,68%	1,15%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	361.282	520.000	158.621	43,91%	30,50%	0,29%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		3.700.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.615	200.000	82.691	166,67%	41,35%	0,15%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>71.156.948</b>	<b>144.770.926</b>	<b>54.849.363</b>	<b>77,08%</b>	<b>37,89%</b>	<b>100,00%</b>



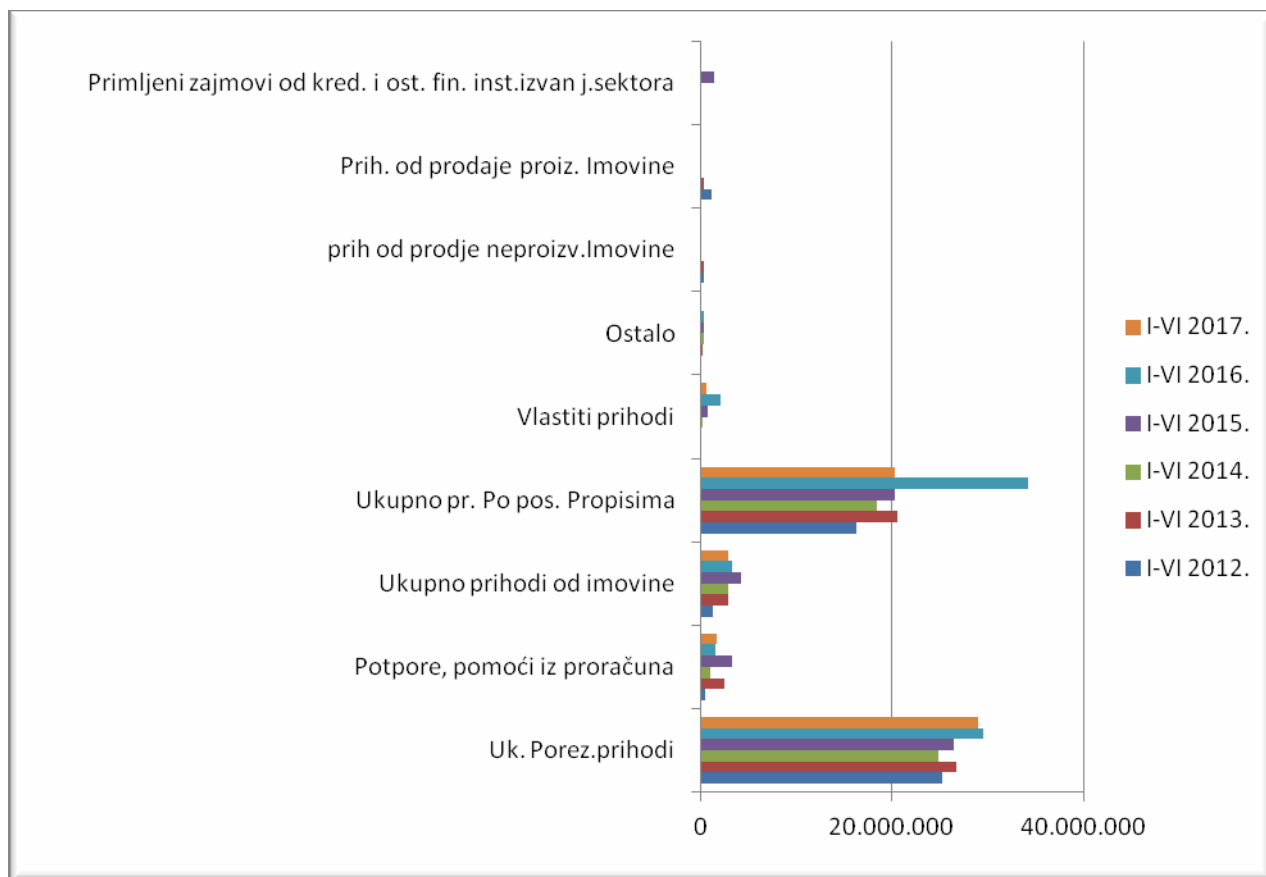
Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2016.

Vidljivo je da se najveći udio (52,95%) prihoda odnosi na prihode od poreze sa ostvarenjem od preko 29 milijuna kuna a zatim slijede prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa udjelom od 36,90%.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda za siječanj-lipanj 2012, 2013 , 2014, 2015, 2016. i 2017.godine:

u kn

Konto		Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Indeks %	Udjel
	Naziv konta	I-VI 2012.	I-VI 2013.	I-VI 2014.	I-VI 2015.	I-VI 2016.	I-VI 2017.	h/g	h %
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Porezni prihodi</b>									
611	Porez i prirez na dohodak	20.405.195	19.270.506	21.218.502	22.133.142	25.217.131	<b>24.616.636</b>	97,62%	44,88%
613	Porez na promet nekretnina	4.262.914	7.003.274	3.254.035	3.890.774	3.828.355	<b>3.886.398</b>	101,52%	7,09%
614	Porezi na promet i potrošnju	165.184	188.352	398.380	373.676	431.048	<b>540.974</b>	125,50%	0,99%
61453	Porez na tvrtku	454.210	236.475	167.359	108.584	160.404	<b>243.092</b>	151,55%	0,44%
616	Ostali prihodi	0	1.475	0	0	0	<b>0</b>	#DIV/0!	0,00%
<b>61</b>	<b>Uk. Porez.prihodi</b>	<b>25.287.503</b>	<b>26.700.082</b>	<b>24.870.917</b>	<b>26.397.591</b>	<b>29.476.534</b>	<b>29.044.008</b>	<b>98,53%</b>	<b>52,95%</b>
6341	Naknade ex ŽUC		995.842	922.215	942.156	909.452	<b>932.360</b>	102,52%	1,70%
	Ostale potpore		1.506.255	176.720	2.350.607	681.293	<b>800.998</b>	117,57%	1,46%
<b>63</b>	<b>Potpore, pomoći iz proračuna</b>	<b>482.498</b>	<b>2.502.097</b>	<b>1.098.935</b>	<b>3.292.763</b>	<b>1.590.744</b>	<b>1.733.358</b>	<b>108,97%</b>	<b>3,16%</b>
<b>Prihodi od imovine</b>									
6421	Naknada za koncesije	82.645	240.813	675.739	679.940	387.381	<b>765.066</b>	197,50%	1,39%
6422	Prihodi od zakupa	409.276	1.062.856	986.190	1.121.604	1.171.297	<b>1.087.495</b>	92,85%	1,98%
64239	Naknada za eksploataciju	128.082	139.022	179.694	77.801	59.084	<b>74.096</b>	125,41%	0,14%
64299	Nakn. za legalizaciju		1.232.784	1.106.277	1.907.571	1.665.966	<b>1.011.452</b>	60,71%	1,84%
	Ostali prihodi	582.749	178.920	10.505	523.545	16.501	<b>23.178</b>	140,46%	0,04%
<b>64</b>	<b>Ukupno prihodi od imovine</b>	<b>1.264.671</b>	<b>2.863.182</b>	<b>2.958.690</b>	<b>4.312.057</b>	<b>3.300.679</b>	<b>2.961.288</b>	<b>89,72%</b>	<b>5,40%</b>
<b>Prihodi po posebn. propisima</b>									
651	Admin. Pristojbe	320.813	418.827	291.359	323.987	449.607	<b>506.679</b>	112,69%	0,92%
652	Po posebn namjenama	1.405.534	1.682.117	3.526.317	3.352.478	3.443.919	<b>3.510.048</b>	101,92%	6,40%
65311	Komunalni doprinos	2.164.019	5.268.489	3.102.668	5.232.840	18.712.922	<b>4.855.693</b>	25,95%	8,85%
65321	Komunalna naknada	12.422.550	13.097.431	11.389.708	11.338.158	11.597.910	<b>11.368.072</b>	98,02%	20,73%
6533	Ostali prihodi	27.001	139.200	64.001	0	0	<b>0</b>	#DIV/0!	0,00%
<b>65</b>	<b>Ukupno pr. Po pos. Propisima</b>	<b>16.339.917</b>	<b>20.606.064</b>	<b>18.374.053</b>	<b>20.247.463</b>	<b>34.204.358</b>	<b>20.240.492</b>	<b>59,18%</b>	<b>36,90%</b>
<b>66</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>112.340</b>	<b>113.528</b>	<b>281.954</b>	<b>791.471</b>	<b>2.173.735</b>	<b>628.905</b>	<b>28,93%</b>	<b>1,15%</b>
<b>68</b>	<b>Ostalo</b>	<b>7.700</b>	<b>270.838</b>	<b>313.207</b>	<b>380.522</b>	<b>361.282</b>	<b>158.621</b>	<b>43,91%</b>	<b>0,29%</b>
<b>71</b>	<b>prih od prodje neproizv.Imovine</b>	<b>438.315</b>	<b>415.932</b>	<b>3.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>72</b>	<b>Prih. od prodaje proiz. Imovine</b>	<b>1.214.307</b>	<b>371.388</b>	<b>66.103</b>	<b>59.696</b>	<b>49.615</b>	<b>82.691</b>	<b>166,67%</b>	<b>0,15%</b>
<b>7</b>	<b>prih od prodje nefin. Imovine</b>	<b>498.031</b>	<b>787.320</b>	<b>69.500</b>	<b>59.696</b>	<b>49.615</b>	<b>82.691</b>	<b>166,67%</b>	<b>0,15%</b>
84	Primljeni zajmovi od kred. i ost. fin. inst.izvan j.sektora	0	0	0	1.462.654	0	<b>0</b>	#DIV/0!	0,00%
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>43.992.660</b>	<b>53.843.111</b>	<b>47.967.256</b>	<b>56.944.217</b>	<b>71.156.948</b>	<b>54.849.363</b>	<b>77,08%</b>	<b>100,00%</b>



Grafikon prihoda po godinama

### PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 140.870.926 kn. Plan u razdoblju siječanj-lipanj 2017. je 70.435.452 kn a ostvarenje u periodu je bilo 54.766.672 kn što je 77,02% plana u razdoblju i 38,88% godišnjeg plana.

