



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

KLASA: 400-02/18-01/0018  
URBROJ:2134/01-1/1-18-2

Kaštel Sućurac, 26. srpnja 2018.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13,8/14, 14/16 i 6/18) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2018.godine i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

**Gradonačelnik**

**Denis Ivanović, dipl.ing.**



**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 109. 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, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na \_\_\_sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2018 g. donijelo

## Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine

### I OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2018.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	Ostv. 01-06/ 2017.	Izvorni plan 2018.	Ostv. 01-06/ 2018.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	54.766.672	151.765.129	72.473.261	132,33	47,75
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.691	2.300.000	936.875	1.132,98	40,73
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>54.849.363</b>	<b>154.065.129</b>	<b>73.410.136</b>	<b>133,84</b>	<b>47,65</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	46.285.453	126.366.256	49.532.498	107,02	39,20
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.948.503	31.890.850	4.682.081	67,38	14,68
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>53.233.957</b>	<b>158.257.106</b>	<b>54.214.578</b>	<b>101,84</b>	<b>34,26</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.615.407	-4.191.977	19.195.558	1.188,28	-457,91
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	166.978	150.000	146.336	88	97,56
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-150.000	-146.336	#DIV/0!	97,56
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	54.849.363	154.065.129	73.410.136	<b>133,84</b>	47,65
UKUPNI RASHODI I IZDACI	53.400.935	158.407.106	54.360.914	<b>101,80</b>	34,32
Razlika	1.448.429	-4.341.977	19.049.222	<b>1.315,16</b>	-438,72
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.582.569	4.341.977	4.341.977	31,97	100,00
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>15.030.998</b>	<b>0</b>	<b>23.391.199</b>		

## Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

## 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 01-06.2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	54.766.672,41	151.765.129,00	72.473.261,12	132,33%	47,75%
61	Prihodi od poreza	29.044.008,30	79.607.923,00	47.720.074,37	164,30%	59,94%
611	Porez i prirez na dohodak	24.616.636,33	67.292.923,00	41.101.898,09	166,97%	61,08%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	24.616.636,33	64.992.923,00	41.085.093,33	166,90%	63,21%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		2.300.000,00	16.804,76		0,73%
613	Porezi na imovinu	3.886.397,64	10.500.000,00	6.279.636,31	161,58%	59,81%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	3.331,39	300.000,00	3.249,40	97,54%	1,08%
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.883.066,25	10.200.000,00	6.276.386,91	161,63%	61,53%
614	Porezi na robu i usluge	540.974,33	1.805.000,00	338.539,97	62,58%	18,76%
6142	Porez na promet	297.736,47	1.400.000,00	310.539,02	104,30%	22,18%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	243.237,86	405.000,00	28.000,95	11,51%	6,91%
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	1.733.358,05	15.549.024,00	1.763.748,27	101,75%	11,34%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU		726.044,00			
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija		726.044,00			
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	250.000,00	4.600.000,00	300.000,00	120,00%	6,52%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una		480.000,00			
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	250.000,00	4.120.000,00	300.000,00	120,00%	7,28%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.151.358,05	3.976.500,00	1.041.948,27	90,50%	26,20%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.151.358,05	3.276.500,00	1.041.948,27	90,50%	31,80%
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika		700.000,00			
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	332.000,00	519.000,00	252.400,00	76,02%	48,63%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	238.200,00	358.000,00	150.600,00	63,22%	42,07%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	93.800,00	161.000,00	101.800,00	108,53%	63,23%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		4.863.480,00	169.400,00		3,48%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.174.000,00	90.000,00		7,67%
6382	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		3.689.480,00	79.400,00		2,15%
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		864.000,00			
6394	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		864.000,00			
64	Prihodi od imovine	2.961.287,59	7.881.000,00	2.324.928,38	78,51%	29,50%
641	Prihodi od financijske imovine	4.150,00	128.000,00	4.555,79	109,78%	3,56%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	4.150,00	65.000,00	4.555,79	109,78%	7,01%
6414	Prihodi od zateznih kamata		62.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika		1.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.957.137,59	7.753.000,00	2.320.372,59	78,47%	29,93%
6421	Naknade za koncesije	765.065,91	1.350.000,00	547.075,98	71,51%	40,52%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.087.495,30	2.603.000,00	1.201.809,88	110,51%	46,17%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	93.124,39	800.000,00	76.963,22	82,65%	9,62%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.011.451,99	3.000.000,00	494.523,51	48,89%	16,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 01-06.2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>20.240.491,97</b>	<b>46.871.532,00</b>	<b>19.736.871,50</b>	<b>97,51%</b>	<b>42,11%</b>
651	Administrativne (upravne) pristojbe	506.679,08	1.800.000,00	537.312,75	106,05%	29,85%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	272.487,25	900.000,00	347.440,00	127,51%	38,60%
6513	Ostale upravne pristojbe	190.607,68	500.000,00	113.523,38	59,56%	22,70%
6514	Ostale pristojbe	43.584,15	400.000,00	76.349,37	175,18%	19,09%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.510.048,23	8.261.532,00	3.037.632,40	86,54%	36,77%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	509.352,19	800.000,00	238.151,50	46,76%	29,77%
6524	Doprinosi za šume		100,00	24,08		24,08%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.000.696,04	7.461.432,00	2.799.456,82	93,29%	37,52%
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.223.764,66	36.810.000,00	16.161.926,35	99,62%	43,91%
6531	Komunalni doprinosi	4.855.692,57	10.000.000,00	3.354.074,64	69,08%	33,54%
6532	Komunalna naknada	11.368.072,09	26.800.000,00	12.807.851,71	112,67%	47,79%
6533	naknade za priklju ak		10.000,00			
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>628.905,24</b>	<b>1.375.650,00</b>	<b>596.382,35</b>	<b>94,83%</b>	<b>43,35%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	602.905,24	1.312.800,00	571.702,80	94,82%	43,55%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	91.155,50	365.000,00	50.111,00	54,97%	13,73%
6615	Prihodi od pruženih usluga	511.749,74	947.800,00	521.591,80	101,92%	55,03%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	26.000,00	62.850,00	24.679,55	94,92%	39,27%
6631	Teku e donacije	26.000,00	16.000,00	6.000,00	23,08%	37,50%
6632	Kapitalne donacije		46.850,00	18.679,55		39,87%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi</b>	<b>158.621,26</b>	<b>480.000,00</b>	<b>331.256,25</b>	<b>208,83%</b>	<b>69,01%</b>
681	Kazne i upravne pristojbe	50.103,26	220.000,00	113.347,60	226,23%	51,52%
6814	Kazne za prekršaje trgova kih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	50.103,26	200.000,00	113.347,60	226,23%	56,67%
683	Ostali prihodi	108.518,00	260.000,00	217.908,65	200,80%	83,81%
6831	Ostali prihodi	108.518,00	260.000,00	217.908,65	200,80%	83,81%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>82.691,08</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>936.875,09</b>	<b>132,98%</b>	<b>40,73%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>869.901,23</b>		<b>41,42%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		2.100.000,00	869.901,23		41,42%
7111	Zemljišta		2.100.000,00	869.901,23		41,42%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.691,08</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66.973,86</b>	<b>80,99%</b>	<b>33,49%</b>
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	82.691,08	200.000,00	66.973,86	80,99%	33,49%
7211	Stambeni objekti	82.691,08	200.000,00	66.973,86	80,99%	33,49%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>54.849.363,49</b>	<b>54.065.129,00</b>	<b>73.410.136,21</b>	<b>133,84%</b>	<b>47,65%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.285.453,47</b>	<b>126.366.256,00</b>	<b>49.532.497,53</b>	<b>107,02%</b>	<b>39,20%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.052.735,80</b>	<b>38.151.850,00</b>	<b>18.191.400,51</b>	<b>106,68%</b>	<b>47,68%</b>
311	Pla e	14.405.368,29	31.529.648,00	15.361.527,58	106,64%	48,72%
3111	Pla e za redovan rad	14.405.368,29	31.509.648,00	15.361.527,58	106,64%	48,75%
3113	Pla e za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.062,57	1.243.000,00	198.823,77	121,19%	16,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.062,57	1.243.000,00	198.823,77	121,19%	16,00%
313	Doprinosi na pla e	2.483.304,94	5.379.202,00	2.631.049,16	105,95%	48,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.237.862,99	4.825.801,00	2.372.256,81	106,01%	49,16%
3133	Doprinos za zapošljavanje	245.441,95	553.401,00	258.792,35	105,44%	46,76%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.656.748,55</b>	<b>44.067.406,00</b>	<b>13.667.488,17</b>	<b>100,08%</b>	<b>31,01%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	705.952,78	1.898.265,00	789.972,10	111,90%	41,62%
3211	Službena putovanja	31.245,19	291.165,00	69.785,35	223,35%	23,97%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 01-06.2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	634.296,00	1.467.000,00	697.866,00	110,02%	47,57%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	36.697,59	124.600,00	14.358,75	39,13%	11,52%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.714,00	15.500,00	7.962,00	214,38%	51,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.005.868,85	8.428.600,00	3.371.878,91	112,18%	40,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	543.961,18	1.166.100,00	564.207,46	103,72%	48,38%
3222	Materijal i sirovine	579.910,25	1.008.000,00	582.880,30	100,51%	57,83%
3223	Energija	1.142.084,68	3.272.000,00	1.462.165,09	128,03%	44,69%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	530.836,08	2.100.800,00	588.738,13	110,91%	28,02%
3225	Sitni inventar i auto gume	105.038,60	597.700,00	97.755,34	93,07%	16,36%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	104.038,06	284.000,00	76.132,59	73,18%	26,81%
323	Rashodi za usluge	9.026.559,23	31.526.841,00	8.738.071,13	96,80%	27,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	279.251,20	876.300,00	297.316,36	106,47%	33,93%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	5.022.226,01	16.926.500,00	3.860.213,47	76,86%	22,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	341.413,45	811.000,00	219.652,94	64,34%	27,08%
3234	Komunalne usluge	1.455.736,35	3.944.500,00	1.724.967,45	118,49%	43,73%
3235	Zakupnine i najamnine	120.184,64	213.000,00	98.788,51	82,20%	46,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.219,45	441.500,00	73.659,90	114,70%	16,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	542.850,68	2.067.200,00	783.715,45	144,37%	37,91%
3238	Ra unalne usluge	247.780,37	635.000,00	212.258,68	85,66%	33,43%
3239	Ostale usluge	952.897,08	5.611.841,00	1.467.498,37	154,00%	26,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.448,05	202.000,00	47.353,22	352,12%	23,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.448,05	202.000,00	47.353,22	352,12%	23,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	904.919,64	2.011.700,00	720.212,81	79,59%	35,80%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	319.568,19	863.200,00	306.539,18	95,92%	35,51%
3292	Premije osiguranja	136.390,91	289.400,00	69.275,99	50,79%	23,94%
3293	Reprezentacija	112.504,62	244.500,00	117.094,71	104,08%	47,89%
3294	Ianarine	19.916,33	60.000,00	35.163,52	176,56%	58,61%
3295	pristojbe i naknade	65.122,65	171.600,00	69.309,75	106,43%	40,39%
3296	Troškovi sudskih postupaka		50.000,00	28.456,74		56,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.416,94	333.000,00	94.372,92	37,54%	28,34%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>564.285,49</b>	<b>924.000,00</b>	<b>232.440,16</b>	<b>41,19%</b>	<b>25,16%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	11.551,13	20.000,00	2.039,14	17,65%	10,20%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.551,13	20.000,00	2.039,14	17,65%	10,20%
343	Ostali financijski rashodi	552.734,36	904.000,00	230.401,02	41,68%	25,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.780,35	152.000,00	63.911,92	105,15%	42,05%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	21,29	2.000,00			
3433	Zatezne kamate	112.463,28	250.000,00	13.532,49	12,03%	5,41%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	379.469,44	500.000,00	152.956,61	40,31%	30,59%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>18.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		130.000,00			
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		130.000,00			
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000,00	100.000,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.000,00	100.000,00			
<b>36</b>	<b>Potpore</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1,53%</b>
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		20.000,00	20.000,00		100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		20.000,00	20.000,00		100,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 01-06.2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00			
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		864.000,00			
3694	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		864.000,00			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.339.037,56	9.260.000,00	3.662.535,22	109,69%	39,55%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.339.037,56	9.260.000,00	3.662.535,22	109,69%	39,55%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.061.378,51	5.860.000,00	2.359.423,60	114,46%	40,26%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	1.277.659,05	3.400.000,00	1.303.111,62	101,99%	38,33%
38	Ostali rashodi	11.654.646,07	32.425.000,00	13.758.633,47	118,05%	42,43%
381	Teku e donacije	10.148.699,91	21.640.000,00	10.275.870,73	101,25%	47,49%
3811	Teku e donacije u novcu	10.148.699,91	21.440.000,00	10.185.870,73	100,37%	47,51%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		200.000,00	90.000,00		45,00%
382	Kapitalne donacije	332.000,00	1.125.000,00	777.820,00	234,28%	69,14%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	332.000,00	1.125.000,00	777.820,00	234,28%	69,14%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.139,01	190.000,00	9.675,00	95,42%	5,09%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	10.139,01	190.000,00	9.675,00	95,42%	5,09%
386	Kapitalne pomo i	1.163.807,15	9.470.000,00	2.695.267,74	231,59%	28,46%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	1.163.807,15	9.230.000,00	2.695.267,74	231,59%	29,20%
3864	Kapitalne pomo i iz EU sredstava		240.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.948.503,03	31.890.850,00	4.682.080,77	67,38%	14,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	719.387,20	15.029.850,00	3.079.570,99	428,08%	20,49%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.310,20	5.500.000,00	2.269.845,494797,79%		41,27%
4111	Zemljište	47.310,20	5.500.000,00	2.269.845,494797,79%		41,27%
412	Nematerijalna imovina	672.077,00	9.529.850,00	809.725,50	120,48%	8,50%
4123	Licence		200.000,00	6.488,00		3,24%
4124	Ostala prava	5.952,00				
4126	Ostala nematerijalna imovina	666.125,00	9.329.850,00	803.237,50	120,58%	8,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.116.658,27	9.676.000,00	1.560.155,04	73,71%	16,12%
421	Gra evinski objekti	1.297.612,80	4.915.000,00	683.129,79	52,65%	13,90%
4214	Ostali gra evinski objekti	1.297.612,80	4.915.000,00	683.129,79	52,65%	13,90%
422	Postrojenja i oprema	715.427,18	2.440.500,00	669.449,30	93,57%	27,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	339.807,64	683.500,00	328.769,94	96,75%	48,10%
4222	Komunikacijska oprema	3.828,50	65.000,00	1.900,98	49,65%	2,92%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.373,75	90.000,00	21.035,00	623,49%	23,37%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	7.555,00				
4226	Sportska i glazbena oprema		235.000,00			
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	360.862,29	1.367.000,00	317.743,38	88,05%	23,24%
423	Prijevozna sredstva		1.100.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.100.000,00			
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	99.668,29	285.500,00	150.975,95	151,48%	52,88%
4241	Knjige	94.668,29	240.650,00	116.125,95	122,67%	48,26%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		8.000,00	8.000,00		100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske gra e	5.000,00	36.850,00	26.850,00	537,00%	72,86%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.950,00	935.000,00	56.600,001432,91%		6,05%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	3.950,00	92.000,00	23.750,00	601,27%	25,82%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		8.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		835.000,00	32.850,00		3,93%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 01-06.2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i slike vrijednosti		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.112.457,56	7.175.000,00	42.354,74	1,03%	0,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.096.711,31	7.125.000,00	38.423,61	0,94%	0,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.096.711,31	7.125.000,00	38.423,61	0,94%	0,54%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.746,25	50.000,00	3.931,13	24,97%	7,86%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.746,25	50.000,00	3.931,13	24,97%	7,86%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>53.233.956,50</b>	<b>58.257.106,00</b>	<b>54.214.578,30</b>	<b>101,84%</b>	<b>34,26%</b>
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	54.849.363,49	154.065.129,00	73.410.136,21	133,84%	47,65%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	53.233.956,50	158.257.106,00	54.214.578,30	101,84%	34,26%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	1.615.406,99	-4.191.977,00	19.195.557,91	1188,28%	-457,91%

## 2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018.(2.)	Ostvarenje 01-06.2018.(3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>54.849.363,49</b>	<b>54.065.129,00</b>	<b>73.410.136,21</b>	<b>133,84%</b>	<b>47,65%</b>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		29.561.356,49	81.664.923,00	48.516.849,79	164,12%	59,41%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		29.561.356,49	81.664.923,00	48.516.849,79	164,12%	59,41%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.733.358,05	15.549.024,00	1.763.748,27	101,75%	11,34%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		582.000,00	1.399.000,00	552.400,00	94,91%	39,49%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una			3.720.000,00			
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			5.727.480,00	169.400,00		2,96%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		1.151.358,05	3.976.500,00	1.041.948,27	90,50%	26,20%
Izvor: 27 Pomo i od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			726.044,00			
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		1.798.918,54	3.866.800,00	1.771.636,78	98,48%	45,82%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.798.918,54	3.866.800,00	1.771.636,78	98,48%	45,82%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		21.647.039,33	50.616.532,00	20.393.878,08	94,21%	40,29%
Izvor: 41 Komunalna naknada		11.368.072,09	26.800.000,00	12.807.851,71	112,67%	47,79%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		4.855.692,57	10.000.000,00	3.354.074,64	69,08%	33,54%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.423.274,67	13.816.532,00	4.231.951,73	78,03%	30,63%
Izvor: 5 Donacije		26.000,00	62.850,00	24.679,55	94,92%	39,27%
Izvor: 51 Donacije		26.000,00	62.850,00	24.679,55	94,92%	39,27%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		82.691,08	2.305.000,00	939.343,74	1135,97%	40,75%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		82.691,08	2.300.000,00	936.875,09	1132,98%	40,73%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			5.000,00	2.468,65		49,37%

