



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/18-01/0009
URBROJ:2134/01-1/1-18-2

Kaštel Sućurac, 10. travnja 2018.

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu 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
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2018. g.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni 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 _____ 2018 g. donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2017. godinu

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2017.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	126.075.240	136.064.428	110.125.577	87,35	80,94
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.509	2.910.000	307.937	205,97	10,58
UKUPNO PRIHODI	126.224.749	138.974.428	110.433.514	87,49	79,46
3. RASHODI POSLOVANJA	91.698.113	112.130.943	99.989.356	109,04	89,17
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.956.853	40.076.054	19.346.137	129,35	48,27
UKUPNO RASHODI	106.654.966	152.206.997	119.335.493	111,89	78,40
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	19.569.783	-13.232.569	-8.901.979	-45,49	67,27
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	323.132	350.000	338.613	105	96,75
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-323.132	-350.000	-338.613	105	96,75
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	126.224.749	138.974.428	110.433.514	87,49	79,46
UKUPNI RASHODI I IZDACI	106.978.098	152.556.997	119.674.106	111,87	78,45
Razlika	19.246.651	-13.582.569	-9.240.592	-48,01	68,03
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.664.082	13.582.569	13.582.569	-239,80	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	13.582.569	0	4.341.977		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2017. g. iskazuju se u sljedećim tablicama:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 2017. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	126.075.240,23	136.064.428,30	110.125.576,96	87,35%	80,94%
61	Prihodi od poreza	55.711.740,77	63.303.508,00	56.506.813,56	101,43%	89,26%
611	Porez i prirez na dohodak	45.918.825,38	47.630.000,00	45.422.279,04	98,92%	95,36%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	45.918.825,38	47.200.000,00	44.565.747,72	97,05%	94,42%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		430.000,00	856.531,32		199,19%
613	Porezi na imovinu	7.730.165,70	12.758.508,00	9.585.409,54	124,00%	75,13%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	31.168,31	600.000,00	33.783,24	108,39%	5,63%
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.698.997,39	12.158.508,00	9.551.626,30	124,06%	78,56%
614	Porezi na robu i usluge	2.062.749,69	2.905.000,00	1.499.124,98	72,68%	51,60%
6142	Porez na promet	1.044.421,52	1.600.000,00	1.200.900,48	114,98%	75,06%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	1.018.328,17	1.305.000,00	298.224,50	29,29%	22,85%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00			
6163	Ostali neraspore eni prihodi od poreza		10.000,00			
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	5.595.443,84	10.774.298,20	6.585.384,05	117,69%	61,12%
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.894.918,71	2.122.500,00	1.061.098,24	56,00%	49,99%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	351.730,00	557.500,00	439.450,00	124,94%	78,83%
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	1.543.188,71	1.565.000,00	621.648,24	40,28%	39,72%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.239.393,13	4.490.953,00	4.465.195,81	137,84%	99,43%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	2.387.665,19	2.490.953,00	3.264.805,46	136,74%	131,07%
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	851.727,94	2.000.000,00	1.200.390,35	140,94%	60,02%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	461.132,00	479.262,00	476.540,00	103,34%	99,43%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	330.132,00	314.293,00	338.540,00	102,55%	107,71%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	131.000,00	164.969,00	138.000,00	105,34%	83,65%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		3.681.583,20	582.550,00		15,82%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		943.025,60			
6382	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		2.738.557,60	582.550,00		21,27%
64	Prihodi od imovine	6.286.781,90	9.366.930,00	5.302.192,57	84,34%	56,61%
641	Prihodi od financijske imovine	96.325,96	238.000,00	95.625,07	99,27%	40,18%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	96.325,96	175.000,00	95.625,07	99,27%	54,64%
6414	Prihodi od zateznih kamata		62.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika		1.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.190.455,94	9.128.930,00	5.206.567,50	84,11%	57,03%
6421	Naknade za koncesije	598.848,55	1.350.000,00	1.227.506,32	204,98%	90,93%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.064.294,96	2.600.750,00	2.064.859,49	100,03%	79,39%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	272.549,18	1.178.180,00	313.126,60	114,89%	26,58%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.254.763,25	4.000.000,00	1.601.075,09	49,19%	40,03%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	54.752.053,84	50.650.192,10	39.878.925,53	72,84%	78,73%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.091.355,36	2.000.000,00	1.159.856,11	106,28%	57,99%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	439.693,91	900.000,00	461.192,11	104,89%	51,24%
6513	Ostale upravne pristojbe	358.601,76	700.000,00	289.847,88	80,83%	41,41%
6514	Ostale pristojbe	293.059,69	400.000,00	408.816,12	139,50%	102,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 2017. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
652	Prihodi po posebnim propisima	6.450.515,69	9.437.642,00	6.550.645,75	101,55%	69,41%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	676.174,54	800.000,00	822.154,07	121,59%	102,77%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.774.341,15	8.637.642,00	5.728.491,68	99,21%	66,32%
653	Komunalni doprinosi i naknade	47.210.182,79	39.212.550,10	32.168.423,67	68,14%	82,04%
6531	Komunalni doprinosi	24.002.233,66	11.250.000,00	8.073.671,19	33,64%	71,77%
6532	Komunalna naknada	23.207.949,13	27.952.550,10	24.094.752,48	103,82%	86,20%
6533	naknade za priključak		10.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.335.687,15	1.339.500,00	1.229.106,50	36,85%	91,76%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.168.187,37	1.267.800,00	1.173.262,18	100,43%	92,54%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	337.415,97	372.000,00	263.335,26	78,04%	70,79%
6615	Prihodi od pruženih usluga	830.771,40	895.800,00	909.926,92	109,53%	101,58%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	2.167.499,78	71.700,00	55.844,32	2,58%	77,89%
6631	Tekućih donacije	11.500,00	26.000,00	26.000,00	226,09%	100,00%
6632	Kapitalne donacije	2.155.999,78	45.700,00	29.844,32	1,38%	65,30%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	393.532,73	630.000,00	623.154,75	158,35%	98,91%
681	Kazne i upravne pristojbe	54.767,68	220.000,00	143.330,08	261,71%	65,15%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	54.767,68	200.000,00	143.330,08	261,71%	71,67%
683	Ostali prihodi	338.765,05	410.000,00	479.824,67	141,64%	117,03%
6831	Ostali prihodi	338.765,05	410.000,00	479.824,67	141,64%	117,03%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	149.509,00	2.910.000,00	307.937,05	205,97%	10,58%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	46.927,44	2.603.000,00	59.444,78	126,67%	2,28%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	46.927,44	2.603.000,00	59.444,78	126,67%	2,28%
7111	Zemljišta	46.927,44	2.603.000,00	59.444,78	126,67%	2,28%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	102.581,56	307.000,00	248.492,27	242,24%	80,94%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	102.581,56	200.000,00	142.324,46	138,74%	71,16%
7211	Stambeni objekti	102.581,56	200.000,00	142.324,46	138,74%	71,16%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		107.000,00	106.167,81		99,22%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu		107.000,00	106.167,81		99,22%
SVEUKUPNO PRIHODI		126.224.749,23	38.974.428,30	110.433.514,01	87,49%	79,46%
3	Rashodi poslovanja	91.698.112,95	112.130.943,10	99.989.356,01	109,04%	89,17%
31	Rashodi za zaposlene	33.037.896,21	35.880.800,00	35.190.769,51	106,52%	98,08%
311	Plaće	27.771.760,32	29.659.000,00	29.225.999,38	105,24%	98,54%
3111	Plaće za redovan rad	27.771.760,32	29.639.000,00	29.225.999,38	105,24%	98,61%
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.104,58	1.082.500,00	922.467,04	195,39%	85,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	472.104,58	1.082.500,00	922.467,04	195,39%	85,22%
313	Doprinosi na plaće	4.794.031,31	5.139.300,00	5.042.303,09	105,18%	98,11%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.321.004,85	4.615.800,00	4.543.938,55	105,16%	98,44%
3133	Doprinos za zapošljavanje	473.026,46	523.500,00	498.364,54	105,36%	95,20%
32	Materijalni rashodi	29.068.548,29	40.460.623,10	31.703.633,85	109,07%	78,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.322.960,64	1.658.900,00	1.420.746,98	107,39%	85,64%
3211	Službena putovanja	124.997,49	207.500,00	146.438,21	117,15%	70,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.127.179,00	1.315.000,00	1.185.469,75	105,17%	90,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.836,15	122.400,00	80.665,02	120,69%	65,90%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.948,00	14.000,00	8.174,00	207,04%	58,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.060.370,53	8.699.745,00	7.170.318,84	101,56%	82,42%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 2017. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.071.082,53	1.368.900,00	1.224.688,54	114,34%	89,47%
3222	Materijal i sirovine	979.139,48	1.048.500,00	1.029.861,61	105,18%	98,22%
3223	Energija	3.062.067,07	3.135.500,00	2.729.216,34	89,13%	87,04%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.509.632,68	2.165.500,00	1.560.505,18	103,37%	72,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	329.290,42	590.345,00	410.587,56	124,69%	69,55%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	109.158,35	391.000,00	215.459,61	197,38%	55,10%
323	Rashodi za usluge	19.222.111,36	27.614.551,80	21.224.803,75	110,42%	76,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	629.826,94	804.000,00	649.790,23	103,17%	80,82%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.150.873,99	14.570.750,00	11.779.006,17	116,04%	80,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	681.402,93	832.448,00	630.946,12	92,60%	75,79%
3234	Komunalne usluge	3.494.447,57	4.275.200,00	3.922.700,40	112,26%	91,75%
3235	Zakupnine i najamnine	259.850,29	293.000,00	276.383,58	106,36%	94,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	83.195,35	167.500,00	117.698,25	141,47%	70,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.850.417,40	1.798.600,00	1.276.232,22	68,97%	70,96%
3238	Ra unalne usluge	564.811,03	666.200,00	536.534,78	94,99%	80,54%
3239	Ostale usluge	1.507.285,86	4.206.853,80	2.035.512,00	135,04%	48,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.657,94	103.536,30	28.650,65	42,98%	27,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.657,94	103.536,30	28.650,65	42,98%	27,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.396.447,82	2.383.890,00	1.859.113,63	133,13%	77,99%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	764.465,02	1.007.500,00	867.091,10	113,42%	86,06%
3292	Premije osiguranja	158.995,11	272.390,00	231.629,79	145,68%	85,04%
3293	Reprezentacija	152.052,74	297.000,00	257.755,19	169,52%	86,79%
3294	Ilanarine	57.879,05	60.100,00	48.579,85	83,93%	80,83%
3295	pristojbe i naknade	107.240,76	176.900,00	152.509,36	142,21%	86,21%
3296	Troškovi sudskih postupaka	58.675,00	50.000,00	13.630,20	23,23%	27,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.140,14	520.000,00	287.918,14	296,39%	55,37%
34	Financijski rashodi	640.287,56	906.520,00	750.863,48	117,27%	82,83%
342	Kamate za primljene zajmove	37.546,56	40.000,00	18.398,72	49,00%	46,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.546,56	40.000,00	18.398,72	49,00%	46,00%
343	Ostali financijski rashodi	602.741,00	866.520,00	732.464,76	121,52%	84,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	142.379,46	152.000,00	138.312,44	97,14%	91,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	1.485,62	2.000,00	720,29	48,48%	36,01%
3433	Zatezne kamate	144.993,42	237.520,00	158.768,51	109,50%	66,84%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	313.882,50	475.000,00	434.663,52	138,48%	91,51%
35	Subvencije	155.711,20	100.000,00	63.108,16	40,53%	63,11%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.711,20	100.000,00	63.108,16	40,53%	63,11%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	155.711,20	100.000,00	63.108,16	40,53%	63,11%
36	Potpore	20.000,00				
363	Potpore unutar op e države	20.000,00				
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	10.000,00				
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	10.000,00				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.345.361,69	8.710.000,00	7.677.253,15	104,52%	88,14%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.345.361,69	8.710.000,00	7.677.253,15	104,52%	88,14%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.434.993,20	5.310.000,00	4.840.381,99	109,14%	91,16%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	2.910.368,49	3.400.000,00	2.836.871,16	97,47%	83,44%
38	Ostali rashodi	21.430.308,00	26.073.000,00	24.603.727,86	114,81%	94,36%
381	Teku e donacije	18.656.592,25	20.483.000,00	19.714.998,34	105,67%	96,25%
3811	Teku e donacije u novcu	18.656.592,25	20.373.000,00	19.610.998,34	105,12%	96,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017 (2)	Ostvarenje 2017. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		110.000,00	104.000,00		94,55%
382	Kapitalne donacije	333.009,11	1.240.000,00	1.202.400,00	361,07%	96,97%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	333.009,11	1.240.000,00	1.202.400,00	361,07%	96,97%
383	Kazne, penali i naknade štete	21.750,00	190.000,00	95.687,58	439,94%	50,36%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	21.750,00	190.000,00	95.687,58	439,94%	50,36%
386	Kapitalne pomo i	2.418.956,64	4.160.000,00	3.590.641,94	148,44%	86,31%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	2.418.956,64	4.160.000,00	3.590.641,94	148,44%	86,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.956.852,93	40.076.054,20	19.346.137,23	129,35%	48,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.087.019,06	12.302.700,00	3.192.641,50	78,12%	25,95%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.739.289,43	4.700.000,00	1.257.662,00	45,91%	26,76%
4111	Zemljište	2.739.289,43	4.700.000,00	1.257.662,00	45,91%	26,76%
412	Nematerijalna imovina	1.347.729,63	7.602.700,00	1.934.979,50	143,57%	25,45%
4123	Licence	5.229,75	120.000,00	82.612,50	1579,66%	68,84%
4124	Ostala prava	37.984,25	6.000,00	5.952,00	15,67%	99,20%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.304.515,63	7.476.700,00	1.846.415,00	141,54%	24,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.191.581,44	16.763.354,20	8.635.280,51	206,01%	51,51%
421	Gra evinski objekti	2.277.072,23	12.684.647,20	6.461.884,76	283,78%	50,94%
4214	Ostali gra evinski objekti	2.277.072,23	12.684.647,20	6.461.884,76	283,78%	50,94%
422	Postrojenja i oprema	1.249.530,72	2.804.954,00	1.703.571,79	136,34%	60,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	363.426,46	793.694,00	659.344,33	181,42%	83,07%
4222	Komunikacijska oprema	327,98	47.200,00	12.068,49	3679,64%	25,57%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.835,50	55.600,00	18.157,79	44,47%	32,66%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	46.837,76	8.000,00	7.555,00	16,13%	94,44%
4226	Sportska i glazbena oprema	7.133,75	155.000,00	143.052,50	2005,29%	92,29%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	790.969,27	1.745.460,00	863.393,68	109,16%	49,47%
423	Prijevozna sredstva	295.336,30				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	295.336,30				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	317.450,93	283.700,00	256.402,53	80,77%	90,38%
4241	Knjige	277.951,12	246.000,00	218.852,53	78,74%	88,96%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	21.000,00	22.700,00	22.700,00	108,10%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske gra e	18.499,81	15.000,00	14.850,00	80,27%	99,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.191,26	990.053,00	213.421,43	408,92%	21,56%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	23.975,00	92.100,00	68.468,75	285,58%	74,34%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	8.216,26	7.953,00	7.952,68	96,79%	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	890.000,00	137.000,00	685,00%	15,39%
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	6.678.252,43	11.000.000,00	7.518.215,22	112,58%	68,35%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.418.449,93	10.950.000,00	7.479.426,12	116,53%	68,31%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.418.449,93	10.950.000,00	7.479.426,12	116,53%	68,31%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	259.802,50	50.000,00	38.789,10	14,93%	77,58%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	259.802,50	50.000,00	38.789,10	14,93%	77,58%
SVEUKUPNO RASHODI		106.654.965,88	52.206.997,30	19.335.493,24	111,89%	78,40%

2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodni. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje teku i (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		126.224.749,23	138.974.428,30	110.433.514,01	87,49%	79,46%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	57.802.456,56				
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.168.187,37				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	61.235.260,07				
Izvor: 04	Pomo i	3.217.420,41				
Izvor: 05	Donacije	2.167.499,78				
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	154.058,88				
Izvor: 1	Op i prihodi i primici		65.710.508,00	57.866.685,67		88,06%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		65.710.508,00	57.866.685,67		88,06%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	479.866,16	10.774.298,20	6.585.384,05	1372,34%	61,12%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	472.866,16	997.762,00	900.040,00	190,34%	90,21%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	7.000,00	1.604.000,00	637.598,24	9108,55%	39,75%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		3.681.583,20	582.550,00		15,82%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika		4.490.953,00	4.465.195,81		99,43%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi		3.979.550,00	3.348.069,37		84,13%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi		3.979.550,00	3.348.069,37		84,13%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		55.528.372,10	42.269.593,55		76,12%
Izvor: 41	Komunalna naknada		27.952.550,10	24.094.752,48		86,20%
Izvor: 42	Komunalni doprinos		11.250.000,00	8.073.671,19		71,77%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		16.325.822,00	10.101.169,88		61,87%
Izvor: 5	Donacije		71.700,00	55.844,32		77,89%
Izvor: 51	Donacije		71.700,00	55.844,32		77,89%
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine		2.910.000,00	307.937,05		10,58%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		2.910.000,00	307.937,05		10,58%

2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodni. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje teku i (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		106.978.097,84	152.556.997,30	19.674.105,75	111,87%	78,45%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		56.670.534,06				
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		540.544,11				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		47.711.487,58				
Izvor: 05 Donacije		1.591.287,28				
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		700,00				
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			65.702.895,00	61.755.109,60		93,99%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			65.702.895,00	61.755.109,60		93,99%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		463.544,81	11.182.298,20	5.474.910,73	1181,10%	48,96%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		456.544,81	997.762,00	553.995,30	121,35%	55,52%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		7.000,00	1.604.000,00	583.661,33	338,02%	36,39%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			3.681.583,20	582.550,00		15,82%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika			4.898.953,00	3.754.704,10		76,64%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi			4.079.550,00	3.188.474,99		78,16%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			4.079.550,00	3.188.474,99		78,16%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			68.610.554,10	48.494.681,38		70,68%
Izvor: 41 Komunalna naknada			31.253.340,00	26.392.377,28		84,45%
Izvor: 42 Komunalni doprinos			25.975.000,00	16.005.116,38		61,62%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			11.382.214,10	6.097.187,72		53,57%
Izvor: 5 Donacije			71.700,00	55.844,32		77,89%
Izvor: 51 Donacije			71.700,00	55.844,32		77,89%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine			2.910.000,00	705.084,73		24,23%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			2.910.000,00	705.084,73		24,23%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2.)	Ostvarenje 2017. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		106.978.097,84	152.556.997,30	119.674.105,75	111,87%	78,45%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		20.922.491,11	24.673.250,00	21.602.417,65	103,25%	87,55%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.639.822,65	4.272.000,00	3.007.454,29	82,63%	70,40%
013	Op e usluge	17.224.869,41	20.111.250,00	18.335.940,95	106,45%	91,17%
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.799,05	290.000,00	259.022,41	448,14%	89,32%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.435.774,75	3.070.000,00	2.958.794,18	121,47%	96,38%
032	Usluge protupožarne zaštite	2.388.337,25	2.900.000,00	2.868.794,18	120,12%	98,92%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	47.437,50	170.000,00	90.000,00	189,72%	52,94%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.374.253,25	16.025.452,30	10.272.104,71	139,30%	64,10%
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	180.762,85	750.000,00	147.552,01	81,63%	19,67%
042	Poljoprivreda, umarstvo, ribarstvo i lov	65.711,20	100.000,00	63.108,16	96,04%	63,11%
045	Promet	5.599.263,75	12.080.000,00	8.071.853,29	144,16%	66,82%
047	Ostale industrije		150.000,00	65.000,00		43,33%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.528.515,45	2.945.452,30	1.924.591,25	125,91%	65,34%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.617.888,12	4.495.000,00	2.875.314,44	177,72%	63,97%
051	Gospodarenje otpadom	87.268,04	2.800.000,00	1.686.242,77	1932,26%	60,22%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.510.620,08	1.500.000,00	1.157.196,67	76,60%	77,15%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	195.000,00	31.875,00	159,38%	16,35%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		27.109.873,52	42.365.000,00	29.722.223,38	109,64%	70,16%
063	Opskrba vodom	3.575.079,94	8.550.000,00	5.336.538,36	149,27%	62,42%
064	Uli na rasvjeta	542.687,29	2.200.000,00	272.620,85	50,24%	12,39%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	22.992.106,29	31.615.000,00	24.113.064,17	104,88%	76,27%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		536.750,00	670.000,00	628.250,00	117,05%	93,77%
070	Zdravstvo	10.000,00	20.000,00			
074	Službe javnog zdravstva	526.750,00	650.000,00	628.250,00	119,27%	96,65%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		15.318.217,71	25.073.682,00	17.642.462,36	115,17%	70,36%
081	Službe rekreacije i sporta	1.386.975,12	1.734.800,00	1.405.391,60	101,33%	81,01%
082	Službe kulture	4.960.551,65	5.362.182,00	5.138.932,63	103,60%	95,84%
084	Religijske i druge službe zajednice	84.500,00	650.000,00	620.525,00	734,35%	95,47%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	8.886.190,94	17.326.700,00	10.477.613,13	117,91%	60,47%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		25.752.290,17	29.449.613,00	27.678.260,22	107,48%	93,99%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.660.661,02	28.229.613,00	26.617.441,03	107,93%	94,29%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.091.629,15	1.220.000,00	1.060.819,19	97,18%	86,95%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		5.910.559,21	6.735.000,00	6.294.278,81	106,49%	93,46%
100	Socijalna zaštita	4.296.993,20	5.150.000,00	4.726.381,99	109,99%	91,77%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.613.566,01	1.585.000,00	1.567.896,82	97,17%	98,92%

Račun financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2017. g. iskazuje se u slijedećim tablicama:

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodni. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje teku i (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%	96,75%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%	96,75%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%	96,75%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%	96,75%
<i>5445</i>	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>323.131,96</i>	<i>350.000,00</i>	<i>338.612,51</i>	<i>104,79%</i>	<i>96,75%</i>

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 2017/2016
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%
	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%
	SVEUKUPNO IZDACI	323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodni. (1)	Izvorni plan (2)	Ostvarenje teku i (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		323.131,96	350.000,00	338.612,51	104,79%	96,75%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	323.131,96				
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		350.000,00	338.612,51		96,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	338.612,51		96,75%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2017. g. izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2.)	Ostvarenje 2017. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		106.978.097,84	152.556.997,30	119.674.105,75	111,87%	78,45%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		1.457.712,26	2.295.000,00	1.901.975,19	130,48%	82,87%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<i>1.457.712,26</i>	<i>2.295.000,00</i>	<i>1.901.975,19</i>	<i>130,48%</i>	<i>82,87%</i>
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		18.677.830,06	15.532.500,00	14.923.659,91	79,90%	96,08%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</i>		<i>18.677.830,06</i>	<i>15.532.500,00</i>	<i>14.923.659,91</i>	<i>79,90%</i>	<i>96,08%</i>
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		26.748.181,99	54.814.652,30	33.804.716,58	126,38%	61,67%
<i>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</i>			<i>40.900.000,00</i>	<i>26.099.543,47</i>		<i>63,81%</i>
<i>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>20.372.631,69</i>	<i>3.025.000,00</i>	<i>2.791.470,00</i>	<i>13,70%</i>	<i>92,28%</i>
<i>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>3.358.257,76</i>	<i>2.187.500,00</i>	<i>1.177.160,43</i>	<i>35,05%</i>	<i>53,81%</i>
<i>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>3.017.292,54</i>	<i>8.702.152,30</i>	<i>3.736.542,68</i>	<i>123,84%</i>	<i>42,94%</i>
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		48.750,00	1.175.000,00	148.875,00	305,38%	12,67%
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša</i>		<i>48.750,00</i>	<i>1.175.000,00</i>	<i>148.875,00</i>	<i>305,38%</i>	<i>12,67%</i>
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		46.719.773,35	64.019.845,00	55.792.614,14	119,42%	87,15%
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</i>		<i>24.781.720,35</i>	<i>38.796.250,00</i>	<i>31.796.550,19</i>	<i>128,31%</i>	<i>81,96%</i>
<i>Glava: 01502 Gradska Knjižnica</i>		<i>2.365.054,05</i>	<i>2.775.187,00</i>	<i>2.600.331,61</i>	<i>109,95%</i>	<i>93,70%</i>
<i>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>2.595.497,60</i>	<i>2.586.995,00</i>	<i>2.538.601,02</i>	<i>97,81%</i>	<i>98,13%</i>
<i>Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela</i>		<i>15.590.526,23</i>	<i>18.126.613,00</i>	<i>17.451.739,72</i>	<i>111,94%</i>	<i>96,28%</i>
<i>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.386.975,12</i>	<i>1.734.800,00</i>	<i>1.405.391,60</i>	<i>101,33%</i>	<i>81,01%</i>
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		13.325.850,18	14.720.000,00	13.102.264,93	98,32%	89,01%
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>13.325.850,18</i>	<i>14.720.000,00</i>	<i>13.102.264,93</i>	<i>98,32%</i>	<i>89,01%</i>