Ostvarenje prihoda i primitaka za siječanj-lipanj 2017. je za 22,98% manje u odnosu na period siječanj-lipanj 2016.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

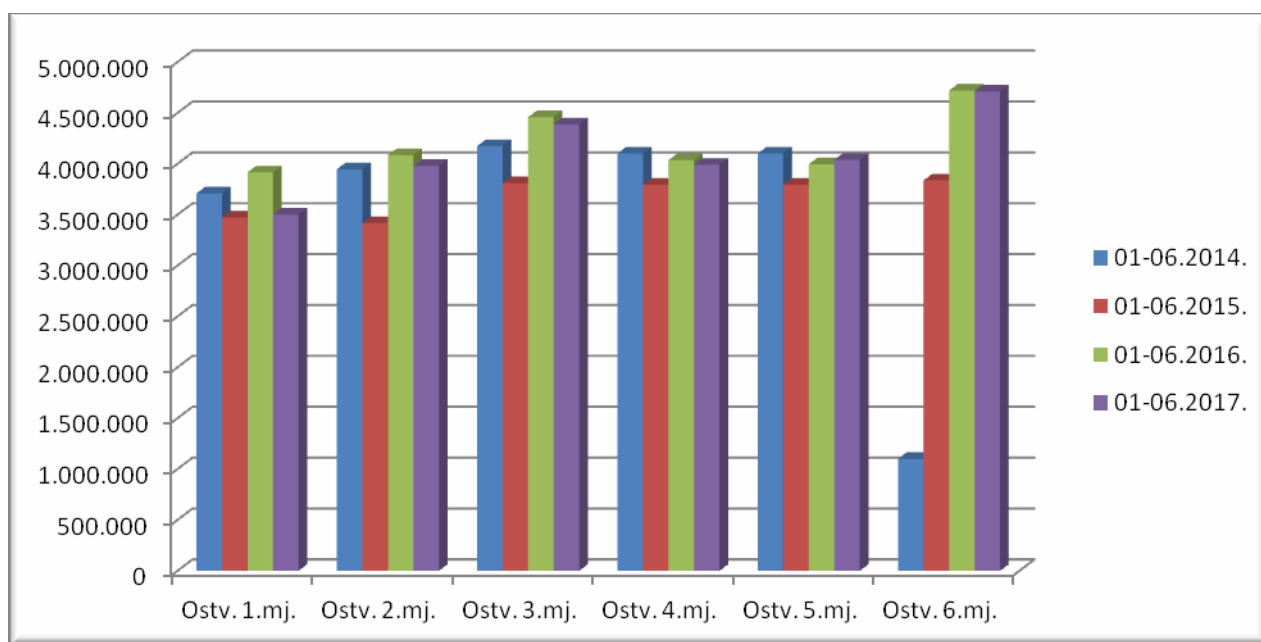
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Među najznačajnijim su prihodima proračuna (52,95 % ukupnih prihoda i primitaka) i planirani su u iznosu od 62.173.508 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 29.044.008 kn što je 93,43% plana u razdoblju i za 1,47% manje od ostvarenja u 01-06.2016. godini. Razlog manjeg ostvarenja prvenstveno je u manjem ostvarenju prihoda od poreza i prireza na dodatak od nesamostalnog rada za 2,38 % nego prošle godine zbog uvedene porezne reforme.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 24.616.636 kn .

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
01-06.2016.	3.917.089	4.085.975	4.459.444	4.036.997	3.996.817	4.720.809	25.217.130,76
01-06.2017.	3.502.262	3.980.566	4.389.074	3.992.584	4.039.859	4.712.292	24.616.636,33



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-6111

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 3.883.066 kn, a to je za 1,52% više od ostvarenja u 2016. 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 540.974 kn gdje je porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 243.092 kn što je za cca 51,55% više nego u 2016.godini iz razloga što je Porezna uprava prošle godine pripadajuća rješenja uputila kasnije nego inače pa su porezi po tim rješenjima i svim starim dugovanjima plaćani i tijekom 2017. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 297.736 kn što je za 10,09% više nego u istom periodu 2016.godine.

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u šestomjesečnom periodu u iznosu od 8.801.580 kn, a ostvarene u iznosu od 1.733.358 kn što je za 8,97 % više nego ostvarenje prošle godine u istom periodu.

Ostvarene su slijedeće najznačajnije potpore:

- Za kapitalne potpore iz državnog proračuna uplaćeno je 250.000 kn, i to za rekonstrukciju Uplice put sv.Lovre u Kaštel Lukšići
- Kapitalne i tekuće pomoći proračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 332.000 kn, i to za korisnike-knjižnicu, vrtić i muzej.
- tekuće pomoći od HZMO,HZZ i HZZO u iznosu od 218.997 kn za Grad, vrtić i muzej

- Iznos od 932.360 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 9.301.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.961.288 kn što je za 10,28 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja. Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 4.150 kn a odnose se na kamate na depozite

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 2.957.138 kn što je za 10,10 % manje od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije u iznosu od 765.066 kn, ostvareno je za 97,50% više nego prošle godine iz razloga što je Marina Kaštela ove godine uplatila u ovom polugodištu varijabilni dio naknade a u 2016.godini nije

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 1.087.495 kn, ostvareni za 7,15 % manje nego u istom periodu prošle godine

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina ) u iznosu od 93.124 kn što je za 43,54% više nego lani

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 1.011.452 kn , što je za 39,29 % manje nego u istom periodu prošle godine

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

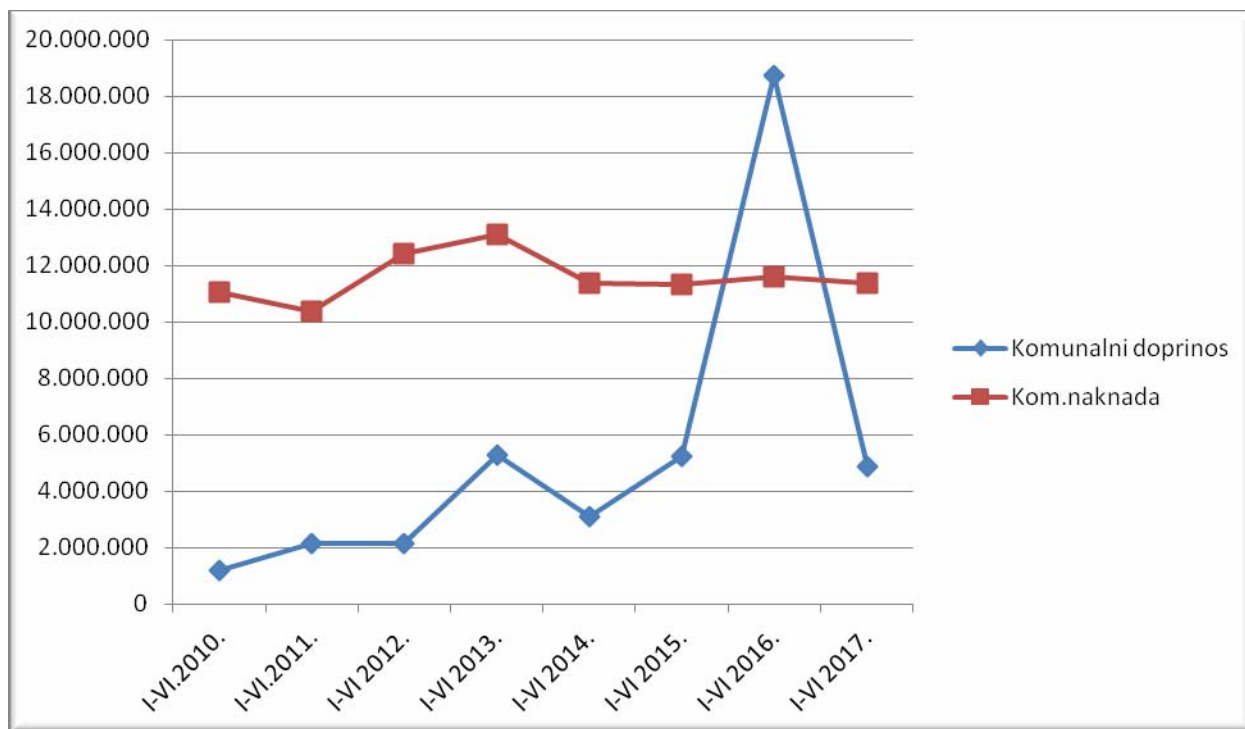
Planirani su u ukupnom iznosu od 49.954.242 kn, a ostvareni su 20.240.492 kn što je 40,82 % manje nego u istom periodu 2016. zbog prošlogodišnje uplate kom.doprinosu od strane Zračne luke u iznosu od 12,3 mil.kuna.

Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 11.368.072 kn te komunalni doprinos 4.855.693 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, 2014, 2015, 2016 i 2017:

konto		Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
	N a z i v	I-VI.2010.	I-VI.2011.	I-VI 2012.	I-VI 2013.	I-VI 2014.	I-VI 2015.	I-VI 2016.	I-VI 2017.
65311	Komunalni doprinos	1.212.773	2.130.912	2.164.019	5.268.489	3.102.668	5.232.840	18.712.922	4.855.693
65321	Kom.naknada	11.060.951	10.360.458	12.422.550	13.097.431	11.389.708	11.338.158	11.597.910	11.368.072



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

- **Ostali prihodi- skupina 66**

Ostvareni su u iznosu od 628.905 kn, što je za 71,07 % manje od prošle godine a odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba -vlastite djelatnosti grada i korisnika u iznosu od 91.156 kn, pruženih usluga 511.750 kn (grobljanske usluge, pazarina, parking) i donacija korisnicima u iznosu od 26.000 kn. Prošle godine je ovdje knjižen prijenos oborinske kanalizacije od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. u iznosu od 1.503.120 kn pa je to razlog manjeg ostvarenja ove godine.

- **Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi- skupina 68**

Ostvareni su u iznosu od 158.621 kn što je za 56,09% manje nego u istom razdoblju prošle godine a većim dijelom se odnose na otpis zastarjelih obveza po odluci (108.518 kn-uglavnom vrtić).

Prihodi od novčanih kazni su povećani za 122,52 % ( sa 22.517 kn u 2016. na 50.103 kn u 2017.godini).

### **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 82.691 kn za otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo a čiju naplatu vodi poslovna banka sa kojom je sklopljen ugovor) i veći su za 66,67% nego prošle godine.

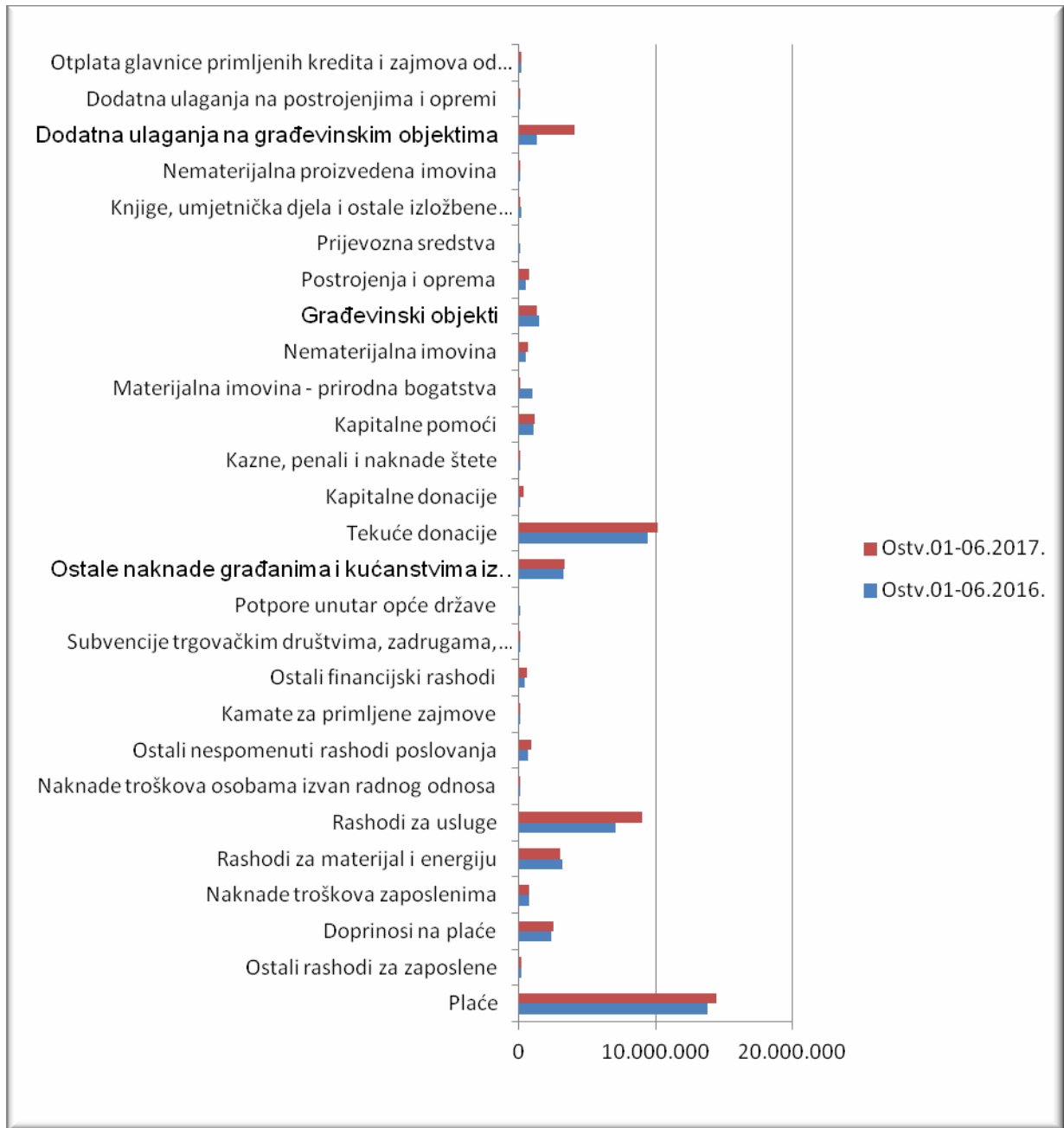
**C) UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2017. godine ostvareni u iznosu od 53.400.935 kn što je 12,62 % više nego u istom razdoblju 2016.

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

u kn

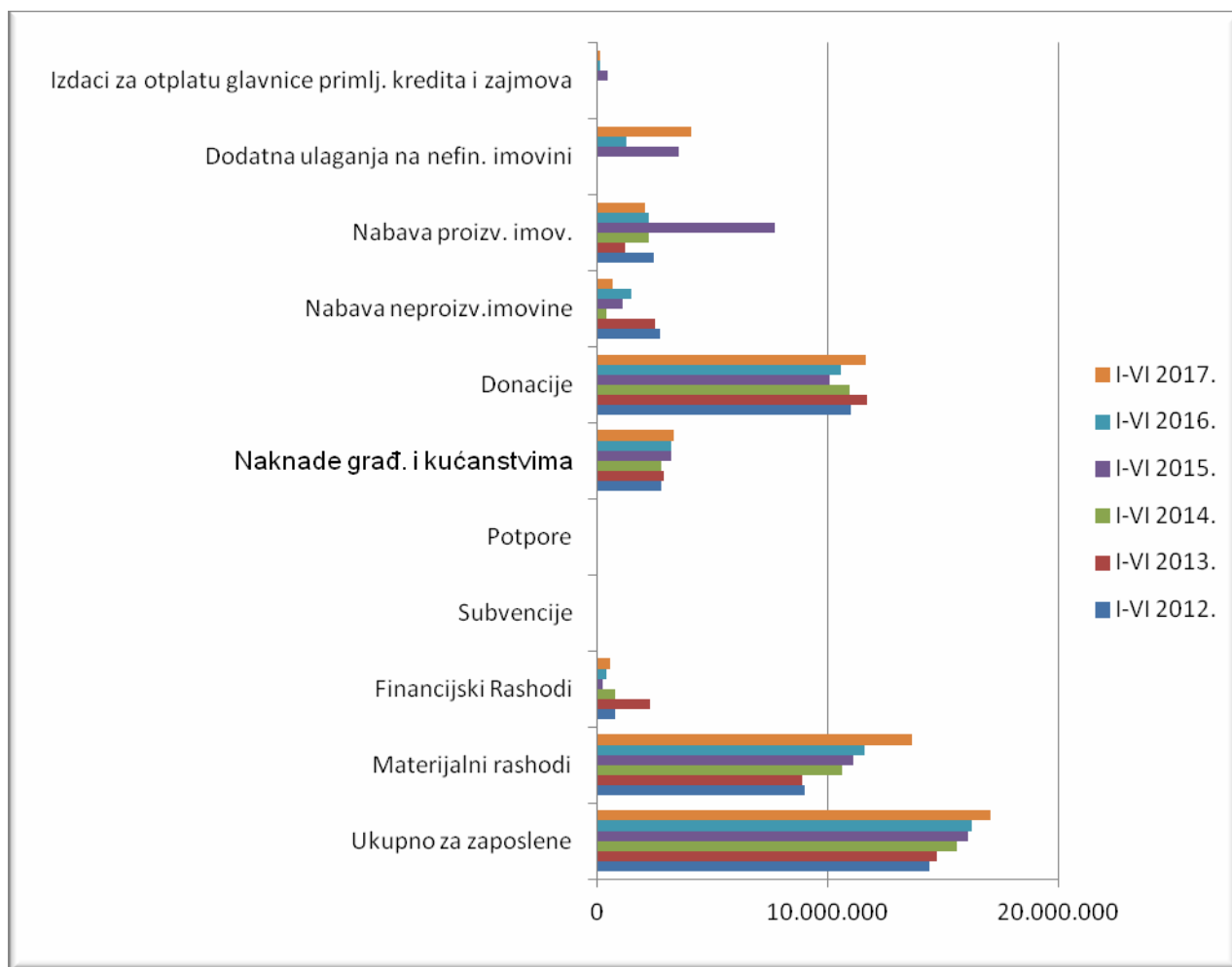
Konto	Naziv	Ostv.01-06.2016.	Godišnji plan	Ostv.01-06.2017.	Indeks ostvarenja	Udjel %
311	Plaće	13.767.463	30.235.000	14.405.368	104,63%	26,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.449	1.042.300	164.063	116,81%	0,31%
313	Doprinosi na plaće	2.377.426	5.115.700	2.483.305	104,45%	4,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	711.340	1.719.300	705.953	99,24%	1,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.146.841	8.999.800	3.005.869	95,52%	5,63%
323	Rashodi za usluge	7.054.261	28.200.852	9.026.559	127,96%	16,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.646	232.796	13.448	35,72%	0,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.431	2.373.500	904.920	133,58%	1,69%
342	Kamate za primljene zajmove	21.266	40.000	11.551	54,32%	0,02%
343	Ostali financijski rashodi	411.523	866.750	552.734	134,31%	1,04%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.711	200.000	18.000	32,31%	0,03%
363	Potpore unutar opće države	10000			0,00%	0,00%
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		432.000		#DIV/0!	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.225.910	7.913.000	3.339.038	103,51%	6,25%
381	Tekuće donacije	9.399.296	20.285.000	10.148.700	107,97%	19,00%
382	Kapitalne donacije	118.000	810.000	332.000	281,36%	0,62%
383	Kazne, penali i naknade štete	2.900	190.000	10.139	349,62%	0,02%
386	Kapitalne pomoći	1.094.582	6.300.000	1.163.807	106,32%	2,18%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	964.969	4.550.000	47.310	4,90%	0,09%
412	Nematerijalna imovina	518.791	7.172.700	672.077	129,55%	1,26%
421	Građevinski objekti	1.503.120	13.787.059	1.297.613	86,33%	2,43%
422	Postrojenja i oprema	506.254	3.768.738	715.427	141,32%	1,34%
423	Prijevozna sredstva	55.351	260.000		0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	173.577	290.000	99.668	57,42%	0,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.280	989.000	3.950	62,90%	0,01%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		#DIV/0!	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.269.631	12.200.000	4.096.711	322,67%	7,67%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.500	20.000	15.746	286,30%	0,03%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.886	350.000	166.978	104,44%	0,31%
<b>UKUPNO</b>		<b>47.415.405</b>	<b>158.353.495</b>	<b>53.400.935</b>	<b>112,62%</b>	<b>100,00%</b>