## 2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018.(2.)	Ostvarenje 01-06.2018.(3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>53.233.956,50</b>	<b>58.257.106,00</b>	<b>54.214.578,30</b>	<b>101,84%</b>	<b>34,26%</b>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.458.380,66	68.296.070,00	31.740.076,40	104,21%	46,47%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.458.380,66	68.296.070,00	31.740.076,40	104,21%	46,47%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		521.439,81	15.849.024,00	1.134.085,15	217,49%	7,16%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		218.186,93	1.399.000,00	209.194,72	95,88%	14,95%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		175.563,09	3.720.000,00			
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		19.850,00	5.727.480,00	269.400,00	1357,18%	4,70%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		107.839,79	4.276.500,00	655.490,43	607,84%	15,33%
Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			726.044,00			
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		1.176.989,44	4.459.800,00	1.259.325,43	107,00%	28,24%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.176.989,44	4.459.800,00	1.259.325,43	107,00%	28,24%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		20.981.237,20	67.289.362,00	19.965.533,66	95,16%	29,67%
Izvor: 41 Komunalna naknada		11.720.122,75	33.572.370,00	10.750.471,91	91,73%	32,02%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.582.435,02	22.070.000,00	6.331.670,49	96,19%	28,69%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.678.679,43	11.646.992,00	2.883.391,26	107,64%	24,76%
Izvor: 5 Donacije		9.927,61	62.850,00	20.319,55	204,68%	32,33%
Izvor: 51 Donacije		9.927,61	62.850,00	20.319,55	204,68%	32,33%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		85.981,78	2.300.000,00	95.238,11	110,77%	4,14%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		85.981,78	2.300.000,00	95.238,11	110,77%	4,14%

## 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018.(2.)	Ostvarenje 01-06.2018.(3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>53.233.956,50</b>	<b>58.257.106,00</b>	<b>54.214.578,30</b>	<b>101,84%</b>	<b>34,26%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>10.197.373,96</b>	<b>26.610.500,00</b>	<b>10.757.668,58</b>	<b>105,49%</b>	<b>40,43%</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.456.742,07	5.022.500,00	1.401.373,62	96,20%	27,90%
013 Op e usluge		8.613.226,38	21.278.000,00	9.188.173,95	106,68%	43,18%
016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		127.405,51	310.000,00	168.121,01	131,96%	54,23%
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>1.121.818,59</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>1.441.737,09</b>	<b>128,52%</b>	<b>43,49%</b>
032 Usluge protupožarne zaštite		1.061.818,59	3.110.000,00	1.441.737,09	135,78%	46,36%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		60.000,00	205.000,00			
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>4.804.953,44</b>	<b>14.152.536,00</b>	<b>3.381.908,00</b>	<b>70,38%</b>	<b>23,90%</b>
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad			900.000,00	91.100,00		10,12%
042 Poljoprivreda, ˘umarstvo, ribarstvo i lov		18.000,00	100.000,00			
045 Promet		4.004.629,19	10.000.000,00	2.524.519,10	63,04%	25,25%
047 Ostale industrije		15.000,00	150.000,00			
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		767.324,25	3.002.536,00	766.288,90	99,87%	25,52%
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.084.601,75</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>395.055,62</b>	<b>36,42%</b>	<b>14,31%</b>
051 Gospodarenje otpadom		561.541,12	500.000,00	90.715,00	16,15%	18,14%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		511.185,63	2.000.000,00	304.340,62	59,54%	15,22%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		11.875,00	260.000,00			
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>11.116.552,05</b>	<b>43.101.000,00</b>	<b>12.396.162,45</b>	<b>111,51%</b>	<b>28,76%</b>
063 Opskrba vodom		1.837.538,77	9.450.000,00	3.065.573,76	166,83%	32,44%
064 Uli na rasvjeta		258.973,57	1.000.000,00	9.000,00	3,48%	0,90%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.020.039,71	32.651.000,00	9.321.588,69	103,34%	28,55%
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>212.250,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>83,63%</b>	<b>26,49%</b>
070 Zdravstvo			20.000,00	5.000,00		25,00%
074 Službe javnog zdravstva		212.250,00	650.000,00	172.500,00	81,27%	26,54%
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>8.333.070,22</b>	<b>30.047.070,00</b>	<b>8.763.719,48</b>	<b>105,17%</b>	<b>29,17%</b>
081 Službe rekreacije i sporta		667.313,61	1.754.300,00	684.147,58	102,52%	39,00%
082 Službe kulture		2.424.028,21	6.692.920,00	2.440.301,56	100,67%	36,46%
084 Religijske i druge službe zajednice		295.200,00	700.000,00	412.650,00	139,79%	58,95%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		4.946.528,40	20.899.850,00	5.226.620,34	105,66%	25,01%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>13.873.715,38</b>	<b>30.286.000,00</b>	<b>14.047.514,97</b>	<b>101,25%</b>	<b>46,38%</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		12.884.943,06	28.886.000,00	13.207.487,40	102,50%	45,72%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		988.772,32	1.400.000,00	840.027,57	84,96%	60,00%
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>2.489.621,11</b>	<b>7.315.000,00</b>	<b>2.853.312,11</b>	<b>114,61%</b>	<b>39,01%</b>
100 Socijalna zaštita		1.649.928,51	5.710.000,00	2.007.423,60	121,67%	35,16%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		839.692,60	1.605.000,00	845.888,51	100,74%	52,70%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –lipanj 2018.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

**1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 01-06.2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%	97,56%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%	97,56%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%	97,56%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%	97,56%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>166.978,39</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.335,88</b>	<b>87,64%</b>	<b>97,56%</b>
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%	97,56%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-166.978,39	-150.000,00	-146.335,88	87,64%	97,56%

**ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Konto	Naziv	Ostv.01- 06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01- 06.2018.	Indeks 2018/2017
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%
	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>166.978,39</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.335,88</b>	<b>87,64%</b>

**2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 01-06.2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>						
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%	97,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%	97,56%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>166.978,39</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.335,88</b>	<b>87,64%</b>	<b>97,56%</b>
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		166.978,39	150.000,00	146.335,88	87,64%	97,56%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-166.978,39	-150.000,00	-146.335,88	87,64%	97,56%

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine izvršeni su kako slijedi:

## 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2.)	Ostvarenje 01-06.2018. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>53.400.934,89</b>	<b>158.407.106,00</b>	<b>54.360.914,18</b>	<b>101,80%</b>	<b>34,32%</b>
<b>RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNKA I GRADSKO VIJE E</b>		<b>922.923,08</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>1.263.823,54</b>	<b>136,94%</b>	<b>44,69%</b>
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<i>922.923,08</i>	<i>2.828.000,00</i>	<i>1.263.823,54</i>	<i>136,94%</i>	<i>44,69%</i>
<b>RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>7.455.448,56</b>	<b>17.988.000,00</b>	<b>8.029.502,97</b>	<b>107,70%</b>	<b>44,64%</b>
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</i>		<i>7.455.448,56</i>	<i>17.988.000,00</i>	<i>8.029.502,97</i>	<i>107,70%</i>	<i>44,64%</i>
<b>RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE</b>		<b>13.430.564,03</b>	<b>52.264.886,00</b>	<b>11.583.572,35</b>	<b>86,25%</b>	<b>22,16%</b>
<i>Glava: 13-1 Odsjek za izgradnju i održavanje</i>		<i>10.808.757,55</i>	<i>36.250.000,00</i>	<i>8.388.830,20</i>	<i>77,61%</i>	<i>23,14%</i>
<i>Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>1.149.211,75</i>	<i>3.110.000,00</i>	<i>1.227.472,65</i>	<i>106,81%</i>	<i>39,47%</i>
<i>Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>139.514,43</i>	<i>2.332.500,00</i>	<i>270.450,38</i>	<i>193,85%</i>	<i>11,59%</i>
<i>Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>1.333.080,30</i>	<i>10.572.386,00</i>	<i>1.696.819,12</i>	<i>127,29%</i>	<i>16,05%</i>
<b>RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>11.875,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>276,63%</b>	<b>2,81%</b>
<i>Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša</i>		<i>11.875,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>32.850,00</i>	<i>276,63%</i>	<i>2,81%</i>
<b>RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>		<b>26.435.031,96</b>	<b>67.315.220,00</b>	<b>27.101.274,94</b>	<b>102,52%</b>	<b>40,26%</b>
<i>Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</i>		<i>14.983.769,53</i>	<i>41.082.000,00</i>	<i>15.249.074,60</i>	<i>101,77%</i>	<i>37,12%</i>
<i>Glava: 15-2 Gradska Knjižnica</i>		<i>1.230.226,62</i>	<i>2.870.500,00</i>	<i>1.246.405,19</i>	<i>101,32%</i>	<i>43,42%</i>
<i>Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>1.193.801,59</i>	<i>3.822.420,00</i>	<i>1.193.896,37</i>	<i>100,01%</i>	<i>31,23%</i>
<i>Glava: 15-4 Dje ji vrti Kaštela</i>		<i>8.359.920,61</i>	<i>17.786.000,00</i>	<i>8.727.751,20</i>	<i>104,40%</i>	<i>49,07%</i>
<i>Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>667.313,61</i>	<i>1.754.300,00</i>	<i>684.147,58</i>	<i>102,52%</i>	<i>39,00%</i>
<b>RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON</b>		<b>5.145.092,26</b>	<b>16.841.000,00</b>	<b>6.349.890,38</b>	<b>123,42%</b>	<b>37,70%</b>
<i>Glava: 16-1 Komunalni pogon</i>		<i>5.145.092,26</i>	<i>16.841.000,00</i>	<i>6.349.890,38</i>	<i>123,42%</i>	<i>37,70%</i>