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		152.556.997,30	119.674.105,75	78,45%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		2.295.000,00	1.901.975,19	82,87%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		2.295.000,00	1.901.975,19	82,87%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.185.000,00	1.795.631,75	82,18%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		110.000,00	106.343,44	96,68%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.295.000,00	1.901.975,19	82,87%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00	1.980,00	3,96%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	1.980,00	6,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	1.980,00	6,60%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	1.980,00	6,60%
38 Ostali rashodi		20.000,00		
381 Teku e donacije		20.000,00		
3811 Teku e donacije u novcu		20.000,00		
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		50.000,00	34.095,50	68,19%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	34.095,50	68,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	29.500,00	98,33%
3211 Službena putovanja		30.000,00	29.500,00	98,33%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	4.595,50	22,98%
3239 Ostale usluge		20.000,00	4.595,50	22,98%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		335.000,00	328.746,96	98,13%
32 Materijalni rashodi		335.000,00	328.746,96	98,13%
323 Rashodi za usluge		167.000,00	161.758,21	96,86%
3237 Intelektualne i osobne usluge		17.000,00	14.390,21	84,65%
3239 Ostale usluge		150.000,00	147.368,00	98,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.000,00	166.988,75	99,40%
3293 Reprezentacija		158.000,00	156.988,75	99,36%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava		580.000,00	512.092,09	88,29%
32 Materijalni rashodi		580.000,00	512.092,09	88,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580.000,00	512.092,09	88,29%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		580.000,00	512.092,09	88,29%
A1001 04 Prora unska zaliha		150.000,00		
32 Materijalni rashodi		150.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A1001 05 Izbori		585.000,00	512.980,23	87,69%
32 Materijalni rashodi		475.000,00	406.636,79	85,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	20.379,84	81,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	20.379,84	81,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450.000,00	386.256,95	85,83%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		200.000,00	159.938,95	79,97%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	226.318,00	90,53%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	106.343,44	96,68%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	106.343,44	96,68%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		110.000,00	106.343,44	96,68%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
A1001 06 Informiranje javnosti		290.000,00	259.022,41	89,32%
32 Materijalni rashodi		290.000,00	259.022,41	89,32%
323 Rashodi za usluge		230.000,00	210.522,56	91,53%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		230.000,00	210.522,56	91,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	48.499,85	80,83%
3294 Istanarine		60.000,00	48.499,85	80,83%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		255.000,00	253.058,00	99,24%
38 Ostali rashodi		255.000,00	253.058,00	99,24%
381 Tekuće donacije		255.000,00	253.058,00	99,24%
3811 Tekuće donacije u novcu		255.000,00	253.058,00	99,24%
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		15.532.500,00	14.923.659,91	96,08%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		15.532.500,00	14.923.659,91	96,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.532.500,00	14.923.659,91	96,08%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.532.500,00	14.923.659,91	96,08%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		14.038.000,00	13.726.111,22	97,78%
31 Rashodi za zaposlene		13.514.000,00	13.252.164,73	98,06%
311 Plaće		11.220.000,00	11.108.366,04	99,01%
3111 Plaće za redovan rad		11.200.000,00	11.108.366,04	99,18%
3113 Plaće za prekovremeni rad		20.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		344.000,00	226.513,16	65,85%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		344.000,00	226.513,16	65,85%
313 Doprinosi na plaće		1.950.000,00	1.917.285,53	98,32%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.750.000,00	1.727.787,36	98,73%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		200.000,00	189.498,17	94,75%
32 Materijalni rashodi		524.000,00	473.946,49	90,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		490.000,00	440.671,69	89,93%
3211 Službena putovanja		110.000,00	81.892,69	74,45%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		380.000,00	358.779,00	94,42%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	33.274,80	97,87%
3295 pristojbe i naknade		34.000,00	33.274,80	97,87%
A1002 03 Financijski rashodi		1.494.500,00	1.197.548,69	80,13%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	13.630,20	27,26%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	13.630,20	27,26%
3296 Troškovi sudskih postupaka		50.000,00	13.630,20	27,26%
34 Financijski rashodi		904.500,00	749.618,40	82,88%
342 Kamate za primljene zajmove		40.000,00	18.398,72	46,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		40.000,00	18.398,72	46,00%
343 Ostali financijski rashodi		864.500,00	731.219,68	84,58%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		150.000,00	137.074,94	91,38%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000,00	720,29	36,01%
3433 Zatezne kamate		237.500,00	158.760,93	66,85%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		475.000,00	434.663,52	91,51%
38 Ostali rashodi		190.000,00	95.687,58	50,36%
383 Kazne, penali i naknade štete		190.000,00	95.687,58	50,36%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		190.000,00	95.687,58	50,36%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		350.000,00	338.612,51	96,75%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		350.000,00	338.612,51	96,75%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		350.000,00	338.612,51	96,75%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		54.814.652,30	33.804.716,58	61,67%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		40.900.000,00	26.099.543,47	63,81%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	1.100.000,00	245.563,09	22,32%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.110.000,00	3.197.777,71	77,80%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	8.500.000,00	7.525.826,97	88,54%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	24.940.000,00	15.111.625,70	60,59%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.150.000,00	18.750,00	0,87%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		10.050.000,00	6.493.735,03	64,61%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		1.500.000,00	1.157.196,67	77,15%
	38 Ostali rashodi	400.000,00	289.908,37	72,48%
	386 Kapitalne pomo i	400.000,00	289.908,37	72,48%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	400.000,00	289.908,37	72,48%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	92.187,50	92,19%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	92.187,50	92,19%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	92.187,50	92,19%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	775.100,80	77,51%
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	775.100,80	77,51%
	4214 Ostali gra evinski objekti	1.000.000,00	775.100,80	77,51%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		8.550.000,00	5.336.538,36	62,42%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	175.563,09	58,52%
	386 Kapitalne pomo i	300.000,00	175.563,09	58,52%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	300.000,00	175.563,09	58,52%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	92.910,27	92,91%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	92.910,27	92,91%
	3239 Ostale usluge	100.000,00	92.910,27	92,91%
	38 Ostali rashodi	3.200.000,00	2.865.170,48	89,54%
	386 Kapitalne pomo i	3.200.000,00	2.865.170,48	89,54%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	3.200.000,00	2.865.170,48	89,54%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	950.000,00	458.812,50	48,30%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00		
	4111 Zemljište	300.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	650.000,00	458.812,50	70,59%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	650.000,00	458.812,50	70,59%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000,00	1.744.082,02	65,81%
	421 Gra evinski objekti	2.650.000,00	1.744.082,02	65,81%
	4214 Ostali gra evinski objekti	2.650.000,00	1.744.082,02	65,81%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00		
	421 Gra evinski objekti	1.350.000,00		
	4214 Ostali gra evinski objekti	1.350.000,00		
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.900.000,00	7.836.971,56	99,20%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		7.900.000,00	7.836.971,56	99,20%
	32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	1.997.387,36	99,87%
	323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.997.387,36	99,87%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	1.997.387,36	99,87%
	32 Materijalni rashodi	5.900.000,00	5.839.584,20	98,98%
	323 Rashodi za usluge	5.900.000,00	5.839.584,20	98,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.600.000,00	5.545.056,30	99,02%
3239	Ostale usluge	300.000,00	294.527,90	98,18%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		20.350.000,00	10.082.594,11	49,55%
K1006 03 Groblja		1.800.000,00	18.750,00	1,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.400.000,00		
4111	Zemljište	1.400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	18.750,00	6,25%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	18.750,00	6,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	18.750,00	6,25%
K1006 01 Javne površine		4.350.000,00	1.789.241,32	41,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00		
412	Nematerijalna imovina	500.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
421	Građevinski objekti	300.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.200.000,00	291.737,50	24,31%
412	Nematerijalna imovina	1.200.000,00	291.737,50	24,31%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.200.000,00	291.737,50	24,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	883.218,49	60,91%
421	Građevinski objekti	1.450.000,00	883.218,49	60,91%
4214	Ostali građevinski objekti	1.450.000,00	883.218,49	60,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	614.285,33	68,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	614.285,33	68,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	614.285,33	68,25%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		12.000.000,00	8.001.981,94	66,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	70.000,00	35,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	70.000,00	35,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	70.000,00	35,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.210.000,00	1.200.390,35	99,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.210.000,00	1.200.390,35	99,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.210.000,00	1.200.390,35	99,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.050.000,00	1.509.349,50	37,27%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	1.257.662,00	41,92%
4111	Zemljište	3.000.000,00	1.257.662,00	41,92%
412	Nematerijalna imovina	1.050.000,00	251.687,50	23,97%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.050.000,00	251.687,50	23,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.840.000,00	5.222.242,09	89,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.840.000,00	5.222.242,09	89,42%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.840.000,00	5.222.242,09	89,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
K1006 04	Javna rasvjeta	2.200.000,00	272.620,85	12,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	272.620,85	18,17%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.500.000,00	272.620,85	18,17%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.500.000,00	272.620,85	18,17%
P1022	IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	2.600.000,00	1.686.242,77	64,86%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.300.000,00	1.686.242,77	73,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	12.500,00	62,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	12.500,00	62,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	20.000,00	12.500,00	62,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.280.000,00	1.673.742,77	73,41%
421	Gra evinski objekti	1.880.000,00	1.673.742,77	89,03%
4214	Ostali gra evinski objekti	1.880.000,00	1.673.742,77	89,03%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000,00		
K1022 02	Opremanje zelenih otoka	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00		
Glava: 01302	Odsjek za komunalne djelatnosti	3.025.000,00	2.791.470,00	92,28%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.025.000,00	2.791.470,00	92,28%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA	1.100.000,00	866.878,75	78,81%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	110.000,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	110.000,00	110.000,00	100,00%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00	628.250,00	96,65%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	628.250,00	96,65%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	628.250,00	96,65%
3234	Komunalne usluge	650.000,00	628.250,00	96,65%
A1004 02	Zaštita bilja	300.000,00	116.753,75	38,92%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	116.753,75	38,92%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	116.753,75	38,92%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	116.753,75	38,92%
A1004 03	Veterinarska služba	40.000,00	11.875,00	29,69%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	11.875,00	29,69%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	11.875,00	29,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	11.875,00	29,69%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.925.000,00	1.924.591,25	99,98%
A1007 02	Rente	1.665.000,00	1.664.591,25	99,98%
32	Materijalni rashodi	1.665.000,00	1.664.591,25	99,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	1.665.000,00	1.664.591,25	99,98%
3234	Komunalne usluge	1.665.000,00	1.664.591,25	99,98%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	260.000,00	260.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	260.000,00	260.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	260.000,00	260.000,00	100,00%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.187.500,00	1.177.160,43	53,81%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.035.000,00	893.490,68	86,33%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.152.500,00	283.669,75	24,61%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.187.500,00	1.177.160,43	53,81%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	522.500,00	77.805,32	14,89%
32	Materijalni rashodi	472.500,00	30.315,32	6,42%
323	Rashodi za usluge	472.500,00	30.315,32	6,42%
3232	Usluge tekug i investicijskog održavanja	412.500,00	30.315,32	7,35%
3239	Ostale usluge	60.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	47.490,00	94,98%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	47.490,00	94,98%
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	47.490,00	94,98%
A1010 02	Priprema građevništa i zaštita imovine	250.000,00	89.147,50	35,66%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	89.147,50	35,66%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	89.147,50	35,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	89.147,50	35,66%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	380.000,00	116.716,93	30,71%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	116.716,93	30,71%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	116.716,93	30,71%
3232	Usluge tekug i investicijskog održavanja	345.000,00	89.322,14	25,89%
3234	Komunalne usluge	35.000,00	27.394,79	78,27%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	1.035.000,00	893.490,68	86,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	3.750,00	7,50%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	3.750,00	7,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	3.750,00	7,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	985.000,00	889.740,68	90,33%
421	Građevinski objekti	985.000,00	889.740,68	90,33%
4214	Ostali građevinski objekti	985.000,00	889.740,68	90,33%
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	8.702.152,30	3.736.542,68	42,94%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.280.000,00	2.711.442,51	82,67%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	59.000,00	22.148,24	37,54%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.681.583,20	582.550,00	15,82%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	746.340,00	165.950,00	22,24%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	895.229,10	254.451,93	28,42%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	8.702.152,30	3.736.542,68	42,94%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	750.000,00	147.552,01	19,67%
32	Materijalni rashodi	500.000,00		
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00		
3239	Ostale usluge	400.000,00		
32	Materijalni rashodi	250.000,00	147.552,01	59,02%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	239.000,00	137.375,00	57,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	9.870,00	49,35%
3239	Ostale usluge	219.000,00	127.505,00	58,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.177,01	92,52%
3293	Reprezentacija	11.000,00	10.177,01	92,52%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000,00	63.108,16	63,11%
35	Subvencije	59.000,00	22.148,24	37,54%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.000,00	22.148,24	37,54%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	59.000,00	22.148,24	37,54%
35	Subvencije	41.000,00	40.959,92	99,90%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.000,00	40.959,92	99,90%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	41.000,00	40.959,92	99,90%
A1021 08	Turisti ka promidžba	150.000,00	65.000,00	43,33%
38	Ostali rashodi	150.000,00	65.000,00	43,33%
381	Teku e donacije	150.000,00	65.000,00	43,33%
3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00	65.000,00	43,33%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	3.200.000,00	2.641.571,16	82,55%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00	2.641.571,16	82,55%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	3.200.000,00	2.641.571,16	82,55%
3722	Naknade gra анима i ku anstvima u naravi	3.200.000,00	2.641.571,16	82,55%
A1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00	69.871,35	87,34%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	69.871,35	87,34%
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	51.852,60	86,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	51.852,60	86,42%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
3239	Ostale usluge	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	160.000,00		
323	Rashodi za usluge	160.000,00		
3239	Ostale usluge	160.000,00		
K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	3.201.700,00	749.440,00	23,41%
32	Materijalni rashodi	56.000,00		
323	Rashodi za usluge	56.000,00		
3239	Ostale usluge	56.000,00		
38	Ostali rashodi	110.000,00	104.000,00	94,55%
381	Teku e donacije	110.000,00	104.000,00	94,55%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	110.000,00	104.000,00	94,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.235.360,00	478.550,00	21,41%
412	Nematerijalna imovina	2.235.360,00	478.550,00	21,41%
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.235.360,00	478.550,00	21,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	586.340,00	165.950,00	28,30%
412	Nematerijalna imovina	586.340,00	165.950,00	28,30%
4126	Ostala nematerijalna imovina	586.340,00	165.950,00	28,30%
32	Materijalni rashodi	214.000,00	940,00	0,44%
323	Rashodi za usluge	214.000,00	940,00	0,44%
3239	Ostale usluge	214.000,00	940,00	0,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
K1021 14	Projekt Protecht	414.923,30		
32	Materijalni rashodi	305.000,00		
323	Rashodi za usluge	300.000,00		
3239	Ostale usluge	300.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	109.923,30		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
3239	Ostale usluge	100.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.923,30		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.923,30		
K1021 15	Solcad projekt	605.529,00		
32	Materijalni rashodi	82.025,60		
323	Rashodi za usluge	54.201,60		
3239	Ostale usluge	54.201,60		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.824,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.824,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.197,60		
421	Gra evinski objekti	369.647,20		
4214	Ostali gra evinski objekti	369.647,20		
422	Postrojenja i oprema	23.550,40		
4221	Uredska oprema i namještaj	23.550,40		
32	Materijalni rashodi	124.918,20		
323	Rashodi za usluge	117.962,20		
3239	Ostale usluge	117.962,20		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.956,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.956,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.387,60		
422	Postrojenja i oprema	5.387,60		
4221	Uredska oprema i namještaj	5.387,60		
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.175.000,00	148.875,00	12,67%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša		1.175.000,00	148.875,00	12,67%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		78.500,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.096.500,00	148.875,00	13,58%
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA	195.000,00	31.875,00	16,35%
A1009 02	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	195.000,00	31.875,00	16,35%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	11.875,00	13,97%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	11.875,00	13,97%
3239	Ostale usluge	85.000,00	11.875,00	13,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	20.000,00	18,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	20.000,00	18,18%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	20.000,00	18,18%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	980.000,00	117.000,00	11,94%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
3239	Ostale usluge	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K1008 01	Prostorni planovi	580.000,00	117.000,00	20,17%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	78.500,00		
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	78.500,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.500,00	117.000,00	23,33%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	501.500,00	117.000,00	23,33%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	501.500,00	117.000,00	23,33%
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		64.019.845,00	55.792.614,14	87,15%
Glava: 01501	Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove	38.796.250,00	31.796.550,19	81,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.793.000,00	24.850.378,56	92,75%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	345.000,00	100.000,00	28,99%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	220.000,00	190.950,00	86,80%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.298.250,00	2.492.179,78	75,56%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.180.000,00	3.457.957,12	66,76%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.910.000,00	705.084,73	24,23%
P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.670.000,00	2.423.744,19	90,78%
A1019 01	Dodjela stipendija u enicima i studentima	800.000,00	744.000,00	93,00%
	37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	744.000,00	93,00%
	372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	800.000,00	744.000,00	93,00%
	3721 Naknade gra анима i ku anstvima u novcu	800.000,00	744.000,00	93,00%
A1019 02	Pomo zdravstvenim institucijama	20.000,00		
	38 Ostali rashodi	20.000,00		
	381 Teku e donacije	20.000,00		
	3811 Teku e donacije u novcu	20.000,00		
A1019 04	Pomo školama	420.000,00	316.819,19	75,43%
	38 Ostali rashodi	420.000,00	316.819,19	75,43%
	381 Teku e donacije	420.000,00	316.819,19	75,43%
	3811 Teku e donacije u novcu	420.000,00	316.819,19	75,43%
A1019 03	Pomo vjerskim zajednicama	100.000,00	72.585,00	72,59%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	72.585,00	72,59%
	381 Teku e donacije	100.000,00	72.585,00	72,59%
	3811 Teku e donacije u novcu	100.000,00	72.585,00	72,59%
A1019 05	Pomo udrugama gra ana	550.000,00	547.940,00	99,63%
	38 Ostali rashodi	550.000,00	547.940,00	99,63%
	381 Teku e donacije	550.000,00	547.940,00	99,63%
	3811 Teku e donacije u novcu	550.000,00	547.940,00	99,63%
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	780.000,00	742.400,00	95,18%
	38 Ostali rashodi	780.000,00	742.400,00	95,18%
	382 Kapitalne donacije	780.000,00	742.400,00	95,18%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	780.000,00	742.400,00	95,18%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.903.000,00	6.524.130,15	94,51%
A1012 02	Dje ji vrti "Jordanovac"	525.000,00	524.965,00	99,99%
	38 Ostali rashodi	525.000,00	524.965,00	99,99%
	381 Teku e donacije	525.000,00	524.965,00	99,99%
	3811 Teku e donacije u novcu	525.000,00	524.965,00	99,99%
A1012 06	Dje ji vrti "Blagovijest"	525.000,00	510.639,00	97,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
38	Ostali rashodi	525.000,00	510.639,00	97,26%
381	Teku e donacije	525.000,00	510.639,00	97,26%
3811	Teku e donacije u novcu	525.000,00	510.639,00	97,26%
A1012 03	Dje ji vrti "Mali Isus"	253.000,00	252.720,00	99,89%
38	Ostali rashodi	253.000,00	252.720,00	99,89%
381	Teku e donacije	253.000,00	252.720,00	99,89%
3811	Teku e donacije u novcu	253.000,00	252.720,00	99,89%
A1012 07	Dje ji vrti "arobni pianino"	4.500.000,00	4.150.600,15	92,24%
38	Ostali rashodi	4.500.000,00	4.150.600,15	92,24%
381	Teku e donacije	4.500.000,00	4.150.600,15	92,24%
3811	Teku e donacije u novcu	4.500.000,00	4.150.600,15	92,24%
A1012 05	Dje ji vrti "Sunce moje malo"	1.100.000,00	1.085.206,00	98,66%
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.085.206,00	98,66%
381	Teku e donacije	1.100.000,00	1.085.206,00	98,66%
3811	Teku e donacije u novcu	1.100.000,00	1.085.206,00	98,66%
P1015	PROMICANJE KULTURE	7.795.000,00	3.483.048,13	44,68%
A1015 06	Promicanje tehni ke kulture	40.000,00	35.250,00	88,13%
38	Ostali rashodi	40.000,00	35.250,00	88,13%
381	Teku e donacije	40.000,00	35.250,00	88,13%
3811	Teku e donacije u novcu	40.000,00	35.250,00	88,13%
A1015 03	Kaštelanska kulturna doga anja	930.000,00	828.535,19	89,09%
32	Materijalni rashodi	570.000,00	470.535,19	82,55%
323	Rashodi za usluge	540.000,00	447.012,08	82,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	117.239,06	58,62%
3239	Ostale usluge	340.000,00	329.773,02	96,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	23.523,11	78,41%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	30.000,00	23.523,11	78,41%
38	Ostali rashodi	360.000,00	358.000,00	99,44%
381	Teku e donacije	360.000,00	358.000,00	99,44%
3811	Teku e donacije u novcu	360.000,00	358.000,00	99,44%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.450.000,00	1.434.100,00	98,90%
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	1.434.100,00	98,90%
381	Teku e donacije	1.450.000,00	1.434.100,00	98,90%
3811	Teku e donacije u novcu	1.450.000,00	1.434.100,00	98,90%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	4.875.000,00	1.181.575,44	24,24%
32	Materijalni rashodi	345.000,00	100.000,00	28,99%
323	Rashodi za usluge	345.000,00	100.000,00	28,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	345.000,00	100.000,00	28,99%
32	Materijalni rashodi	1.755.000,00	560.575,44	31,94%
323	Rashodi za usluge	1.755.000,00	560.575,44	31,94%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.755.000,00	560.575,44	31,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000,00	25.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	496.000,00	18,37%
421	Gra evinski objekti	2.700.000,00	496.000,00	18,37%
4214	Ostali gra evinski objekti	2.700.000,00	496.000,00	18,37%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
K1015 07	Kulturni centar K. Lukši	500.000,00	3.587,50	0,72%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	3.587,50	3,59%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	3.587,50	3,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	3.587,50	3,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00		
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	6.735.000,00	6.294.278,81	93,46%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	4.510.000,00	4.096.381,99	90,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.080.000,00	3.696.347,26	90,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.080.000,00	3.696.347,26	90,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.080.000,00	3.696.347,26	90,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	190.950,00	86,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	190.950,00	86,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.000,00	190.950,00	86,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000,00	209.084,73	99,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	209.084,73	99,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	210.000,00	209.084,73	99,56%
A1016 02	Crveni križ	640.000,00	630.000,00	98,44%
38	Ostali rashodi	640.000,00	630.000,00	98,44%
381	Tekuće donacije	640.000,00	630.000,00	98,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	640.000,00	630.000,00	98,44%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	730.000,00	725.300,00	99,36%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	195.300,00	97,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	195.300,00	97,65%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	195.300,00	97,65%
38	Ostali rashodi	530.000,00	530.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	530.000,00	530.000,00	100,00%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	250.000,00	243.314,34	97,33%
38	Ostali rashodi	250.000,00	243.314,34	97,33%
381	Tekuće donacije	250.000,00	243.314,34	97,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	243.314,34	97,33%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	605.000,00	599.282,48	99,05%
38	Ostali rashodi	605.000,00	599.282,48	99,05%
381	Tekuće donacije	605.000,00	599.282,48	99,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	605.000,00	599.282,48	99,05%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.550.000,00	5.502.725,00	99,15%
A1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih	1.050.000,00	1.002.725,00	95,50%
38	Ostali rashodi	1.050.000,00	1.002.725,00	95,50%
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.002.725,00	95,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.050.000,00	1.002.725,00	95,50%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	3.070.000,00	2.958.794,18	96,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.900.000,00	2.868.794,18	98,92%
38	Ostali rashodi	2.900.000,00	2.868.794,18	98,92%
381	Teku e donacije	2.500.000,00	2.468.794,18	98,75%
3811	Teku e donacije u novcu	2.500.000,00	2.468.794,18	98,75%
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	400.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	80.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00		
3239	Ostale usluge	30.000,00		
A1018 05	Gorska služba spašavanja	90.000,00	90.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	60.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.073.250,00	4.609.829,73	75,90%
A1023 01	Materijalni rashodi	5.148.250,00	3.922.924,90	76,20%
32	Materijalni rashodi	2.775.000,00	2.117.649,95	76,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	22.581,00	37,64%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	60.000,00	22.581,00	37,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	955.000,00	625.472,31	65,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.000,00	150.893,77	73,61%
3223	Energija	750.000,00	474.578,54	63,28%
323	Rashodi za usluge	1.635.000,00	1.393.672,62	85,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	415.000,00	374.838,46	90,32%
3238	Ra unalne usluge	510.000,00	391.265,41	76,72%
3239	Ostale usluge	710.000,00	627.568,75	88,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	75.924,02	60,74%
3295	pristojbe i naknade	75.000,00	55.445,56	73,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	20.478,46	40,96%
32	Materijalni rashodi	2.373.250,00	1.805.274,95	76,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	283.065,33	67,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	100.306,64	66,87%
3222	Materijal i sirovine	90.000,00	74.959,17	83,29%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	90.000,00	53.592,07	59,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	25.694,95	42,82%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00	28.512,50	95,04%
323	Rashodi za usluge	1.833.250,00	1.462.078,39	79,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	590.000,00	492.208,83	83,43%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	210.250,00	172.695,87	82,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	286.422,30	81,83%
3234	Komunalne usluge	232.000,00	215.793,12	93,01%
3235	Zakupnine i najamnine	170.000,00	167.608,58	98,59%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	3.405,00	56,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	20.190,78	15,53%
3239	Ostale usluge	145.000,00	103.753,91	71,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	60.131,23	50,11%
3292	Premije osiguranja	70.000,00	42.359,86	60,51%
3293	Reprezentacija	50.000,00	17.771,37	35,54%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	925.000,00	686.904,83	74,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	130.000,00	82.612,50	63,55%
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	82.612,50	63,55%
4123	Licence	120.000,00	82.612,50	68,84%
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.000,00	465.615,73	73,33%
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	403.115,73	73,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	380.000,00	305.462,23	80,38%
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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	62.500,00	73,53%
4262	Ulaganja u razvojne programe	85.000,00	62.500,00	73,53%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slikovne vrijednosti	10.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	138.676,60	92,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.887,50	99,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.887,50	99,89%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	38.789,10	77,58%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	38.789,10	77,58%
Glava: 01502 Gradska knjižnica		2.775.187,00	2.600.331,61	93,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.418.500,00	2.305.593,55	95,33%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	148.002,00	148.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	166.685,00	121.593,74	72,95%
	Izvor: 51 Donacije	36.000,00	20.144,32	55,96%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.775.187,00	2.600.331,61	93,70%
A1014 01 Gradska knjižnica		2.775.187,00	2.600.331,61	93,70%
31	Rashodi za zaposlene	2.049.500,00	1.963.318,10	95,79%
311	Plaće	1.713.000,00	1.651.334,54	96,40%
3111	Plaće za redovan rad	1.713.000,00	1.651.334,54	96,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	28.437,50	90,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	28.437,50	90,28%
313	Doprinosi na plaće	305.000,00	283.546,06	92,97%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	274.000,00	255.520,98	93,26%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.000,00	28.025,08	90,40%
32	Materijalni rashodi	274.000,00	253.841,24	92,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	60.402,00	92,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	60.402,00	92,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	84.281,82	91,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	22.345,43	82,76%
3223	Energija	65.000,00	61.936,39	95,29%
323	Rashodi za usluge	90.500,00	86.139,06	95,18%
3234	Komunalne usluge	7.500,00	7.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	26.400,00	97,78%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	8.817,19	88,17%
	3238 Raunalne usluge	39.000,00	37.718,12	96,71%
	3239 Ostale usluge	7.000,00	5.703,75	81,48%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	23.018,36	86,86%
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	14.500,00	11.271,56	77,73%
	3295 pristojbe i naknade	12.000,00	11.746,80	97,89%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	88.434,21	93,09%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	88.434,21	93,09%
	4241 Knjige	95.000,00	88.434,21	93,09%
	32 Materijalni rashodi	20.293,00	20.292,16	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.245,00	15.244,84	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	245,00	244,84	99,93%
	323 Rashodi za usluge	5.048,00	5.047,32	99,99%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.748,00	1.747,38	99,96%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.300,00	3.299,94	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.709,00	127.707,84	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	6.756,00	6.755,16	99,99%
	4221 Uredska oprema i namještaj	6.756,00	6.755,16	99,99%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	113.000,00	100,00%
	4241 Knjige	113.000,00	113.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.953,00	7.952,68	100,00%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela	7.953,00	7.952,68	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3238 Raunalne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	1.000,00	1.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	165.680,00	120.842,39	72,94%
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.288,00	57,20%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	2.288,00	57,20%
	32 Materijalni rashodi	66.000,00	60.011,91	90,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.288,00	57,20%
	3211 Službena putovanja	1.500,00	800,00	80,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	800,00	80,00%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.500,00	1.488,00	99,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	33.607,91	60,01%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	21.178,61	68,32%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	5.552,59	46,27%
	3225 Sitni inventar i auto gume	13.000,00	6.876,71	52,90%
	323 Rashodi za usluge	77.300,00	58.865,49	76,15%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.100,00	27.398,32	88,10%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	7.344,69	40,80%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.360,00	89,33%
	3234 Komunalne usluge	5.700,00	4.718,19	82,78%
	3239 Ostale usluge	16.500,00	14.044,29	85,12%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380,00	380,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380,00	380,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	25.700,99	91,79%
3292	Premije osiguranja	15.000,00	14.307,48	95,38%
3293	Reprezentacija	10.000,00	9.633,51	96,34%
3295	pristojbe i naknade	3.000,00	1.760,00	58,67%
34	Financijski rashodi	1.005,00	751,35	74,76%
343	Ostali financijski rashodi	1.005,00	751,35	74,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	750,00	75,00%
3433	Zatezne kamate	5,00	1,35	27,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	14.144,32	47,15%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	14.144,32	47,15%
4241	Knjige	30.000,00	14.144,32	47,15%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		2.586.995,00	2.538.601,02	98,13%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.461.895,00	2.422.899,45	98,42%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		10.600,00	10.574,99	99,76%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		7.500,00	4.855,84	64,74%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		36.300,00	29.570,74	81,46%
Izvor: 51 Donacije		35.700,00	35.700,00	100,00%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		2.586.995,00	2.538.601,02	98,13%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		2.586.995,00	2.538.601,02	98,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.843.300,00	1.834.427,12	99,52%
311	Pla e	1.551.000,00	1.547.436,26	99,77%
3111	Pla e za redovan rad	1.551.000,00	1.547.436,26	99,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	20.390,27	81,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	20.390,27	81,56%
313	Doprinosi na pla e	267.300,00	266.600,59	99,74%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	240.800,00	240.250,40	99,77%
3133	Doprinos za zapošljavanje	26.500,00	26.350,19	99,43%
32	Materijalni rashodi	527.590,00	499.984,40	94,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	67.242,67	92,11%
3211	Službena putovanja	24.000,00	20.319,67	84,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	34.500,00	98,57%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	14.000,00	12.423,00	88,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.500,00	104.089,91	90,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.600,00	28.239,42	89,37%
3223	Energija	32.500,00	30.189,23	92,89%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	35.000,00	31.589,33	90,26%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.400,00	14.071,93	91,38%
323	Rashodi za usluge	293.100,00	282.060,74	96,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.400,00	33.249,56	91,34%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	23.000,00	21.622,25	94,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	97.700,00	94.743,76	96,97%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	4.908,82	98,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	108.300,00	106.593,19	98,42%
3238	Ra unalne usluge	7.200,00	7.125,00	98,96%
3239	Ostale usluge	15.500,00	13.818,16	89,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.436,00	97,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.436,00	97,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.490,00	44.155,08	99,25%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	11.000,00	10.944,85	99,50%
	3292 Premije osiguranja	1.390,00	1.340,84	96,46%
	3293 Reprezentacija	32.000,00	31.789,39	99,34%
	3294 lanarine	100,00	80,00	80,00%
	34 Financijski rashodi	5,00	2,23	44,60%
	343 Ostali financijski rashodi	5,00	2,23	44,60%
	3433 Zatezne kamate	5,00	2,23	44,60%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.000,00	5.952,00	99,20%
	412 Nematerijalna imovina	6.000,00	5.952,00	99,20%
	4124 Ostala prava	6.000,00	5.952,00	99,20%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	82.533,70	97,10%
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00	57.688,70	96,15%
	4221 Uredska oprema i namještaj	21.000,00	20.009,46	95,28%
	4222 Komunikacijska oprema	7.200,00	7.200,00	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.600,00	2.949,00	81,92%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	8.000,00	7.555,00	94,44%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.200,00	19.975,24	98,89%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	24.845,00	99,38%
	4241 Knjige	3.000,00	2.995,00	99,83%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl. no)	7.000,00	7.000,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	15.000,00	14.850,00	99,00%
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	800,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.200,00	1.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	23.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
	32 Materijalni rashodi	10.600,00	10.574,99	99,76%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.600,00	10.574,99	99,76%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.600,00	10.574,99	99,76%
	32 Materijalni rashodi	7.500,00	4.855,84	64,74%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	4.855,84	64,74%
	3222 Materijal i sirovine	7.500,00	4.855,84	64,74%
	32 Materijalni rashodi	36.300,00	29.570,74	81,46%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.841,00	96,03%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	3.841,00	96,03%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.412,71	98,66%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.915,79	97,19%
	3225 Sitni inventar i auto gume	3.500,00	3.496,92	99,91%
	323 Rashodi za usluge	18.700,00	13.713,15	73,33%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500,00	8.100,00	95,29%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.366,15	87,32%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	225,00	45,00%
	3239 Ostale usluge	4.700,00	1.022,00	21,74%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	5.603,88	78,93%
3293	Reprezentacija	7.000,00	5.508,88	78,70%
3295	pristojbe i naknade	100,00	95,00	95,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700,00	23.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	8.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	15.700,00	15.700,00	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	15.700,00	15.700,00	100,00%
Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela		18.126.613,00	17.451.739,72	96,28%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.483.000,00	11.446.233,18	99,68%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		291.260,00	270.995,30	93,04%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		40.353,00	15.259,66	37,82%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		587.000,00	585.318,46	99,71%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.725.000,00	5.133.933,12	89,68%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		18.126.613,00	17.451.739,72	96,28%
A1012 01 DJE JI VRTI "KAŠTELA"		18.126.613,00	17.451.739,72	96,28%
31	Rashodi za zaposlene	11.375.000,00	11.349.197,56	99,77%
311	Pla e	9.600.000,00	9.594.499,54	99,94%
3111	Pla e za redovan rad	9.600.000,00	9.594.499,54	99,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	279.000,00	262.951,03	94,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	279.000,00	262.951,03	94,25%
313	Doprinosi na pla e	1.496.000,00	1.491.746,99	99,72%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.346.000,00	1.342.605,03	99,75%
3133	Doprinos za zapošljavanje	150.000,00	149.141,96	99,43%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	97.035,62	89,85%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	61.035,62	84,77%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	25.000,00	14.048,42	56,19%
3295	pristojbe i naknade	47.000,00	46.987,20	99,97%
32	Materijalni rashodi	269.000,00	252.495,30	93,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.980,00	79,20%
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.760,00	88,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	500,00	220,00	44,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	261.500,00	245.515,30	93,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	223.500,00	223.097,80	99,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	38.000,00	22.417,50	58,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.260,00	18.500,00	83,11%
422	Postrojenja i oprema	22.260,00	18.500,00	83,11%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.260,00	18.500,00	83,11%
32	Materijalni rashodi	40.353,00	15.259,66	37,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.353,00	15.259,66	37,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.353,00	15.259,66	37,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
32	Materijalni rashodi	587.000,00	585.318,46	99,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	587.000,00	585.318,46	99,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	249.771,61	99,91%
3222	Materijal i sirovine	301.000,00	300.546,86	99,85%
3225	Sitni inventar i auto gume	36.000,00	34.999,99	97,22%
31	Rashodi za zaposlene	806.000,00	804.760,30	99,85%
311	Plaće	300.000,00	299.403,02	99,80%
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	299.403,02	99,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	288.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	288.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	217.357,28	99,71%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	198.000,00	197.577,50	99,79%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	19.779,78	98,90%
32	Materijalni rashodi	4.164.900,00	3.660.167,46	87,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	688.900,00	584.173,62	84,80%
3211	Službena putovanja	38.000,00	12.965,85	34,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	524.787,75	87,46%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.900,00	40.800,02	99,76%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	5.620,00	56,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.781.000,00	1.635.144,01	91,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	382.000,00	372.607,73	97,54%
3222	Materijal i sirovine	650.000,00	649.499,74	99,92%
3223	Energija	416.000,00	346.316,53	83,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	67.755,23	84,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	153.000,00	133.820,95	87,46%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	100.000,00	65.143,83	65,14%
323	Rashodi za usluge	1.559.000,00	1.314.250,50	84,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.000,00	85.703,34	64,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	780.000,00	686.543,73	88,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	2.150,12	21,50%
3234	Komunalne usluge	165.000,00	134.811,13	81,70%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	101.968,25	84,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	125.433,61	92,91%
3238	Razne usluge	105.000,00	95.426,25	90,88%
3239	Ostale usluge	111.000,00	82.214,07	74,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000,00	126.599,33	93,09%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba	10.000,00	7.855,77	78,56%
3292	Premije osiguranja	81.000,00	78.526,35	96,95%
3293	Reprezentacija	15.000,00	12.875,53	85,84%
3295	pristojbe i naknade	5.000,00	3.200,00	64,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.141,68	96,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.100,00	669.005,36	88,72%
422	Postrojenja i oprema	742.000,00	662.757,61	89,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	340.000,00	310.717,48	91,39%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	3.796,24	75,92%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.000,00	15.208,79	89,46%
4226	Sportska i glazbena oprema	140.000,00	135.643,75	96,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	240.000,00	197.391,35	82,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	279,00	5,58%
4241	Knjige	5.000,00	279,00	5,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.100,00	5.968,75	84,07%
4262	Ulaganja u razvojne programe	7.100,00	5.968,75	84,07%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.734.800,00	1.405.391,60	81,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.549.000,00	1.299.270,69	83,88%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		185.800,00	106.120,91	57,12%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.734.800,00	1.405.391,60	81,01%
A1017 01 Ustanova športa		1.734.800,00	1.405.391,60	81,01%
31 Rashodi za zaposlene		1.228.000,00	1.046.349,90	85,21%
311 Plaće		1.025.000,00	866.162,23	84,50%
3111 Plaće za redovan rad		1.025.000,00	866.162,23	84,50%
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	29.753,63	78,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	29.753,63	78,30%
313 Doprinosi na plaće		165.000,00	150.434,04	91,17%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		147.000,00	135.565,68	92,22%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		18.000,00	14.868,36	82,60%
32 Materijalni rashodi		305.990,00	245.508,04	80,23%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	31.552,00	90,15%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000,00	31.552,00	90,15%
322 Rashodi za materijal i energiju		204.000,00	165.080,99	80,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.000,00	16.936,33	80,65%
3223 Energija		172.000,00	144.952,86	84,27%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.000,00	3.191,80	29,02%
323 Rashodi za usluge		39.990,00	27.802,14	69,52%
3234 Komunalne usluge		30.000,00	21.933,39	73,11%
3239 Ostale usluge		9.990,00	5.868,75	58,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	21.072,91	78,05%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba		27.000,00	21.072,91	78,05%
34 Financijski rashodi		10,00	4,00	40,00%
343 Ostali financijski rashodi		10,00	4,00	40,00%
3433 Zatezne kamate		10,00	4,00	40,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	7.408,75	49,39%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	7.408,75	49,39%
4226 Sportska i glazbena oprema		15.000,00	7.408,75	49,39%
32 Materijalni rashodi		177.800,00	99.233,41	55,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	1.066,00	16,40%
3211 Službena putovanja		2.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00		
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		2.500,00	1.066,00	42,64%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.500,00	7.110,36	33,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.000,00	3.131,36	44,73%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.500,00	1.036,50	23,03%
3225 Sitni inventar i auto gume		5.000,00	2.942,50	58,85%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		111.000,00	58.402,77	52,62%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	3.130,18	62,60%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.000,00	36.152,51	46,95%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.000,00		
3234 Komunalne usluge		20.000,00	18.895,08	94,48%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	225,00	22,50%
3239 Ostale usluge		1.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.800,00	32.654,28	84,16%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	30.643,53	87,55%
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.010,75	67,03%
3295	pristojbe i naknade	800,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	487,50	48,75%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	487,50	48,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	487,50	48,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.400,00	91,43%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.400,00	91,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	6.400,00	91,43%
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		14.720.000,00	13.102.264,93	89,01%
Glava: 01601 Komunalni pogon		14.720.000,00	13.102.264,93	89,01%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		220.000,00	120.000,00	54,55%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		698.000,00	531.091,74	76,09%
Izvor: 41 Komunalna naknada		13.802.000,00	12.451.173,19	90,21%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		14.720.000,00	13.102.264,93	89,01%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.670.000,00	6.267.010,50	93,96%
31	Rashodi za zaposlene	598.000,00	531.091,74	88,81%
311	Pla e	550.000,00	489.101,24	88,93%
3111	Pla e za redovan rad	550.000,00	489.101,24	88,93%
313	Doprinosi na pla e	48.000,00	41.990,50	87,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	40.000,00	37.840,42	94,60%
3133	Doprinos za zapošljavanje	8.000,00	4.150,08	51,88%
31	Rashodi za zaposlene	4.467.000,00	4.409.460,06	98,71%
311	Pla e	3.700.000,00	3.669.696,51	99,18%
3111	Pla e za redovan rad	3.700.000,00	3.669.696,51	99,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	66.421,45	86,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	66.421,45	86,26%
313	Doprinosi na pla e	690.000,00	673.342,10	97,59%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	620.000,00	606.791,18	97,87%
3133	Doprinos za zapošljavanje	70.000,00	66.550,92	95,07%
32	Materijalni rashodi	1.605.000,00	1.326.458,70	82,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	175.449,00	87,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200.000,00	175.449,00	87,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	307.107,98	91,67%
3223	Energija	300.000,00	285.195,48	95,07%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	21.912,50	62,61%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	805.476,21	78,20%
3234	Komunalne usluge	460.000,00	396.558,88	86,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	354.559,68	78,79%
3239	Ostale usluge	120.000,00	54.357,65	45,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.425,51	96,06%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	38.425,51	96,06%
A1020 05 Održavanje groblja		270.000,00	204.473,70	75,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	220.000,00	179.258,71	81,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	95.928,65	79,94%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	80.000,00	66.228,12	82,79%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	844,73	8,45%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00	28.855,80	96,19%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	83.330,06	83,33%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	100.000,00	83.330,06	83,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.214,99	84,05%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	25.214,99	84,05%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	25.214,99	84,05%
	A1020 06 Održavanje javne rasvjete	2.165.000,00	2.135.451,82	98,64%
	32 Materijalni rashodi	2.165.000,00	2.135.451,82	98,64%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.925.000,00	1.895.934,60	98,49%
	3223 Energija	1.400.000,00	1.386.047,31	99,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	500.000,00	489.574,79	97,91%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	25.000,00	20.312,50	81,25%
	323 Rashodi za usluge	240.000,00	239.517,22	99,80%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	240.000,00	239.517,22	99,80%
	A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva	70.000,00	28.425,00	40,61%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	28.425,00	40,61%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	28.425,00	40,61%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	70.000,00	28.425,00	40,61%
	A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000,00	115.583,18	42,81%
	32 Materijalni rashodi	270.000,00	115.583,18	42,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	25.316,82	36,17%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	70.000,00	25.316,82	36,17%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	90.266,36	45,13%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	200.000,00	90.266,36	45,13%
	A1020 04 Održavanje javnih površina	3.990.000,00	3.348.680,13	83,93%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00		
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	80.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00		
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00		
	32 Materijalni rashodi	3.290.000,00	2.834.073,03	86,14%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.190.000,00	754.361,10	63,39%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	840.000,00	577.680,83	68,77%
	3225 Sitni inventar i auto gume	200.000,00	122.064,04	61,03%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	150.000,00	54.616,23	36,41%
	323 Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.079.711,93	99,03%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.399.119,93	99,94%
	3234 Komunalne usluge	700.000,00	680.592,00	97,23%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	494.607,10	98,92%
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00	494.607,10	98,92%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000,00	494.607,10	98,92%
	A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000,00	10.673,90	21,35%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	10.673,90	21,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	10.673,90	35,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	30.000,00	10.673,90	35,58%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	240.000,00	120.371,20	50,15%
	32 Materijalni rashodi	240.000,00	120.371,20	50,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	20.371,20	25,46%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	80.000,00	20.371,20	25,46%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00	100.000,00	62,50%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	160.000,00	100.000,00	62,50%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	850.000,00	767.937,88	90,35%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	750.000,00	667.937,88	89,06%
	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	174.667,92	69,87%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	250.000,00	174.667,92	69,87%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	493.269,96	98,65%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	500.000,00	493.269,96	98,65%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	145.000,00	103.657,62	71,49%
	32 Materijalni rashodi	140.000,00	100.533,87	71,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.607,19	63,04%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	20.000,00	12.607,19	63,04%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	61.900,46	68,78%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00	7.859,48	39,30%
	3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	46.375,00	77,29%
	3239 Ostale usluge	10.000,00	7.665,98	76,66%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	26.026,22	86,75%
	3292 Premije osiguranja	30.000,00	26.026,22	86,75%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.123,75	62,48%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	3.123,75	62,48%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	3.123,75	62,48%