Grafikon usporedbe ostvarenja

## Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-lipanj 2012,2013,2014 ,2015 i,2016 i 2017:

konto		Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Indeks	Udjel
	Naziv konta	I-VI 2012.	I-VI 2013.	I-VI 2014.	I-VI 2015.	I-VI 2016.	I-VI 2017.	% h/g	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
311	Plaće	12.119.268	12.534.524	13.249.460	13.635.413	13.767.463	14.405.368	104,63%	26,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.381	295.881	264.457	117.250	140.449	164.063	116,81%	0,31%
313	Doprinosi	2.078.426	1.912.056	2.113.801	2.356.205	2.377.426	2.483.305	104,45%	4,65%
31	Ukupno za zaposlene	14.419.075	14.742.461	15.627.716	16.108.869	16.285.338	17.052.736	104,71%	31,93%
321	Naknad.zaposlenima	704.474	667.002	725.118	726.096	711.340	705.953	99,24%	1,32%
322	Materijal i energija	2.044.884	2.143.116	3.426.218	3.086.730	3.146.841	3.005.869	95,52%	5,63%
323	Rashodi za usluge	5.859.650	5.167.969	6.001.282	6.772.888	7.054.261	9.026.559	127,96%	16,90%
3221	Uredski materijal	252.210	259.923	616.434	560.665	562.705	543.961	96,67%	1,02%
3232	Tekuće i inves. održ.	1.514.971	1.332.110	2.595.650	3.304.246	3.108.723	5.022.226	161,55%	9,40%
3234	Komunalne usluge	1.356.994	1.129.304	1.038.224	1.263.052	1.529.433	1.455.736	95,18%	2,73%
32372	Intelektualne usluge	988.869	675.034	303.483	260.369	421.467	195.400	46,36%	0,37%
32396	Čuvarske usluge	366.904	384.038	133.354	141.985	158.348	176.480	111,45%	0,33%
3293	Reprezentacija	74.194	165.473	66.970	82.462	71.007	112.505	158,44%	0,21%
	Ostalo	1.720.699	2.818.492	472.434	567.974	715.076	805.863	112,70%	1,51%
32	Materijalni rashodi	9.020.511	8.938.321	10.625.052	11.153.687	11.627.519	13.656.749	117,45%	25,57%
34	Financijski Rashodi	818.703	2.318.037	793.944	250.859	432.789	564.285	130,38%	1,06%
35	Subvencije	0	68.372	43.791	48.698	55.711	18.000	32,31%	0,03%
36	Potpore				0	10.000	0	0,00%	0,00%
37	Naknade građ. i kućanstvima	2.787.831	2.888.593	2.814.926	3.244.134	3.225.910	3.339.038	103,51%	6,25%
38114	Udruge građana	991.786	1.100.276	1.306.771	1.319.162	1.143.977	1.239.078	108,31%	2,32%
38115	Sport	2.640.383	3.140.527	2.601.162	2.442.500	2.572.000	2.931.725	113,99%	5,49%
38119	Ostale donacije	4.170.678	5.380.827	4.816.407	5.079.403	5.052.623	5.321.753	105,33%	9,97%
382	Kapitalne donacije	1.764.254	161.000	86.000	119.000	118.000	332.000	281,36%	0,62%
386	Kapitalne pomoći	862.732	1.261.561	723.298	507.697	1.094.582	1.163.807	106,32%	2,18%
	Ostalo	602.373	673.515	1.418.142	647.973	628.596	666.283	106,00%	1,25%
38	Donacije	11.042.506	11.717.706	10.954.780	10.123.735	10.614.777	11.654.646	109,80%	21,82%
4111	Zemljišta	2.606.398	2.383.635	91.720	803.423	964.969	47.310	4,90%	0,09%
412	Nematerij.imovina	155.366	165.713	325.500	309.125	518.791	672.077	129,55%	1,26%
41	Nabava neproizv.imovine	2.761.764	2.549.347	417.220	1.112.548	1.483.761	719.387	48,48%	1,35%
421	građevinski objekti	2.195.457	157.187	323.175	5.269.097	1.503.120	1.297.613	86,33%	2,43%
422	Postrojenja i opre.	71.138	326.920	546.917	591.637	506.254	715.427	141,32%	1,34%
426	Ostala nemater. Proizved.imovina	191.526	92.460	143.764	206.861	6.280	3.950	62,90%	0,01%
	ostalo		687.035	1.271.855	1.638.830	228.928	99.668	43,54%	0,19%
42	Nabava proizv. imov.	2.458.121	1.263.602	2.285.711	7.706.426	2.244.582	2.116.658	94,30%	3,96%
45	Dodatna ulaganja na nefin. imovini	3.112	5.625	28.744	3.566.496	1.275.131	4.112.458	322,51%	7,70%
54	Izdaci za otplatu glavnice primlj. kredita i zajmova				495.167	159.886	166.978	104,44%	0,31%
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>43.311.622</b>	<b>44.537.065</b>	<b>43.591.888</b>	<b>53.810.617</b>	<b>47.415.405</b>	<b>53.400.935</b>	<b>112,62%</b>	<b>100,00%</b>



Grafikon rashoda po godinama

### RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostv.01-06.2016.	Godišnji plan	Ostv.01-06.2017.	Razlika kn	Indeks Ostvarenja
3111	Plaće za redovan rad	13.767.463	30.215.000	14.405.368	637.905	104,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.449	20.000		-140.449	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.143.014	1.042.300	164.063	-1.978.951	7,66%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	234.412	4.597.700	2.237.863	2.003.451	954,67%
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>16.285.338</b>	<b>36.393.000</b>	<b>17.052.736</b>	<b>767.398</b>	<b>104,71%</b>

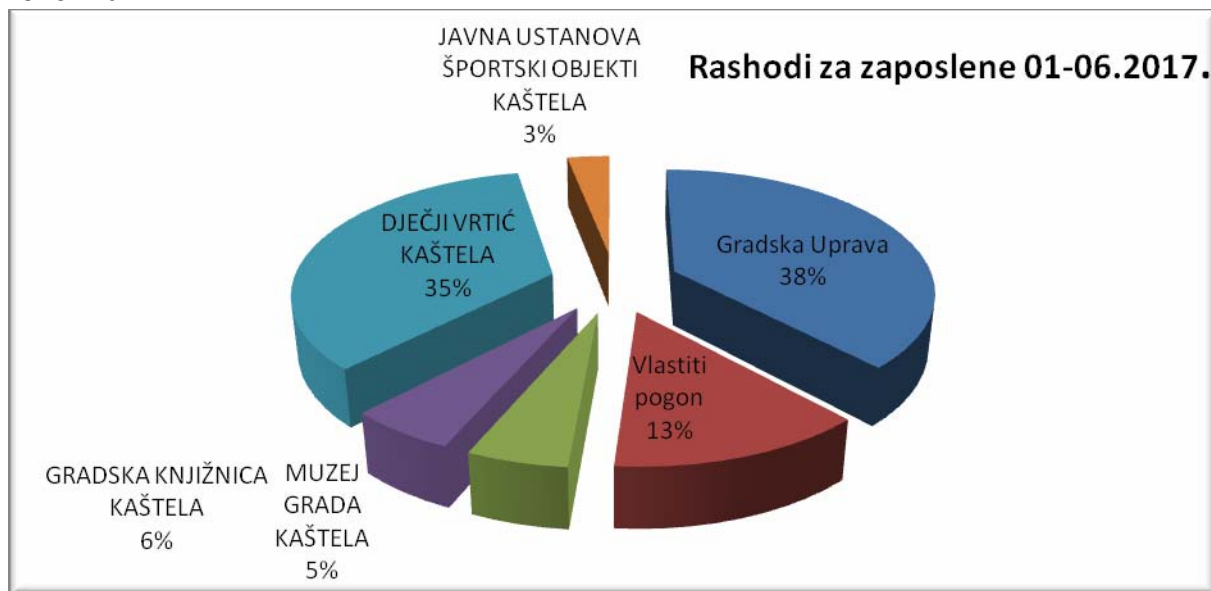
Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 17.052.736 kn što je za 4,71 % više nego u istom razdoblju 2016. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 48,67%, odnosno 8.299.240,86 kn se odnosi na proračunske korisnike Grada Kaštela.