## 2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>158.407.106,00</b>	<b>54.360.914,18</b>	<b>34,32%</b>
<b>RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E</b>		<b>2.828.000,00</b>	<b>1.263.823,54</b>	<b>44,69%</b>
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<b>2.828.000,00</b>	<b>1.263.823,54</b>	<b>44,69%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.558.000,00	1.180.772,42	46,16%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		270.000,00	83.051,12	30,76%
<b>P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>2.828.000,00</b>	<b>1.263.823,54</b>	<b>44,69%</b>
<b>A1001 11 Savjet mladih</b>		<b>50.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00		
381 Teku e donacije		20.000,00		
3811 Teku e donacije u novcu		20.000,00		
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>50.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi		50.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
3211 Službena putovanja		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
3239 Ostale usluge		25.000,00		
<b>A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica</b>		<b>391.000,00</b>	<b>249.891,53</b>	<b>63,91%</b>
32 Materijalni rashodi		391.000,00	249.891,53	63,91%
323 Rashodi za usluge		191.000,00	113.002,11	59,16%
3237 Intelektualne i osobne usluge		41.000,00	30.579,20	74,58%
3239 Ostale usluge		150.000,00	82.422,91	54,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	136.889,42	68,44%
3293 Reprezentacija		150.000,00	86.889,42	57,93%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	100,00%
<b>A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>660.000,00</b>	<b>275.813,93</b>	<b>41,79%</b>
32 Materijalni rashodi		660.000,00	275.813,93	41,79%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00	275.813,93	41,79%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		660.000,00	275.813,93	41,79%
<b>A1001 04 Prora unska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi		150.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>92.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi		92.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.000,00		
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		80.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>		<b>310.000,00</b>	<b>168.121,01</b>	<b>54,23%</b>
32 Materijalni rashodi		310.000,00	168.121,01	54,23%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	132.957,49	53,18%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	132.957,49	53,18%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.163,52</b>	<b>58,61%</b>
3294	Ilanarine	60.000,00	35.163,52	58,61%
<b>A1001 10</b>	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>255.000,00</b>	<b>160.863,00</b>	<b>63,08%</b>
38	Ostali rashodi	255.000,00	160.863,00	63,08%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>255.000,00</b>	<b>160.863,00</b>	<b>63,08%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	255.000,00	160.863,00	63,08%
<b>A1001 12</b>	<b>Rashodi javne uprave</b>	<b>870.000,00</b>	<b>409.134,07</b>	<b>47,03%</b>
32	Materijalni rashodi	600.000,00	326.082,95	54,35%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.145,00</b>	<b>15,24%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	9.145,00	15,24%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31.275,50</b>	<b>44,68%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	31.275,50	44,68%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>415.000,00</b>	<b>270.439,00</b>	<b>65,17%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	244.375,00	69,82%
3239	Ostale usluge	65.000,00	26.064,00	40,10%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.223,45</b>	<b>27,68%</b>
3295	pristojbe i naknade	55.000,00	15.223,45	27,68%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	49.326,12	24,66%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>130.000,00</b>	<b>44.879,75</b>	<b>34,52%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	44.879,75	34,52%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.446,37</b>	<b>6,35%</b>
3239	Ostale usluge	70.000,00	4.446,37	6,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	33.725,00	48,18%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>33.725,00</b>	<b>48,18%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	33.725,00	48,18%
<b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>17.988.000,00</b>	<b>8.029.502,97</b>	<b>44,64%</b>
<b>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</b>		<b>17.988.000,00</b>	<b>8.029.502,97</b>	<b>44,64%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.313.000,00	7.802.258,85	45,07%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		130.000,00	15.466,62	11,90%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		545.000,00	211.777,50	38,86%
<b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>17.988.000,00</b>	<b>8.029.502,97</b>	<b>44,64%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>14.856.000,00</b>	<b>6.894.702,35</b>	<b>46,41%</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.170.000,00	6.605.122,76	46,61%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>11.470.000,00</b>	<b>5.569.038,71</b>	<b>48,55%</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.450.000,00	5.569.038,71	48,64%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>700.000,00</b>	<b>60.445,03</b>	<b>8,64%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	60.445,03	8,64%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>975.639,02</b>	<b>48,78%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.790.000,00	880.461,82	49,19%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	210.000,00	95.177,20	45,32%
32	Materijalni rashodi	556.000,00	274.112,97	49,30%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>490.000,00</b>	<b>233.239,89</b>	<b>47,60%</b>
3211	Službena putovanja	110.000,00	46.935,89	42,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	186.304,00	49,03%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.234,28</b>	<b>67,45%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	20.234,28	67,45%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.638,80</b>	<b>57,33%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3295 pristojbe i naknade	36.000,00	20.638,80	57,33%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15.466,62</b>	<b>11,90%</b>
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15.466,62</b>	<b>11,90%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	15.466,62	11,90%
	<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>	<b>2.092.000,00</b>	<b>760.166,00</b>	<b>36,34%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>830.000,00</b>	<b>371.965,06</b>	<b>44,82%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>780.000,00</b>	<b>343.508,32</b>	<b>44,04%</b>
	3239 Ostale usluge	780.000,00	343.508,32	44,04%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.456,74</b>	<b>56,91%</b>
	3296 Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	28.456,74	56,91%
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>922.000,00</b>	<b>232.190,06</b>	<b>25,18%</b>
	<b>342 Kamate za primljene zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.039,14</b>	<b>10,20%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	2.039,14	10,20%
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>902.000,00</b>	<b>230.150,92</b>	<b>25,52%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	63.661,82	42,44%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00		
	3433 Zatezne kamate	250.000,00	13.532,49	5,41%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	152.956,61	30,59%
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>5,09%</b>
	<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>190.000,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>5,09%</b>
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000,00	9.675,00	5,09%
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.335,88</b>	<b>97,56%</b>
	<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.335,88</b>	<b>97,56%</b>
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	146.335,88	97,56%
	<b>A1002 05 Rashodi informatičkog sustava i javne nabave</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>374.634,62</b>	<b>36,02%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>495.000,00</b>	<b>162.857,12</b>	<b>32,90%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>495.000,00</b>	<b>162.857,12</b>	<b>32,90%</b>
	3238 Računalne usluge	470.000,00	143.969,62	30,63%
	3239 Ostale usluge	25.000,00	18.887,50	75,55%
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>3,24%</b>
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>3,24%</b>
	4123 Licence	200.000,00	6.488,00	3,24%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>345.000,00</b>	<b>205.289,50</b>	<b>59,50%</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>260.000,00</b>	<b>181.539,50</b>	<b>69,82%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	260.000,00	181.539,50	69,82%
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>27,94%</b>
	4262 Ulaganja u računalne programe	85.000,00	23.750,00	27,94%
	<b>RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE</b>	<b>52.264.886,00</b>	<b>11.583.572,35</b>	<b>22,16%</b>
	<b>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>	<b>36.250.000,00</b>	<b>8.388.830,20</b>	<b>23,14%</b>
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	900.000,00		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.200.000,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.600.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.300.000,00	2.127.625,84	33,77%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	21.750.000,00	6.261.204,36	28,79%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000,00		
	<b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>11.450.000,00</b>	<b>3.369.914,38</b>	<b>29,43%</b>
	<b>K1005 02 Odvodnja i pročišćavanje vode</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>304.340,62</b>	<b>15,22%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.036,82</b>	<b>32,04%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.036,82</b>	<b>32,04%</b>
3239	Ostale usluge	100.000,00	32.036,82	32,04%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>272.303,80</b>	<b>14,33%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>272.303,80</b>	<b>14,33%</b>
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00	272.303,80	14,33%
<b>K1005 01</b>	<b>Opskrba pitkom vodom</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>3.065.573,76</b>	<b>32,44%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.500.000,00</b>		
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>	<b>2.500.000,00</b>		
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.697,04</b>	<b>53,70%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.697,04</b>	<b>53,70%</b>
3239	Ostale usluge	100.000,00	53.697,04	53,70%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>2.422.963,94</b>	<b>51,55%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>2.422.963,94</b>	<b>51,55%</b>
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	4.700.000,00	2.422.963,94	51,55%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>86.375,00</b>	<b>6,91%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>400.000,00</b>		
4111	Zemljište	400.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>850.000,00</b>	<b>86.375,00</b>	<b>10,16%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	850.000,00	86.375,00	10,16%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>502.537,78</b>	<b>55,84%</b>
<b>421</b>	<b>Gr evinski objekti</b>	<b>900.000,00</b>	<b>502.537,78</b>	<b>55,84%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti	900.000,00	502.537,78	55,84%
<b>P1003</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.118.160,84</b>	<b>26,48%</b>
<b>A1003 01</b>	<b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.118.160,84</b>	<b>26,48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000,00</b>		
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.000.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.118.160,84</b>	<b>35,30%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.118.160,84</b>	<b>35,30%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	5.600.000,00	2.027.087,72	36,20%
3239	Ostale usluge	400.000,00	91.073,12	22,77%
<b>P1006</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>2.891.289,98</b>	<b>17,52%</b>
<b>K1006 03</b>	<b>Groblja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>4,95%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>30,94%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>400.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>30,94%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00	123.750,00	30,94%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>700.000,00</b>		
<b>421</b>	<b>Gr evinski objekti</b>	<b>700.000,00</b>		
4214	Ostali gra evinski objekti	700.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>400.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.000.000,00</b>		
4111	Zemljište	1.000.000,00		
<b>K1006 01</b>	<b>Javne površine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>234.020,88</b>	<b>7,80%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>100.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>700.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>700.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>400.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>118.750,00</b>	<b>14,84%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>800.000,00</b>	<b>118.750,00</b>	<b>14,84%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	118.750,00	14,84%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>115.270,88</b>	<b>12,81%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>900.000,00</b>	<b>115.270,88</b>	<b>12,81%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti	900.000,00	115.270,88	12,81%
<b>K1006 02</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.524.519,10</b>	<b>25,25%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>2.486.095,49</b>	<b>50,74%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.269.845,49</b>	<b>55,36%</b>
4111	Zemljište	4.100.000,00	2.269.845,49	55,36%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>800.000,00</b>	<b>216.250,00</b>	<b>27,03%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	216.250,00	27,03%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>38.423,61</b>	<b>0,99%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>38.423,61</b>	<b>0,99%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.900.000,00	38.423,61	0,99%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
<b>K1006 04</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,90%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>200.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9,00%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	9.000,00	9,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>700.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>700.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00		
<b>P1022</b>	<b>IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.465,00</b>	<b>3,16%</b>
<b>K1022 01</b>	<b>Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.465,00</b>	<b>94,65%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.465,00	94,65%
421	Gra evinski objekti	10.000,00	9.465,00	94,65%
4214	Ostali gra evinski objekti	10.000,00	9.465,00	94,65%
<b>K1022 02 Opremanje zelenih otoka</b>		<b>290.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00		
422	Postrojenja i oprema	290.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	290.000,00		
<b>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</b>		<b>3.110.000,00</b>	<b>1.227.472,65</b>	<b>39,47%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.110.000,00	1.227.472,65	39,47%
<b>P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>465.941,25</b>	<b>40,52%</b>
<b>A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
<b>A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija</b>		<b>650.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>26,54%</b>
32	Materijalni rashodi	650.000,00	172.500,00	26,54%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	172.500,00	26,54%
3234	Komunalne usluge	650.000,00	172.500,00	26,54%
<b>A1004 02 Zaštita bilja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>132.941,25</b>	<b>44,31%</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	132.941,25	44,31%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	132.941,25	44,31%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	132.941,25	44,31%
<b>A1004 03 Veterinarska služba</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>21,00%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.500,00	21,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	10.500,00	21,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	10.500,00	21,00%
<b>P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>		<b>1.960.000,00</b>	<b>761.531,40</b>	<b>38,85%</b>
<b>A1007 02 Rente</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>761.531,40</b>	<b>44,80%</b>
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	761.531,40	44,80%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	761.531,40	44,80%
3234	Komunalne usluge	1.700.000,00	761.531,40	44,80%
<b>A1007 04 "Zelena i modro" d.o.o.</b>		<b>260.000,00</b>		
35	Subvencije	130.000,00		
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00		
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00		
38	Ostali rashodi	130.000,00		
386	Kapitalne pomo i	130.000,00		
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00		
<b>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>		<b>2.332.500,00</b>	<b>270.450,38</b>	<b>11,59%</b>
Izvor: 42 Komunalni doprinos		320.000,00	70.466,13	22,02%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.012.500,00	199.984,25	9,94%
<b>P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>2.332.500,00</b>	<b>270.450,38</b>	<b>11,59%</b>
<b>A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>		<b>1.182.500,00</b>	<b>40.675,04</b>	<b>3,44%</b>
32	Materijalni rashodi	472.500,00	15.812,54	3,35%
323	Rashodi za usluge	472.500,00	15.812,54	3,35%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	412.500,00	15.812,54	3,83%
3239	Ostale usluge	60.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	550.000,00	24.862,50	4,52%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>550.000,00</b>	<b>24.862,50</b>	<b>4,52%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	550.000,00	24.862,50	4,52%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>125.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>125.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	125.000,00		
<b>A1010 02</b>	<b>Priprema gra zemljišta i zaštita imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>24,12%</b>
32	Materijalni rashodi	250.000,00	60.300,00	24,12%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>24,12%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	60.300,00	24,12%
<b>A1010 03</b>	<b>Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>	<b>580.000,00</b>	<b>99.009,21</b>	<b>17,07%</b>
32	Materijalni rashodi	580.000,00	99.009,21	17,07%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>580.000,00</b>	<b>99.009,21</b>	<b>17,07%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	545.000,00	88.639,59	16,26%
3234	Komunalne usluge	35.000,00	10.369,62	29,63%
<b>K1010 04</b>	<b>Izgradnja gradskih objekata</b>	<b>320.000,00</b>	<b>70.466,13</b>	<b>22,02%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	70.466,13	22,02%
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>305.000,00</b>	<b>55.856,13</b>	<b>18,31%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti	305.000,00	55.856,13	18,31%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>97,40%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	14.610,00	97,40%
<b>Glava: 01304</b>	<b>Odsjek za gospodarstvo</b>	<b>10.572.386,00</b>	<b>1.696.819,12</b>	<b>16,05%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.200.000,00	1.205.461,62	37,67%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	60.000,00		
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	4.863.480,00	269.400,00	5,54%
Izvor: 27	Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	726.044,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	846.370,00	126.100,00	14,90%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	876.492,00	95.857,50	10,94%
<b>P1021</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA</b>	<b>10.572.386,00</b>	<b>1.696.819,12</b>	<b>16,05%</b>
<b>A1021 01</b>	<b>Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>10,12%</b>
32	Materijalni rashodi	500.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00		
3239	Ostale usluge	400.000,00		
32	Materijalni rashodi	400.000,00	91.100,00	22,78%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>22,78%</b>
3239	Ostale usluge	400.000,00	91.100,00	22,78%
<b>A1021 02</b>	<b>Poticanje poljoprivrede</b>	<b>100.000,00</b>		
35	Subvencije	60.000,00		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>60.000,00</b>		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	60.000,00		
35	Subvencije	40.000,00		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>40.000,00</b>		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	40.000,00		
<b>A1021 08</b>	<b>Turisti ka promidžba</b>	<b>150.000,00</b>		
38	Ostali rashodi	150.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>150.000,00</b>		
3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00		
<b>A1021 09</b>	<b>Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.205.461,62</b>	<b>37,67%</b>
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00	1.205.461,62	37,67%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.205.461,62</b>	<b>37,67%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	3.200.000,00	1.205.461,62	37,67%
<b>A1021 11</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>200.000,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>40,63%</b>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	81.250,00	40,63%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>40,63%</b>
3239	Ostale usluge	200.000,00	81.250,00	40,63%
<b>K1021 13</b>	<b>Projekt Perpetuum baštine</b>	<b>4.979.850,00</b>	<b>314.250,00</b>	<b>6,31%</b>
36	Potpore	1.288.000,00		
<b>368</b>	<b>Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>424.000,00</b>		
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>864.000,00</b>		
3694	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	864.000,00		
38	Ostali rashodi	440.000,00	90.000,00	20,45%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45,00%</b>
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	200.000,00	90.000,00	45,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>	<b>240.000,00</b>		
3864	Kapitalne pomo i iz EU sredstava	240.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.585.480,00	179.400,00	6,94%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.585.480,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>6,94%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.585.480,00	179.400,00	6,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	646.370,00	44.850,00	6,94%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>646.370,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>6,94%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	646.370,00	44.850,00	6,94%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>		
3239	Ostale usluge	20.000,00		
<b>K1021 14</b>	<b>Projekt Protecht</b>	<b>922.536,00</b>	<b>4.757,50</b>	<b>0,52%</b>
31	Rashodi za zaposlene	194.000,00		
<b>311</b>	<b>Pla e</b>	<b>170.648,00</b>		
3111	Pla e za redovan rad	170.648,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>23.352,00</b>		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.451,00		
3133	Doprinos za zapošljavanje	2.901,00		
32	Materijalni rashodi	532.044,00		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.464,00</b>		
3211	Službena putovanja	41.464,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>490.580,00</b>		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00		
3239	Ostale usluge	450.580,00		
32	Materijalni rashodi	196.492,00	4.757,50	2,42%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.481,00</b>	<b>567,50</b>	<b>4,21%</b>
3211	Službena putovanja	13.481,00	567,50	4,21%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>183.011,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>2,29%</b>
3239	Ostale usluge	183.011,00	4.190,00	2,29%
<b>K1021 15</b>	<b>Solcad projekt</b>	<b>120.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
3239	Ostale usluge	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
3239	Ostale usluge	70.000,00		
<b>RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>2,81%</b>
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša</i>		<i>1.170.000,00</i>	<i>32.850,00</i>	<i>2,81%</i>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.170.000,00	32.850,00	2,81%
<b>P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>260.000,00</b>		
<i>A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</i>		<i>260.000,00</i>		
32	Materijalni rashodi	135.000,00		
323	Rashodi za usluge	135.000,00		
3239	Ostale usluge	135.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00		
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>910.000,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>3,61%</b>
<i>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</i>		<i>400.000,00</i>		
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		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
<i>K1008 01 Prostorni planovi</i>		<i>510.000,00</i>	<i>32.850,00</i>	<i>6,44%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	32.850,00	6,44%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	32.850,00	6,44%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	32.850,00	6,44%
<b>RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>		<b>67.315.220,00</b>	<b>27.101.274,94</b>	<b>40,26%</b>
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</i>		<i>41.082.000,00</i>	<i>15.249.074,60</i>	<i>37,12%</i>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		27.580.000,00	12.868.120,85	46,66%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		220.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.782.000,00	737.961,11	26,53%
Izvor: 41 Komunalna naknada		8.200.000,00	1.547.754,53	18,88%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		2.300.000,00	95.238,11	4,14%
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>2.620.000,00</b>	<b>1.635.497,57</b>	<b>62,42%</b>
<i>A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima</i>		<i>800.000,00</i>	<i>652.000,00</i>	<i>81,50%</i>
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	652.000,00	81,50%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	800.000,00	652.000,00	81,50%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu	800.000,00	652.000,00	81,50%
<i>A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama</i>		<i>20.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>25,00%</i>
38	Ostali rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	5.000,00	25,00%
3811	Teku e donacije u novcu	20.000,00	5.000,00	25,00%
<i>A1019 04 Pomo školama i institucijama</i>		<i>600.000,00</i>	<i>188.027,57</i>	<i>31,34%</i>
36	Potpore	20.000,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>580.000,00</b>	<b>168.027,57</b>	<b>28,97%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>580.000,00</b>	<b>168.027,57</b>	<b>28,97%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	580.000,00	168.027,57	28,97%
<b>A1019 03</b>	<b>Pomo vjerskim zajednicama</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>12,47%</b>
38	Ostali rashodi	150.000,00	18.700,00	12,47%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>12,47%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00	18.700,00	12,47%
<b>A1019 05</b>	<b>Pomo udrugama građana</b>	<b>550.000,00</b>	<b>393.950,00</b>	<b>71,63%</b>
38	Ostali rashodi	550.000,00	393.950,00	71,63%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>550.000,00</b>	<b>393.950,00</b>	<b>71,63%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	550.000,00	393.950,00	71,63%
<b>K1019 06</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>500.000,00</b>	<b>377.820,00</b>	<b>75,56%</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	377.820,00	75,56%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>377.820,00</b>	<b>75,56%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	377.820,00	75,56%
<b>P1012</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>3.274.274,58</b>	<b>41,45%</b>
<b>K1012 08</b>	<b>Nadogradnja dječjih vrtića u K. Lukšiću</b>	<b>100.000,00</b>		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>		
3239	Ostale usluge	20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	80.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>80.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	80.000,00		
<b>A1012 02</b>	<b>Dječji vrtić "Jordanovac"</b>	<b>600.000,00</b>	<b>267.108,00</b>	<b>44,52%</b>
38	Ostali rashodi	600.000,00	267.108,00	44,52%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>267.108,00</b>	<b>44,52%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	600.000,00	267.108,00	44,52%
<b>A1012 06</b>	<b>Dječji vrtić "Blagovijest"</b>	<b>600.000,00</b>	<b>250.476,00</b>	<b>41,75%</b>
38	Ostali rashodi	600.000,00	250.476,00	41,75%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>250.476,00</b>	<b>41,75%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	600.000,00	250.476,00	41,75%
<b>A1012 03</b>	<b>Dječji vrtić "Mali Isus"</b>	<b>300.000,00</b>	<b>126.360,00</b>	<b>42,12%</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	126.360,00	42,12%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>126.360,00</b>	<b>42,12%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	300.000,00	126.360,00	42,12%
<b>A1012 07</b>	<b>Dječji vrtić "Arabijski pianino"</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.078.450,58</b>	<b>41,57%</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	2.078.450,58	41,57%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.078.450,58</b>	<b>41,57%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	5.000.000,00	2.078.450,58	41,57%
<b>A1012 05</b>	<b>Dječji vrtić "Sunce moje malo"</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>551.880,00</b>	<b>42,45%</b>
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	551.880,00	42,45%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>551.880,00</b>	<b>42,45%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	1.300.000,00	551.880,00	42,45%
<b>P1015</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>1.514.580,36</b>	<b>15,19%</b>
<b>A1015 06</b>	<b>Promicanje tehničke kulture</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.310,00</b>	<b>66,62%</b>
38	Ostali rashodi	50.000,00	33.310,00	66,62%
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.310,00</b>	<b>66,62%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	50.000,00	33.310,00	66,62%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A1015 03</b>	<b>Kaštelanska kulturna događanja</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>563.452,92</b>	<b>36,35%</b>
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	353.452,92	32,73%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>345.121,90</b>	<b>32,87%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	186.553,77	37,31%
3239	Ostale usluge	550.000,00	158.568,13	28,83%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.331,02</b>	<b>27,77%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	30.000,00	8.331,02	27,77%
38	Ostali rashodi	470.000,00	210.000,00	44,68%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>470.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>44,68%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	470.000,00	210.000,00	44,68%
<b>A1015 04</b>	<b>Financiranje kulture po programima</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>811.800,00</b>	<b>63,42%</b>
38	Ostali rashodi	1.280.000,00	811.800,00	63,42%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>811.800,00</b>	<b>63,42%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.280.000,00	811.800,00	63,42%
<b>A1015 05</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b>	<b>475.000,00</b>	<b>106.017,44</b>	<b>22,32%</b>
32	Materijalni rashodi	375.000,00	106.017,44	28,27%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>375.000,00</b>	<b>106.017,44</b>	<b>28,27%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	375.000,00	106.017,44	28,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
<b>K1015 07</b>	<b>Kulturni centar K. Lukši</b>	<b>450.000,00</b>		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>400.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00		
<b>T1015 08</b>	<b>Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom</b>	<b>2.300.000,00</b>		
32	Materijalni rashodi	2.300.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.300.000,00</b>		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300.000,00		
<b>T1015 09 II. faza rekonstrukcije Opatike u K. Gomilici</b>		<b>1.640.000,00</b>		
32	Materijalni rashodi	1.640.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.640.000,00</b>		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.640.000,00		
<b>K1015 10</b>	<b>Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i</b>	<b>125.000,00</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	125.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>125.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	125.000,00		