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-prosinac 2017.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego je otplaćivao rate po Ugovoru o financijskom leasingu broj 45298/14 za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L u ukupnom iznosu od 338.612,51 kn.

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 31.prosinca 2017. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 8.393.146,50 kn:

99121	Dana jamstva-suma	8.393.146,50
99121	FINA-ZAGREB	5.000,00
99121	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99121	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99121	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99121	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	200.000,00
99121	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	1.578.146,50
99121	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	6.000.000,00

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 za 2017.godinu ukupno je planirana u iznosu od 150.000,00 kn (račun 32999) i nije korištena tijekom 2017.godine

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Odgovornost za provedbu programa			
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	Infrastruktura	K1005.02	Odvodnja i pročišćavanje voda	1.500.000	1.157.197	0,77	mreže	0,2	0,5	-	-	013 01301			
			Opskrba pitkom vodom	8.550.000	5.336.538	0,62	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013 01301			
			Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000	115.583	0,43	broj očišćenih kanala silvnika	1070	1070	1100	1150	016 01601			
			UKUPNO:	10.320.000	6.609.318	0,64									
			1.2. Razvoj prometne	Infrastruktura	A 1003.01	Nerazvrstane ceste	12.000.000	8.001.982	0,67	novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	013 01301
						Održavanje nerazvrstanih cesta	7.900.000	7.836.972	0,99	km cesta održavano	210	210	210	210	013 01301
						Organizacija javnog parkiranja	145.000	103.658	0,71	broj parkirnih mjesta	250	250	-	-	016 01601
						Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	70.000	28.425	0,41	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000	1500	1500	1500	016 01601
			UKUPNO:	20.115.000	15.971.036	0,79									
			1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	Infrastruktura	K1006.04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	2.200.000	272.621	0,12	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000	013 01301
Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	4.350.000	1.789.241				0,41	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	013 01301			
Grobља - izgradnja i opremanje	1.800.000	18.750				0,01	broj grobnih mjesta (novozgrađenih)	798	900	900	900	013 01301			
Održavanje grobља	270.000	204.474				0,76	ukupno održavana površina grobља	93000	93000	95000	97000	016 01601			
Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000	10.674				0,21	broj spomenika	10	10	10	10	016 01601			
Održavanje javne rasvjete	2.165.000	2.135.452				0,99	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016 01601			
Održavanje tržnica na malo	240.000	120.371				0,50	broj stolova	20	20	30	30	016 01601			
Održavanje šumskih i poljskih putova	850.000	767.938				0,90	km putova održavano	80	80	80	80	016 01601			
Održavanje javnih površina	3.990.000	3.348.680				0,84	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601			
UKUPNO:	15.915.000	8.668.201				0,54									
1.4. Prostorno planiranje i uređenje	Infrastruktura	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	580.000	117.000	0,20	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014 01401			
			UKUPNO:	980.000	117.000	0,12									
			Turistička promidžba	150.000	65.000	0,43						013 01304			

3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života		3.4. Pobošanje 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	4.510.000	4.096.382	0,91	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501	
A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	72.585	0,73	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501	
A 1019 05	Pomoć udrugama građana	550.000	547.940	1,00	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501	
K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	780.000	742.400	0,95	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501	
A 1016 02	Crveni križ	640.000	630.000	0,98	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501	
A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	605.000	599.282	0,99	broj programa	1	1	1	1	015	01501	
A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	730.000	725.300	0,99	broj programa	1	1	1	1	015	01501	
A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	250.000	243.314	0,97	broj programa	1	1	1	1	015	01501	
A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.900.000	2.868.794	0,99	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	90.000	1,00	broj donacija	1	1	1	1	015	01501	
A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	2.641.571	0,83	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013	01304	
A 1021 10	Pobošanje razine prometne sigurnost	80.000	69.871	0,87	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	35	35	013	01304	
A 1004 03	Veterinarska služba	40.000	11.875	0,30	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302	
A 1004 01	Deratizacija i dezinsekcija	650.000	628.250	0,97	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302	
	UKUPNO:	15.225.000	13.967.566	0,92								

4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom		4.1. Gospodarenje otpadom									
A 1021.11	Gospodarenje otpadom	200.000	0	0,00	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304
A 1007.02	Rente	1.665.000	1.664.591	1,00	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302
K1022.01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.300.000	1.686.243	0,73	broj izgrađenih reciklažnih dvorišta	0	1	1	1	013	01301
K1022.02	Opremanje zelenih otoka	300.000	0	0,00	broj zelenih otoka	8	18	28	28	013	01301
	UKUPNO:	4.165.000	3.350.834	0,80							
A 1004.02	Zaštita bilja	300.000	116.754	0,39	u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013	01302
A 1009.02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	195.000	31.875	0,16	zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;2	1;1	-;1	-;1	014	01401
	UKUPNO:	300.000	116.754	0,39							
5. Jačanje kapaciteta grada		5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi									
A 1023.01	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni i ispiti	60.000	22.581	0,38	broj seminara	15	15	15	15	015	01501
K1023.02	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	260.000	214.434	0,82	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015	01501
	UKUPNO:	320.000	237.015	0,74							
A 1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	89.148	0,36	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	01303
A 1010.01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	522.500	77.805	0,15	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013	01303
A 1001.01	Suradnja s gradovima prijateljima	50.000	34.096	0,68	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 udomiavanje životinja	1	1	1	1	013	01302
	UKUPNO:	932.500	311.048	0,33							

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine.