Naziv	Ostv.01-06.2016.	Ostv.01-06.2017.	Ostv.01-06.2017.	Razlika kn	Indeks Ostvarenja	Udjel
Gradska Uprava	6.312.767,50	6.491.355,93	6.491.355,93	178.588,43	102,83%	38,07%
Vlastiti pogon	2.058.333,03	2.262.139,01	2.262.139,01	203.805,98	109,90%	13,27%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	867.252,30	891.002,98		23.750,68	102,74%	
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	847.157,60	959.460,10		112.302,50	113,26%	
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	5.694.492,19	5.923.113,87		228.621,68	104,01%	
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	505.335,86	525.663,91	8.299.240,86	20.328,05	104,02%	48,67%
<b>SVEUKUPNO-rashodi za zaposlene-konto 31</b>	<b>16.285.338,48</b>	<b>17.052.735,80</b>	<b>17.052.735,80</b>	<b>767.397,32</b>	<b>104,71%</b>	<b>100,00%</b>

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

Rashodi za zaposlene (konto 31) su povećani zbog većeg broja jubilarnih nagrada nego 2016.godine, mjesečnog povećanja od 0,5% na osnovu staža zaposlenih te novozaposlenih u komunalni pogon zbog povećanog obima posla umjesto ugovora o djelu i usklađivanja plaća korisnika.



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 20.763.114 kn, a ostvareni u iznosu od 13.656.749 kn što je za 34,23 % manje od plana u razdoblju a 17,45% više od ostvarenja u 2016. godini.

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su za 0,76% manje od ostvarenja u istom periodu 2016. godine.

## - Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 3.005.869 kn što je manje od polugodišnjeg plana za 33,20%, i 4,48 % manje nego u 2016. godini. Tu spadaju troškovi za el.energiju, gorivo, namirnice i kreativni materijal za potrebe vrtića, uredski materijal,....)

## - Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 9.026.559 kn, ostvareni su za cca 5 milijuna, odnosno 35,98% manje od polugodišnjeg plana a za 27,96% više od ostvarenja 2016. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 5.022.226 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se uglavnom na održavanje nerazvrstanih cesta i ostavrene su za 61,55 % više nego u istom razdoblju prošle godine..

Sljedeća stavka su komunalne usluge (odvoz smeća, deratizacija, opskrba vodom...) koje iznose 1.455.736 kn te osobne i intelektualne usluge 542.851 kn (ugovori o djelu, autorski honorari, usluge odvjetnika,...) koje su za 30,90% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

## - Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 904.919 kn. Manji su od polugodišnjeg plana za 23,75 % a od ostvarenja 2016. su veći za 33,58%. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju te troškove sudskih postupaka. Povećanje je nastalo zbog troškova izborne promidžbe političkim strankama i pojedincima za lokalne izbore.

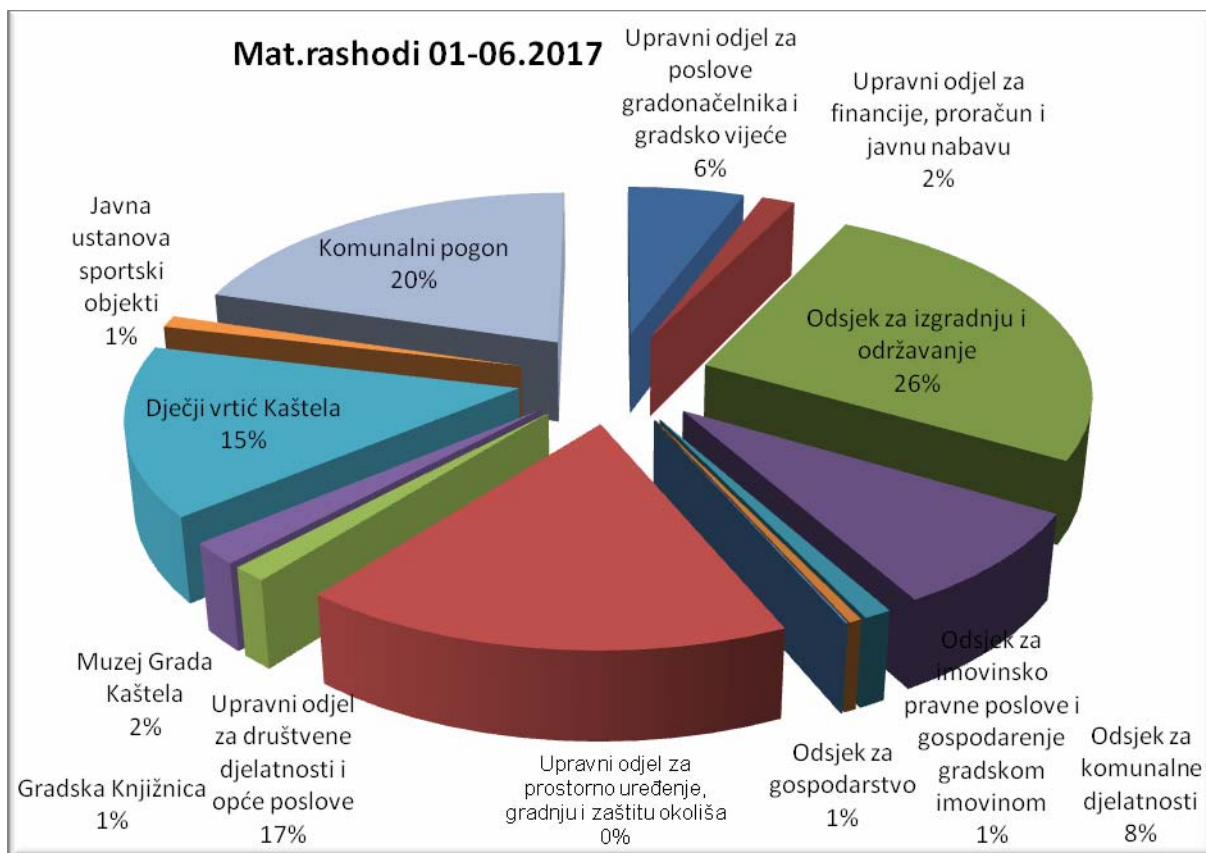
**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA MATERIJANIH RASHODA:**

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

U nastavku dajemo raspored materijanih rashoda po odjelima i korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2016.	Godišnji plan 2017	Dinamički plan 2017	Ostvarenje 01- 06.2017	Indeks Ostvarenja	udjel %
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	613.603	2.090.000	1.045.002	776.945	126,62%	5,69%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	1.978.552	518.000	259.002	223.002	11,27%	1,63%
Odsjek za izgradnju i održavanje		5.800.000	2.900.004	3.565.318		26,11%
Odsjek za komunalne djelatnosti	3.384.828	2.700.000	1.350.000	1.149.212	33,95%	8,41%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	215.634	2.802.500	1.401.246	136.200	63,16%	1,00%
Odsjek za gospodarstvo	10762,85	1.648.648	824.328	62708,75	582,64%	0,46%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša		285.000	142.500	11.875		0,09%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	130.711	10.001.250	5.000.634	2.367.318	999,99%	17,33%
Gradska Knjižnica	167.664	513.200	256.590	177.896	106,10%	1,30%
Muzej Grada Kaštela	238.955	741.650	370.824	259.097	108,43%	1,90%
Dječji vrtić Kaštela	1.846.347	4.995.500	2.497.740	2.017.976	109,30%	14,78%
Javna ustanova sportski objekti	131.030	510.500	255.234	141.650	108,11%	1,04%
Komunalni pogon	2.909.432	8.920.000	4.460.010	2.767.551	95,12%	20,27%
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>11.627.519</b>	<b>41.526.248</b>	<b>20.763.114</b>	<b>13.656.749</b>	<b>117,45%</b>	<b>100,00%</b>

Velika odstupanja u odnosu na prošlu godinu su u UO za financije i UO za društvene djelatnosti iz razloga prebacivanja dijela rashoda iz jednog odjela u drugi.



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 19,01 otpada na rashode proračunskih korisnika.

- **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 564.285 kn i veći su 30,38% od ostvarenja u 2016. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, zateznih kamata i ostali financijski rashodi (sudske presude: Matković Ivan, Bandić Mara,...), naknada 5% državnom proračunu za uslugu naplate prihoda,.....

- **Subvencije- skupina 35**

Iznose 18.000 kn i veće su za 67,69% od ostvarenja 2016.godine a odnose se na rashode predavanja za pčelare.