<b>K1015 12</b>	<b>Otkup zgrade vinarije u K. Starom</b>	<b>2.100.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00		
<b>421</b>	<b>Gravevinski objekti</b>	<b>2.100.000,00</b>		
4214	Ostali gravevinski objekti	2.100.000,00		
<b>P1016</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>7.315.000,00</b>	<b>2.853.312,11</b>	<b>39,01%</b>
<b>A1016 01</b>	<b>Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>1.707.423,60</b>	<b>33,74%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.640.000,00	1.612.185,49	34,75%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>1.612.185,49</b>	<b>34,75%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.640.000,00	1.612.185,49	34,75%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00		
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	220.000,00		
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	220.000,00		
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	95.238,11	47,62%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	95.238,11	47,62%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	200.000,00	95.238,11	47,62%
	<b>A1016 02 Crveni križ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46,15%</b>
	38 Ostali rashodi	650.000,00	300.000,00	46,15%
	381 Teku e donacije	650.000,00	300.000,00	46,15%
	3811 Teku e donacije u novcu	650.000,00	300.000,00	46,15%
	<b>A1016 05 Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi</b>	<b>755.000,00</b>	<b>411.343,29</b>	<b>54,48%</b>
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	97.650,00	48,83%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	97.650,00	48,83%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	200.000,00	97.650,00	48,83%
	38 Ostali rashodi	555.000,00	313.693,29	56,52%
	381 Teku e donacije	555.000,00	313.693,29	56,52%
	3811 Teku e donacije u novcu	555.000,00	313.693,29	56,52%
	<b>A1016 06 Programi udruga iz podru ja unapre enja zdravlja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>140.685,66</b>	<b>56,27%</b>
	38 Ostali rashodi	250.000,00	140.685,66	56,27%
	381 Teku e donacije	250.000,00	140.685,66	56,27%
	3811 Teku e donacije u novcu	250.000,00	140.685,66	56,27%
	<b>A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>	<b>600.000,00</b>	<b>293.859,56</b>	<b>48,98%</b>
	38 Ostali rashodi	600.000,00	293.859,56	48,98%
	381 Teku e donacije	600.000,00	293.859,56	48,98%
	3811 Teku e donacije u novcu	600.000,00	293.859,56	48,98%
	<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>3.019.969,98</b>	<b>55,41%</b>
	<b>A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.299.999,98</b>	<b>50,00%</b>
	38 Ostali rashodi	4.600.000,00	2.299.999,98	50,00%
	381 Teku e donacije	4.600.000,00	2.299.999,98	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	4.600.000,00	2.299.999,98	50,00%
	<b>A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih</b>	<b>850.000,00</b>	<b>719.970,00</b>	<b>84,70%</b>
	38 Ostali rashodi	850.000,00	719.970,00	84,70%
	381 Teku e donacije	850.000,00	719.970,00	84,70%
	3811 Teku e donacije u novcu	850.000,00	719.970,00	84,70%
	<b>P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>1.441.737,09</b>	<b>43,49%</b>
	<b>A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>1.441.737,09</b>	<b>46,36%</b>
	38 Ostali rashodi	3.110.000,00	1.441.737,09	46,36%
	381 Teku e donacije	2.560.000,00	1.041.737,09	40,69%
	3811 Teku e donacije u novcu	2.560.000,00	1.041.737,09	40,69%
	382 Kapitalne donacije	550.000,00	400.000,00	72,73%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	550.000,00	400.000,00	72,73%
	<b>A1018 04 Civilna zaštita</b>	<b>80.000,00</b>		
	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		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>125.000,00</b>		
38	Ostali rashodi	125.000,00		
381	Teku e donacije	50.000,00		
3811	Teku e donacije u novcu	50.000,00		
382	Kapitalne donacije	75.000,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	75.000,00		
<b>P1023</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.512.000,00</b>	<b>1.509.702,91</b>	<b>33,46%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.157.000,00</b>	<b>1.463.635,78</b>	<b>35,21%</b>
32	Materijalni rashodi	1.730.000,00	771.741,80	44,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	875.000,00	449.789,25	51,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.000,00	52.968,68	42,37%
3223	Energija	750.000,00	396.820,57	52,91%
323	Rashodi za usluge	815.000,00	313.998,83	38,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	103.897,38	50,68%
3239	Ostale usluge	610.000,00	210.101,45	34,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	7.953,72	19,88%
3295	pristojbe i naknade	10.000,00	2.735,00	27,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.218,72	17,40%
32	Materijalni rashodi	2.427.000,00	691.893,98	28,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	413.000,00	106.308,10	25,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	1.487,50	7,44%
3222	Materijal i sirovine	80.000,00	26.189,89	32,74%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	90.000,00	33.518,29	37,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	160.000,00	45.112,42	28,20%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	63.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.874.000,00	546.869,42	29,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	680.000,00	244.315,14	35,93%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	224.000,00	64.033,64	28,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	67.730,70	27,09%
3234	Komunalne usluge	230.000,00	56.403,02	24,52%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	67.588,51	45,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	2.110,00	1,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	4.000,00	3,64%
3239	Ostale usluge	80.000,00	40.688,41	50,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	38.716,46	27,65%
3292	Premije osiguranja	90.000,00	28.766,46	31,96%
3293	Reprezentacija	50.000,00	9.950,00	19,90%
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>355.000,00</b>	<b>46.067,13</b>	<b>12,98%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00		
412	Nematerijalna imovina	10.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	42.136,00	22,78%
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	42.136,00	22,78%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	51,00	0,15%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	42.085,00	42,09%
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		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	3.931,13	2,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	3.931,13	7,86%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	3.931,13	7,86%
<b>Glava: 01502 Gradska knjižnica</b>		<b>2.870.500,00</b>	<b>1.246.405,19</b>	<b>43,42%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.430.000,00	1.108.213,91	45,61%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	141.000,00	63.498,68	45,03%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	500,00	250,10	50,02%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	243.000,00	65.972,95	27,15%
Izvor: 51	Donacije	36.000,00	8.469,55	23,53%
<b>P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>		<b>2.870.500,00</b>	<b>1.246.405,19</b>	<b>43,42%</b>
<b>A1014 01 Gradska knjižnica</b>		<b>2.870.500,00</b>	<b>1.246.405,19</b>	<b>43,42%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.106.000,00	974.265,06	46,26%
311	Plaće	1.734.000,00	827.017,82	47,69%
3111	Plaće za redovan rad	1.734.000,00	827.017,82	47,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	5.000,00	9,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	5.000,00	9,09%
313	Doprinosi na plaće	317.000,00	142.247,24	44,87%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	283.000,00	128.187,98	45,30%
3133	Doprinos za zapošljavanje	34.000,00	14.059,26	41,35%
32	Materijalni rashodi	244.000,00	96.053,38	39,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	28.861,00	41,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	28.861,00	41,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	41.998,56	47,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	9.943,97	45,20%
3223	Energija	67.000,00	32.054,59	47,84%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	16.927,70	29,70%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	13.200,00	48,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	3.727,70	37,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	8.266,12	29,52%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	15.000,00	2.123,62	14,16%
3295	pristojbe i naknade	13.000,00	6.142,50	47,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	37.895,47	47,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	37.895,47	47,37%
4241	Knjige	80.000,00	37.895,47	47,37%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.763,94	28,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.763,94	38,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	5.763,94	38,43%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	57.734,74	47,71%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	57.734,74	51,09%
4241	Knjige	113.000,00	57.734,74	51,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>250,10</b>	<b>50,02%</b>
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>250,10</b>	<b>50,02%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	250,10	50,02%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>235.500,00</b>	<b>65.972,95</b>	<b>28,01%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.360,75</b>	<b>36,34%</b>
	3211 Službena putovanja	4.500,00	1.795,00	39,89%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	4.500,00	1.713,75	38,08%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	852,00	28,40%
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>63.000,00</b>	<b>9.561,45</b>	<b>15,18%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	4.976,88	16,59%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	22.000,00		
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.342,44	43,42%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	1.000,00	242,13	24,21%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>131.000,00</b>	<b>41.225,27</b>	<b>31,47%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	11.526,26	39,75%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00	1.437,50	7,19%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	3.212,50	21,42%
	3234 Komunalne usluge	14.000,00	5.696,39	40,69%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00		
	3238 Ra unalne usluge	37.000,00	14.784,06	39,96%
	3239 Ostale usluge	15.000,00	4.568,56	30,46%
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500,00</b>		
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.825,48</b>	<b>37,33%</b>
	3292 Premije osiguranja	16.000,00	7.152,00	44,70%
	3293 Reprezentacija	10.000,00	3.673,48	36,73%
	3295 pristojbe i naknade	3.000,00		
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>		
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>		
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>		
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>27,33%</b>
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>27,33%</b>
	3293 Reprezentacija	6.000,00	1.640,00	27,33%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.829,55</b>	<b>22,77%</b>
	<b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.829,55</b>	<b>22,77%</b>
	4241 Knjige	30.000,00	6.829,55	22,77%
<b>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</b>		<b>3.822.420,00</b>	<b>1.193.896,37</b>	<b>31,23%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.761.070,00	1.154.376,38	41,81%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	68.000,00		
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	864.000,00		
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	7.500,00	2.457,36	32,76%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	12.100,00	80,67%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	80.000,00	13.112,63	16,39%
	Izvor: 51 Donacije	26.850,00	11.850,00	44,13%
<b>P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>		<b>3.822.420,00</b>	<b>1.193.896,37</b>	<b>31,23%</b>
<b>A1013 01 Muzej grada Kaštela</b>		<b>3.822.420,00</b>	<b>1.193.896,37</b>	<b>31,23%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>1.006.708,54</b>	<b>51,55%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>847.025,70</b>	<b>51,27%</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.652.000,00	847.025,70	51,27%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.407,90</b>	<b>78,87%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	13.407,90	78,87%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>284.000,00</b>	<b>146.274,94</b>	<b>51,51%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	256.000,00	131.817,61	51,49%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.000,00	14.457,33	51,63%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>551.070,00</b>	<b>124.667,84</b>	<b>22,62%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>71.320,00</b>	<b>24.557,70</b>	<b>34,43%</b>
3211	Službena putovanja	24.720,00	7.377,70	29,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	17.180,00	40,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.600,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>101.600,00</b>	<b>28.549,95</b>	<b>28,10%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.600,00	5.926,25	18,18%
3223	Energija	33.000,00	14.353,50	43,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.300,00	6.895,20	22,03%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.700,00	1.375,00	29,26%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>356.450,00</b>	<b>64.856,19</b>	<b>18,20%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.500,00	5.734,59	19,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.000,00	9.775,08	25,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	92.000,00	15.752,25	17,12%
3234	Komunalne usluge	5.500,00	2.449,22	44,53%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.200,00	21.902,59	17,63%
3238	Razne usluge	8.000,00		
3239	Ostale usluge	39.250,00	9.242,46	23,55%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.700,00</b>	<b>6.704,00</b>	<b>30,89%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.200,00	1.633,56	19,92%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	1.927,80	96,39%
3293	Reprezentacija	11.500,00	3.142,64	27,33%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>216.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>216.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	216.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>56,10%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.000,00</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00		
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>92,00%</b>
4241	Knjige	2.000,00		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.000,00	8.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	15.000,00	15.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.000,00</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>		
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>51.000,00</b>		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>864.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>864.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	864.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.457,36</b>	<b>32,76%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.457,36</b>	<b>32,76%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	2.457,36	32,76%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>80,67%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>80,67%</b>
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	12.100,00	80,67%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.850,00</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>28.000,00</b>		
3111	Plaće za redovan rad	28.000,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.850,00</b>		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.350,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	500,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.462,63</b>	<b>18,94%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.500,00</b>		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>882,55</b>	<b>35,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	487,55	48,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	395,00	26,33%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>225,00</b>	<b>3,46%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	225,00	45,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		
3239	Ostale usluge	1.000,00		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.355,08</b>	<b>90,34%</b>
3292	Premije osiguranja	1.400,00	1.355,08	96,79%
3295	pristojbe i naknade	100,00		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.150,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>34,19%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.500,00</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>15.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>68,05%</b>
4241	Knjige	10.650,00	10.650,00	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	5.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>70,33%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>16.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>70,33%</b>
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	16.850,00	11.850,00	70,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela</b>		<b>17.786.000,00</b>	<b>8.727.751,20</b>	<b>49,07%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.044.000,00	5.929.911,66	53,69%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	290.000,00	145.696,04	50,24%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	34.000,00	9.194,96	27,04%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	653.000,00	167.334,61	25,63%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.765.000,00	2.475.613,93	42,94%
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>17.786.000,00</b>	<b>8.727.751,20</b>	<b>49,07%</b>
<b>A1012 01 DJE JI VRTI "KAŠTELA"</b>		<b>17.786.000,00</b>	<b>8.727.751,20</b>	<b>49,07%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	10.355.000,00	5.881.460,94	56,80%
	311 Pla e	8.950.000,00	5.014.508,70	56,03%
	3111 Pla e za redovan rad	8.950.000,00	5.014.508,70	56,03%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	89.340,02	33,34%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	89.340,02	33,34%
	313 Doprinosi na pla e	1.137.000,00	777.612,22	68,39%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.037.000,00	699.852,36	67,49%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	100.000,00	77.759,86	77,76%
	32 Materijalni rashodi	389.000,00	48.450,72	12,46%
	323 Rashodi za usluge	316.000,00	18.000,00	5,70%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	200.000,00		
	3235 Zakupnine i najamnine	36.000,00	18.000,00	50,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	30.450,72	41,71%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	25.000,00	5.880,72	23,52%
	3295 pristojbe i naknade	48.000,00	24.570,00	51,19%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	150.000,00		
	4226 Sportska i glazbena oprema	150.000,00		
	32 Materijalni rashodi	260.000,00	145.696,04	56,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	1.323,46	8,27%
	3211 Službena putovanja	10.000,00	1.323,46	13,23%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	6.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	139.872,58	60,81%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	139.872,58	69,94%
	3225 Sitni inventar i auto gume	30.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	4.500,00	32,14%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	4.500,00	32,14%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00		
	32 Materijalni rashodi	34.000,00	9.194,96	27,04%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	9.194,96	27,04%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	9.194,96	27,04%
	32 Materijalni rashodi	603.000,00	167.334,61	27,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju	603.000,00	167.334,61	27,75%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	99.085,13	39,63%
	3222 Materijal i sirovine	313.000,00	68.249,48	21,80%
	3225 Sitni inventar i auto gume	40.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>270.460,21</b>	<b>17,82%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e</b>	<b>950.000,00</b>	<b>156.687,19</b>	<b>16,49%</b>
	3111 Pla e za redovan rad	950.000,00	156.687,19	16,49%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>568.000,00</b>	<b>113.773,02</b>	<b>20,03%</b>
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	498.000,00	103.431,47	20,77%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	70.000,00	10.341,55	14,77%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>2.031.636,23</b>	<b>53,25%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>703.000,00</b>	<b>333.980,80</b>	<b>47,51%</b>
	3211 Službena putovanja	58.000,00	11.785,80	20,32%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	312.089,00	52,01%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	35.000,00	3.500,00	10,00%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	6.606,00	66,06%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>868.553,97</b>	<b>60,57%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235.000,00	160.284,31	68,21%
	3222 Materijal i sirovine	600.000,00	476.340,93	79,39%
	3223 Energija	386.000,00	179.302,96	46,45%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	60.000,00	27.254,28	45,42%
	3225 Sitni inventar i auto gume	103.000,00	23.393,74	22,71%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	50.000,00	1.977,75	3,96%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>780.335,86</b>	<b>52,44%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.000,00	34.241,84	25,75%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	726.000,00	468.597,69	64,55%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
	3234 Komunalne usluge	163.000,00	55.541,29	34,07%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	110.000,00	60.824,90	55,30%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	64.181,67	51,35%
	3238 Ra unalne usluge	120.000,00	53.505,00	44,59%
	3239 Ostale usluge	101.000,00	43.443,47	43,01%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>48.765,60</b>	<b>25,67%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	10.000,00	2.954,98	29,55%
	3292 Premije osiguranja	105.000,00		
	3293 Reprezentacija	15.000,00	11.156,42	74,38%
	3295 pristojbe i naknade	5.000,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	34.654,20	63,01%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>432.000,00</b>	<b>173.517,49</b>	<b>40,17%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>420.000,00</b>	<b>170.501,30</b>	<b>40,60%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	180.000,00	113.505,44	63,06%
	4222 Komunikacijska oprema	25.000,00	1.849,98	7,40%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	6.425,00	25,70%
	4226 Sportska i glazbena oprema	70.000,00		
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	48.720,88	40,60%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.016,19</b>	<b>60,32%</b>
	4241 Knjige	5.000,00	3.016,19	60,32%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>7.000,00</b>		
	4262 Ulaganja u ra unalne programe	7.000,00		
<b>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>1.754.300,00</b>	<b>684.147,58</b>	<b>39,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.560.000,00	637.296,59	40,85%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		194.300,00	46.850,99	24,11%
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>1.754.300,00</b>	<b>684.147,58</b>	<b>39,00%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A1017 01 Ustanova športa</b>		<b>1.754.300,00</b>	<b>684.147,58</b>	<b>39,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	512.229,77	42,58%
311	Pla e	1.025.000,00	434.922,71	42,43%
3111	Pla e za redovan rad	1.025.000,00	434.922,71	42,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	2.500,00	19,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	2.500,00	19,23%
313	Doprinosi na pla e	165.000,00	74.807,06	45,34%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	147.000,00	67.413,31	45,86%
3133	Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	7.393,75	41,08%
32	Materijalni rashodi	342.000,00	125.066,82	36,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	17.238,00	49,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	17.238,00	49,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	86.933,33	39,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	5.528,44	26,33%
3223	Energija	186.000,00	80.991,90	43,54%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	15.000,00	412,99	2,75%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	11.094,14	22,19%
3234	Komunalne usluge	25.000,00	11.094,14	44,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00		
3239	Ostale usluge	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	9.801,35	28,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	35.000,00	9.801,35	28,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	186.300,00	46.850,99	25,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	504,00	3,25%
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	11.000,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	504,00	20,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	2.793,84	11,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00	1.726,98	26,57%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	8.000,00	1.066,86	13,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odje a	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	108.800,00	27.586,87	25,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00	1.498,53	31,22%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	75.000,00	16.978,64	22,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		
3234	Komunalne usluge	22.000,00	9.109,70	41,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00		
3239	Ostale usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	15.966,28	41,47%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	15.323,53	43,78%
3293	Reprezentacija	2.000,00	642,75	32,14%
3295	pristojbe i naknade	1.500,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00		
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00		
<b>RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON</b>		<b>16.841.000,00</b>	<b>6.349.890,38</b>	<b>37,70%</b>
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>16.841.000,00</i>	<i>6.349.890,38</i>	<i>37,70%</i>
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	220.000,00		
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.505.000,00	628.371,49	41,75%
Izvor: 41	Komunalna naknada	15.116.000,00	5.721.518,89	37,85%
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>16.841.000,00</b>	<b>6.349.890,38</b>	<b>37,70%</b>
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>8.155.000,00</b>	<b>3.354.653,64</b>	<b>41,14%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.305.000,00	579.071,49	44,37%
311	Pla e	1.200.000,00	579.071,49	48,26%
3111	Pla e za redovan rad	1.200.000,00	579.071,49	48,26%
313	Doprinosi na pla e	105.000,00		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	90.000,00		
3133	Doprinos za zapošljavanje	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	49.300,00	49,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	49.300,00	49,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	49.300,00	49,30%
31	Rashodi za zaposlene	5.315.000,00	2.362.081,74	44,44%
311	Pla e	4.350.000,00	1.933.255,26	44,44%
3111	Pla e za redovan rad	4.350.000,00	1.933.255,26	44,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	28.130,82	14,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	28.130,82	14,81%
313	Doprinosi na pla e	775.000,00	400.695,66	51,70%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	700.000,00	361.092,26	51,58%
3133	Doprinos za zapošljavanje	75.000,00	39.603,40	52,80%
32	Materijalni rashodi	1.335.000,00	364.200,41	27,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	86.894,00	36,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	86.894,00	36,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	145.816,48	43,53%
3223	Energija	300.000,00	127.914,35	42,64%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	17.902,13	51,15%
323	Rashodi za usluge	720.000,00	116.738,81	16,21%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	34.443,92	11,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	64.198,14	21,40%
3239	Ostale usluge	120.000,00	18.096,75	15,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	14.751,12	36,88%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	14.751,12	36,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00		
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>370.000,00</b>	<b>76.239,11</b>	<b>20,61%</b>
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	320.000,00	71.489,11	22,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	46.613,11	38,84%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	80.000,00	45.668,11	57,09%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	945,00	9,45%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>24.876,00</b>	<b>12,44%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	200.000,00	24.876,00	12,44%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>15,83%</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>15,83%</b>
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	4.750,00	15,83%
	<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>872.514,95</b>	<b>38,02%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>872.514,95</b>	<b>38,02%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>686.713,70</b>	<b>33,09%</b>
	3223 Energija	1.550.000,00	630.727,22	40,69%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	500.000,00	32.318,28	6,46%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	25.000,00	23.668,20	94,67%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>220.000,00</b>	<b>185.801,25</b>	<b>84,46%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	220.000,00	185.801,25	84,46%
	<b>A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>10,93%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>10,93%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>10,93%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	70.000,00	7.650,00	10,93%
	<b>A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>270.000,00</b>	<b>42.734,76</b>	<b>15,83%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>270.000,00</b>	<b>42.734,76</b>	<b>15,83%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.459,46</b>	<b>10,66%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	70.000,00	7.459,46	10,66%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>35.275,30</b>	<b>17,64%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	200.000,00	35.275,30	17,64%
	<b>A1020 04 Održavanje javnih površina</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>1.721.858,67</b>	<b>36,10%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>		
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	100.000,00		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>		
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>1.504.621,17</b>	<b>49,82%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>409.203,15</b>	<b>36,54%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	840.000,00	354.274,03	42,18%
	3225 Sitni inventar i auto gume	200.000,00	4.684,61	2,34%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	80.000,00	50.244,51	62,81%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.095.418,02</b>	<b>57,65%</b>
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	622.530,52	44,47%
	3234 Komunalne usluge	500.000,00	472.887,50	94,58%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>217.237,50</b>	<b>14,02%</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>550.000,00</b>	<b>217.237,50</b>	<b>39,50%</b>
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	550.000,00	217.237,50	39,50%
	<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>1.000.000,00</b>		
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00		
	<b>A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>		
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	20.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>		
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	80.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A1020 09</b>	<b>Održavanje tržnica na malo</b>	<b>155.000,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>3,19%</b>
32	Materijalni rashodi	140.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	4.950,00	33,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	4.950,00	33,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	4.950,00	33,00%
<b>A1020 10</b>	<b>Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>650.000,00</b>	<b>264.576,19</b>	<b>40,70%</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	550.000,00	264.576,19	48,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	71.825,63	28,73%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	71.825,63	28,73%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	192.750,56	64,25%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	300.000,00	192.750,56	64,25%
<b>A1020 11</b>	<b>Organizacija javnog parkiranja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.713,06</b>	<b>78,55%</b>
32	Materijalni rashodi	6.000,00	4.713,06	78,55%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.713,06	78,55%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	1.000,00	600,00	60,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.113,06	82,26%