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- prosinac 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. Ministarstvo financija, e-mail: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, e-mail: dur.split@revizija.hr
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
4. Gradonačelnik
5. Službeni glasnik Grada Kaštela
6. Za spis (predmet)



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2017. GODINE

Kaštel Sućurac, travanj 2018.

SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01-12. 2017.

1. UVOD

- MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2017

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

- OPĆI DIO PRORAČUNA
- POSEBNI DIO PRORAČUNA

- **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA**

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

F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

6. VLASNIČKI UDJELI

7. STANJE IMOVINE

8. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

9. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

10. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

11. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2017.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 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 i 102/17) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-prosinac tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg 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). Izmjenama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iz 2017.godine, osim prema ekonomskoj klasifikaciji, Račun prihoda i rashoda iskazuje se i prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, dok se izmjenama pravilnika iz 2017.godine ukida zasebno izvještavanje prema ekonomskoj klasifikaciji (4. razina) obzirom da izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji sadrži račune ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda
- stanje nenaplaćenih potraživanja
- stanje nepodmirenih obveza
- stanje potencijalnih obveza

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 usvojenih na 26. sjednici Gradskog vijeća od 28. studenog 2016. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.12/16.
- 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 3/17.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu donesene su na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. srpnja 2017. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 7/17.

- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu donesene su na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. prosinca 2017. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 13/17.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-prosinac 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, institucija, ustanova i vjerskih zajednica 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.

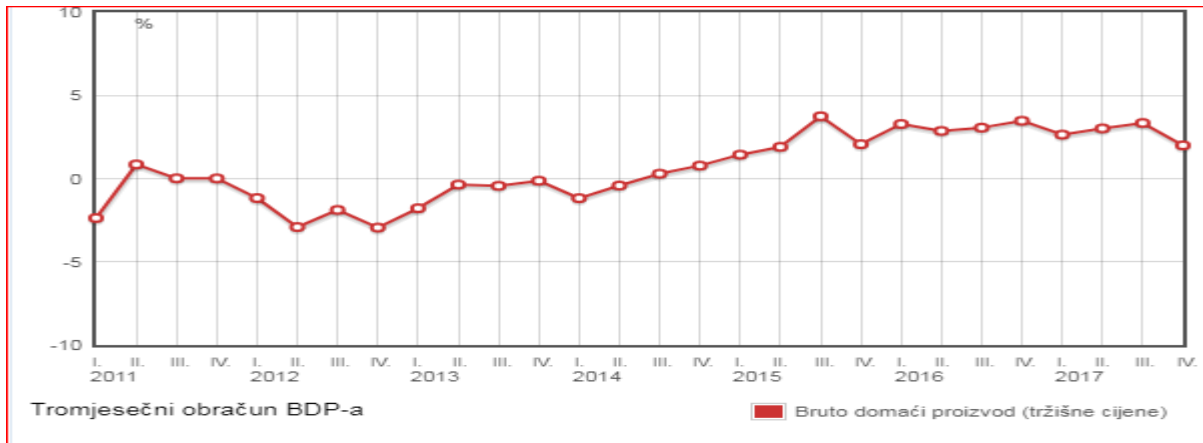
Prioriteti su:

- 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.

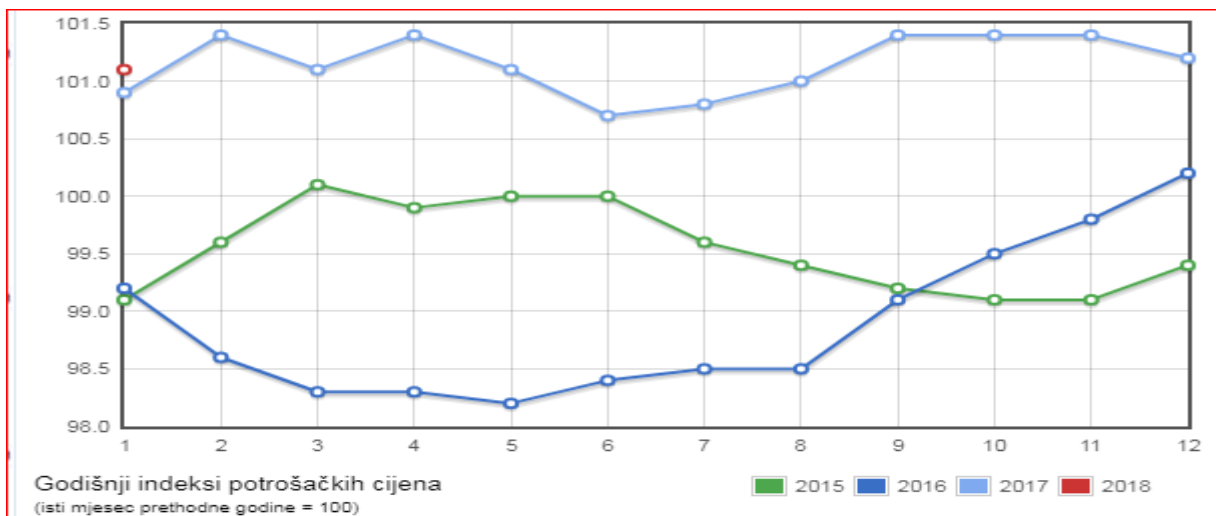
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

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. U 2015. godini je zaustavljen šestogodišnji trend realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda a taj trend je nastavljen i tijekom 2016. i 2017. uz rast gospodarske aktivnosti te je ostvaren rast BDP-a za drugi kvartal 2017. od 3,0 % a za treći 3,3 % a za četvrti kvartal 2,0 %.

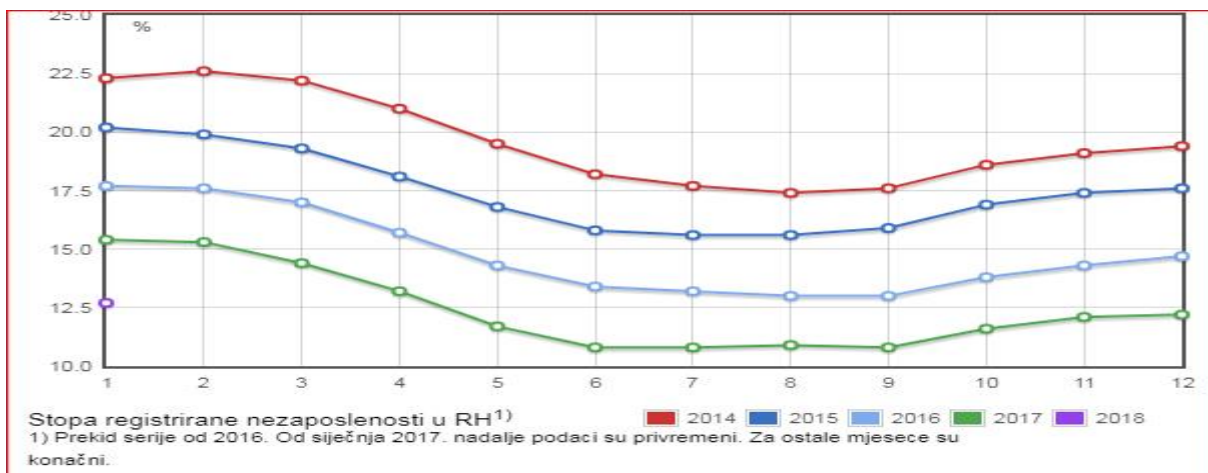
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



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



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



Glavni makroekonomske indikatori jesu kratak i pregledan grafičkih i tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 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 proračuna sadrži:
 - izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 - izvršenje po programskoj 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 primici te rashodi i izdaci 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 godišnjeg 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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	126.075.240	136.064.428	110.125.577	87,35	80,94
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.509	2.910.000	307.937	205,97	10,58
UKUPNO PRIHODI	126.224.749	138.974.428	110.433.514	87,49	79,46
3. RASHODI POSLOVANJA	91.698.113	112.130.943	99.989.356	109,04	89,17
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.956.853	40.076.054	19.346.137	129,35	48,27
UKUPNO RASHODI	106.654.966	152.206.997	119.335.493	111,89	78,40
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	19.569.783	-13.232.569	-8.901.979	-45,49	67,27
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	323.132	350.000	338.613	105	96,75
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-323.132	-350.000	-338.613	105	96,75
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	126.224.749	138.974.428	110.433.514	87,49	79,46
UKUPNI RASHODI I IZDACI	106.978.098	152.556.997	119.674.106	111,87	78,45
Razlika	19.246.651	-13.582.569	-9.240.592	-48,01	68,03
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.664.082	13.582.569	13.582.569	-239,80	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	13.582.569	0	4.341.977		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2017. godine iznose 110.433.514 kuna ili 79,46% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 119.674.106 kuna ili 78,45 godišnjeg plana.

U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2016. ukupni prihodi i primici su manji za 12,51 % a ukupni rashodi i izdaci su veći za 11,87 %.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2017.g. ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 9.240.592 kuna te će isti biti pokriven iz viška raspoloživih sredstava iz prethodnih godina pa konsolidirani višak za prijenos iznosi 4.341.977 kn od čega 1.054.253 kn pripada proračunskim korisnicima a na Grad se odnosi 3.287.724 kn:

Konto	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SUMA
92211	Višak prihoda poslovanja	18.771.765	249.052	192.353	7.760.103	117.075	27.090.348
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0	0	0	0	31.663	31.663
92213	Višak primitaka od financijske imovine	152.933	0		147.092	0	300.025
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	15.636.974	111.812	25.105	7.306.168	0	23.080.059
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	0	0	0	0	0	0
	*** Ukupno ***	3.287.724	137.240	167.248	601.027	148.738	4.341.977
					1.054.253		

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2017.godinu po proračunskim korisnicima i ukupno ostvarenje:

Konto	Naziv	KONSOLID. 2017 Godišnji plan	Grad Ostvarenje	Muzej Ostvarenje	Knjižnica Ostvarenje	DV Ostvarenje	JUSK Ostvarenje	SUMA 2017. Ostvarenje
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	136.064.428	104.649.505	155.704	318.098	4.914.284	87.986	110.125.577
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.910.000	307.937	0	0	0	0	307.937
	SVEUKUPNO PRIHODI	138.974.428	104.957.442	155.704	318.098	4.914.284	87.986	110.433.514
3	Rashodi poslovanja	112.130.943	77.047.078	2.416.415	2.370.045	16.764.234	1.391.583	99.989.356
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.076.054	18.292.351	122.186	230.286	687.505	13.809	19.346.137
	SVEUKUPNO RASHODI	152.206.997	95.339.429	2.538.601	2.600.332	17.451.740	1.405.392	119.335.493
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	350.000	338.613		0			338.613
	SVEUKUPNO IZDACI	350.000	338.613	0	0	0	0	338.613
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	138.974.428	104.957.442	155.704	318.098	4.914.284	87.986	110.433.514
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	152.556.997	95.678.042	2.538.601	2.600.332	17.451.740	1.405.392	119.674.106
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-13.582.569	9.279.400	-2.382.897	-2.282.233	12.537.456	-1.317.406	-9.240.592
					-18.519.992			

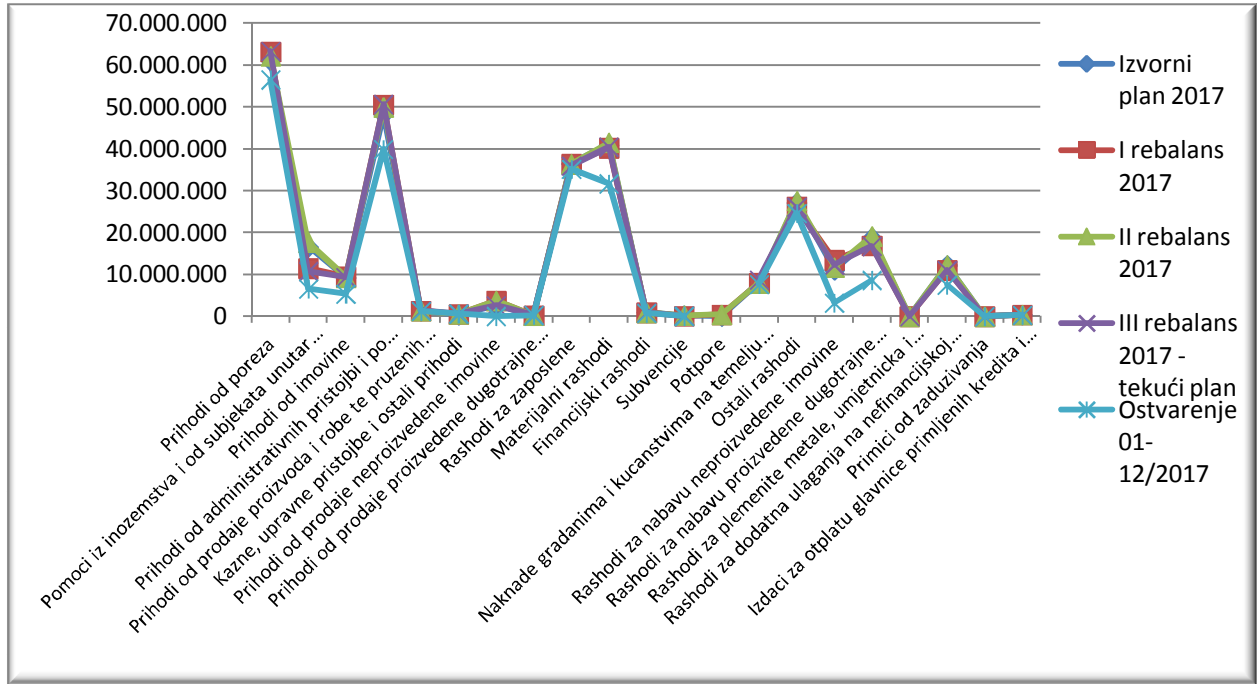
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2017. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashod iskazani su na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije (treća i četvrta razina računskog plana), dok se podaci o planu mogu iskazati na

manje detaljnoj razini tj. na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2017. godinu.

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2017. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-prosinac 2017:

Konto	Naziv	Izvorni plan 2017	I rebalans 2017	II rebalans 2017	III rebalans 2017 - tekući plan	Ostvarenje 01-12/2017	Indeks (ostv/tekući)
	A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
61	Prihodi od poreza	61.015.000	63.173.508	62.173.508	63.303.508	56.506.814	89,26%
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.612.976	11.452.143	17.603.176	10.774.298	6.585.384	61,12%
64	Prihodi od imovine	9.201.000	9.509.250	9.301.000	9.366.930	5.302.193	56,61%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	48.190.242	50.552.192	49.954.242	50.650.192	39.878.926	78,73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.296.000	1.329.000	1.319.000	1.339.500	1.229.107	91,76%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	320.000	520.000	520.000	630.000	623.155	98,91%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.700.000	3.700.000	3.700.000	2.603.000	59444,78	2,28%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	307.000	248.492	80,94%
	SVEUKUPNO PRIHODI	139.535.218	140.436.093	144.770.926	138.974.428	110.433.514	79,46%
31	Rashodi za zaposlene	36.404.500	36.399.000	36.393.000	35.880.800	35.190.770	98,08%
32	Materijalni rashodi	40.939.048	40.221.602	41.526.248	40.460.623	31.703.634	78,36%
34	Financijski rashodi	944.000	906.775	906.750	906.520	750.863	82,83%
35	Subvencije	200.000	100.000	200.000	100.000	63.108	63,11%
36	Potpore	0	432.000	432.000			#DIV/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.913.000	8.013.000	7.913.000	8.710.000	7.677.253	88,14%
38	Ostali rashodi	27.185.000	26.235.000	27.585.000	26.073.000	24.603.728	94,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.082.700	13.465.700	11.722.700	12.302.700	3.192.642	25,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.726.797	16.885.585	19.094.797	16.763.354	8.635.281	51,51%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	10.000	10.000	10.000		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.220.000	11.000.000	12.220.000	11.000.000	7.518.215	68,35%
	SVEUKUPNO RASHODI	155.625.045	153.668.662	158.003.495	152.206.997	119.335.493	78,40%
	B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA						#DIV/0!
84	Primici od zaduzivanja	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000	350.000	350.000	350.000	338.613	96,75%
	SVEUKUPNO IZDACI	350.000	350.000	350.000	350.000	338.613	96,75%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	139.535.218	140.436.093	144.770.926	138.974.428	110.433.514	79,46%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	155.975.045	154.018.662	158.353.495	152.556.997	119.674.106	78,45%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-16.439.827	-13.582.569	-13.582.569	-13.582.569	-9.240.592	68,03%



Grafikon prihoda i rashoda prema planu, izmjenama, preraspodjeli i ostvarenju za 01-12.2017.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2017. godine u odnosu na ostvarenje 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.godine:

Konto	Naziv	Ostv. 2011.	Ostv. 2012.	Ostv. 2013.	Ostv. 2014.	Ostv. 2015.	Ostv. 2016.	Ostv. 2017.	Indeks
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10/9*100
	UKUPNI PRIHODI	98.455.902	94.919.495	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	87,49%
6	Prihodi poslovanja	98.329.629	93.205.695	113.689.378	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	87,35%
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	126.273	1.713.800	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	307.937	205,97%
	UKUPNI RASHODI	99.388.598	96.165.206	107.868.247	107.524.003	109.760.263	106.654.966	119.335.493	111,89%
3	Rashodi poslovanja	79.373.440	82.791.708	89.013.261	99.917.819	92.614.008	91.698.113	99.989.356	109,04%
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	20.015.158	13.373.498	18.854.986	7.606.183	17.146.256	14.956.853	19.346.137	129,35%
	RAZLIKA	-932.696	-1.245.711	11.343.276	4.490.704	686.819	19.569.783		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	1.462.654	0	0	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	1.462.654	0	0	#DIV/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	647.977	323.132	338.613	104,79%
	SVEUKUPNO IZDACI	0	0	0	0	647.977	323.132	338.613	104,79%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	98.455.902	94.919.495	119.211.523	112.014.707	111.909.736	126.224.749	110.433.514	87,49%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	99.388.598	96.165.206	107.868.247	107.524.003	110.408.240	106.978.098	119.674.106	111,87%
	RAZLIKA (višak/manjak)	-932.696	-1.245.711	11.343.276	4.490.704	1.501.496	19.246.651	-9.240.592	-48,01%

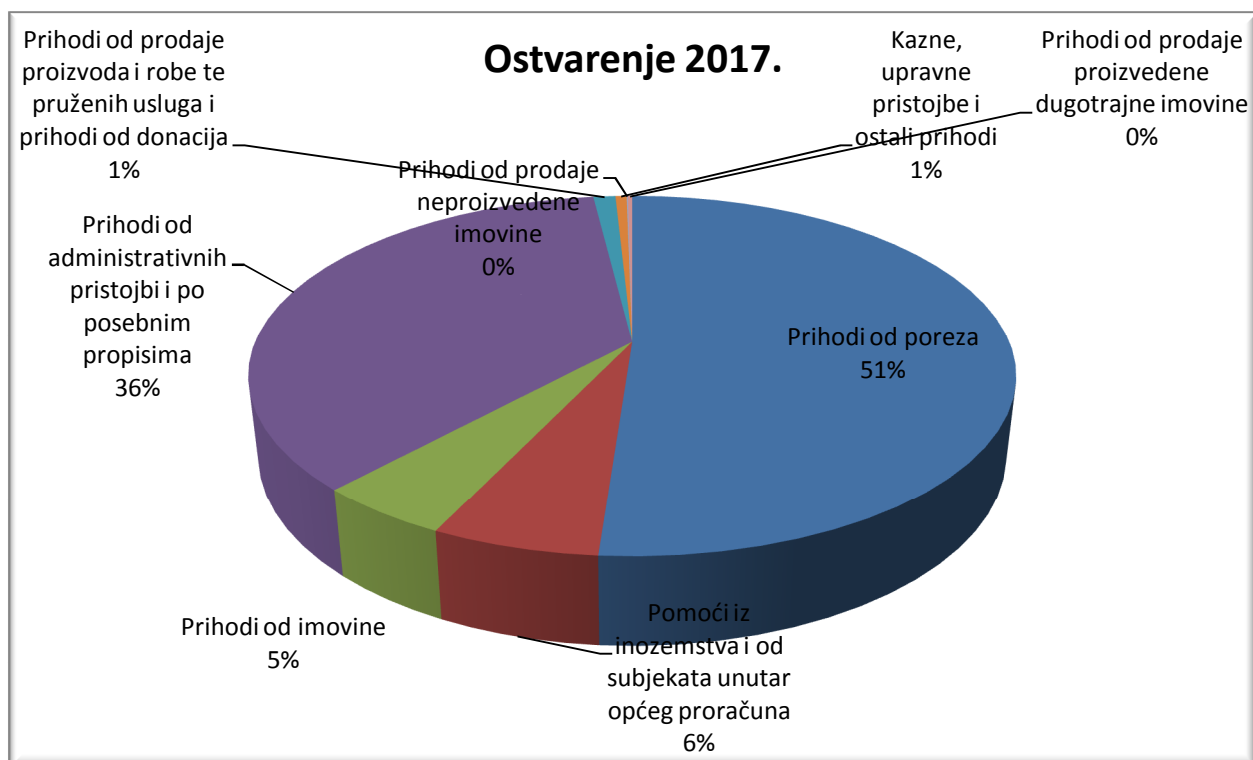
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2017. godine u odnosu na plan 2017. i ostvareno za siječanj-prosinac 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 prihode:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Ostv.2017 / 2016.	Udjel 2017.
61	Prihodi od poreza	55.711.740,77	63.303.508,00	56.506.813,56	101,43%	51,17%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.595.443,84	10.774.298,20	6.585.384,05	117,69%	5,96%
64	Prihodi od imovine	6.286.781,90	9.366.930,00	5.302.192,57	84,34%	4,80%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	54.752.053,84	50.650.192,10	39.878.925,53	72,84%	36,11%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.335.687,15	1.339.500,00	1.229.106,50	36,85%	1,11%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	393.532,73	630.000,00	623.154,75	158,35%	0,56%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	46.927,44	2.603.000,00	59.444,78	126,67%	0,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	102.581,56	307.000,00	248.492,27	242,24%	0,23%
		126.224.749,23	138.974.428,30	110.433.514,01	87,49%	100,00%

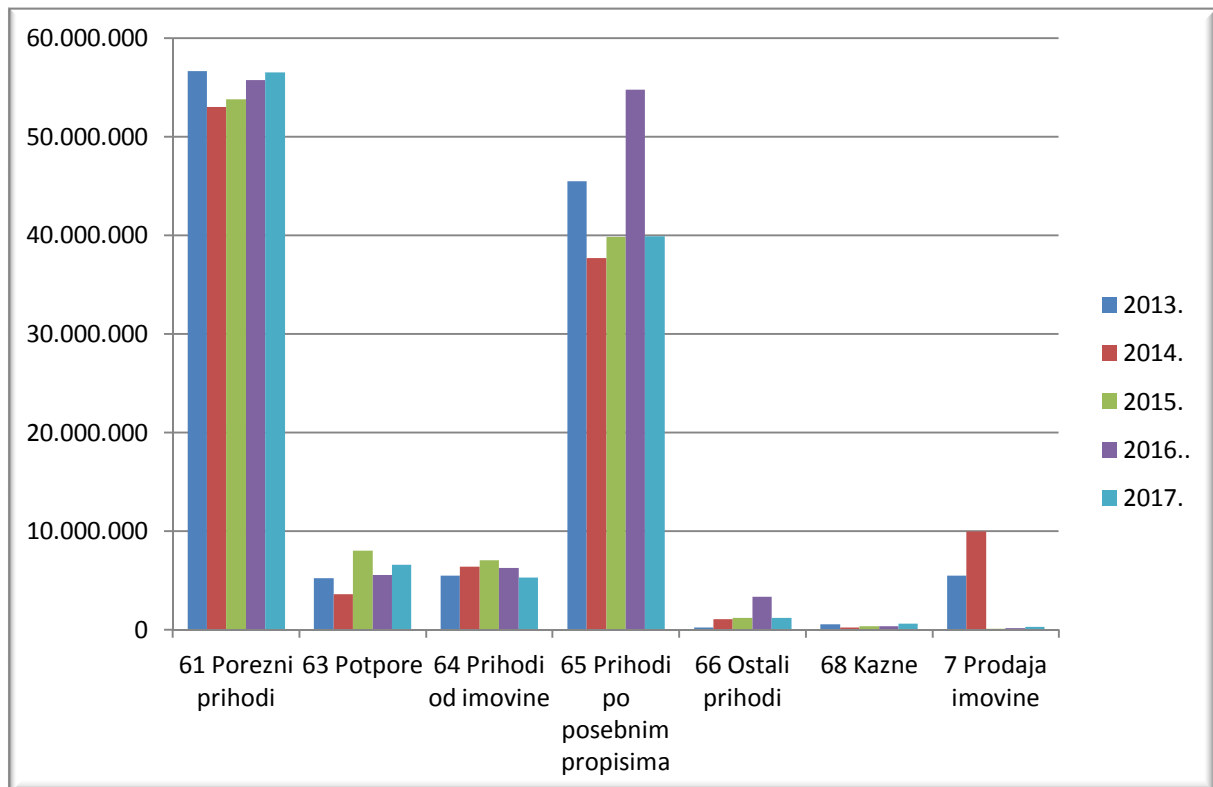


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2017.