- **Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37**

Ostvareni su u iznosu od 3.339.038 kn što je 3,51 % više od ostvarenja u 2016. godini, a odnose se na isplate:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2016.	Godišnji plan 2017	Dinamički plan 2017	Ostvarenje 01- 06.2017	Indeks Ostvarenja
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.225.910	7.913.000	3.956.514	3.339.038	103,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.225.910	7.913.000	3.956.514	3.339.038	103,51%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.896.637	4.513.000	2.256.516	2.061.379	108,69%
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1.199.837	3.713.000	1.856.514	1.317.379	109,80%
37215	Stipendije i školarine	696.800	800.000	400.002	744.000	106,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.329.273	3.400.000	1.699.998	1.277.659	96,12%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.329.273	3.400.000	1.699.998	1.277.659	96,12%
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.225.910</b>	<b>7.913.000</b>	<b>3.956.514</b>	<b>3.339.038</b>	<b>103,51%</b>

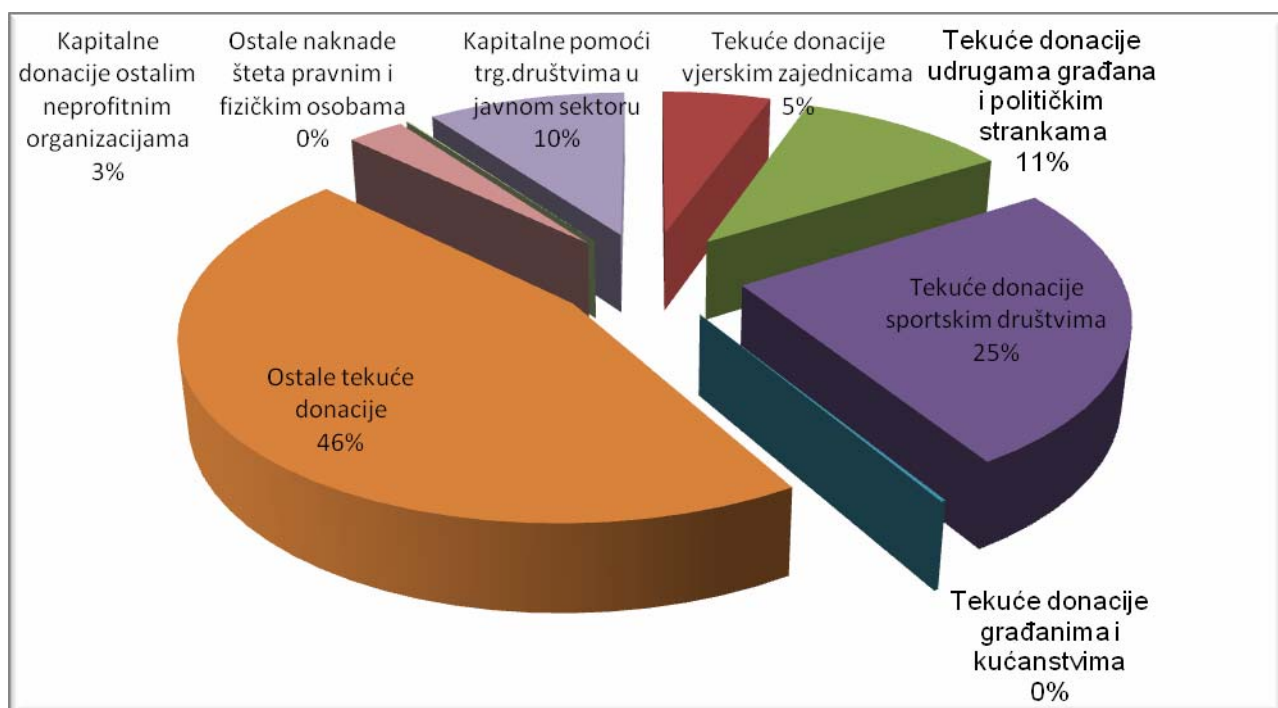
U nastavku dajemo pregled ostvarenja po pozicijama:

Pozicija	Naziv	Godišnji plan 2017	Dinamički plan 2017	Ostvarenje 01- 06.2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.
PR02713	37212; Jednokratna financijska pomoć	200.000	100.002	152.100	76,05%	152,10%
PR02714	37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	150.000	75.000			
PR02715	37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	450.000	225.000	224.000	49,78%	99,56%
PR02716	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	200.000	100.002	85.982	42,99%	85,98%
PR02717	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el.energije	360.000	180.000	106.644	29,62%	59,25%
PR02718	37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika	280.000	139.998			
PR02719	37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	260.000	130.002	131.531	50,59%	101,18%
PR02720	37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	230.000	115.002	115.000	50,00%	100,00%
PR02721	37212; Božićnice umirovljenicima	800.000	400.002			
PR02722	37212; Osiguranje za djecu iz Doma	33.000	16.500			
PR02723	37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	200.000	100.002	173.400	86,70%	173,40%
PR02724	37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrića	50.000	25.002	20.000	40,00%	79,99%
PR02725	37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić	240.000	120.000	180.808	75,34%	150,67%
PR02734	37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	200.000	100.002	65.100	32,55%	65,10%
PR02743	37215; Stipendije i školarine	800.000	400.002	744.000	93,00%	186,00%
PR02890	37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	2.200.000	1.099.998	891.719	40,53%	81,07%
PR02891	37221; Sufinanciranje cijene prijevoza- umirovljenici	1.000.000	499.998	320.840	32,08%	64,17%
PR02897	37212; Pomoć starima i nemoćnima	230.000	115.002	115.000	50,00%	100,00%
PR02969	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova(opći ph)	10.000	4.998	7.313	73,13%	146,33%
PR03064	37212; Subvencija za produženi boravak djece	20.000	10.002	5.600	28,00%	55,99%
		<b>7.913.000</b>	<b>3.956.514</b>	<b>3.339.038</b>	<b>42,20%</b>	<b>84,39%</b>

• **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 11.654.646 kn što je 9,80% više od ostvarenja u 2016. godini .

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2016.	Godišnji plan 2017	Dinamički plan 2017	Ostvarenje 01-06.2017	Indeks Ostvarenja	Udjel
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	5.000	20.000	10.002			0,00%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	606.696	1.300.000	649.998	636.144	48,93%	5,46%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.143.977	2.185.000	1.092.492	1.239.078	56,71%	10,63%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	2.572.000	5.350.000	2.674.998	2.931.725	54,80%	25,15%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	19000	20.000	10.002	20.000	100,00%	0,17%
38119	Ostale tekuće donacije (vrtići, DVD, Crveni križ,udruge...)	5.052.623	11.410.000	5.705.004	5.321.753	46,64%	45,66%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima		70.000	34.998			0,00%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	118.000	740.000	369.996	332.000	44,86%	2,85%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.900	190.000	94.998	10.139	5,34%	0,09%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru (VIK-voda Radun)	1.094.582	6.300.000	3.150.000	1.163.807	18,47%	9,99%
		<b>10.614.777</b>	<b>27.585.000</b>	<b>13.792.488</b>	<b>11.654.646</b>	<b>42,25%</b>	<b>100,00%</b>



**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 6.948.503 kn

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

Ostvareni su u iznosu od 719.387 kn a odnose se na nabavke zemljišta u iznosu od 47.310 kn, za zemlju u Kaštel Gomilica i Lukšić. Ostatak u iznosu od 672.077 kn se odnosi na troškove projekata (vodoopskrba Sućurac-Gomilica, vodosprema i crpna stanica 233.375 kn; vodoopskrba Bufaline, Put žabic, Put kolovrata, Put sv.Lovre,....građevina luka-K.Stari,...) i geodetskih usluga.

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 2.116.658 kn i manji su za 5,70% u odnosu na isti period 2016.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2016.	Godišnji plan 2017	Dinamički plan 2017	Ostvarenje 01- 06.2017	Indeks Ostvarenja prethodni	Indeks Ostvarenja godišnji
4214	Ostali građevinski objekti	1.503.120	13.787.059	6.893.532	1.297.613	86,33%	9,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	99.571	704.138	352.068	339.808	341,27%	48,26%
4222	Komunikacijska oprema	310	85.000	42.504	3.829	1235,08%	4,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.327	53.600	26.802	3.374	14,46%	6,29%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	35.955	8.000	4.002	7.555	21,01%	94,44%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.250	115.000	57.498		0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	344.842	2.803.000	1.401.510	360.862	104,65%	12,87%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	55.351	260.000	129.996		0,00%	0,00%
4241	Knjige	145.638	251.000	125.502	94.668	65,00%	37,72%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	14.000	14.000	6.996		0,00%	0,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	13.940	25.000	12.498	5.000	35,87%	20,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000	91.000	45.498	3.950	98,75%	4,34%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	2.280	8.000	4.002		0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		890.000	445.002		#DIV/0!	0,00%
		<b>2.244.582</b>	<b>19.094.797</b>	<b>9.547.410</b>	<b>2.116.658</b>	<b>94,30%</b>	<b>11,09%</b>