**Članak 4.****IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2018.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 146.335,88 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 30.lipnja 2018. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 7.810.000,00 kn:

Konto	Naziv	Saldo
99621	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99621	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99621	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99621	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	200.000,00
99621	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	6.000.000,00
99621	MINISTARSTVO TURIZMA	1.000.000,00
99621	Dana jamstva	7.810.000,00

**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 2018.godinu ukupno je planirana u iznosu od 150.000,00 kn (račun 32999) i nije korištena tijekom 2018.godine

#### **Članak 7.**

##### **STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za Grad Kaštela i proračunske korisnike na dan 30.06.2018. iznosi 60.813.651 kn.

#### **Članak 8.**

##### **STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA**

Stanje obveza na 01.01.2018. iznosilo je 9.864.739 kn a na 30.06.2018. ukupno 4.765.668 kn.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza –ukupno 3.715.391 kn a dospjelih – ukupno 1.050.278 kn.

#### **Članak 9.**

##### **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.

**Članak 10.**  
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA  
Ostvarenje razvojnih programa 06-2018.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 06/2018.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Cijana vrijednost t 2018	Cijana vrijednost t 2019	Cijana vrijednost t 2020	Odgovornost za provedbu programa					
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	Vodne komunalne	1.1. Izgradnja	infrastrukture	K1005 02	2.000.000	304.341	0,15	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	-	013 01301					
				K1005 01	9.450.000	3.065.574	0,32	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013 01301				
				A 1020 02	270.000	42.735	0,16	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016 01601				
		<b>UKUPNO:</b>		<b>11.720.000</b>	<b>3.412.649</b>	<b>0,29</b>											
	1.2. Razvoj prometne	infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	10.000.000	2.524.519	0,25	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	013 01301				
					A 1003 01	8.000.000	2.118.161	0,26	km cesta održavano	210	210	210	210	013 01301			
					A 1020 11	6.000	4.713	0,79	broj postavljenih ploča s nazivom i brojem	250	250	-	-	016 01601			
					A 1020 08	70.000	7.650	0,11	broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000	1500	1500	1500	016 01601			
						<b>UKUPNO:</b>		<b>18.076.000</b>	<b>4.655.043</b>	<b>0,26</b>							
					1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	1.000.000	9.000	0,01	kvalitetno održavana površina	1350	1500	1000	1000	013 01301
K1006 01									3.000.000	234.021	0,08	opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	013 01301
K 1006 03									2.500.000	123.750	0,05	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	500	013 01301
A 1020 05	370.000	76.239	0,21	ukupno održavana površina groblja					93000	93000	95000	97000	016 01601				
A 1020 12	100.000	0	0,00	broj spomenika					10	10	10	10	016 01601				
1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.295.000	872.515	0,38	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016 01601					
				A 1020 09	155.000	4.950	0,03	broj stolova	20	20	30	30	016 01601				
				A 1020 10	650.000	264.576	0,41	km putova održavano	80	80	80	80	016 01601				
				A 1020 04	4.770.000	1.721.859	0,36	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601				
	<b>UKUPNO:</b>		<b>14.840.000</b>	<b>3.306.910</b>	<b>0,22</b>												

Ostvarenje razvojnih programa 06-2018.

2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje	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;-;2	1;-;2	014	01401
		K 1008 01	Prostorni planovi	510.000	32.850	0,06	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014	01401
	<b>UKUPNO:</b>		<b>910.000</b>	<b>32.850</b>	<b>0,04</b>								
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	0,00	broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	013	01304
			Novi turistički proizvodi				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30		
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000		
			Promidžbene aktivnosti	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
			<b>UKUPNO:</b>										
		A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	0	0,00	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013	01304
			<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
		K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	4.979.850	314.250	0,06	broj izrađene dokumentacije	12	8	2	-	013	01304
		K1021 14	Projekt Protecht	922.536	4.758	0,01	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013	01304
		K1021 15	Solcad projekt	120.000	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013	01304
A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	900.000	91.100	0,10	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013	01304		
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.922.386</b>	<b>410.108</b>	<b>0,06</b>									
3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	17.786.000	8.727.751	0,49	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501
		K1012 08	Nadogradnj dj. vrtića u K. Lukšiću	100.000	0	0,00	broj projekata	0	1	-	-	015	01501
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	7.800.000	3.274.275	0,42	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015	01501
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	652.000	0,82	broj stipendista	67	80	100	100	015	01501
		A 1019 04	Pomoć školama	600.000	188.028	0,31	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501
			<b>UKUPNO:</b>	<b>27.086.000</b>	<b>12.842.053</b>	<b>0,47</b>							
	Promicanje tehničke kulture	50.000	33.310	0,67	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015	01501		







### **Članak 11.**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine.

### **Članak 12.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2018. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr. oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



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

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2018.  
GODINE**

Kaštel Sućurac, rujan 2018.

**SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01-06. 2018.**

**1. UVOD**

- MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

**2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2018**

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

- OPĆI DIO PRORAČUNA
- POSEBNI DIO PRORAČUNA

- **OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/ RASHODA**

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

- PRIHODI POSLOVANJA
- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
- PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

- RASHODI POSLOVANJA
- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
- IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

**6. VLASNIČKI UDJELI**

**7. STANJE IMOVINE**

**8. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

**9. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA**

**10. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA**

**11. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 01-06.2018.**

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2018. 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-lipanj tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

- opći dio proračuna, odnosno prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna 4. razina). 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 primitaka te rashoda i izdataka
- stanje nenaplaćenih potraživanja
- stanje nepodmirenih obveza
- stanje potencijalnih obveza.

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2018. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2018. godinu usvojeni na 4. sjednici Gradskog vijeća od 13. prosinca 2017. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.14/17.
- I. Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2018. godinu donesene su na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 07. lipnja 2018. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 07/18.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2018. 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 2018.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2018.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2018.
- Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2018.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2018.

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.

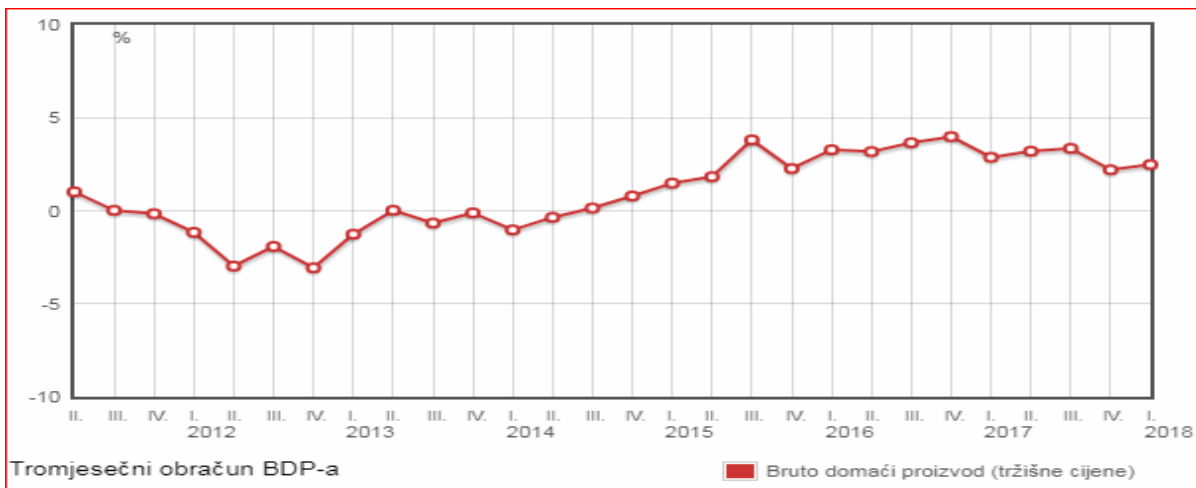
Prioriteti su:

- 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.

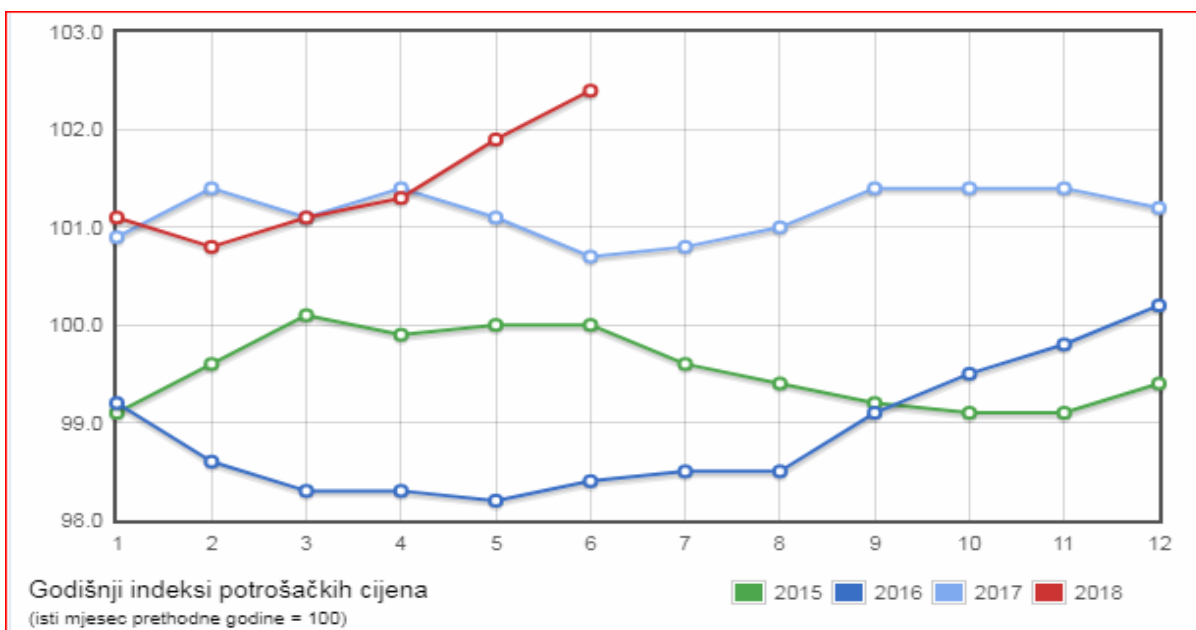
## **MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI**

Početakom 2018. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je na nastavak pozitivnih kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva, a objavljeni preliminarni podaci o bruto domaćem proizvodu za prvo tromjesečje potvrdili su očekivanja. Pokazatelji za prvo tromjesečje 2018.godine su optimistični s rastom BDP-a od 2.5%.