Vidljivo je da se najveći udio (51,17%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 56 milijuna kuna.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda za 2013,2014,2015, 2016. i 2017. godine te indeks:

Konto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Indeks
		2013	2014	2015	2016	2017	%
							7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	113.689.378	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	87,35%
61	Porezni prihodi	56.649.747	53.000.730	53.789.321	55.711.741	56.506.814	101,43%
63	Potpore	5.217.761	3.592.359	8.020.057	5.595.444	6.585.384	117,69%
64	Prihodi od imovine	5.530.843	6.425.094	7.047.310	6.286.782	5.302.193	84,34%
65	Prihodi po posebnim propisima	45.486.714	37.712.814	39.819.429	54.752.054	39.878.926	72,84%
66	Ostali prihodi	231.298	1.062.929	1.244.148	3.335.687	1.229.107	36,85%
68	Kazne	573.016	260.909	390.743	393.533	623.155	158,35%
7	Prodaja imovine	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	307.937	205,97%
suma	prihoda	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	87,49%



PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 136.064.428 kn a ostvarenje u periodu je bilo 110.125.577 kn što je 80,94% plana u razdoblju i 87,35 % u odnosu na ostvarenje 2016.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

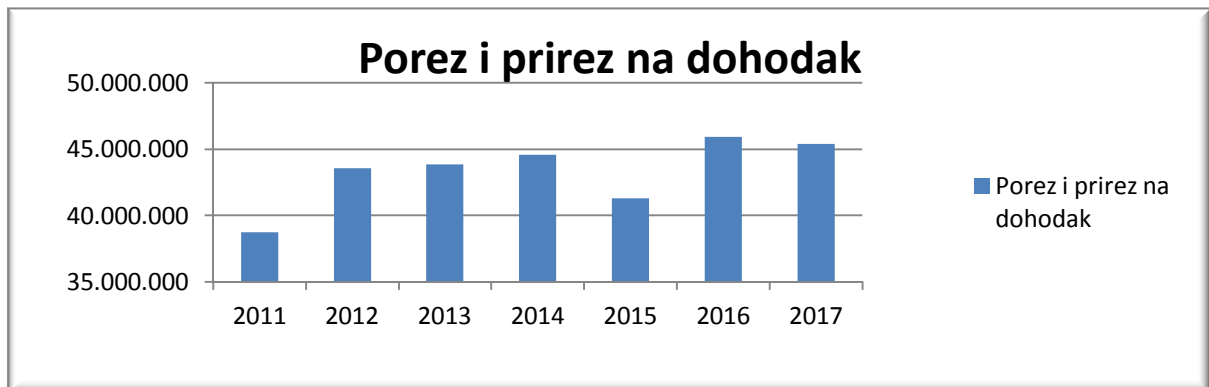
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 51 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 63.303.5080 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 56.506.814 kn što je 89,26% od plana u razdoblju i za 1,43 % više od ostvarenja u 2016. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo u gospodarskom oporavku.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 45.422.279 kn što je za 1,08% manje od ostvarenja prošle godine.

Konto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
611	Porez i prirez na dohodak	38.712.228	43.554.143	43.850.649	44.580.787	41.313.033	45.918.828	45.422.279



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 9.551.626 kn, a to je za 24,06 % više od ostvarenja u 2016. godini a povećanje nalazimo u oporavku tržišta.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 33.783 kn što je za 8,39% više nego 2016.godine. Naplatu ovih poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 1.200.900 kn što je za 14,98 % više nego prošle godine te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 297.718 kn što je za 70,74 % manje nego tijekom 2016.godine i to zbog ukidanja istog.

- **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 10.774.298 kn, a ostvarene u iznosu od 6.585.384 kn što je za 17,69% više od ostvarenja prošle godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Plan 2017.	Ostvarenje 2017	Indeks Ostvarenja	Indeks Ostvarenja
	GRAD KAŠTELA	5.115.578	10.244.083	6.081.957	118,89%	59,37%
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	40.000	78.500	78.500	196,25%	100,00%
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	311.730	479.000	360.950	115,79%	75,35%
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	550.000	445.000	350.000	63,64%	78,65%
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	993.189	1.120.000	271.648	27,35%	24,25%
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	470.774	400.000	1.298.008	275,72%	324,50%
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna		40.000		#DIV/0!	0,00%
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.898.157	2.000.000	1.939.910	102,20%	97,00%
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	851.728	2.000.000	1.200.390	140,94%	60,02%
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		943.026		#DIV/0!	0,00%
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		2.738.558	582.550	#DIV/0!	21,27%
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	122.786	45.600	42.058	34,25%	92,23%
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	18.734	10.600	7.058	37,67%	66,58%
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	94.052			0,00%	#DIV/0!
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		25.000	25.000	#DIV/0!	100,00%
63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000			0,00%	#DIV/0!
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		10.000	10.000	#DIV/0!	100,00%
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	148.000	153.002	153.000	103,38%	100,00%
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.000			0,00%	#DIV/0!
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		20.293	20.000	#DIV/0!	98,56%
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		5.000	5.000	#DIV/0!	100,00%
63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	121.000			0,00%	#DIV/0!
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		127.709	128.000	#DIV/0!	100,23%
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	209.080	331.613	308.369	147,49%	92,99%
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		40.353	19.829	#DIV/0!	49,14%
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	209.080			0,00%	#DIV/0!
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		264.000	288.540	#DIV/0!	109,30%
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		27.260	0	#DIV/0!	0,00%
		5.595.444	10.774.298	6.585.384	117,69%	61,12%

Ostvarene su sljedeće potpore:

- račun 63311- iz državnog proračuna 78.500 kn za prostorne planove
- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće pomoći u iznosu od 360.950 kn, i to za:
sufinanciranje uređenja poljskih putova 100.000 kn,
nerazvrstane ceste 70.000 kn
ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 190.9500 kn.
- račun 63321 – kapitalne pomoći iz državnog proračuna 350.000 kn za
rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre 250.000 kn
sanacija krovišta MO K.Novi 100.000 kn
- račun 63322 -Za kapitalne potpore iz županijskog proračuna uplaćeno je 271.648,24 kn,
i to za:

Sufinanciranje nabave sadnog materijala	22.148,24
Izgradnja vodoopsk.cjevov. I. II.zone-Radun-K.Lukšić	130.000,00
Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	20.000,00
Sufin. uređenja plaže Uv. Glavice uKaštel L.- 1.dioispl.	99.500,00

- račun 63414 pomoći HZZ za plaćanje mjere za javne radove u iznosu od 1.324.895 kn
- račun 63416 -Iznos od 1.939.910 kn odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada
- račun 63425 -kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika iznose 1.200.390 kn a odnose se na uplaćena sredstva za rekonstrukciju ulice Put sv.Lovre i to od strane Hrvatskih voda
- računi 636 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 476.540 kn tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan i to kako slijedi:

Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	148.000,00	153.002,00	153.000,00
MUZEJ GRADA KAŠTELA	104.052,00	35.000,00	35.000,00
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	209.080,00	291.260,00	288.540,00
	461.132,00	479.262,00	476.540,00

- račun 63821 – kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu do 582.550 kn (priznato 80 % troškova projekta Perpetuum baštine)

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 9.366.930 kn, a ostvareni u iznosu od 5.302.193 kn što je za 15,66 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja. Glavni razlog smanjenja jesu manji prihodi od tzv.legalizacije.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja god.
64131	Kamate na oročena sredstva	79.043,60	150.000,00	89.153,40	59,44%	112,79%
64132	Kamate na depozite po viđenju	17.282,36	25.000,00	6.471,67	25,89%	37,45%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		62.000,00			#DIV/0!
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		1.000,00			#DIV/0!
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	322.406,40	700.000,00	872.631,32	124,66%	270,66%
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama	6.000,00	50.000,00	49.500,00	99,00%	825,00%
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	126.675,00	300.000,00	161.965,00	53,99%	127,86%
64219	Naknade za ostale koncesije	143.767,15	300.000,00	143.410,00	47,80%	99,75%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	195.021,19	200.000,00	101.897,08	50,95%	52,25%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	848.266,79	992.500,00	739.368,35	74,50%	87,16%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	1.021.006,98	1.408.250,00	1.223.594,06	86,89%	119,84%
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju miner.sirovina	116.882,62	678.180,00	127.475,74	18,80%	109,06%
64236	Prihodi od spomeničke rente	2.887,90	200.000,00	2.457,18	1,23%	85,09%
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	152.778,66	300.000,00	183.193,68	61,06%	119,91%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.254.763,25	4.000.000,00	1.601.075,09	40,03%	49,19%
	UKUPNO	6.286.781,90	9.366.930,00	5.302.192,57	56,61%	84,34%

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 95.625,07 kn a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 5.206.568 kn što je za 15,89 % manje od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, na javnim cestama, naknada za eko usluge, dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 1.227.506 kn.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.064.859 kn, ostvareni za 0,03 % više nego u istom periodu prošle godine

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 313.127 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 1.601.075 kn , što je za 50,81 % 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 50.650.192 kn, a ostvareni su 39.878.926 kn što je 27,16% manje nego u istom periodu 2016. a osnovni razlog je veći komunalni doprinos tijekom 2016.godine zbog uplata Zračne luke Split u iznosu od 12.381.055,47 kn.

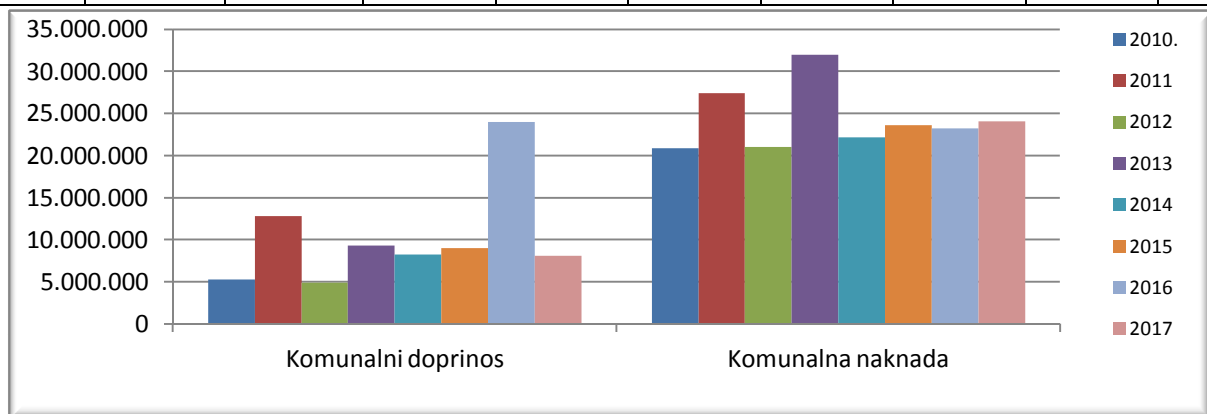
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 24.094.752 kn te komunalni doprinos 8.073.671 kn.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja god.
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	351.443,91	600.000,00	396.373,11	66,06%	112,78%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	88.250,00	300.000,00	64.819,00	21,61%	73,45%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	358.601,76	700.000,00	289.847,88	41,41%	80,83%
65141	Boravišne pristojbe	293.059,69	400.000,00	408.816,12	102,20%	139,50%
65221	Vodni doprinos	676.174,54	800.000,00	822.154,07	102,77%	121,59%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično -DV	4.104.075,23	5.811.000,00	4.086.592,68	70,33%	99,57%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		50.000,00		0,00%	#DIV/0!
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	70.185,32			#DIV/0!	0,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (grobnice, mat.tr.Hrv.vode,stanarine...)	1.600.080,60	2.776.642,00	1.641.899,00	59,13%	102,61%
65311	Komunalni doprinosi	24.002.233,66	11.250.000,00	8.073.671,19	71,77%	33,64%
65321	Komunalna naknada	23.207.949,13	27.952.550,10	24.094.752,48	86,20%	103,82%
65331	Naknade za priključak		10.000,00		0,00%	#DIV/0!
	UKUPNO	54.752.053,84	50.650.192,10	39.878.925,53	78,73%	72,84%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo slijedeću tabelu za godine 2010,2011, 2012, 2013 , 2014 , 2015 , 2016 i 2017:

Konto	Naziv	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015	Ostvareno 2016	Ostvareno 2017
65311	Komunalni doprinos	5.287.669	12.797.557	4.864.723	9.308.005	8.259.875	9.027.742	24.002.234	8.073.671
65321	Komunalna naknada	20.831.982	27.422.985	21.053.915	31.966.576	22.150.563	23.614.564	23.207.949	24.094.752



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

- **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga- skupina 66**

Ostvareni su u iznosu od 1.229.106,50 kn, što je za 63,15 % manje nego prošle godine a odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba - vlastite djelatnosti grada (pazarina i parking) i korisnika u iznosu od 263.335 kn, pruženih usluga 909.927 kn (grobljanske i ručkovi) i donacija u iznosu od 55.844 kn (korisnicima) koje su za 97,42 % manje nego 2016.godine zbog prošlogodišnjeg evidentiranja prijenosa kanalizacije Vik-u u iznosu od 1.512.120 kn.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja god.
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	327.622,97	350.000,00	242.129,26	69,18%	73,90%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	9.793,00	22.000,00	21.206,00	96,39%	216,54%
66151	Prihodi od pruženih usluga	830.771,40	895.800,00	909.926,92	101,58%	109,53%
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	6.000,00			#DIV/0!	0,00%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.500,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	472,73%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	587.029,70	45.700,00	29.844,32	65,30%	5,08%
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	56.850,00			#DIV/0!	0,00%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	1.512.120,08			#DIV/0!	0,00%
	UKUPNO	3.335.687,15	1.339.500,00	1.229.106,50	91,76%	36,85%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 59.445 kn-prodaja zemljišta ADDL Kaštela d.o.o.)
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 248.492 kn i to 142.324 kn za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu te 106.168 prodaja opreme za klimatizaciju Uredu državne uprave Kaštela)

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.
71112	Građevinsko zemljište	46.927	2.000.000	59.445	2,97%	126,7%
71119	Ostala zemljišta	0	603.000		0,00%	
72119	Ostali stambeni objekti	102.582	200.000	142.324	71,16%	138,7%
72231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0	107.000	106.168	99,22%	
		149.509	2.910.000	307.937	10,58%	206,0%

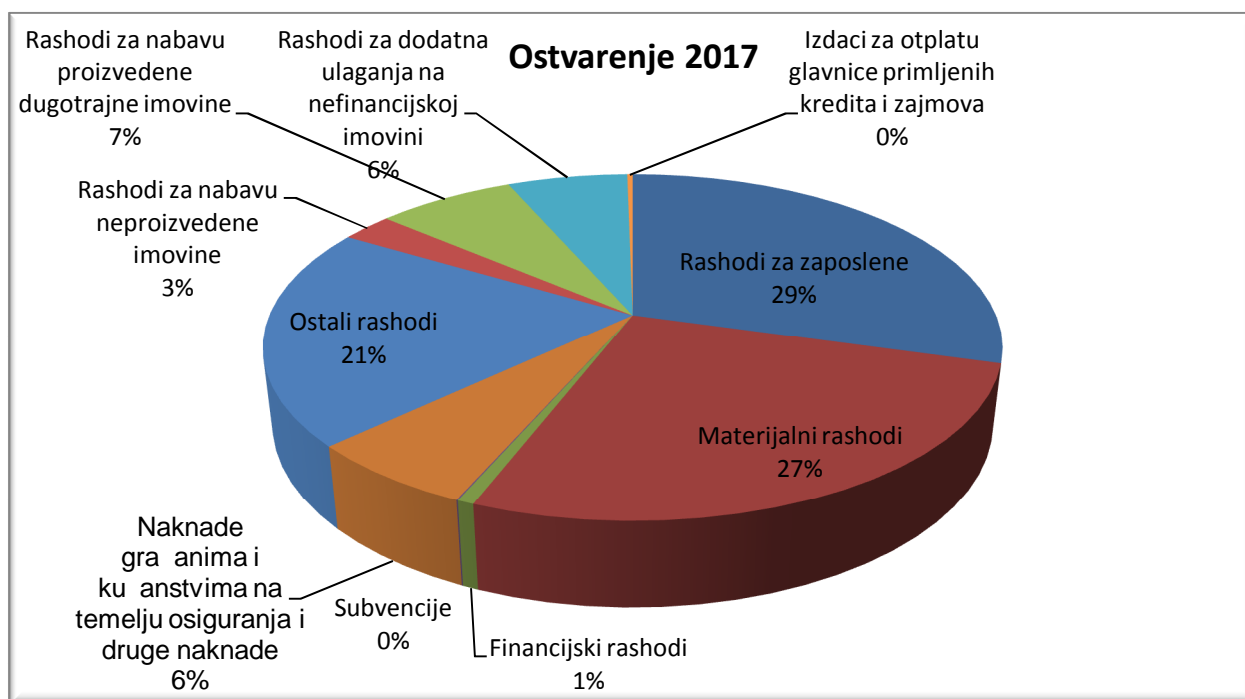
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2017. godine ostvareni u iznosu od 119.674.105,75 kn što je za 11,87% više od ostvarenja u istom periodu 2016. godine.

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

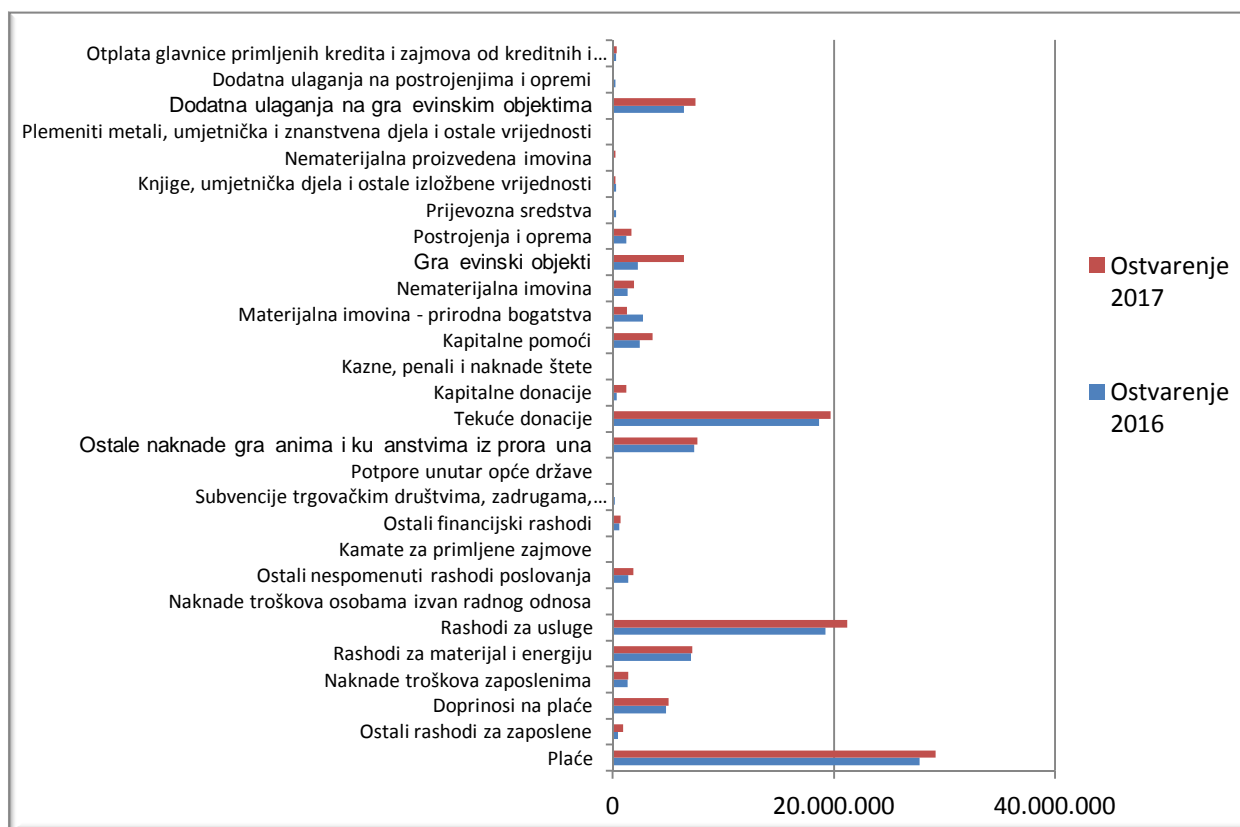
u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja god.	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	33.037.896,21	35.880.800,00	35.190.769,51	98,08%	106,52%	29,41%
32	Materijalni rashodi	29.068.548,29	40.460.623,10	31.703.633,85	78,36%	109,07%	26,49%
34	Financijski rashodi	640.287,56	906.520,00	750.863,48	82,83%	117,27%	0,63%
35	Subvencije	155.711,20	100.000,00	63.108,16	63,11%	40,53%	0,05%
36	Potpore	20.000,00			#DIV/0!	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.345.361,69	8.710.000,00	7.677.253,15	88,14%	104,52%	6,42%
38	Ostali rashodi	21.430.308,00	26.073.000,00	24.603.727,86	94,36%	114,81%	20,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.087.019,06	12.302.700,00	3.192.641,50	25,95%	78,12%	2,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.191.581,44	16.763.354,20	8.635.280,51	51,51%	206,01%	7,22%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.678.252,43	11.000.000,00	7.518.215,22	68,35%	112,58%	6,28%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	323.131,96	350.000,00	338.612,51	96,75%	104,79%	0,28%
		106.978.097,84	152.556.997,30	119.674.105,75	78,45%	111,87%	100,00%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

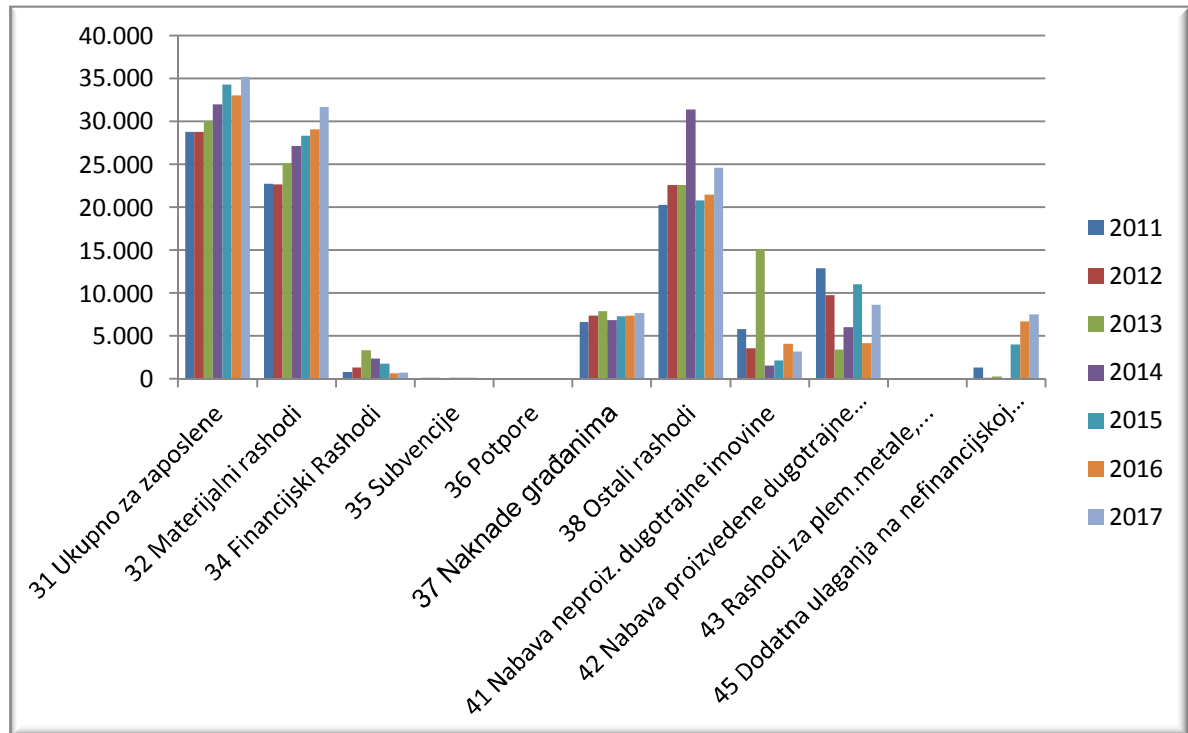
Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja god.	Udjel
311	Plaće	27.771.760	29.659.000	29.225.999	98,54%	105,24%	24,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.105	1.082.500	922.467	85,22%	195,39%	0,77%
313	Doprinosi na plaće	4.794.031	5.139.300	5.042.303	98,11%	105,18%	4,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.322.961	1.658.900	1.420.747	85,64%	107,39%	1,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.060.371	8.699.745	7.170.319	82,42%	101,56%	5,99%
323	Rashodi za usluge	19.222.111	27.614.552	21.224.804	76,86%	110,42%	17,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.658	103.536	28.651	27,67%	42,98%	0,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.396.448	2.383.890	1.859.114	77,99%	133,13%	1,55%
342	Kamate za primljene zajmove	37.547	40.000	18.399	46,00%	49,00%	0,02%
343	Ostali financijski rashodi	602.741	866.520	732.465	84,53%	121,52%	0,61%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.711	100.000	63.108	63,11%	40,53%	0,05%
363	Potpore unutar opće države	20.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.345.362	8.710.000	7.677.253	88,14%	104,52%	6,42%
381	Tekuće donacije	18.656.592	20.483.000	19.714.998	96,25%	105,67%	16,47%
382	Kapitalne donacije	333.009	1.240.000	1.202.400	96,97%	361,07%	1,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	21.750	190.000	95.688	50,36%	439,94%	0,08%
386	Kapitalne pomoći	2.418.957	4.160.000	3.590.642	86,31%	148,44%	3,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.739.289	4.700.000	1.257.662	26,76%	45,91%	1,05%
412	Nematerijalna imovina	1.347.730	7.602.700	1.934.980	25,45%	143,57%	1,62%
421	Građevinski objekti	2.277.072	12.684.647	6.461.885	50,94%	283,78%	5,40%
422	Postrojenja i oprema	1.249.531	2.804.954	1.703.572	60,73%	136,34%	1,42%
423	Prijevozna sredstva	295.336			#DIV/0!	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	317.451	283.700	256.403	90,38%	80,77%	0,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.191	990.053	213.421	21,56%	408,92%	0,18%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.418.450	10.950.000	7.479.426	68,31%	116,53%	6,25%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	259.803	50.000	38.789	77,58%	14,93%	0,03%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	323.132	350.000	338.613	96,75%	104,79%	0,28%
		106.978.098	152.556.997	119.674.106	78,45%	111,87%	100,00%