**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 166.978 kn.

**D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA**

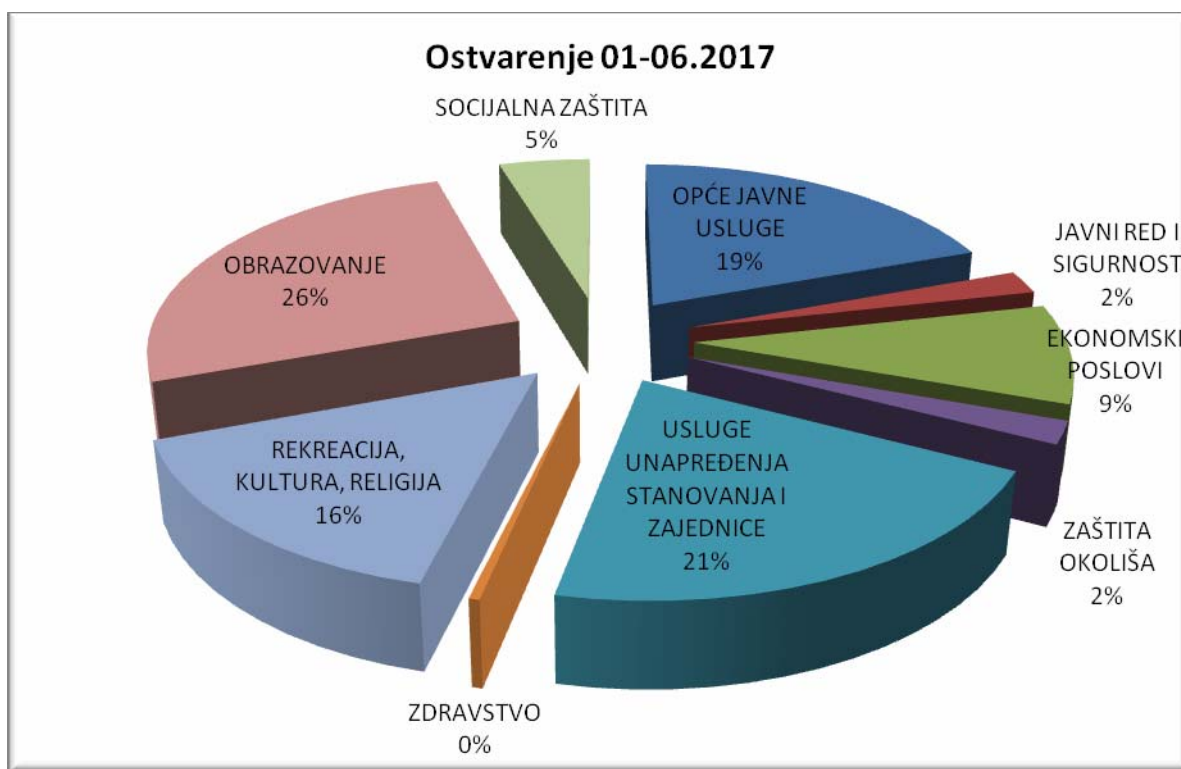
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo,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

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2016.	Godišnji plan 2017	Dinamički plan 2017	Ostvarenje 01-06.2017	Indeks Ostvarenja prethodni	Indeks Ostvarenja godišnji
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	872.193	1.925.000	962.502	795.518	91,21%	41,33%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	691.489	3.367.000	1.683.498	828.203	119,77%	24,60%
0131	Opće usluge vezane za službenike	6.328.865	19.799.250	9.899.622	8.613.226	136,09%	43,50%
0133	Ostale opće usluge	1.962.454				0,00%	#DIV/0!
0160	Opće javne usluge koje nisu drug.svrstane	20.790	290.000	145.002	127.406	612,82%	43,93%
0320	Usluge protupožarne zaštite	1.011.062	2.900.000	1.449.996	1.061.819	105,02%	36,61%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000	170.000	85.002	60.000	200,00%	35,29%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	80.763	800.000	399.996		0,00%	0,00%
0421	Poljoprivreda	55.711	100.000	49.998	18.000	32,31%	18,00%
0451	Cestovni promet	1.158.095	13.480.000	6.739.998	4.004.629	345,79%	29,71%
0473	Turizam		150.000	75.000	15.000	#DIV/0!	10,00%
0490	Ekon. poslovi koji nisu drugdje svrstani	707.369	3.028.145	1.514.088	767.324	108,48%	25,34%
0510	Gospodarenje otpadom	63.750	3.300.000	1.649.994	561.541	880,85%	17,02%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.503.120	800.000	400.002	511.186	34,01%	63,90%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		195.000	97.500	11.875	#DIV/0!	6,09%
0630	Opskrba vodom	1.205.766	11.150.000	5.575.002	1.837.539	152,40%	16,48%
0640	Ulična rasvjeta	137.850	2.200.000	1.099.998	258.974	187,87%	11,77%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.809.136	31.260.000	15.630.036	9.020.040	102,39%	28,85%
0700	Zdravstvo	5.000	20.000	10.002		0,00%	0,00%
0740	Službe javnog zdravstva	306.875	650.000	325.002	212.250	69,16%	32,65%
0810	Službe rekreacije i sporta	638.616	1.761.500	880.728	667.314	104,49%	37,88%
0820	Službe kulture	2.369.768	6.092.400	3.046.182	2.424.028	102,29%	39,79%
0840	Religijske i druge službe zajednice	35.000	650.000	324.996	295.200	843,43%	45,42%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.222.411	19.048.700	9.524.346	4.946.528	117,15%	25,97%
0911	Preškolsko obrazovanje	10.809.753	25.243.500	12.621.762	11.672.384	107,98%	46,24%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.223.623	3.200.000	1.599.996	1.212.559	99,10%	37,89%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	901.164	1.200.000	600.000	988.772	109,72%	82,40%
1000	Socijalna zaštita	1.500.837	4.313.000	2.156.514	1.649.929	109,93%	38,25%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	763.946	1.260.000	630.006	839.693	109,92%	66,64%
		<b>47.415.405</b>	<b>158.353.495</b>	<b>79.176.768</b>	<b>53.400.935</b>	<b>112,62%</b>	<b>33,72%</b>

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2016.	Godišnji plan 2017	Dinamički plan 2017	Ostvarenje 01-06.2017	Indeks Ostvarenja prethodni	Indeks Ostvarenja godišnji	udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	9.875.792	25.381.250	12.690.624	10.364.352	104,95%	40,83%	19,41%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.041.062	3.070.000	1.534.998	1.121.819	107,76%	36,54%	2,10%
04	EKONOMSKI POSLOVI	2.001.938	17.558.145	8.779.080	4.804.953	240,02%	27,37%	9,00%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.566.870	4.295.000	2.147.496	1.084.602	69,22%	25,25%	2,03%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.152.752	44.610.000	22.305.036	11.116.552	109,49%	24,92%	20,82%
07	ZDRAVSTVO	311.875	670.000	335.004	212.250	68,06%	31,68%	0,40%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	7.265.794	27.552.600	13.776.252	8.333.070	114,69%	30,24%	15,60%
09	OBRAZOVANJE	12.934.539	29.643.500	14.821.758	13.873.715	107,26%	46,80%	25,98%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.264.783	5.573.000	2.786.520	2.489.621	109,93%	44,67%	4,66%
		<b>47.415.405</b>	<b>158.353.495</b>	<b>79.176.768</b>	<b>53.400.935</b>	<b>112,62%</b>	<b>33,72%</b>	<b>100,00%</b>



Uočava se najveći udjel izdvajanja za predškolsko obrazovanje 25,98% i rashode vezane za stanovanje i komunalne pogodnosti 20,82% (održavanje nerazvrstanih cesta,kupnja zemljišta,vlastiti pogon,...).

#### 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.

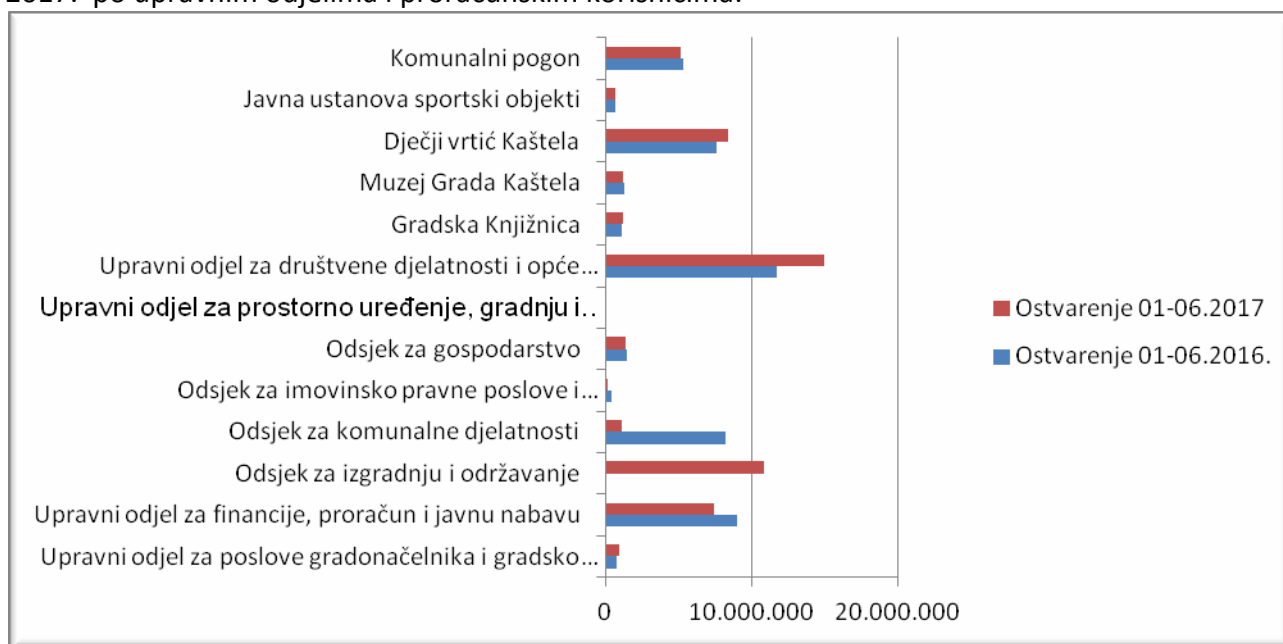
Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