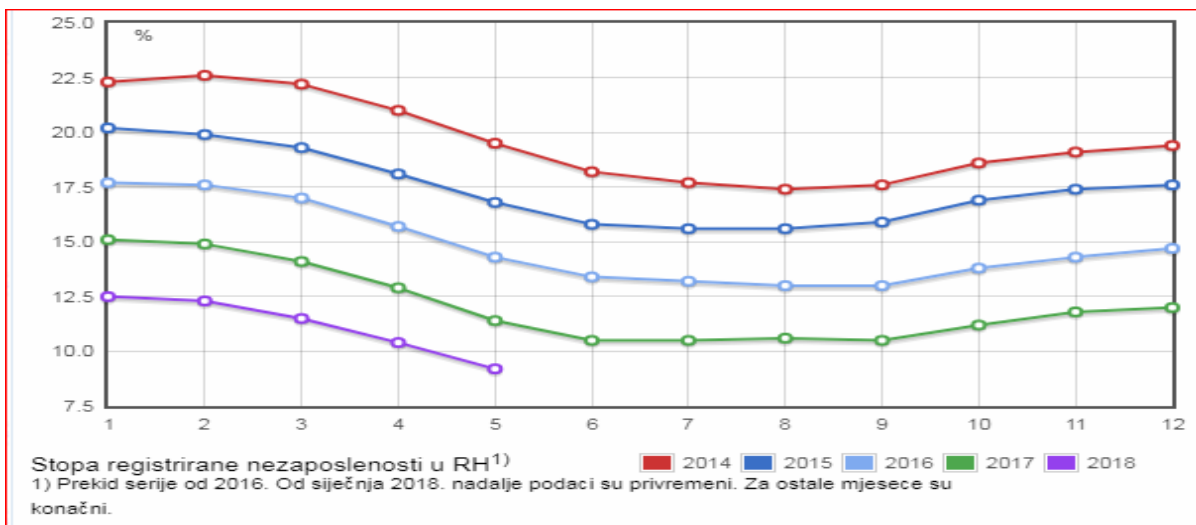
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



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



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



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

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018.

### 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 2018. 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 2018. godinu.

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

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

Proračun Grada Kaštela za 2018. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i rashodi proračunskih korisnika:

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

**I. OPĆI DIO PRORAČUNA**

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

U kn

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Grupa konta/naziv	Ostv. 01-06/ 2017.	Izvorni plan 2018.	Ostv. 01-06/ 2018.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	54.766.672	151.765.129	72.473.261	132,33	47,75
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.691	2.300.000	936.875	1.132,98	40,73
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>54.849.363</b>	<b>154.065.129</b>	<b>73.410.136</b>	<b>133,84</b>	<b>47,65</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	46.285.453	126.366.256	49.532.498	107,02	39,20
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.948.503	31.890.850	4.682.081	67,38	14,68
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>53.233.957</b>	<b>158.257.106</b>	<b>54.214.578</b>	<b>101,84</b>	<b>34,26</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.615.407	-4.191.977	19.195.558	1.188,28	-457,91
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	166.978	150.000	146.336	88	97,56
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-150.000	-146.336	#DIV/0!	97,56
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	54.849.363	154.065.129	73.410.136	<b>133,84</b>	47,65
UKUPNI RASHODI I IZDACI	53.400.935	158.407.106	54.360.914	<b>101,80</b>	34,32
Razlika	1.448.429	-4.341.977	19.049.222	<b>1.315,16</b>	-438,72
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.582.569	4.341.977	4.341.977	31,97	100,00
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>15.030.998</b>	<b>0</b>	<b>23.391.199</b>		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- lipanj 2018. godine iznose 73.410.136 kuna dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 54.360.914 kuna.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2018.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 19.049.914 kuna te da ukupni višak sa viškom iz prethodnih godina iznosi 23.391.199 kn. Isti će biti iskorišten za nove planirane investicije. Ovakav ostvarenje je rezultat činjenice da se financijski izvještaji za prvih šest mjeseci za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju dostaviti FINA-e do 10.srpnja tekuće godine do kojeg perioda mnogo računa i situacija koje se odnose na lipanj ne mogu biti evidentirani u obračun zbog kratkog roka izrade izvještaja. Realno bi ostvarenje rashoda za prvih šest mjeseci bilo znatno veće .

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U nastavku se daje prikaz ostvarenja za 01-06.2017., plana za 2018. te ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2018.godine i indeksi ostvarenja:

u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06/ 2017	Plan za 2018	Ostvarenje 01-06/ 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3 *100	7=5/4 *100
	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
61	Prihodi od poreza	29.044.008	79.607.923	47.720.074	164,30%	59,94%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.733.358	15.549.024	1.763.748	101,75%	11,34%
64	Prihodi od imovine	2.961.288	7.881.000	2.324.928	78,51%	29,50%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	20.240.492	46.871.532	19.736.872	97,51%	42,11%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	628.905	1.375.650	596.382	94,83%	43,35%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	158.621	480.000	331.256	208,83%	69,01%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		2.100.000	869.901	#DIV/0!	41,42%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	82.691	200.000	66.974	80,99%	33,49%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>54.849.363</b>	<b>154.065.129</b>	<b>73.410.136</b>	<b>133,84%</b>	<b>47,65%</b>
31	Rashodi za zaposlene	17.052.736	38.151.850	18.191.401	106,68%	47,68%
32	Materijalni rashodi	13.656.749	44.067.406	13.667.488	100,08%	31,01%
34	Financijski rashodi	564.285	924.000	232.440	41,19%	25,16%
35	Subvencije	18.000	230.000		0,00%	0,00%
36	Potpore		1.308.000	20.000	#DIV/0!	1,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.339.038	9.260.000	3.662.535	109,69%	39,55%
38	Ostali rashodi	11.654.646	32.425.000	13.758.633	118,05%	42,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	719.387	15.029.850	3.079.571	428,08%	20,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.116.658	9.676.000	1.560.155	73,71%	16,12%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.112.458	7.175.000	42.355	1,03%	0,59%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>53.233.957</b>	<b>158.257.106</b>	<b>54.214.578</b>	<b>101,84%</b>	<b>34,26%</b>
	<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	166.978	150.000	146.336	87,64%	97,56%
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>166.978</b>	<b>150.000</b>	<b>146.336</b>	<b>87,64%</b>	<b>97,56%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>54.849.363</b>	<b>154.065.129</b>	<b>73.410.136</b>	<b>133,84%</b>	<b>47,65%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>53.400.935</b>	<b>158.407.106</b>	<b>54.360.914</b>	<b>101,80%</b>	<b>34,32%</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>	<b>1.448.429</b>	<b>-4.341.977</b>	<b>19.049.222</b>	<b>1315,16%</b>	<b>-438,72%</b>

**OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA**

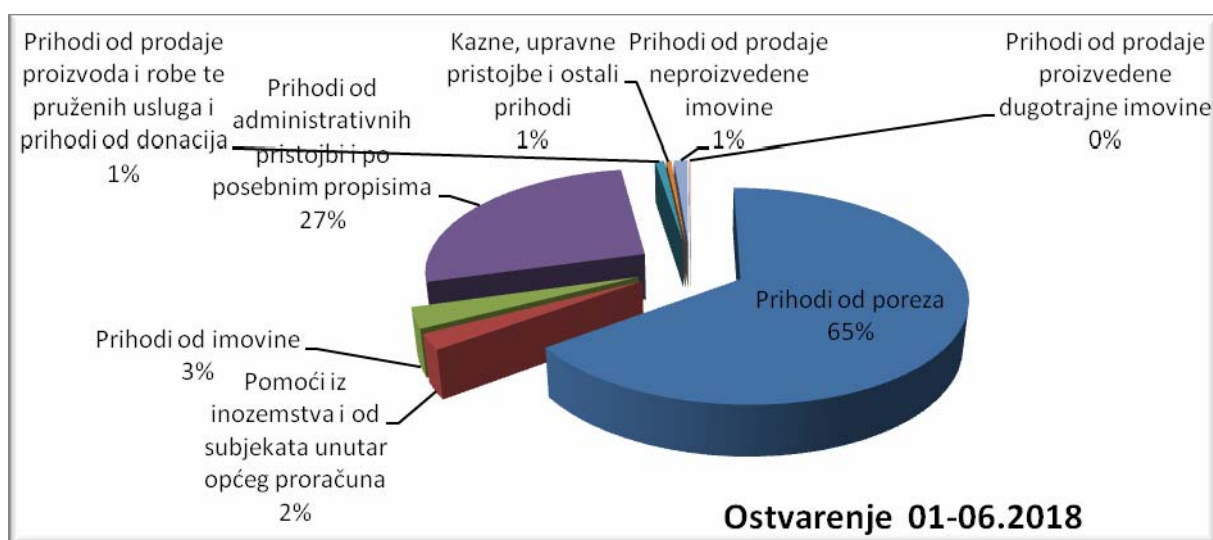
U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2018. godini u odnosu na plan 2018. i ostvareno za siječanj-lipanj 2017. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

**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:

u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06/ 2017	Plan za 2018	Ostvarenje 01-06/ 2018	Indeks 6=5/3 *100	Indeks 7=5/4 *100	Udjel 01-06.2018
1	2	3	4	5	6=5/3 *100	7=5/4 *100	8
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
61	Prihodi od poreza	29.044.008	79.607.923	47.720.074	164,30%	59,94%	65,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.733.358	15.549.024	1.763.748	101,75%	11,34%	2,40%
64	Prihodi od imovine	2.961.288	7.881.000	2.324.928	78,51%	29,50%	3,17%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	20.240.492	46.871.532	19.736.872	97,51%	42,11%	26,89%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	628.905	1.375.650	596.382	94,83%	43,35%	0,81%
68	Kazne, upravne pristojbe i ost.prihodi	158.621	480.000	331.256	208,83%	69,01%	0,45%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		2.100.000	869.901	#DIV/0!	41,42%	1,18%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	82.691	200.000	66.974	80,99%	33,49%	0,09%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>54.849.363</b>	<b>154.065.129</b>	<b>73.410.136</b>	<b>133,84%</b>	<b>47,65%</b>	<b>100,00%</b>



Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2018.

Vidljivo je da se najveći udio (65,00%) prihoda odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 47,7 milijuna kuna a zatim slijede prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa udjelom od 26,89% i ostvarenjem od 19,7 mil.kuna.

**PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)**

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 151.765.129 kn. Plan u razdoblju siječanj-lipanj 2018. je 75.882.265 kn a ostvarenje u periodu je bilo 52.473.261 kn što je 95,51% plana u razdoblju i 47,75 godišnjeg plana.

Ostvarenje prihoda i primitaka za siječanj-lipanj 2018. je za 32,33% veće u odnosu na period siječanj-lipanj 2017.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

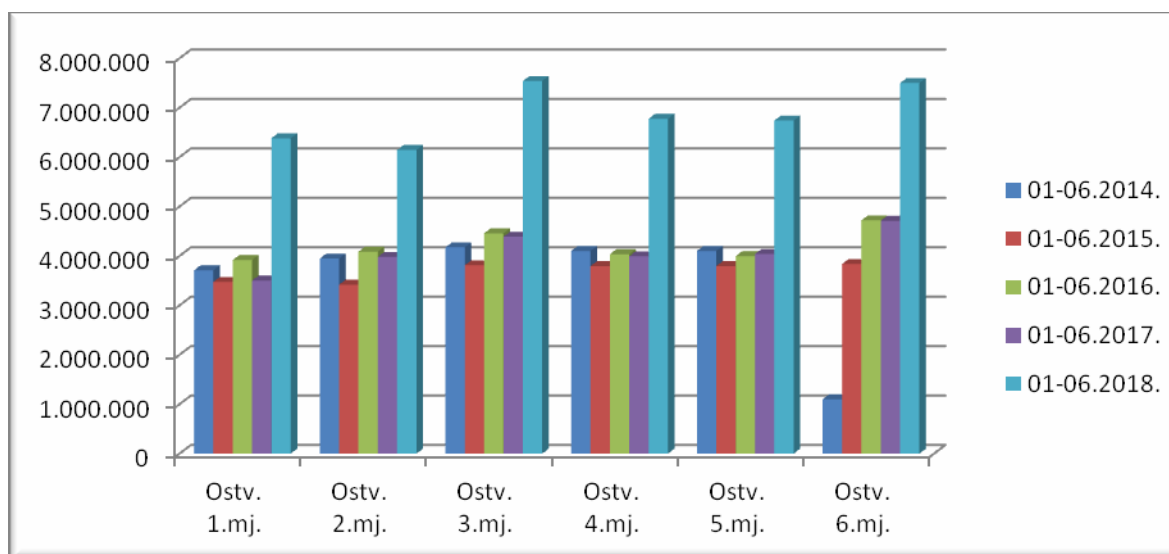
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Među najznačajnijim su prihodima proračuna (65,00 % ukupnih prihoda i primitaka) i planirani su u iznosu od 79.607.923 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 47.720.074 kn što je 119,89% plana u razdoblju i za 64,30 % više od ostvarenja u 01-06.2017. godini. Razlog većeg ostvarenja prvenstveno je u većem ostvarenju prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za 66,90 % nego prošle godine zbog uvedene porezne reforme.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 41.085.093 kn .

porez i prirez na dohodak	Ostv. 1.mj.	Ostv. 2.mj.	Ostv. 3.mj.	Ostv. 4.mj.	Ostv. 5.mj.	Ostv. 6.mj.	Ostvarenje god.
01-06.2014.	3.709.833	3.947.175	4.174.755	4.101.824	4.101.824	1.101.413	21.218.502,24
01-06.2015.	3.474.258	3.419.349	3.811.773	3.795.972	3.795.972	3.837.287	22.133.141,97
01-06.2016.	3.917.089	4.085.975	4.459.444	4.036.997	3.996.817	4.720.809	25.217.130,76
01-06.2017.	3.502.262	3.980.566	4.389.074	3.992.584	4.039.859	4.712.292	24.616.636,33
01-06.2018.	6.382.042	6.145.189	7.540.556	6.777.311	6.740.209	7.499.786	41.085.093,33
Razlika 2018-2017	2.879.780	2.164.623	3.151.482	2.784.727	2.700.350	2.787.494	16.468.457
2018/2017	182,23%	154,38%	171,80%	169,75%	166,84%	159,15%	166,90%



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-6111

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ukupno je ostvareno 6.279.636 kn što je za 61,58 % više nego tijekom 2017.godine. Tu je najznačajniji porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 6.276.387 kn, a to je za 61,63% više od ostvarenja u 2017. godini dok je porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 3.249 kn.

- Podskupina 614 –porezi na robe i usluge

U prihode od gradskih poreza ubrajaju se i porezi na tvrtku te porez na potrošnju. Ostvareni su u iznosu od 338.540 kn gdje je porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 28.001 kn i to po osnovi dugovanja za prethodne godine jer je isti ukinut.

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 310.539 kn što je za 4,30% više nego u istom periodu 2017.godine.

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u šestomjesečnom periodu u iznosu od 7.774.510 kn, a ostvarene u iznosu od 1.763.748 kn što je za 1,75 % više nego ostvarenje prošle godine u istom periodu.

Ostvarene su slijedeće najznačajnije potpore:

- Za kapitalne potpore iz državnog proračuna uplaćeno je 300.000 kn od strane Ministarstva turizma i to za rekonstrukciju plaže u Kaštel Lukšiću

- Kapitalne i tekuće pomoći proračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 252.400 kn, i to za korisnike-knjižnicu, vrtić i muzej.

- tekuće pomoći od HZMO,HZZ i HZZO u iznosu od 73.874 kn za Grad i vrtić

- Iznos od 968.074 kn , konto 63416 odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada.

• **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 7.881.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.324.928 kn što je za 21,49 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja. Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 4.556 kn a odnose se na kamate na depozite po viđenju

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

-

Ostvareni su u iznosu od 2.320.373 kn što je za 21,53 % manje od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije u iznosu od 547.076 kn, ostvareno je za 28,49% manje nego prošle godine

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 1.201.810 kn, ostvareni za 10,51 % više nego u istom periodu prošle godine

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina, spomeničke rente ) u iznosu od 76.963 kn što je za 17,35% manje nego lani

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 494.524 kn , što je za 51,11 % manje nego u istom periodu prošle godine

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

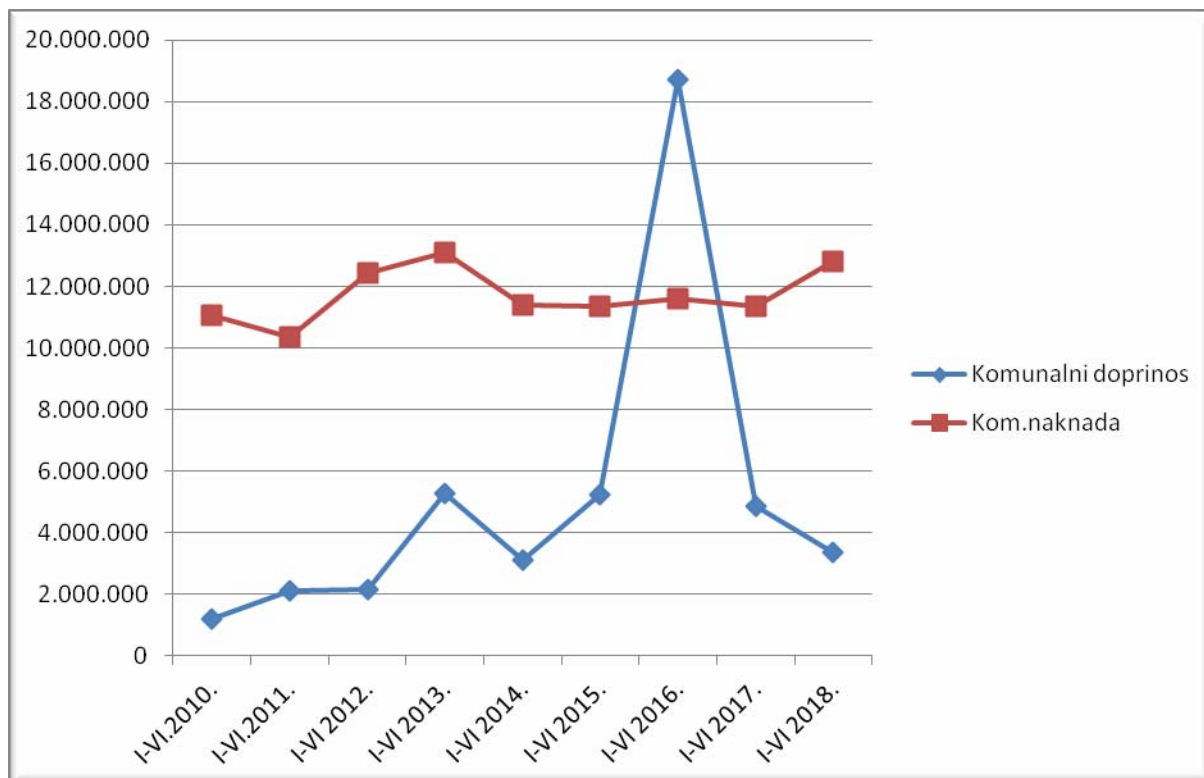
Planirani su u ukupnom iznosu od 46.871.532 kn, a ostvareni su 19.736.872 kn što je 12,49 % manje nego u istom periodu 2017.

Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 12.807.852 kn te komunalni doprinos 3.354.075 kn.

#### KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo sljedeću tabelu za polugodišnje periode 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 :

konto	Naziv	Ostvareno I-VI.2010.	Ostvareno I-VI.2011.	Ostvareno I-VI 2012.	Ostvareno I-VI 2013.	Ostvareno I-VI 2014.	Ostvareno I-VI 2015.	Ostvareno I-VI 2016.	Ostvareno I-VI 2017.	Ostvareno I-VI 2018.
65311	Komunalni doprinos	1.212.773	2.130.912	2.164.019	5.268.489	3.102.668	5.232.840	18.712.922	4.855.693	3.354.075
65321	Kom. naknada	11.060.951	10.360.458	12.422.550	13.097.431	11.389.708	11.338.158	11.597.910	11.368.072	12.807.852



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

- **Ostali prihodi- skupina 66**

Ostvareni su u iznosu od 596.382 kn, što je za 6,17 % manje od prošle godine a odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba -vlastite djelatnosti grada i korisnika u iznosu od 50.111 kn, pruženih usluga 521.592 kn (grobljanske usluge, pazarina, parking) i donacija korisnicima u iznosu od 6.000 kn.

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

Ostvareni su u iznosu od 331.256 kn što je za 108,83% više nego u istom razdoblju prošle godine a većim dijelom se odnose na otpis zastarjelih obveza po odluci (217.909 kn- uglavnom vrtić).

Prihodi od novčanih kazni iznose 113.348 kn te su povećani za 126,23 % u odnosu na prošlu godinu.

### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 869.901 kn) odnose se na prodaju (odnosno zamjenu) građevinskog zemljišta poduzeću DAMOR d.o.o.
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 66.974 kn za otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo a čiju naplatu vodi poslovna banka sa kojom je sklopljen ugovor).

### C)

#### NI RASHODI I IZDACI

### UKUP

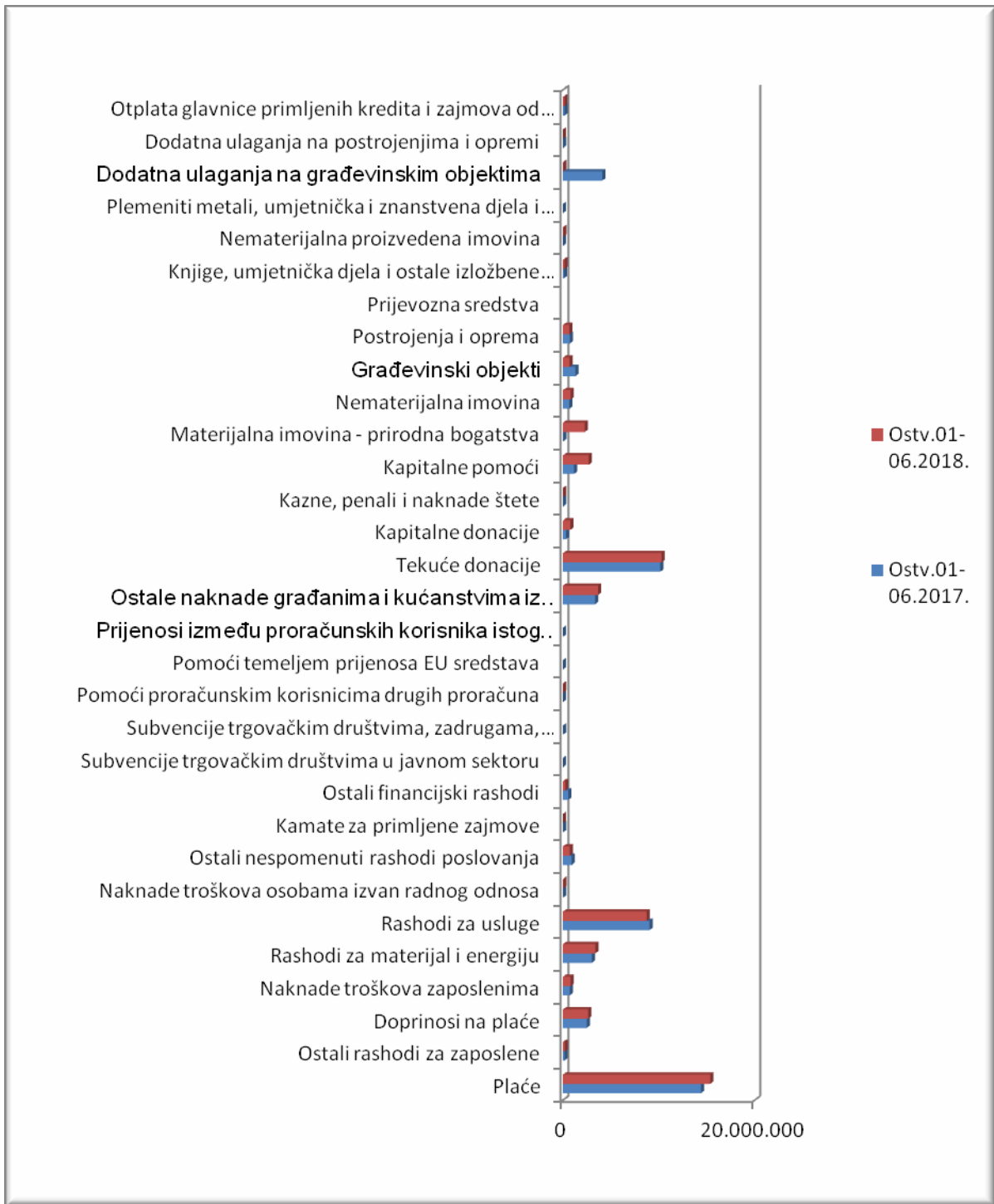
Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2018. godine ostvareni u iznosu od 54.360.914 kn što je 1,80 % više nego u istom razdoblju 2017.

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

u kn

Konto	Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan	Plan u razdoblju	Ostv.01-06.2018.	Indeks ostvarenja 2018/2017	Indeks ostvarenja 2018	Udjel %
311	Plaće	14.405.368	31.529.648	15.764.828	15.361.528	106,64%	48,72%	28,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.063	1.243.000	621.506	198.824	121,19%	16,00%	0,37%
313	Doprinosi na plaće	2.483.305	5.379.202	2.689.600	2.631.049	105,95%	48,91%	4,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	705.953	1.898.265	949.122	789.972	111,90%	41,62%	1,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.005.869	8.428.600	4.214.286	3.371.879	112,18%	40,01%	6,20%
323	Rashodi za usluge	9.026.559	31.526.841	15.763.418	8.738.071	96,80%	27,72%	16,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.448	202.000	100.998	47.353	352,12%	23,44%	0,09%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	904.920	2.011.700	1.005.850	720.213	79,59%	35,80%	1,32%
342	Kamate za primljene zajmove	11.551	20.000	10.002	2.039	17,65%	10,20%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	552.734	904.000	452.004	230.401	41,68%	25,49%	0,42%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	130.000	64.998		#DIV/0!	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000	100.000	50.000		0,00%	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	20.000	10.002	20.000	#DIV/0!	100,00%	0,04%
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0	424.000	211.998		#DIV/0!	0,00%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	864.000	432.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.339.038	9.260.000	4.629.994	3.662.535	109,69%	39,55%	6,74%
381	Tekuće donacije	10.148.700	21.640.000	10.820.004	10.275.871	101,25%	47,49%	18,90%
382	Kapitalne donacije	332.000	1.125.000	562.494	777.820	234,28%	69,14%	1,43%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.139	190.000	95.000	9.675	95,42%	5,09%	0,02%
386	Kapitalne pomoći	1.163.807	9.470.000	4.734.996	2.695.268	231,59%	28,46%	4,96%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.310	5.500.000	2.749.998	2.269.845	4797,79%	41,27%	4,18%
412	Nematerijalna imovina	672.077	9.529.850	4.764.918	809.726	120,48%	8,50%	1,49%
421	Građevinski objekti	1.297.613	4.915.000	2.457.498	683.130	52,65%	13,90%	1,26%
422	Postrojenja i oprema	715.427	2.440.500	1.220.274	669.449	93,57%	27,43%	1,23%
423	Prijevozna sredstva		1.100.000	549.998		#DIV/0!	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.668	285.500	142.762	150.976	151,48%	52,88%	0,28%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.950	935.000	467.498	56.600	1432,91%	6,05%	0,10%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0	10.000	5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.096.711	7.125.000	3.562.500	38.424	0,94%	0,54%	0,07%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.746	50.000	25.000	3.931	24,97%	7,86%	0,01%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	166.978	150.000	75.000	146.336	87,64%	97,56%	0,27%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>53.400.935</b>	<b>158.407.106</b>	<b>79.203.546</b>	<b>54.360.914</b>	<b>101,80%</b>	<b>34,32%</b>	<b>100,00%</b>



Grafikon usporedbe ostvarenja 01-06.2017. i 01-06.2018.

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06/ 2017	Plan za 2018	Ostvarenje 01-06/ 2018	Indeks ostvarenja god. 2018/2017	Razlika kn	Indeks ostvarenja 2018
3111	Plaće za redovan rad	14.405.368	31.509.648	15.361.528	106,64%	956.159	48,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	20.000	0		0	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.063	1.243.000	198.824	121,19%	34.761	16,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.237.863	4.825.801	2.372.257	106,01%	134.394	49,16%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	245.442	553.401	258.792	105,44%	13.350	46,76%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>17.052.736</b>	<b>38.151.850</b>	<b>18.191.401</b>	<b>106,68%</b>	<b>1.138.665</b>	<b>47,68%</b>

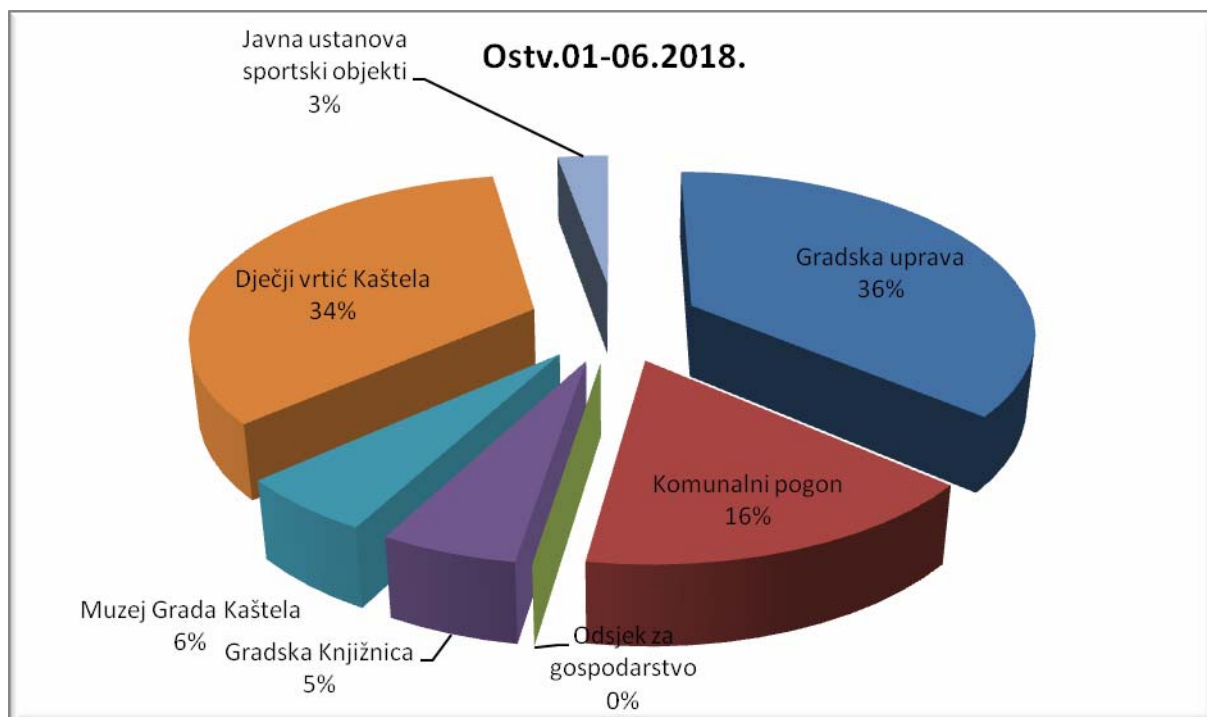
Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 18.191.401 kn što je za 6,68 % više nego u istom razdoblju 2017. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 47,52 %, odnosno 8.645.125 kn se odnosi na proračunske korisnike Grada Kaštela.

Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01-06.2018.	Ostv.01-06.2018.	Razlika kn	Indeks ostvarenja 2018/2017	Udjel
Gradska uprava	6.491.356	14.170.000	6.605.123	6.605.123	113.767	101,75%	36,31%
Komunalni pogon	2.262.139	6.620.000	2.941.153	2.941.153	679.014	130,02%	16,17%
Odsjek za gospodarstvo	0	194.000	0	0	0		0,00%
Gradska knjižnica	959.460	2.106.000	974.265	8.645.125	14.805	101,54%	47,52%
Muzej Grada Kaštela	891.003	1.985.850	1.006.709		115.706	112,99%	
Dječji vrtić Kaštela	5.923.114	11.873.000	6.151.921		228.807	103,86%	
Javna ustanova sportski objekti	525.664	1.203.000	512.230		-13.434	97,44%	
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>17.052.736</b>	<b>38.151.850</b>	<b>18.191.401</b>	<b>18.191.401</b>	<b>1.138.665</b>	<b>106,68%</b>	<b>100,00%</b>

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

Rashodi za zaposlene (konto 31) su povećani zbog velikog broja sezonskih radnika u komunalnom pogonu koji se financiraju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zatim zbog mjesečnog povećanja od 0,5% na osnovu staža zaposlenih, zbog većeg broja naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj za 39% te zbog povratka zaposlenih sa porodiljnih dopusta i dužih bolovanja.



Grafikon rashoda zaposlenih po odjelima

- **Materijalni rashodi- skupina 32**

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su na nivou pola godine u iznosu od 44.067.406 kn, a ostvareni u iznosu od 13.667.488 kn što je za 37,97 % manje od plana u razdoblju a 0,08% više od ostvarenja u 2017. godini.

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su za 11,90% više od ostvarenja u istom periodu 2017. godine zbog većih troškova za službena putovanja.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 3.371.879 kn što je manje od polugodišnjeg plana za 19,99 %, i 12,18 % više nego u 2017. godini zbog nabavke lož ulja u prvoj polovici godine. Tu spadaju troškovi za el.energiju, gorivo, namirnice i kreativni materijal za potrebe vrtića, uredski materijal,....)

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 8.738.071 kn, ostvareni su za cca 7 milijuna, odnosno 44,67 % manje od polugodišnjeg plana a za 3,20% manje od ostvarenja 2017. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 3.860.213 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se uglavnom na održavanje nerazvrstanih cesta i ostvarene su za 23,14 % manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Sljedeća stavka su komunalne usluge (odvoz smeća, deratizacija, opskrba vodom...) koje iznose 1.724.967 kn; ostale usluge (ostvarenje 1.467.498 kn) su veće za 54% zbog naplate 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak u korist računa Državnog proračuna a zatim slijede osobne i intelektualne usluge 783.715 kn (ugovori o djelu, autorski honorari, usluge odvjetnika,...) koje su za 44,37% više nego u istom razdoblju prošle godine.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 720.213 kn. Manji su od polugodišnjeg plana za 28,40 % a od ostvarenja 2017. su manje za 20,41%. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju te troškove sudskih postupaka. Povećanje tijekom 2017.godine je nastalo zbog troškova izborne promidžbe političkim strankama i pojedincima za lokalne izbore.