Grafikon usporedbe ostvarenja

Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-prosinac 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. i 2017. godine:

Konto	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015	Ostvareno 2016	Ostvareno 2017
	u 000 kn						
31 Ukupno za zaposlene	28.741	28.792	30.024	31.984	34.260	33.038	35.191
32 Materijalni rashodi	22.748	22.640	25.095	27.150	28.295	29.069	31.704
34 Financijski Rashodi	829	1.326	3.313	2.374	1.819	640	751
35 Subvencije	170	115	71	144	149	156	63
36 Potpore					0	20	0
37 Naknade građanima	6.618	7.338	7.912	6.886	7.283	7.345	7.677
38 Ostali rashodi	20.268	22.581	22.597	31.380	20.808	21.430	24.604
41 Nabava neproiz. dugotrajne imovine	5.805	3.536	15.144	1.543	2.151	4.087	3.193
42 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	12.868	9.727	3.412	6.033	10.995	4.192	8.635
43 Rashodi za plem.metale,...					0	0	0
45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.341	110	299	30	4.000	6.678	7.518
3 RASHODI POSLOVANJA	79.374	82.792	89.013	99.918	92.614	91.698	99.989
4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	20.014	13.373	18.855	7.606	17.146	14.957	19.346
5. IZDACI ZA FIN.MOVINU					648	323	339
UKUPNO RASHODI i IZDACI	99.388	96.165	107.868	107.524	110.408	106.978	119.674



Grafikon rashoda po godinama

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja god.	Udjel	Razlika 2017-2016 kn
311	Plaće	27.771.760	29.659.000	29.225.999	98,54%	105,24%	83,05%	1.454.239
3111	Plaće za redovan rad	27.771.760	29.639.000	29.225.999	98,61%	105,24%	83,05%	1.454.239
31111	Plaće za zaposlene	27.771.760	29.639.000	29.225.999	98,61%	105,24%	83,05%	1.454.239
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	20.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%	0
31131	Plaće za prekovremeni rad	0	20.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.105	1.082.500	922.467	85,22%	195,39%	2,62%	450.362
3121	Ostali rashodi za zaposlene	472.105	1.082.500	922.467	85,22%	195,39%	2,62%	450.362
31212	Nagrade	185.913	245.500	210.268	85,65%	113,10%	0,60%	24.355
31213	Darovi	184.608	266.000	319.089	119,96%	172,85%	0,91%	134.481
31214	Otpremnine	8.000	408.000	288.000	70,59%	3600,00%	0,82%	280.000
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	93.583	163.000	105.110	64,48%	112,32%	0,30%	11.527
313	Doprinosi na plaće	4.794.031	5.139.300	5.042.303	98,11%	105,18%	14,33%	248.272
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.321.005	4.615.800	4.543.939	98,44%	105,16%	12,91%	222.934
31321	Doprinosi za obvezno zd.osiguranje	4.254.082	4.541.000	4.473.915	98,52%	105,17%	12,71%	219.833
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	66.923	74.800	70.023	93,61%	104,63%	0,20%	3.101
3133	Doprinosi za zapošljavanje	473.026	523.500	498.365	95,20%	105,36%	1,42%	25.338
31332	Doprinosi za obv osig u slučaju nezaposlenosti	473.026	523.500	498.365	95,20%	105,36%	1,42%	25.338
		33.037.896	35.880.800	35.190.770	98,08%	106,52%	100,00%	2.152.873

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 35.190.770 kn što je za 1,92 % manje od planiranih i za 6,52% više nego u istom razdoblju 2016. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, 48,30 %, odnosno 16.998.053 kn, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela.

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

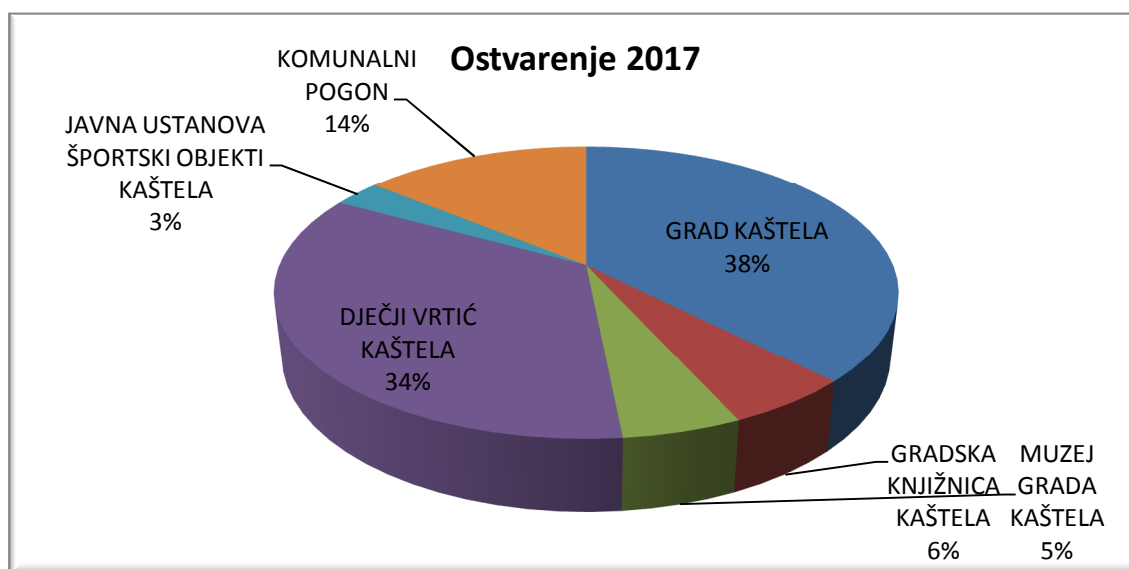
Razlozi povećanja su u zapošljavanju 7 namještenika u Vlastiti pogon koji su prije radili na ugovor o djelu, zatim zapošljavanje sezonaca za potrebe javnih radova kojih je tijekom 2017.godine bilo 30 s tim da su bili zaposleni cijelu godinu, zapošljavanje jednog vježbenika te par mjeseci rashodi za stare dužnosnike nakon poveljenih izbora.

Drugi razlog povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 1.123.824 kn, je i u usklađivanju plaća proračunskih korisnika.

Za financiranje navedenih rashoda za javne radove dobili smo sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 1.298.008,40 kn.

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2017	Indeks ostv. god.	Indeks ostv. din.	Udjel	Udjel	Razlika 2017-2016	Razlika 2017-2016
GRAD KAŠTELA	12.834.651	13.514.000	13.252.165	13.252.165	98%	103%	38%	38%	417.513	417.513
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.729.280	2.049.500	1.963.318		96%	114%	6%		234.038	
MUZEJ GRADA KAŠTELA	1.719.112	1.843.300	1.834.427		100%	107%	5%		115.316	
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	11.423.860	12.181.000	12.153.958		100%	106%	35%		730.097	
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.001.977	1.228.000	1.046.350	16.998.053	85%	104%	3%	48,3%	44.373	1.123.824
KOMUNALNI POGON	4.329.016	5.065.000	4.940.552	4.940.552	98%	114%	14%	14%	611.536	611.536
	33.037.896	35.880.800	35.190.770	35.190.770	98%	107%	100%	100%	2.152.873	2.152.873



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 godine u iznosu od 40.460.623 kn a ostvareni u iznosu od 31.703.634 kn što je za 21,60 % manje od plana a 9,10% više od ostvarenja u 2016. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja god.	Udjel	Razlika 2017-2016
3211	Službena putovanja	124.997	207.500	146.438	70,6%	117,2%	0,5%	21.441
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.127.179	1.315.000	1.185.470	90,1%	105,2%	3,7%	58.291
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.836	122.400	80.665	65,9%	120,7%	0,3%	13.829
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.948	14.000	8.174	58,4%	207,0%	0,0%	4.226
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	1.071.083	1.368.900	1.224.689	89,5%	114,3%	3,9%	153.606
3222	Materijal i sirovine (namirnice za DV,...)	979.139	1.048.500	1.029.862	98,2%	105,2%	3,2%	50.722
3223	Energija	3.062.067	3.135.500	2.729.216	87,0%	89,1%	8,6%	-332.851
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.509.633	2.165.500	1.560.505	72,1%	103,4%	4,9%	50.873
3225	Sitni inventar i auto gume	329.290	590.345	410.588	69,6%	124,7%	1,3%	81.297
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	109.158	391.000	215.460	55,1%	197,4%	0,7%	106.301
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	629.827	804.000	649.790	80,8%	103,2%	2,0%	19.963
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	10.150.874	14.570.750	11.779.006	80,8%	116,0%	37,2%	1.628.132
3233	Usluge promidžbe i informiranja	681.403	832.448	630.946	75,8%	92,6%	2,0%	-50.457
3234	Komunalne usluge (Karepovac, deratiz., voda, smeće,...)	3.494.448	4.275.200	3.922.700	91,8%	112,3%	12,4%	428.253
3235	Zakupnine i najamnine	259.850	293.000	276.384	94,3%	106,4%	0,9%	16.533
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	83.195	167.500	117.698	70,3%	141,5%	0,4%	34.503
3237	Intelektualne i osobne usluge (ug.o djelu, honorari, odvj.usluge, geodet..)	1.850.417	1.798.600	1.276.232	71,0%	69,0%	4,0%	-574.185
3238	Računalne usluge	564.811	666.200	536.535	80,5%	95,0%	1,7%	-28.276
3239	Ostale usluge (elaborati, zaštitari, skl.za životinje,koncesri,...)	1.507.286	4.206.854	2.035.512	48,4%	135,0%	6,4%	528.226
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.658	103.536	28.651	27,7%	43,0%	0,1%	-38.007
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	764.465	1.007.500	867.091	86,1%	113,4%	2,7%	102.626
3292	Premije osiguranja	158.995	272.390	231.630	85,0%	145,7%	0,7%	72.635
3293	Reprezentacija	152.053	297.000	257.755	86,8%	169,5%	0,8%	105.702
3294	Članarine	57.879	60.100	48.580	80,8%	83,9%	0,2%	-9.299
3295	pristojbe i naknade	107.241	176.900	152.509	86,2%	142,2%	0,5%	45.269
3296	Troškovi sudskih postupaka	58.675	50.000	13.630	27,3%	23,2%	0,0%	-45.045
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslov. (izborna promidžba,...)	97.140	520.000	287.918	55,4%	296,4%	0,9%	190.778
	UKUPNO	29.068.548	40.460.623	31.703.634	78,4%	109,1%	100,0%	2.635.086

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 1.420.746,98 kn odnosno 14,36% manje od plana te su na za 7,39 % više od ostvarenja 2016. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja... Povećanje je zbog većih rashoda za službena putovanja, prijevoza s posla i na posao, stručno osposobljavanje,

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 7.170.0318,84 kn što je manje od plana za 17,38%, i 1,58 % više nego u 2016. godini. Ovdje su povećani rashodi za namirnice i sitni inventar vrtića, te radna i zaštitna odjeća za novoprimljene sezonske radnike.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 21.224.803,75 kn, ostvareni su za 23,14% manje od godišnjeg plana a za 10,42% više od ostvarenja 2016. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 11.779.006 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata- kula Kaštilac u Kaštel Gomilici, dvorac Rušinac, dječji vrtići , održavanje opreme te održavanje nerazvrstanih cesta.

Sljedeća stavka su komunalne usluge koje iznose 3.922.700 kn (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija...) te osobne i intelektualne usluge 1.276.232 kn (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,...) koje su za 31,03 % manje nego tijekom 2016.godine zbog smanjenih autorskih honorata te ugovora o djelu Komunalnog pogona

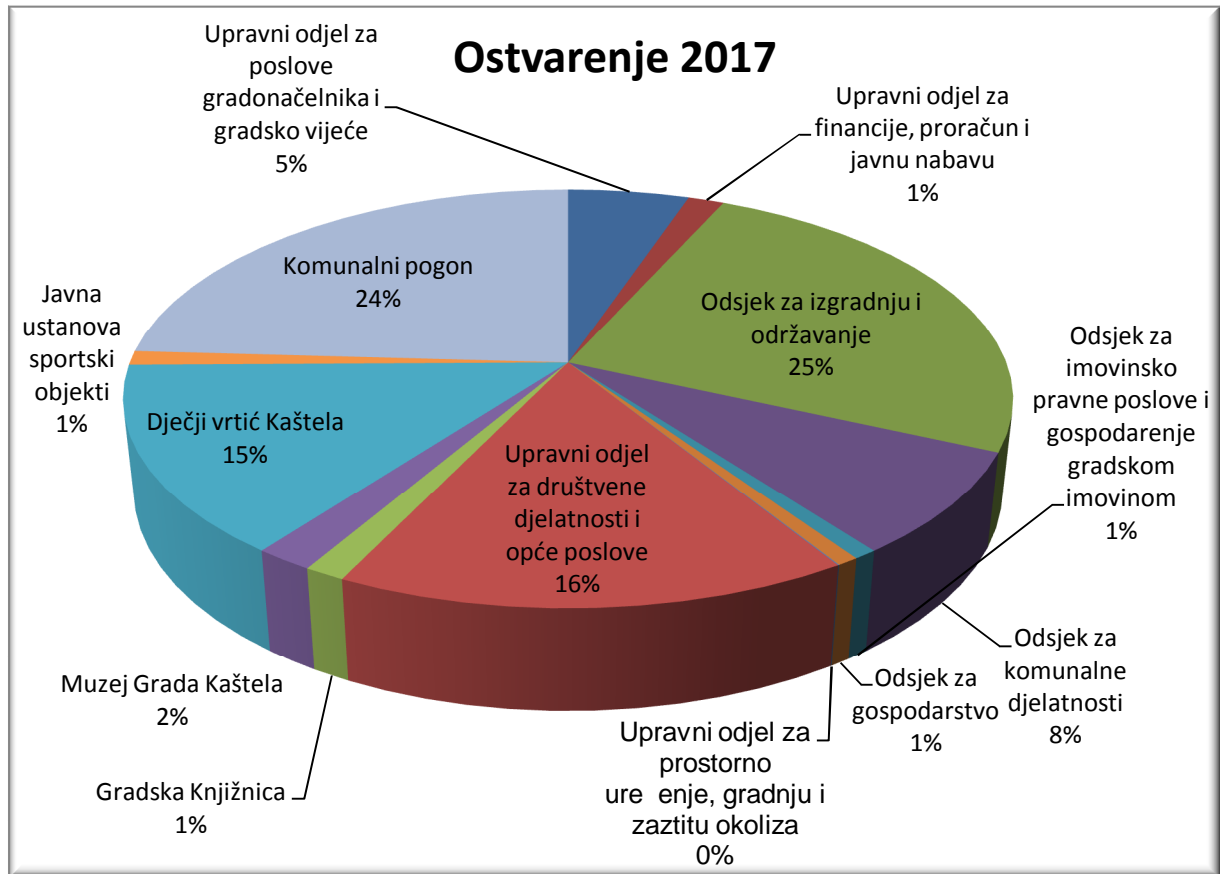
- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 1.859.114 kn. Manji su od plana za 22,01 % a od ostvarenja 2016. su veći za 33,13%. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (867.031 kn), reprezentaciju (257.755 kn) te premije osiguranja (231.630 kn). Veće su zbog troškova izbora za naknade članovima povjerenstva, te osiguranja imovine i zaposlenih u Vrtiću, većih sudskih pristojbi,....

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA MATERIJALNIH RASHODA:

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. U nastavku dajemo raspored materijalnih rashoda po odjelima i korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja god.	Udjel
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.192.464	2.020.000	1.648.917	81,6%	138,3%	5,2%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	4.390.218	574.000	487.577	84,9%	11,1%	1,5%
Odsjek za izgradnju i održavanje		8.000.000	7.929.882	99,1%	#DIV/0!	25,0%
Odsjek za komunalne djelatnosti	8.133.713	2.765.000	2.531.470	91,6%	31,1%	8,0%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	510.858	1.102.500	236.180	21,4%	46,2%	0,7%
Odsjek za gospodarstvo	10.763	1.921.867	218.363	11,4%	2028,9%	0,7%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	28.750	285.000	11.875	4,2%	41,3%	0,0%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	1.229.271	8.048.250	5.057.623	62,8%	411,4%	16,0%
Gradska Knjižnica	408.271	471.973	405.976	86,0%	99,4%	1,3%
Muzej Grada Kaštela	630.617	618.990	581.986	94,0%	92,3%	1,8%
Dječji vrtić Kaštela	3.875.452	5.169.253	4.610.277	89,2%	119,0%	14,5%
Javna ustanova sportski objekti	371.787	483.790	344.741	71,3%	92,7%	1,1%
Komunalni pogon	8.286.385	9.000.000	7.638.767	84,9%	92,2%	24,1%
UKUPNO	29.068.548	40.460.623	31.703.634	78,4%	109,1%	100,0%



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 18,70% otpada na rashode proračunskih korisnika.

- Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 750.863 kn i veći su 17,27 % od ostvarenih u 2016. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, zatezних kamata, naknada Poreznoj upravi 5% za vođenje poslova naplate poreza i ostali financijski rashodi kao što su izgubljeni sudski sporovi (radni spor-Ivan Matković,...).

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.	Razlika 2017-2016
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	37.546,56	40.000,00	18.398,72	46,0%	49,0%	-19.148
34311	Usluge banaka	91.628,34	100.000,00	86.159,04	86,2%	94,0%	-5.469
34312	Usluge platnog prometa	50.751,12	52.000,00	52.153,40	100,3%	102,8%	1.402
34321	Negativne tečajne razlike	1.485,62	2.000,00	720,29	36,0%	48,5%	-765
34332	Zatezne kamate na doprinose	32.417,49	20,00	7,58	37,9%	0,0%	-32.410
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	112.575,93	237.500,00	158.760,93	66,8%	141,0%	46.185
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	313.882,50	475.000,00	434.663,52	91,5%	138,5%	120.781
	UKUPNO	640.287,56	906.520,00	750.863,48	82,8%	117,3%	110.576

- **Subvencije- skupina 35**

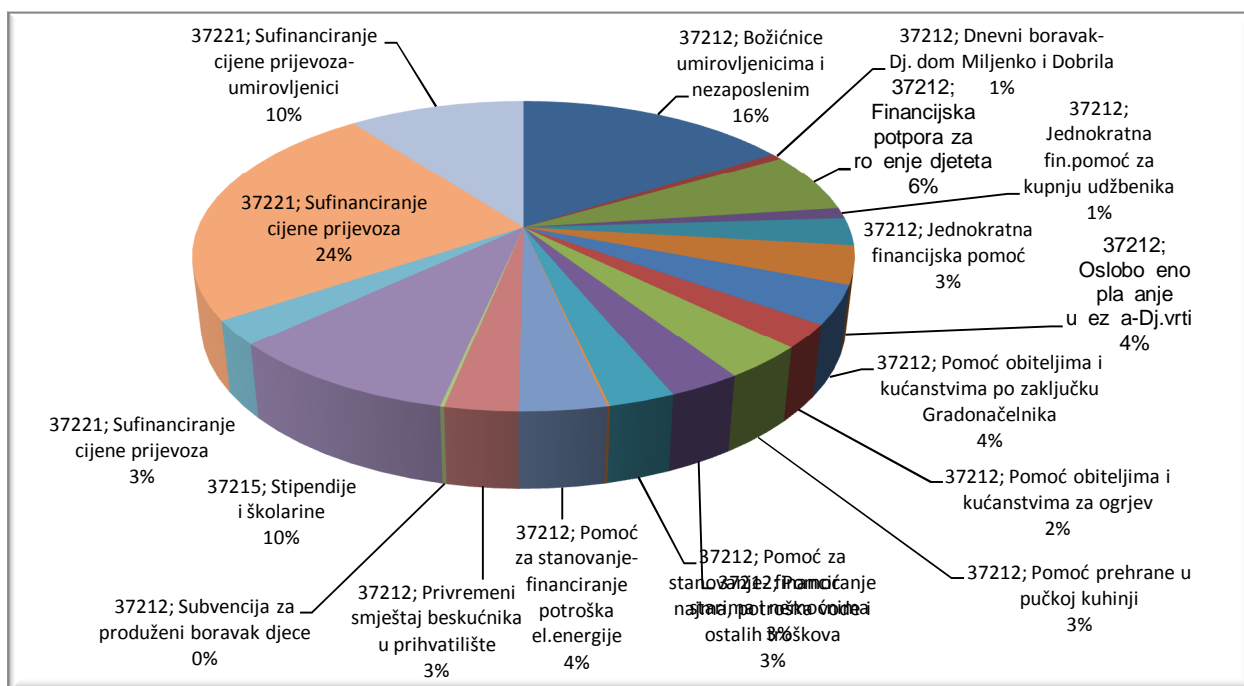
Iznose 63.108 kn i manje su za 69,47% od ostvarenja 2016.godine a odnose se na subvencioniranje sadnog materijala za poljoprivrednike.

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

Ostvareni su u iznosu od 7.677.2532 kn što je 4,52 % više od ostvarenja u 2016. godini, a odnose se na isplate:

Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.	Udjel	Razlika 2017-2016
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim	866.540	1.500.000	1.225.155	81,7%	141,4%	16,0%	358.615
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	50.000	50.000	50.000	100,0%	100,0%	0,7%	0
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	497.000	480.000	483.000	100,6%	97,2%	6,3%	-14.000
37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika	257.400	87.000	86.100	99,0%	33,4%	1,1%	-171.300
37212; Jednokratna financijska pomoć	458.275	200.000	219.000	109,5%	47,8%	2,9%	-239.275
37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić	280.008	330.000	303.966	92,1%	108,6%	4,0%	23.958
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	252.819	350.000	306.600	87,6%	121,3%	4,0%	53.781
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		220.000	190.950	86,8%	#DIV/0!	2,5%	190.950
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	226.151	260.000	267.252	102,8%	118,2%	3,5%	41.102
37212; Pomoć starima i nemoćnima		230.000	230.000	100,0%	#DIV/0!	3,0%	230.000
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	225.764	210.000	209.085	99,6%	92,6%	2,7%	-16.679
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova(opći ph)		10.000	8.256	82,6%	#DIV/0!	0,1%	8.256
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el.energije	323.037	300.000	274.418	91,5%	84,9%	3,6%	-48.619
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	230.000	230.000	230.000	100,0%	100,0%	3,0%	0
37212; Subvencija za produženi boravak djece		20.000	12.600	63,0%	#DIV/0!	0,2%	12.600
37215; Stipendije i školarine	768.000	800.000	744.000	93,0%	96,9%	9,7%	-24.000
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	203.300	200.000	195.300	97,7%	96,1%	2,5%	-8.000
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza – đaci i studenti	1.920.014	2.200.000	1.852.391	84,2%	96,5%	24,1%	-67.623
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza- umirovljenici	787.054	1.000.000	789.180	78,9%	100,3%	10,3%	2.126
UKUPNO	7.345.362	8.710.000	7.677.253	88,1%	104,5%	100,0%	331.891

Do povećanja ovih naknada je došlo zbog uvođenja podjele poklon bonova nezaposlenima a do sada je bilo samo za umirovljenike.