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

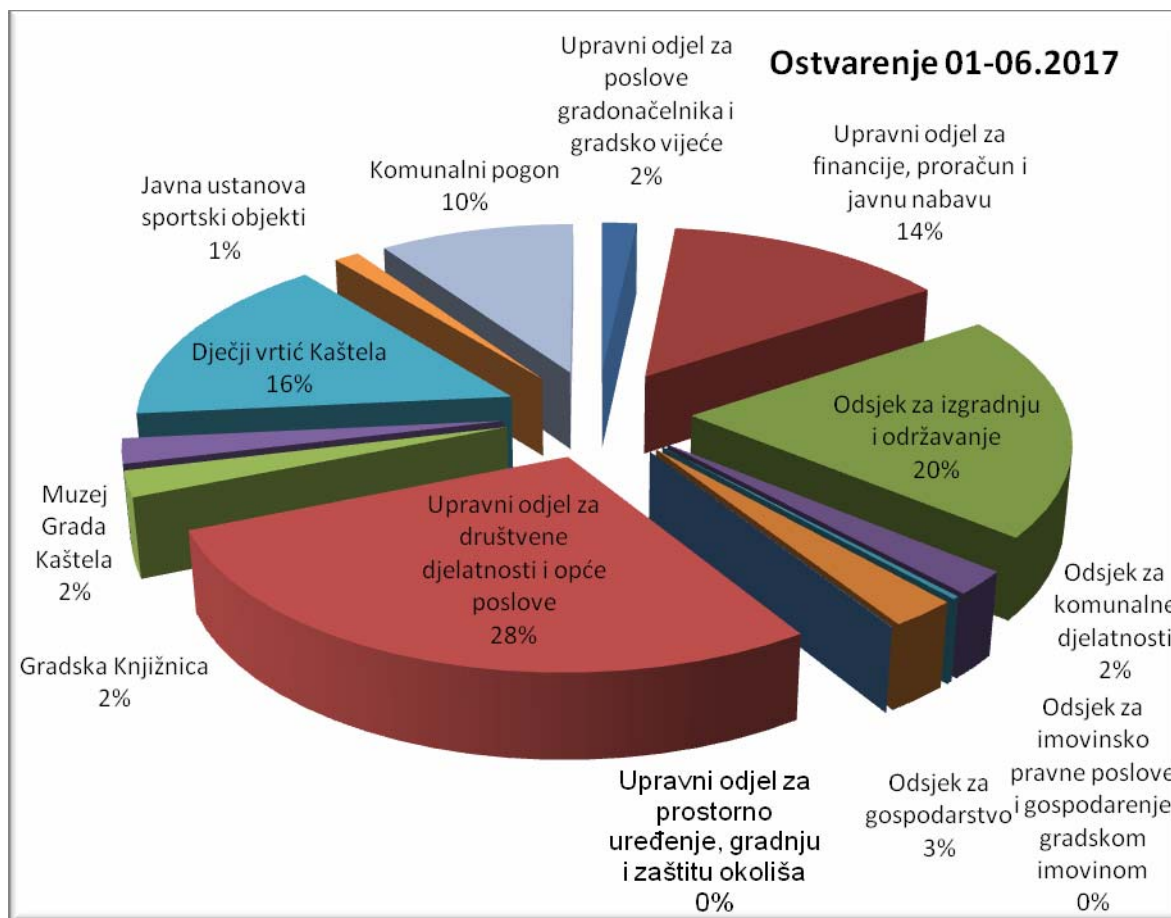
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2016.	Godišnji plan 2017	Dinamički plan 2017	Ostvarenje 01-06.2017	Indeks Ostvarenja prethodni	Indeks Ostvarenja godišnji	Udjel
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	748.727	2.365.000	1.182.504	922.923	123,27%	39,02%	1,73%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	9.030.625	15.482.500	7.741.248	7.455.449	82,56%	48,15%	13,96%
Odsjek za izgradnju i održavanje		42.850.000	21.425.016	10.808.758	#DIV/0!	25,22%	20,24%
Odsjek za komunalne djelatnosti	8.208.538	2.700.000	1.350.000	1.149.212	14,00%	42,56%	2,15%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	419.477	3.887.500	1.943.748	139.514	33,26%	3,59%	0,26%
Odsjek za gospodarstvo	1.423.847	9.591.845	4.795.932	1.333.080	93,63%	13,90%	2,50%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša		1.175.000	587.502	11.875	#DIV/0!	1,01%	0,02%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	11.687.536	39.089.250	19.544.634	14.983.770	128,20%	38,33%	28,06%
Gradska knjižnica	1.103.532	2.834.000	1.416.990	1.230.227	111,48%	43,41%	2,30%
Muzej Grada Kaštela	1.266.235	3.258.400	1.629.192	1.193.802	94,28%	36,64%	2,24%
Dječji vrtić Kaštela	7.591.636	17.843.500	8.921.760	8.359.921	110,12%	46,85%	15,66%
Javna ustanova sportski objekti	638.616	1.761.500	880.728	667.314	104,49%	37,88%	1,25%
Komunalni pogon	5.296.636	15.515.000	7.757.514	5.145.092	97,14%	33,16%	9,63%
	<b>47.415.405</b>	<b>158.353.495</b>	<b>79.176.768</b>	<b>53.400.935</b>	<b>112,62%</b>	<b>33,72%</b>	<b>100,00%</b>

U nastavku dajemo grafički usporedni prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2016. i 2017. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



Grafikon rashoda po odjelima za siječanj-lipanj 2016. i 2017.



### 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 2017.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego otplaćuje leasing po 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 2017. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 8.393.146,50 kn.

Konto	Naziv	Saldo	D/P
99621	FINA-ZAGREB	5.000,00	P
99621	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00	P
99621	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00	P
99621	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00	P
99621	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	200.000,00	P
99621	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	1.578.146,50	P
99621	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	6.000.000,00	P
99621	Dana jamstva	8.393.146,50	P

## 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 2017.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 tem.kapitala trg. društva	Udio u vlasništvu (u postotku)	Vrijednost udjela
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
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	230.000.000,00	17,58%	40.434.000
7.	PROMET SPLIT	13421314997	74.145.000,00	5,20%	3.855.400
8.	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	385.300.000,00	15,00%	57.795.000
UKUPNO					102.104.400

Odlukom članova društva Promet d.o.o. od 27.siječnja 2017.godine, povećan je temeljni kapital sa iznosa od 40.747.800,00 kuna, za iznos od 33.397.200,00 kuna, unosoma prava potraživanja, na iznos od 74.145.000,00 kuna.

## 7. STANJE IMOVINE

Šifra 1	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo 30.06.2017.
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina</b>	<b>581.900.057</b>	<b>136.277.361</b>	<b>57.233.015</b>	<b>50.995.431</b>	<b>451.860.279</b>
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	68.553.849	330,92	47.310	83115	68.517.714
02	Proizvedena dugotrajna imovina	339.208.774	134.758.855	51.174.608		255.624.527
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562				124.562
04	Sitni inventar	1.518.175	1.518.175	23.361	23.361	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	172.494.697		5.987.735	50.888.955	127.593.477
<b>1</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>181.108.091</b>	<b>15.900</b>	<b>88.580.034</b>	<b>91.250.431</b>	<b>178.421.793</b>
11	Novac u banci i blagajni	19.895.146		58.985.624	70.023.049	8.857.721
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	92.615	11.507	11.423.118	1.426.820	10.077.406
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.104.340		60		102.104.400
16	Potraživanja za prihode poslovanja	57.532.147	4.393	18.171.232	19.717.871	55.981.115
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.483.843			82.691	1.401.152
	<b>*** Ukupno ***</b>	<b>763.008.148</b>	<b>136.293.261</b>	<b>145.813.048</b>	<b>142.245.863</b>	<b>630.282.073</b>

## 8. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2017.GODINU

Grad Kaštela (su)financirao je od 01-06. 2017. 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		KNIŽNICA		JUŠOK	
		30.06.2016.	30.06.2017.	30.06.2016.	30.06.2017.	30.06.2016.	30.06.2017.	30.06.2016.	30.06.2017.
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	1.484.099	1.221.437	8.719.043	8.520.740	1.219.731	1.310.484	698.399	738.978
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	1.266.235	1.150.100	7.591.635	7.941.090	1.103.532	1.137.668	638.616	667.314
PR-RAS	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sjedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	217.864	108.361	1.127.408	1.853.069	116.199	212.654	59.783	192.167
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sjedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	0	0	0	0	0	0	0	0
RAS-funkcijski	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	0	0	0	0	0	0	0	0
RAS-funkcijski	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	0	0	0	0	0	0	0	0
P-VRIO	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
P-VRIO	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
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	0	0	0	0	0	0	0	0
P-VRIO	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
Bilanca	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	167.048	18.666	1.067.822	264.740	21.752	53.959	26.352	65.112
Bilanca	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	9.329	12.258	189.463	120.499	58.347	21.597	6.174	3.944
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)				61.533				
Obveze	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	6.235	12.257	143.538	58.966	3.812	21.597	2778	3.944