• **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 24.603.728 kn što je 14,81% više od ostvarenja u 2016. godini

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.	Razlika 2017-2016
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	10.000	20.000		0,0%	0,0%	-10.000
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.232.267	1.303.000	1.288.324	98,9%	104,5%	56.057
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.991.409	2.215.000	2.202.598	99,4%	110,6%	211.190
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.024.500	5.550.000	5.502.725	99,1%	109,5%	478.225
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	19.000	40.000	32.500	81,3%	171,1%	13.500
38119	Ostale tekuće donacije (Vrtići, Crveni križ, Vatrogasci, GSS...)	10.379.416	11.245.000	10.584.851	94,1%	102,0%	205.435
38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	0	110.000	104.000	94,5%	#DIV/0!	104.000
38215	Kapitalne donacije sportskim društvima	15.000	120.000	80.000	66,7%	533,3%	65.000
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	318.009	1.120.000	1.122.400	100,2%	352,9%	804.391
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	21.750	190.000	95.688	50,4%	439,9%	73.938
38612	Kapit. pomoći trg.društvima u javn. sektoru (Vik, Zeleno i modro)	2.418.957	4.160.000	3.590.642	86,3%	148,4%	1.171.685
	Ukupno	21.430.308	26.073.000	24.603.728	94,4%	114,8%	3.173.420

Razlika je nastala zbog većeg sufinanciranja vodoopskrbne mreže putem davanja donacija Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., zbog većih donacija sportskim društvima, kapitalne donacije vatrogascima za nabavku vozila, donacije Sveučilištu u Splitu kao pomoć pri iseljavanju iz tzv. zgrade kemijske škole,

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Konto	Iznos
Sanacija krovista i uređenje prostorija društva	HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO BIJAČKA VILA KAŠTELA-K.STARI /	3821900	50.000,00
Troškovi izgradnje spomenika poginulim i nestalim policajcima	KOORDINACIJA UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RADA GRADA VUKOVARA-VUKOVAR /	3821900	15.000,00
Troškovi projekta Biciklističke staze Kaštela	UDRUGA BICIKLISTA PEDALIN KAŠTELA-K.LUKŠIĆ /	3821900	50.000,00
Troškovi izmjene prozora na zgradi škole	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA	3821900	44.000,00
Troškovi djelomične sanacije športske dvorane	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA	3821900	43.000,00
Troškovi projekta nabave namještaja (zamjena postojećeg i umetranje novog u crkvama Župe sv.Petra apostola)	ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA-K.NOVI /	3821900	30.000,00
Troškovi rekonstrukcije sanitarnih čvorova škole (1. rata)	O.Š. OSTROG-K.LUKŠIĆ / O.Š. OSTROG-K.LUKŠIĆ	3821900	40.000,00
Sredstva za adaptaciju prostora ispostave HGSS-a Kaštela	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT /	3821900	60.000,00
Troškovi kupnje novog vozila Renault trafic passenger grand confort energy DCI 125	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC	3821900	100.000,00
Troškovi izgradnje spomenika poginulim braniteljima članovima kluba	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI /	3821500	50.000,00
Podmirenje troškovanabave uređaja defibrilator AED	HRVATSKI CRVENI KRIŽ (GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KAŠTELA)-K.SUČURAC	3821900	10.000,00
Postavljanje travnatog tepiha i reflektora na krov stadiona	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUČURAC /	3821500	30.000,00
Rekonstrukcija sanitarnih čvorova škole (2.rata)	O.Š. OSTROG-K.LUKŠIĆ / O.Š. OSTROG-K.LUKŠIĆ	3821900	60.000,00
Troškovi projekta Renoviranje sanitarnog čvora u dječjem vrtiću	DRUŽBA SESTARA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA (SAMOSTAN SV.ALOJZA)-K.KAMBELOVAC (/	3821900	15.000,00
Troškovi sanacije južnog zida ŠRC Sokolana u K.Sučurcu	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB MARINA KAŠTELA-K.SUČURAC /	3821900	10.000,00
Hitna sanacija crkve sv. Jeronima	ŽUPA SV.JERONIMA-K.GOMILICA / ŽUPA SV.JERONIMA-K.GOMILICA	3821900	35.000,00
Kupnja novog vatrogasnog vozila (auto cisterna)	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA /	3821900	300.000,00
Troškovi projekta zamjene dotrajalog namještaja u crkvama župe sv.Petra Apostola	ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA-K.NOVI /	3821900	40.000,00
Troškovi izgradnje pump staze	UDRUGA BICIKLISTA PEDALIN KAŠTELA-K.LUKŠIĆ /	3821900	6.000,00
Uređenje i opremanje prostora fakulteta	SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET-SPLIT /	3821900	200.000,00
Troškovi obnove razglasne opreme	UDRUGA TORAC-K.GOMILICA / UDRUGA TORAC-K.GOMILICA	3821900	4.400,00
Nabava informatičke opreme za školu	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA-K.STARI /	3821900	10.000,00
			1.202.400

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtijev za doznaku sredstava br.18 (vodoopskrbni cjevovod I i II zone područja Radun, podsustav K.Lukšić-Radun, II faza	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	147.488,45
Zahtijev za doznaku sredstava br.1 (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću-fekalna kanalizacija)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	141.821,46
Zahtijev za doznaku sredstava 2. (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću-fekalna kanalizacija)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	76.823,45
Zahtijev za doznaku sredstava br.19. (vodoopskrbni cjevovod I i II zone područja Radun, podsustav K.Lukšić-Radun, II faz	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	175.563,09
6.priv. situacija (poslovi koordinatora za zaštitu na radu-izgradnja vodoopskrbe naselja Radun i K.Lukšić, II faza)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	3.750,00
Zahtijev za doznaku sredstava br.3 (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre -fekalna kanalizacija)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	41.647,91
Zahtijev za doznaku sredstava br.20 (izgr.vodoopskrbnog cjevovoda I i II zone područja Radun, podsustav K.Lukšić-Radun,	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	185.768,81
Zahtijev za doznaku sredstava br.21 (izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda I i II zone područja Radun, podsustav K.Lukšić-Rad	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	175.624,17
Zahtijev za doznaku sredstava br.22 (vodoopskrbni cjevovod I i II zone	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-	211.569,81

područja Radun, podsustav K.Lukšić-Radun, II faza)	PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	
Okončana situacija (poslovi koordinatora II za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova i izrada plana izvođenja radova)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	3.750,00
Zahtijev za doznaku sredstva br.4. (komunalna vodna građevina u ulici Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	28.310,66
Zahtijev za doznaku sredstava br.23 (vodoopskrbni cjevovod I i II zone vodoopskrbe područja Radun, podsustav K.Lukšić-Ra	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	259.661,34
Zahtijev za doznaku sredstva br.1 (vodoopskrbni podsustav Kaštel Gomilica)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	312.056,27
Zahtijev za doznaku sredstava br.2 (vodoopskrbni cjevovod predio Rudine-Bufaline u K.Novom i Resnik u K.Štafiliću)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	127.140,93
Zahtijev za doznaku sredstava br.1a (izgradnja komunalne vodne građevine vodoopskrbnog podsustava K.Gomilica)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	5.676,00
Zahtijev za doznaku sredstava br.2 (vodoopskrbni podsustav K.Gomilica)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	240.428,88
Zahtijev za doznaku sredstava br.3 (vodoopskrbni podsustav K.Gomilica)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	198.070,93
Sredstva za funkcioniranje Društva u 2017.g.	ZELENO I MODRO D.O.O.K.SUČURAC / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	6.000,00
Zahtijev za doznaku sredstava br.3 (vodoopskrbni cjevovodi predio Žrudine (Bufaline) u K.Novom i Resnik u K.Štafiliću)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	25.650,76
Zahtijev za doznaku sredstava br.4 (vodoopskrbni podsustav K.Gomilica)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	492.992,47
Zahtijev za doznaku sredstava br.5 (vodoopskrbni podsustav K.Gomilica)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	475.541,66
Zahtijev za doznaku sredstava br.5 (sufinanciranje vodnih građevina u ulici Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	1.304,89
Sredstva za potrebe društva	ZELENO I MODRO D.O.O.K.SUČURAC / GRAD KAŠTELA-K.SUČURAC	254.000,00
		3.590.641,94

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 19.346.137,23 kn što je za 29,35 % viš nego 2016.godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvar. god.	Indeks ostvar. god.	Udjel	Razlika 2017-2016
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.087.019	12.302.700	3.192.642	26,0%	78,1%	16,5%	-894.378
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.191.581	16.763.354	8.635.281	51,5%	206,0%	44,6%	4.443.699
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		0,0%	#DIV/0!	0,0%	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.678.252	11.000.000	7.518.215	68,3%	112,6%	38,9%	839.963
		14.956.853	40.076.054	19.346.137	48,3%	129,3%	100,0%	4.389.284

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 2.739.289 kn i to za potrebe izgradnje groblja, nerazvrstanih cesta i javnih površina, ostatak u iznosu od 1.304.516 kn se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga: projektna dokumentacija za vodoopskrbu K.Stari, K.Sučurac-Gomilica; projekt za MO Radun; geo projekt groblja Kambelovac; projekt plaže K.Lukšić; luke K.Stari; projekt rekonstrukcije Vila Nika-Kaštel Stari; projekt kulturne baštine Grada Kaštela; projekt reciklažno dvorište-Kaštel Novi.....

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.	razlika 2017-2016
41112	Građevinsko zemljište	2.739.289,43	4.700.000,00	1.257.662,00	26,8%	45,9%	-1.481.627
41231	Licence- za server salu	5.229,75	120.000,00	82.612,50	68,8%	1579,7%	77.383
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	37.984,25	6.000,00	5.952,00	99,2%	15,7%	-32.032
41261	Ostala nematerijalna imovina (projekti i snimci stnja...)	1.304.515,63	7.476.700,00	1.846.415,00	24,7%	141,5%	541.899
		4.087.019,06	12.302.700,00	3.192.641,50	26,0%	78,1%	-894.378

Račun 41112-građevinsko zemljište

Knjiženo	Opis	Iznos
27/03	Kupnja zemljišta u K.Lukšiću (Put sv.Lovre)	3.648,00
18/05	Kupovina 69 m2, tj 69/1719 dijela č.zem.830/2 K.O.K.Gomilica	43.662,20
29/08	Kupovina dijela č.zem.71/10 K.O.K.Lukšić (13/56)	19.550,00
29/08	Kupnja dijela č.zem.72/2 K.OK.Lukšić (38/74)	57.100,00
29/08	Kupovina č.zem.71/10 K.O.K.Lukšić (13/56)	19.550,00
10/10	Nagodba o naknadi prijenosa zemljišta č.z. 1056/2 KO Kaštel Novi	76.710,00
10/10	Nagodba o naknadi prijenosa zemljišta č.z. 1056/2 KO Kaštel Novi	120.000,00
04/12	Kupnja č.z.516/6 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	51.007,00
13/12	Kupnja čest.zem. dio 516/5 k.o. K.Novi-rekonstrukcija Raduničeve ulice	65.102,90
13/12	Kupnja čest.zem. 517/13 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Raduničeve ulice u K. Novome	8.396,00
13/12	Kupnja dijela čest.zem. 516/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Raduničeve ulice u K. Novome	26.255,40
13/12	Kupnja čest.zem. 512/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Raduničeve ulice u K. Novome	132.510,00
13/12	Kupnja čest.zem. 512/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Raduničeve ulice u K. Novome	105.240,00
13/12	Kupnja čest.zem.517/14 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Raduničeve ulice u K.Novome	116.520,00
18/12	Kupnja dijela čest.zem 517/15 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Raduničeve ulice u K. Novome	2.800,00
18/12	Kupnja dijela čest.zem 517/15 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Raduničeve ulice u K. Novome	2.800,00
18/12	Kupnja čest.zem. 499/15 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Raduničeve ulice u K. Novome	39.875,50
18/12	Kupnja čest.zem. 499/15 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Raduničeva ulice u K. Novome	39.875,50
20/12	Kupnja dijela č.zem.517/15 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	47.492,00
20/12	Kupnja č.zem.485/45 K.o.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	98.687,50
20/12	Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	30.146,00
20/12	Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	30.146,00
20/12	Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	30.147,00
20/12	Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	30.147,00
20/12	Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	30.147,00
20/12	Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	30.147,00
		1.257.662,00

Račun 41261 - Ostala nematerijalna imovina

Ovdje spadaju razni projekti (vodoopskrba Sućurac-Gomilica; utvrda Kaštilac; plaža Glavice, rekonstrukcije ulice Polinovac,), geotehnički radovi na utvrdi Kaštilac te lukobrana u Kaštel Starom, arhitektonski snimci

- Nabava proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 8.635.281 kn i veći su za cca 4,4 milijuna kn u odnosu na isti period 2016. iz razlog radova na reciklažnom dvorištu u Rudinama, kupnja objekta Grgin, vodoopskrbni cjevovod Put Žabic, ulica Gospe od Stomorije, uređenje okoliša i pristupa crkvi u radunu, izgrada MO Radun, izgradnja fekalnog kolektora K.Sučurac...)

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.	razlika 2017-2016
4214	Ostali građevinski objekti	2.277.072	12.684.647	6.461.885	50,9%	283,8%	4.184.813
4221	Uredska oprema i namještaj	363.426	793.694	659.344	83,1%	181,4%	295.918
4222	Komunikacijska oprema	328	47.200	12.068	25,6%	3679,6%	11.741
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.836	55.600	18.158	32,7%	44,5%	-22.678
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.838	8.000	7.555	94,4%	16,1%	-39.283
4226	Sportska i glazbena oprema	7.134	155.000	143.053	92,3%	2005,3%	135.919
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	790.969	1.745.460	863.394	49,5%	109,2%	72.424
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	295.336			#DIV/0!	0,0%	-295.336
4241	Knjige	277.951	246.000	218.853	89,0%	78,7%	-59.099
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	21.000	22.700	22.700	100,0%	108,1%	1.700
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	18.500	15.000	14.850	99,0%	80,3%	-3.650
4262	Ulaganja u računalne programe	23.975	92.100	68.469	74,3%	285,6%	44.494
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	8.216	7.953	7.953	100,0%	96,8%	-264
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	890.000	137.000	15,4%	685,0%	117.000
	UKUPNO	4.191.581	16.763.354	8.635.281	51,5%	206,0%	4.443.699

- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- skupina 45**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvarenja god.	Indeks ostvarenja din.	razlika 2017-2016
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.418.449,93	10.950.000,00	7.479.426,12	68,3%	116,5%	1.060.976
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	259.802,50	50.000,00	38.789,10	77,6%	14,9%	-221.013
		6.678.252,43	11.000.000,00	7.518.215,22	68,3%	112,6%	839.963

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2017. dana je u nastavku:

Knjiženo	Opis	Konto	Iznos
31/01	Elaborat iskoličenja (rekonstrukcija ulice od Gospice do Doma zdravlja u K.Sučurcu)	4511100	8.750,00
31/01	Usluga stručnog nadzora nada radovima ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću	4511100	27.772,88
07/02	6.A privr.situacija (rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	603.357,16
07/02	6.A privr.situacija (rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	5.143,12
07/02	Korekcija zbog PDV-a	4511100	0,01
28/02	Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću	4511100	36.326,61

10/03	7.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću	4511100	812.747,61
10/03	7.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću	4511100	130.655,98
01/04	Ugradnja betonske galanterije u ulici Put sv.Lovre 35	4511100	7.500,00
01/04	Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstr.ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću - PS 7	4511100	24.179,48
01/04	Klima uređaj MISUBISHI ELETRIC (vanjska i unutarnje jedinice)	4521100	15.746,25
10/04	8.A privr.situacija (rekonstr.ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	648.082,68
10/04	8.A privr.situacija (rekonstr.ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	34.326,69
18/04	1.priv.situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana sa oborinskom odvodnjom dionica Gospica-Mrtvenice do Doma zdravlja	4511100	272.536,59
26/05	1.priv.situacija (uređenje ulice Bojišće u K.Starom)	4511100	316.806,08
30/05	2.priv.situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana, dionica Mrtvenice-Gospica, podionica Gospica -Dom zdravlja u K.Suč	4511100	420.004,80
31/05	Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonst.ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću 8.PS	4511100	25.083,08
08/06	9.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	634.590,76
08/06	9.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	88.847,78
10/07	10.A privremena situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	83.720,98
10/07	10.A privremena situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	4.049,94
14/07	Izrada rampe za invalide uz osnovnu školu	4511100	80.421,70
26/07	Sanacija obalne šetnice u K. Starom(kamberovo šetalište) i K. Lukšiću (šetalište Miljenka i Dobrile i Obale k. Tomislava	4511100	614.285,33
27/07	2.priv.situacija (uređenje ulice Bojišće u K.Starom)	4511100	522.932,50
31/07	Okončana A.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	6.166,91
31/07	Okončana A.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	7.347,34
08/08	3.priv.situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana sa oborinskom odvodnjom, dionica Mrtvenice-Gospica -Dom zdravlja u	4511100	453.843,58
16/08	Rekonstrukcija lifta u zgradi gradske uprave u K.Sučurcu	4511100	99.887,50
22/08	Okončana situacija (stručni nadzor nad radovima rekonst.ulice Put sv.Lovre	4511100	4.152,30
28/08	1.priv.situacija (uređenje ulice i izgradnja vodoopskrbe ulice Gospe od Stomorije	4511100	483.059,55
30/08	Dijelovi za računalo (računalo gosp.A.Petrušića)	4521100	1.317,75
31/08	Ok.situacija (izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javne rasvijete u ulici Raduna	4511100	2.250,00
01/10	1.priv.sit.-okoliš crkve Kraljice Mučenika u Radunu	4511100	12.953,63
01/10	1.priv.sit.-okoliš crkve Kraljice Mučenika u Radunu	4511100	70.000,00
01/10	Memorija, adapteri i SSS Samsung	4521100	2.785,10
06/10	Oprema za server salu	4521100	3.250,00
09/10	Nabava materijala za server salu (letve, paneli, polica)	4521100	1.432,50
13/10	1.priv.sit.-okoliš crkve Kraljice Mučenika u Radunu	4511100	781,25
23/10	Nadogradnja aplikacije Legalizacija objekata	4521100	4.500,00
31/10	2.priv.situacija (uređenje okoliša crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela ulice Put Malačke)	4511100	67.214,29
06/11	Server sala (RAM memorija, spojnica te mini-GBC SFP)	4521100	9.757,50
13/11	Okončana situacija (usluge nadzora nad uređenjem ulice Bojišće u K.Starom)	4511100	21.000,00
17/11	2.priv.situacija (stručni nadzor nad uređenjem okoliša crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela Put Malačke)	4511100	781,25
21/11	9.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	-634.590,76
21/11	9.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	634.590,76
21/11	10.A privremena situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	-42.867,09
21/11	10.A privremena situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	42.867,09
21/11	2.priv.situacija (uređenje ulice Bojišće u K.Starom)	4511100	-522.932,50

21/11	2.privr.situacija (uređenje ulice Bojišće u K.Starom)	4511100	522.932,50
11/12	Okončana situacija (uređenje ulice Bojišće u K.Starom)	4511100	70.417,46
28/12	4.privr.situacija (rekonstrukcija ceste dr.Franje Tuđmana sa oborinskom odvodnjom, dionica Mrtvenice-Gospica-Dom zdravlj	4511100	604.246,46
29/12	Usluga nadzora (rekonstrukcija ulice dr.Franje tuđmana, dionica Gospica-Dom zdravlja u K.Sučurcu)Okončana situacija	4511100	57.500,00
31/12	3.privr.situacija (uređenje okoliša i pristupa crkvi Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela ulice Put Malačke	4511100	115.702,84
			7.518.215,22

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je izvršeno knjiženje otplate na računu 54453 – otplata glavnice po financijskom leasingu u iznosu od 338.612,51 kn.

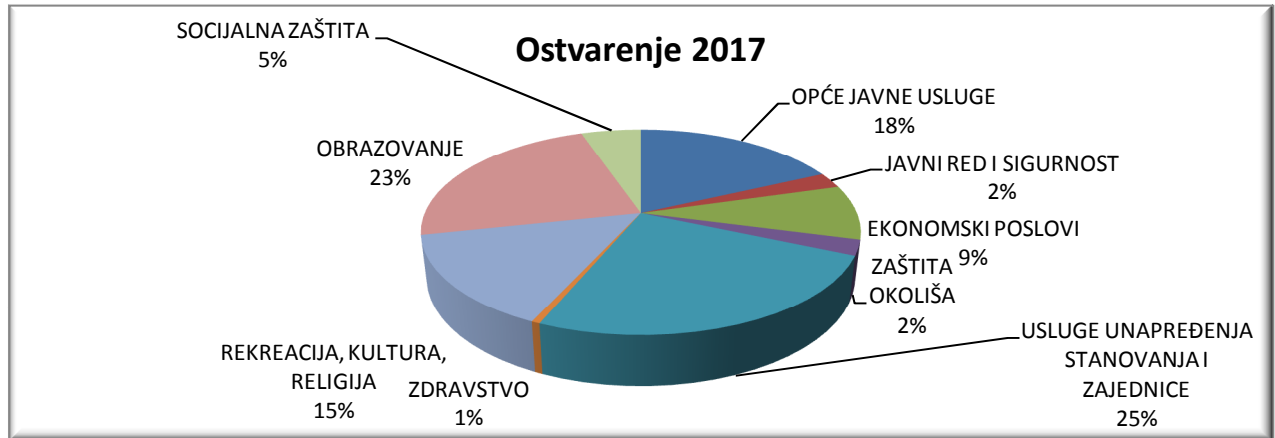
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

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

Func. klas.	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvar. god.	Indeks ostvar. din.	Udjel	razlika 2017-2016
01	OPĆE JAVNE USLUGE	20.922.491,11	24.673.250,00	21.602.417,65	87,6%	103,2%	18,1%	679.927
03	JAVNI RED I SIGURNOST	2.435.774,75	3.070.000,00	2.958.794,18	96,4%	121,5%	2,5%	523.019
04	EKONOMSKI POSLOVI	7.374.253,25	16.025.452,30	10.272.104,71	64,1%	139,3%	8,6%	2.897.851
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.617.888,12	4.495.000,00	2.875.314,44	64,0%	177,7%	2,4%	1.257.426
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	27.109.873,52	42.365.000,00	29.722.223,38	70,2%	109,6%	24,8%	2.612.350
07	ZDRAVSTVO	536.750,00	670.000,00	628.250,00	93,8%	117,0%	0,5%	91.500
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	15.318.217,71	25.073.682,00	17.642.462,36	70,4%	115,2%	14,7%	2.324.245
09	OBRAZOVANJE	25.752.290,17	29.449.613,00	27.678.260,22	94,0%	107,5%	23,1%	1.925.970
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.910.559,21	6.735.000,00	6.294.278,81	93,5%	106,5%	5,3%	383.720
		106.978.097,84	152.556.997,30	119.674.105,75	78,4%	111,9%	100,0%	12.696.008



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvar. god.	Indeks ostvar. din.	Udjel	razlika 2017-2016
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.877.910	1.855.000	1.642.953	88,6%	87,5%	1,37%	-234.957
0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.761.913	2.417.000	1.364.502	56,5%	77,4%	1,14%	-397.411
0131	Opće usluge vezane za službenike	12.866.450	20.111.250	18.335.941	91,2%	142,5%	15,32%	5.469.491
0133	Ostale opće usluge	4.358.419			#DIV/0!	0,0%	0,00%	-4.358.419
0160	Opće javne usluge koje nisu dr.svrstane	57.799	290.000	259.022	89,3%	448,1%	0,22%	201.223
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.388.337	2.900.000	2.868.794	98,9%	120,1%	2,40%	480.457
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	47.438	170.000	90.000	52,9%	189,7%	0,08%	42.563
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	180.763	750.000	147.552	19,7%	81,6%	0,12%	-33.211
0421	Poljoprivreda	65.711	100.000	63.108	63,1%	96,0%	0,05%	-2.603
0451	Cestovni promet	5.599.264	12.080.000	8.071.853	66,8%	144,2%	6,74%	2.472.590
0473	Turizam		150.000	65.000	43,3%	#DIV/0!	0,05%	65.000
0490	Ekonomski poslovi koji nisu dr.svrstani	1.528.515	2.945.452	1.924.591	65,3%	125,9%	1,61%	396.076
0510	Gospodarenje otpadom	87.268	2.800.000	1.686.243	60,2%	1932,3%	1,41%	1.598.975
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.510.620	1.500.000	1.157.197	77,1%	76,6%	0,97%	-353.423
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000	195.000	31.875	16,3%	159,4%	0,03%	11.875
0630	Opskrba vodom	3.575.080	8.550.000	5.336.538	62,4%	149,3%	4,46%	1.761.458
0640	Ulična rasvjeta	542.687	2.200.000	272.621	12,4%	50,2%	0,23%	-270.066
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	22.992.106	31.615.000	24.113.064	76,3%	104,9%	20,15%	1.120.958
0700	Zdravstvo	10.000	20.000		0,0%	0,0%	0,00%	-10.000
0740	Službe javnog zdravstva	526.750	650.000	628.250	96,7%	119,3%	0,52%	101.500
0810	Službe rekreacije i sporta	1.386.975	1.734.800	1.405.392	81,0%	101,3%	1,17%	18.416
0820	Službe kulture	4.960.552	5.362.182	5.138.933	95,8%	103,6%	4,29%	178.381
0840	Religijske i druge službe zajednice	84.500	650.000	620.525	95,5%	734,3%	0,52%	536.025
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	8.886.191	17.326.700	10.477.613	60,5%	117,9%	8,76%	1.591.422
0911	Predškolsko obrazovanje	21.953.593	25.029.613	23.975.870	95,8%	109,2%	20,03%	2.022.277
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.707.068	3.200.000	2.641.571	82,5%	97,6%	2,21%	-65.497
0980	Usluge obrazovanja koje nisu dr.svrstane	1.091.629	1.220.000	1.060.819	87,0%	97,2%	0,89%	-30.810
1000	Socijalna zaštita	4.296.993	5.150.000	4.726.382	91,8%	110,0%	3,95%	429.389
1090	Aktivnosti soc.zaštite koje nisu dr.svrstan	1.613.566	1.585.000	1.567.897	98,9%	97,2%	1,31%	-45.669
		106.978.098	152.556.997	119.674.106	78,4%	111,9%	100,00%	12.696.008

Iz navednog proizlazi da se najviše ulaže u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično 20,15% te u predškolsko obrazovanje 20,03%.

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.

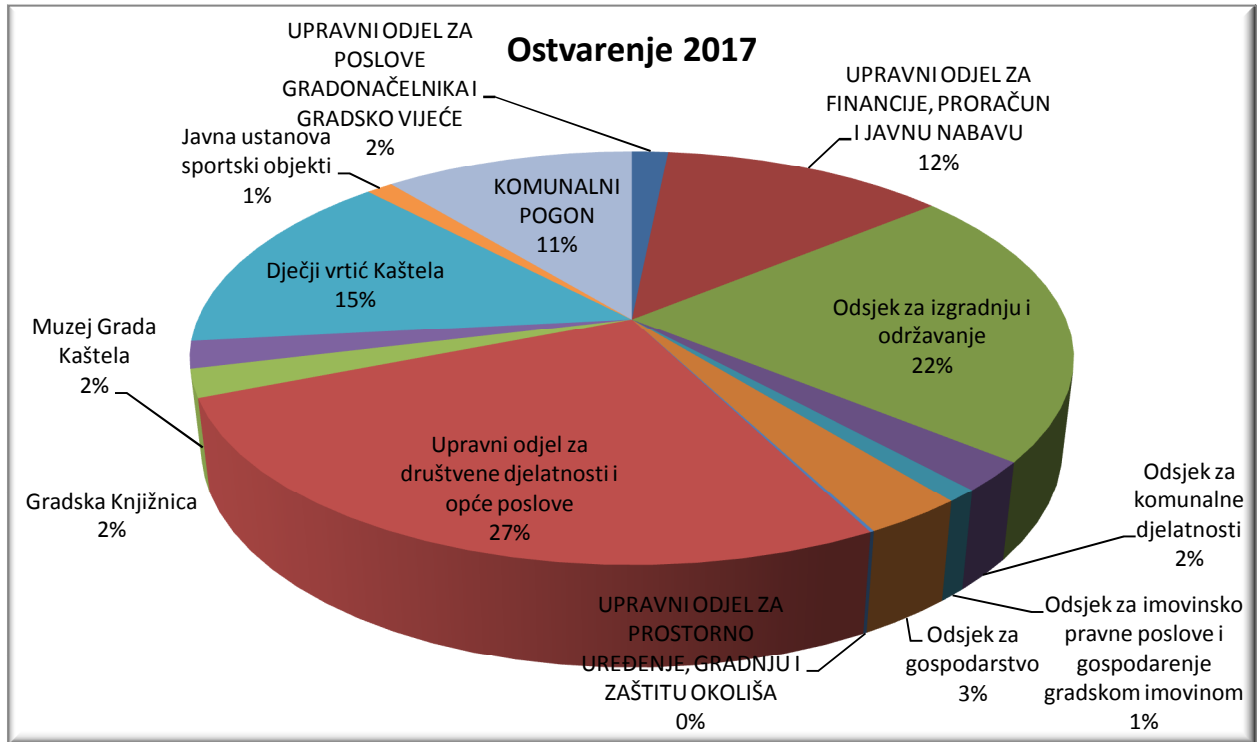
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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.

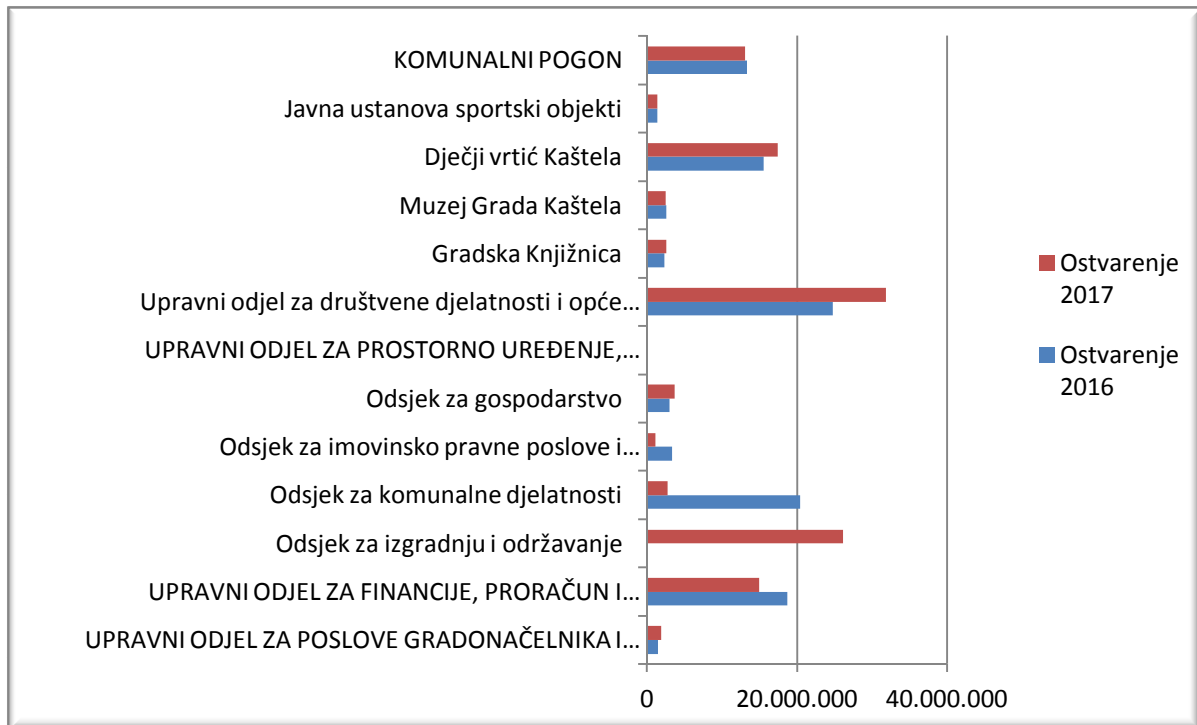
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 2016	Godišnji plan	Ostvarenje 2017	Indeks ostvar. god.	Indeks ostvar. din.	Udjel	Udjel	razlika 2017-2016
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	1.457.712	2.295.000	1.901.975	82,9%	130,5%	1,6%	1,6%	444.263
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	18.677.830	15.532.500	14.923.660	96,1%	79,9%	12,5%	12,5%	-3.754.170
Odsjek za izgradnju i održavanje		40.900.000	26.099.543	63,8%	#DIV/0!	21,8%		26.099.543
Odsjek za komunalne djelatnosti	20.372.632	3.025.000	2.791.470	92,3%	13,7%	2,3%		-17.581.162
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	3.358.258	2.187.500	1.177.160	53,8%	35,1%	1,0%		-2.181.097
Odsjek za gospodarstvo	3.017.293	8.702.152	3.736.543	42,9%	123,8%	3,1%	28,2%	719.250
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	48.750	1.175.000	148.875	12,7%	305,4%	0,1%	0,1%	100.125
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	24.781.720	38.796.250	31.796.550	82,0%	128,3%	26,6%	26,6%	7.014.830
Gradska Knjižnica	2.365.054	2.775.187	2.600.332	93,7%	109,9%	2,2%		235.278
Muzej Grada Kaštela	2.595.498	2.586.995	2.538.601	98,1%	97,8%	2,1%		-56.897
Dječji vrtić Kaštela	15.590.526	18.126.613	17.451.740	96,3%	111,9%	14,6%		1.861.213
Javna ustanova sportski objekti	1.386.975	1.734.800	1.405.392	81,0%	101,3%	1,2%	20,1%	18.416
KOMUNALNI POGON	13.325.850	14.720.000	13.102.265	89,0%	98,3%	10,9%	10,9%	-223.585
	106.978.098	152.556.997	119.674.106	78,4%	111,9%	100,0%	100,0%	12.696.008



Najznačajnija razlika se uočava UO za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose te u UO za društvene djelatnosti i opće poslove i to zbog više realiziranih i započetih projekata.

U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-prosinac 2016. i 2017. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



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

F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJAK/VIŠAK PRORAČUNA

Utvrđivanje rezultata poslovanja:

STAVKA	DOK	KONTO	OPIS	DUGUJE_HRK	POTRAŽUJE_HRK	Konto naziv
1	TEM	3911100	Obračun rashoda poslovanja		94.595.448,09	Raspored rashoda
2	TEM	9211100	Obračun rashoda poslovanja	94.595.448,09		Obračun prihoda i rashoda poslovanja
3	TEM	4911100	Obračun rashoda poslovanja		18.292.351,05	Raspored rashoda
4	TEM	9212100	Obračun rashoda poslovanja	18.292.351,05		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine
5	TEM	6911100	Obračun prihoda poslovanja	104.649.504,55		Raspored prihoda
6	TEM	9211100	Obračun prihoda poslovanja		104.649.504,55	Obračun prihoda i rashoda poslovanja
7	TEM	7911100	Obračun prihoda poslovanja	307.937,05		Raspored prihoda
8	TEM	9212100	Obračun prihoda poslovanja		307.937,05	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine
9	TEM	5911100	Obračun rashoda od finan.imov.		338.612,51	Raspored izdataka
10	TEM	9213100	Obračun rashoda od finan.imov.	338.612,51		Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine
11	TEM	9211100	Prijenos viška prihoda	10.054.056,46		Obračun prihoda i rashoda poslovanja
12	TEM	9221100	Prijenos viška prihoda		10.054.056,46	Višak prihoda poslovanja
13	TEM	9222200	Manjak prih.od nefinan.imovine	17.984.414,00		Manjak prihoda od nefinancijske imovine
14	TEM	9212100	Manjak prih.od nefinan.imovine		17.984.414,00	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine
15	TEM	9213100	Manjak prihoda od financijske imovine		338.612,51	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine
16	TEM	9222300	Manjak prihoda od financijske imovine	338.612,51		Manjak primitaka od financijske imovine
17	TEM	9222300	Prebijanje manjkova		338.612,51	Manjak primitaka od financijske imovine
18	TEM	9221300	Prebijanje manjkova	338.612,51		Višak primitaka od financijske imovine
19	TEM	9221100	Korekcija rezultata	350.000,00		Višak prihoda poslovanja
20	TEM	9222200	Korekcija rezultata		350.000,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
21	TEM	9221100	Korekcija rezultata	249.500,00		Višak prihoda poslovanja
22	TEM	9222200	Korekcija rezultata		249.500,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
23	TEM	9221100	Korekcija rezultata	1.200.390,35		Višak prihoda poslovanja
24	TEM	9222200	Korekcija rezultata		1.200.390,35	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
25	TEM	9221100	Korekcija rezultata	547.550,00		Višak prihoda poslovanja
26	TEM	9222200	Korekcija rezultata		547.550,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
			UKUPNO	249.246.989,08	249.246.989,08	

Višak prihoda poslovanja iznosi 27.090.349 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2016.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih korekcija na kraju godine:

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.2017	TEM	9221100	Ispravka upl.komun.Nird iz 2013.g.		-41.732,93
01.04.2017	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2016.god.po Odluci	17.538.335,87	
31.12.2017	TEM	9221100	Prijenos viška prihoda		10.054.056,46
31.12.2017	TEM	9221100	Korekcija rezultata	350.000,00	
31.12.2017	TEM	9221100	Korekcija rezultata	249.500,00	
31.12.2017	TEM	9221100	Korekcija rezultata	1.200.390,35	
31.12.2017	TEM	9221100	Korekcija rezultata	547.550,00	
01.01.2017	PST	9221100			28.645.218,14
31.12.2017	TEM	9221100	Prijenos viška poslovanja		178.699,12
31.12.2017	TEM	9221100	Korekcija rezultata	122.185,70	
01.01.2017	PST	9221100			192.538,33
31.12.2017	TEM	9221100	Prijenos viška poslovanja		265.137,96
31.12.2017	TEM	9221100	Korekcija rezultata	230.286,37	
01.01.2017	PST	9221100			157.501,44
31.12.2017	TEM	9221100	Manjak	403.717,09	
01.01.2017	PST	9221100			8.163.820,40
31.12.2017	TEM	9221100	Prijenos viška prihoda poslovanja		42.044,50
31.12.2017	TEM	9221100	Korekcija rezultata za kapitalne prijenose	13.808,75	
01.01.2017	PST	9221100	Višak prihoda poslovanja		88.839,48
				20.655.774,13	47.746.122,90
			SALDO		27.090.348,77

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 23.048.397 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2016.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
2.1.2017	TEM	9222200	Ispravka upl.komun.Nird iz 2013.g.	-41.732,93	
1.4.2017	TEM	9222200	Raspodjela rezultata za 2016.god.po Odluci		17.538.335,87
31.12.2017	TEM	9222200	Manjak prih.od nefinan.imovine	17.984.414,00	
31.12.2017	TEM	9222200	Korekcija rezultata		350.000,00
31.12.2017	TEM	9222200	Korekcija rezultata		249.500,00
31.12.2017	TEM	9222200	Korekcija rezultata		1.200.390,35
31.12.2017	TEM	9222200	Korekcija rezultata		547.550,00
1.1.2017	PST	9222200		17.580.068,80	
31.12.2017	TEM	9222200	Prijenos manjka	122.185,70	
31.12.2017	TEM	9222200	Prebijanje viškova		122.185,70
1.1.2017	PST	9222200		111.812,37	
31.12.2017	TEM	9222200	Prijenos manjka	230.286,37	
31.12.2017	TEM	9222200	Prebijanje viškova		230.286,37
1.1.2017	PST	9222200		25.105,39	
31.12.2017	TEM	9222200	Manjak prihoda od nef.imovine	687.505,36	
1.1.2017	PST	9222200		6.618.663,03	
31.12.2017	TEM	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	13.808,75	
31.12.2017	TEM	9222200	Korekcija rezultata za kapitalne prijenose		13.808,75
				43.332.116,84	20.252.057,04
			SALDO	23.080.059,80	
Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.2017	TEM	9221200	Korekcija rezultata		122.185,70
31.12.2017	TEM	9221200	Prebijanje viškova	122.185,70	
31.12.2017	TEM	9221200	Korekcija rezultata		230.286,37
31.12.2017	TEM	9221200	Prebijanje viškova	230.286,37	
31.12.2017	TEM	9221200	Korekcija rezultata za kapitalne prijenose		13.808,75
31.12.2017	TEM	9221200	Korekcija rezultata za kapitalne prijenose	13.808,75	
1.1.2017	PST	9221200	Višak prihoda		31.663,50
				366.280,82	397.944,32
			SALDO		31.663,50
			SALDO	23.048.396,30	

Višak primitaka od financijske imovine nakon prebijanja manjkova iznosi 300.024,69 kn:

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.2017	TEM	9221300	Prebijanje manjkova	338.612,51	
01.01.2017	PST	9221300			491.545,15
01.01.2017	PST	9221300			147.092,05
				338.612,51	638.637,20
			SALDO		300.024,69

Iz navedenog proizlazi da konsolidirani višak za prijenos iznosi 4.341.977 kn od čega 1.054.253 kn pripada proračunskim korisnicima a na Grad se odnosi 3.287.724 kn:

Konto	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SUMA
92211	Višak prihoda poslovanja	18.771.765	249.052	192.353	7.760.103	117.075	27.090.348
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0	0	0	0	31.663	31.663
92213	Višak primitaka od financijske imovine	152.933	0		147.092	0	300.025
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	15.636.974	111.812	25.105	7.306.168	0	23.080.059
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	0	0	0	0	0	0
	*** Ukupno ***	3.287.724	137.240	167.248	601.027	148.738	4.341.977
		1.054.253					

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-prosinac 2017.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego je plaćao rate po Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L u ukupnom iznosu od 338.613 kune.

Dospijeće ostatka obveze za leasing u iznosu od 152.933 kn je tijekom 2018.godine.

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 31.prosinca 2017. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 8.393.146,50 kn:

99121	Dana jamstva-suma	8.393.146,50
99121	FINA-ZAGREB	5.000,00
99121	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99121	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99121	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99121	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	200.000,00
99121	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	1.578.146,50
99121	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	6.000.000,00

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-prosinac 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	100,00%	20.000
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	230.000.000	17,58%	40.434.000
7.	PROMET SPLIT	13421314997	74.145.000	5,20%	3.855.400
8.	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	385.300.000	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, unosom prava potraživanja na iznos od 74.145.000,00 kuna.

7. STANJE IMOVINE

Konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	604.353.919	146.179.082	675.855.675	213.446.428	462.409.247
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	68.703.381	92.070	70.049.607	235.793	69.813.814
02	Proizvedena dugotrajna imovina	359.314.720	142.370.452	413.979.901	158.152.977	255.826.923
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562		124.562		124.562
04	Sitni inventar	3.716.560	3.716.560	4.168.703	4.168.703	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	172.494.697		187.532.902	50.888.955	136.643.947
1	Financijska imovina	185.047.758	15.900	400.802.619	225.490.390	175.312.229
11	Novac u banci i blagajni	19.895.146		163.575.921	150.955.523	12.620.398
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	164.258	11.507	23.605.664	23.465.246	140.418
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.104.340		102.104.400		102.104.400
16	Potraživanja za prihode poslovanja	61.400.171	4.393	106.947.750	50.753.345	56.194.405
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.483.843		4.568.884	316.277	4.252.608
	*** Ukupno ***	789.401.677	146.194.982	1.076.658.294	438.936.818	637.721.475

Nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 462.409.247 kn od čega najviše otpada na građevinske objekte 255.826.923 kn (ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 175.312.229 kn od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 6. Vlasnički udjeli.

8. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku navodimo stanje nanaplaćenih potraživanja za prihode Grada Kaštela i proračunskih korisnika:

Konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
1613100	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	20.141		39.252	33.783	5.468
1614200	Porez na promet	520.271		1.584.454	1.200.900	383.553
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	172.684		172.684	507	172.177
1614510	Porezi na tvrtku	4.164.853		2.972.654	297.718	2.674.936
1642100	Potraživanja za dane koncesije	0		190.315	140.310	50.005
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	456.167	1.600	1.960.799	1.460.599	500.199
1642210	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		101.897	101.897	
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	1.928.394		2.355.015	688.805	1.666.209
1642310	Ostala pot. za prihode od nefin. imovine-mineralne sirovine	0		127.476	127.476	
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	842.849		2.459.790	1.601.075	858.715
1651400	Ostale pristojbe			408.816	408.816	
1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	95.901		110.394	12.732	97.662
1652641	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Gomilica	14.041		24.041	10.000	14.041
1652642	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Stari	814.728	2.793	814.728	492.742	321.986
1652643	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Sućurac	112.580		187.262	149.844	37.418
1652651	Ostali nespomenuti prihodi-Prgomet	601.538		601.538		601.538
1652652	Ostali nespomenuti prihodi-P.Dolac	1.234.359		1.234.359		1.234.359
1652653	Ostali nespomenuti prihodi-Lećeveca	558.960		605.451	31.031	574.420
1652690	Ostali nespomenuti prihodi-Hrvatske vode	0		674.581	516.249	158.332
1653100	Komunalni doprinosi	7.815.278		17.235.797	8.073.671	9.162.126
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	23.273.402		40.965.135	18.201.537	22.763.598
1653202	komunalne naknade stanovništvo	13.546.324		16.120.847	5.370.472	10.750.375
1653203	komunalne naknade - grobljanska naknada	1.359.676		1.902.072	522.743	1.379.329
1711100	Zemljište			545.323		545.323
1721100	Stambeni objekti	1.483.843		1.485.409	316.277	1.169.132
1721200	Potraživanja od pr.proizv.imovine Poslovni objekti	0		2.538.153		2.538.153
	UKUPNO	59.015.990	4.393	97.418.241	39.759.186	57.659.055

9. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2017. iznosilo je 9.377.332 kn a na 31.12.2017. ukupno 9.864.739 kn.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza –ukupno 8.576.762 kn a dospjelih – ukupno 1.287.977 kn.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2018.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2017. a donose se na proračun 2017. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu –ukupno 1.547.021,57 kn i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	144.318,90
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	1.058.033,12
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	166.183,21
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	178.486,34
	1.547.021,57

- Obveze za financijsku imovinu –leasing za kamion čistilicu ukupno 152.933 kn
- Ostale obveze sa valutom u 2018.godini:
 - o Za rashode poslovanja 4.937.984 kn od čega su veći navedeni u tabeli:

Naziv	Dugovanje nedospjelo
TOMMY D.O.O.-SPLIT	720.000,00
TEHNOGRAD NOVI D.O.O.-K.NOVI	540.891,83
RIBOLA D.O.O.-K.LUKŠIĆ	525.255,00
MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN-PDV	491.613,69
GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE	324.718,30
PROMET D.O.O.-SPLIT	255.156,00
PRVI TREPTAČ-SPLIT	207.352,52
ELOS D.O.O.-SOLIN	202.524,38
PROENERGY D.O.O.-ZAGREB	148.356,78
HEP OPSKRBA D.O.O.-ZAGEB (DRUŠTVENE DJELATNOSTI)	78.817,57
007 MILETIĆ D.O.O.-SOLIN	71.724,00

- o Obveze za EU predujmove- projekt Perpetuum baštine u iznosu do 315.972 kn
- o Za nabavku nefinancijske imovine 1.787.802 kn (Point-Split d.o.o.-770.678 kn; Prvi treptač d.o.o.-370.249 kn; Građenje Split d.o.o. – 305.251 kn; GIS plan d.o.o. -117.000 kn;)

Stanje obveza proračunskih korisnika na kraju izvještajnog razdoblja su iznosile:

- **Javna ustanova Športski objekti Kaštela**

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	17.567	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2017. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2017. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2018. godine. Ove obveze uglavnom čine režijski troškovi, uredski materijal te pojedine usluge

- Gradska knjižnica Kaštela

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza 1. siječnja	001	46.636	Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2017. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2016. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	13.773	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2017. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2017. godine jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2018. godine.

- Muzej grada Kaštela

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	7.080	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2017. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2017. godine jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2018. godine. Troškovi su materijalnog karaktera

10. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Popis potencijalnih sporova se također vodi izvanbilančno u skupini računa 99 (računi 99151 i 99651- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku).

Prema navedenom, stanje potencijalnih obveza iznosi 46.345.557,20 kn od čega je prema izvješću pravne službe Grada Kaštela izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova u vrijednosti preko 43 milijuna kuna.

Tablica stanja potencijalnih obveza je sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2017.godinu te je kao takva predana Državnom uredu za reviziju u veljači 2018.godine.

11.FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2017.GODINU

Grad Kaštela financirao je od 01-12.2017. godini djelatnost svoja 4 proračunska korisnika:

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

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

Grad Kaštela proračunskim korisnicima isplaćuje sredstva za financiranje njihovih rashoda te je tijekom 2017.godine prenio ukupno sredstava:

Konto	Naziv	Duguje
36721	<i>Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	17.363.229,39
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	2.350.924,84
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	11.446.233,18
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.338.232,60
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.227.838,77
36731	<i>Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine</i>	185.140,46
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	88.485,70
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	7.408,75
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	89.246,01
	UKUPNO	17.548.369,85

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	MUZEJ		DJE IJVRTI		KNJIŽNICA		JUTOK	
			Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	1	2.808.062	2.595.115	16.420.974	16.360.518	2.388.376	2.635.183	1.385.143	1.433.627
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.352.696	2.416.415	15.299.312	16.764.235	2.138.301	2.370.045	1.374.251	1.391.583
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	80.726	137.241	1.692.249	601.027	132.397	167.248	120.502	148.737
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	2	2.665.898	2.723.895	4.311.716	4.319.354	5.510.316	5.738.156	64.212	46.751
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	63	99.657	144.744	3.475.163	2.294.296	179.032	181.021	185.816	181.070
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	18.666	7.080	264.740	121.381	46.636	13.774	65.113	17.566
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	2.746.889	2.861.560	7.522.138	6.492.268	5.642.712	5.905.404	184.915	210.255
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	15.590.526	17.451.740	0	0	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.595.498	2.538.601	15.590.526	17.451.740	2.365.054	2.600.332	1.386.975	1.405.392
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	1	0	0	0	17.282	108.523	0	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	18	0	0	0	0	108.523	0	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	1	-	18.666	-	264.740	-	46.636	-	65.113
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	36	-	7.080	-	121.381	-	13.773	-	17.567
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	37	-	693	-	17.887	-	1	-	122
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	90	-	6.386	-	103.494	-	13.772	-	17.444