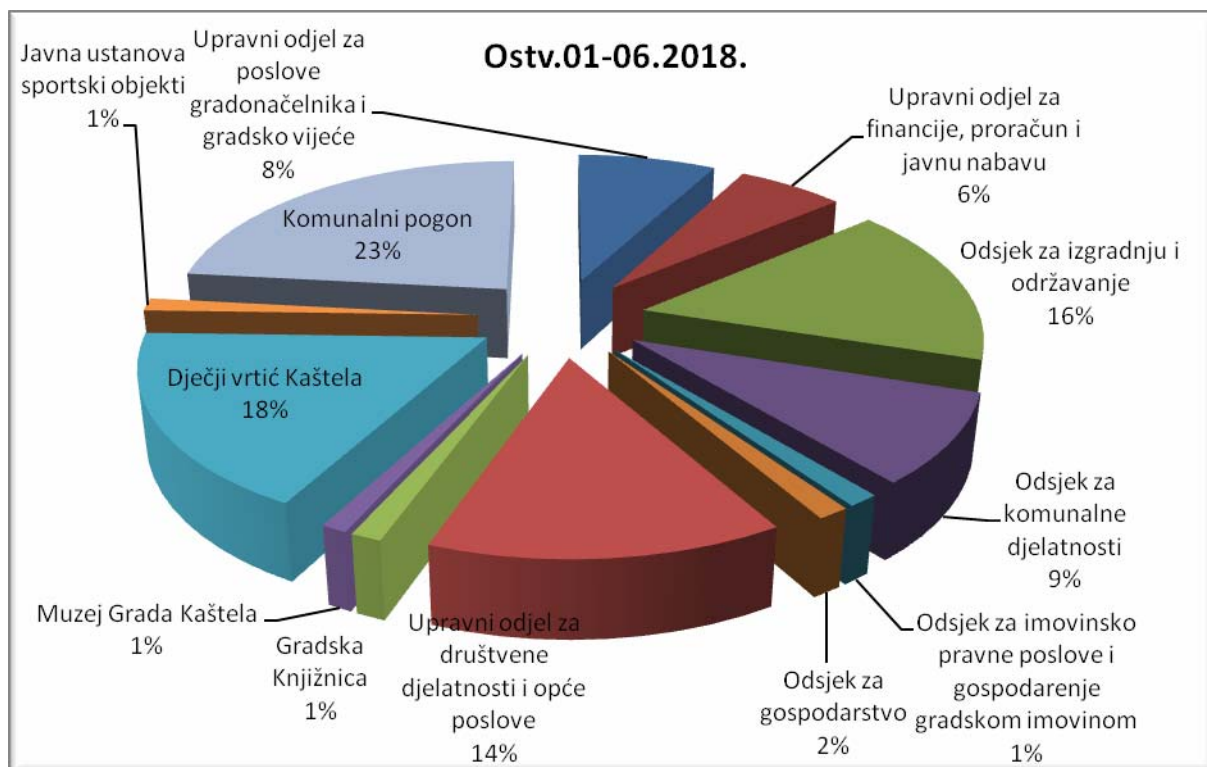
### ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA MATERIJALNIH RASHODA:

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

U nastavku dajemo raspored materijalnih rashoda po odjelima i korisnicima:

Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Plan u razdoblju	Ostv.01-06.2018.	Indeks ostvarenja 2018/2017	Udjel
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	776.945	2.483.000	1.241.490	1.069.236	137,62%	7,82%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	223.002	2.011.000	1.005.498	824.402	369,68%	6,03%
Odsjek za izgradnju i održavanje	3.565.318	8.200.000	4.099.996	2.203.895	61,81%	16,13%
Odsjek za komunalne djelatnosti	1.149.212	2.850.000	1.425.004	1.227.473	106,81%	8,98%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	136.200	1.302.500	651.252	175.122	128,58%	1,28%
Odsjek za gospodarstvo	62.709	1.968.536	984.268	177.108	282,43%	1,30%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	11.875	335.000	167.500		0,00%	0,00%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	2.367.318	9.702.000	4.850.996	1.923.106	81,24%	14,07%
Gradska Knjižnica	177.896	525.500	262.744	169.430	95,24%	1,24%
Muzej Grada Kaštela	259.097	654.570	327.268	141.688	54,69%	1,04%
Dječji vrtić Kaštela	2.017.976	5.101.000	2.550.510	2.402.313	119,05%	17,58%
Javna ustanova sportski objekti	141.650	528.300	264.154	171.918	121,37%	1,26%
Komunalni pogon	2.767.551	8.406.000	4.202.994	3.181.800	114,97%	23,28%
	<b>13.656.749</b>	<b>44.067.406</b>	<b>22.033.674</b>	<b>13.667.488</b>	<b>100,08%</b>	<b>100,00%</b>

Neka odstupanja u odnosu na prošlu godinu su nastala iz razloga prebacivanja dijela rashoda iz jednog odjela u drugi.



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 21,11 otpada na rashode proračunskih korisnika.

- **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 232.440 kn i manji su 58,81% od ostvarenja u 2017. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, usluge platnog prometa, zatezних kamata i ostali financijski rashodi

- **Subvencije- skupina 35**

Nije bilo troška za ovaj period.

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

Ostvareni su u iznosu od 3.662.535 kn što je 9,69 % više od ostvarenja u 2017. godini, a odnose se na pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendije te sufinanciranje prijevoza:

Konto	Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01-06.2018.	Indeks ostvarenja 2018/2017	Udjel
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1.317.379	5.060.000	1.707.424	129,61%	46,62%
37215	Stipendije i školarine	744.000	800.000	652.000	87,63%	17,80%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.277.659	3.400.000	1.303.112	101,99%	35,58%
		<b>3.339.038</b>	<b>9.260.000</b>	<b>3.662.535</b>	<b>109,69%</b>	<b>100,00%</b>

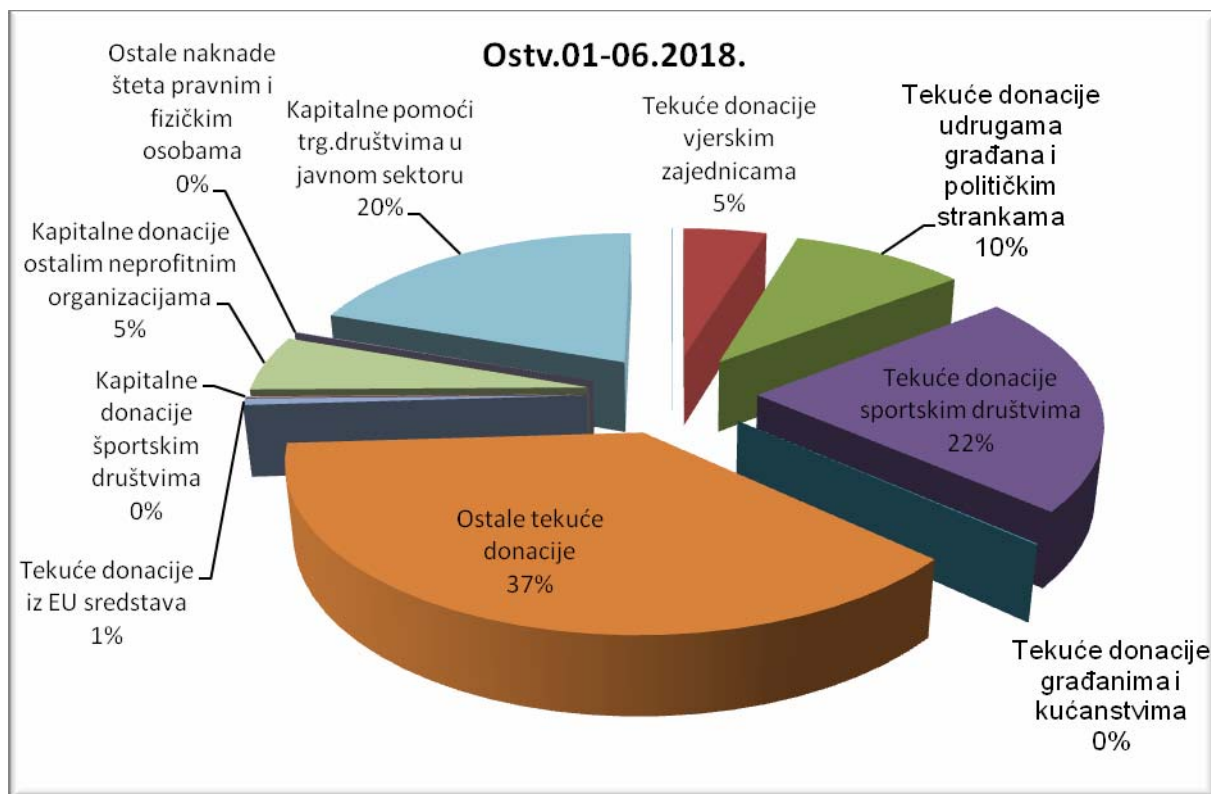
U nastavku dajemo pregled ostvarenja po pozicijama:

Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01-06.2018.	Indeks ostvarenja 2018/2017	Udjel
37212; Jednokratna financijska pomoć	152.100	300.000	150.700	99,08%	4,11%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		220.000		#DIV/0!	0,00%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	224.000	550.000	262.000	116,96%	7,15%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	85.982	200.000	95.238	110,77%	2,60%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el.energije	106.644	350.000	119.064	111,65%	3,25%
37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika		100.000		#DIV/0!	0,00%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	131.531	250.000	149.079	113,34%	4,07%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	115.000	230.000	172.500	150,00%	4,71%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim		1.500.000		#DIV/0!	0,00%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonač.	173.400	150.000	140.200	80,85%	3,83%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	20.000	50.000	25.000	125,00%	0,68%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić	180.808	300.000	157.543	87,13%	4,30%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	65.100	200.000	97.650	150,00%	2,67%
37215; Stipendije i školarine	744.000	800.000	652.000	87,63%	17,80%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	891.719	2.200.000	877.716	98,43%	23,96%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza-umirovljenici	320.840	1.000.000	327.746	102,15%	8,95%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	115.000	230.000	172.500	150,00%	4,71%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova(opći ph)	7.313	10.000		0,00%	0,00%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	5.600	20.000	2.100	37,50%	0,06%
37212; Sufinanciranje roditeljske naknade		600.000	261.500	#DIV/0!	7,14%
	<b>3.339.038</b>	<b>9.260.000</b>	<b>3.662.535</b>	<b>109,69%</b>	<b>100,00%</b>

- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 13.758.633 kn što je 18,05% više od ostvarenja u 2017. godini .

Konto	Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01-06.2018.	Indeks ostvarenja 2018/2017	Udjel
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprof.organizacijama		20.000	5.000	#DIV/0!	0,04%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	636.144	1.500.000	643.944	101,23%	4,68%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i polit.strankama	1.239.078	2.055.000	1.354.613	109,32%	9,85%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	2.931.725	5.450.000	3.019.970	103,01%	21,95%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	20.000	50.000	12.000	60,00%	0,09%
38119	Ostale tekuće donacije	5.321.753	12.365.000	5.150.344	96,78%	37,43%
38131	Tekuće donacije iz EU sredstava		200.000	90.000	#DIV/0!	0,65%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima		100.000	15.000	#DIV/0!	0,11%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofit.organizacijama	332.000	1.025.000	762.820	229,77%	5,54%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.139	190.000	9.675	95,42%	0,07%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	1.163.807	9.230.000	2.695.268	231,59%	19,59%
38641	Kapit. pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sr.		240.000		#DIV/0!	0,00%
		<b>11.654.646</b>	<b>32.425.000</b>	<b>13.758.633</b>	<b>118,05%</b>	<b>100,00%</b>



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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 4.682.081 kn

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

Ostvareni su u iznosu od 3.079.571 kn a odnose se na nabavke zemljišta u iznosu od 2.269.845 kn. Licence su iznosile 6.488 kn. Ostatak u iznosu od 803.238 kn se odnosi na troškove projekata (groblje Kambelovac; arheološko istraživanje Biranj; projekt plaže Glavice; projekt oborinske kanalizacije na Resniku; projekt rekonstrukcije Ceste dr.Tuđmana-Sučurac; projekt uređenja Kaštilca i ljetnikovca Cambi;... ) i geodetskih usluga.

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 1.560.155 kn i manji su za 26,29% u odnosu na isti period 2017.

Konto	Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01-06.2018.	Indeks ostvarenja 2018/2017	Udjel
4214	Ostali građevinski objekti	1.297.613	4.915.000	683.130	52,65%	43,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	339.808	683.500	328.770	96,75%	21,07%
4222	Komunikacijska oprema	3.829	65.000	1.901	49,65%	0,12%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.374	90.000	21.035	623,49%	1,35%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.555			0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		235.000		#DIV/0!	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360.862	1.367.000	317.743	88,05%	20,37%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.100.000		#DIV/0!	0,00%
4241	Knjige	94.668	240.650	116.126	122,67%	7,44%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		8.000	8.000	#DIV/0!	0,51%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	5.000	36.850	26.850	537,00%	1,72%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.950	92.000	23.750	601,27%	1,52%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		8.000		#DIV/0!	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		835.000	32.850	#DIV/0!	2,11%
		<b>2.116.658</b>	<b>9.676.000</b>	<b>1.560.155</b>	<b>73,71%</b>	<b>100,00%</b>

#### IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je izvršeno knjiženje na računu 54453 – otplata glavnice po financijskom leasingu u iznosu od 146.335,88 kn.

#### D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

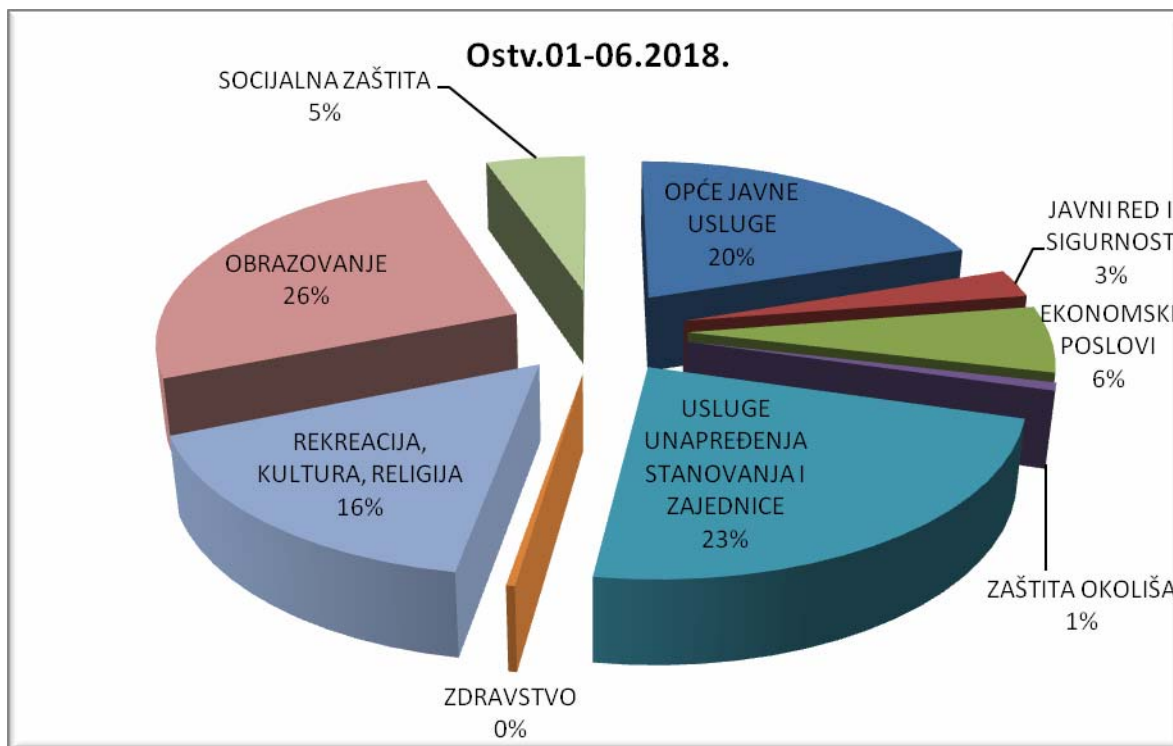
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo,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

Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda.

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01-06.2018.	Ind.ostv. 2018	Ind.ostv. 2018/2017	Udjel
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	795.518	1.498.000	686.568	45,83%	86,30%	1,27%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	661.225	3.524.500	714.805	20,28%	108,10%	1,32%
0131	Opće usluge vezane za službenike	8.613.226	19.368.000	8.404.405	43,39%	97,58%	15,50%
0133	Ostale opće usluge		1.910.000	783.769	41,04%	#DIV/0!	1,45%
0160	Opće javne usluge koje nisu dr.svrstane	127.406	310.000	168.121	54,23%	131,96%	0,31%
0320	Usluge protupožarne zaštite	1.061.819	3.110.000	1.441.737	46,36%	135,78%	2,66%
0360	Rashodi za javni red i sig. koji nisu dr.svrst.	60.000	205.000		0,00%	0,00%	0,00%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi		900.000	91.100	10,12%	#DIV/0!	0,17%
0421	Poljoprivreda	18.000	100.000		0,00%	0,00%	0,00%
0451	Cestovni promet	4.004.629	10.000.000	2.524.519	25,25%	63,04%	4,66%
0473	Turizam	15.000	150.000		0,00%	0,00%	0,00%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu dr.svrstani	767.324	3.002.536	766.289	25,52%	99,87%	1,41%
0510	Gospodarenje otpadom	561.541	500.000	90.715	18,14%	16,15%	0,17%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	511.186	2.000.000	304.341	15,22%	59,54%	0,56%
0560	Poslovi zaštite okoliša koji nisu dr.svrstani	11.875	260.000		0,00%	0,00%	0,00%
0630	Opskrba vodom	1.837.539	9.450.000	3.065.574	32,44%	166,83%	5,65%
0640	Ulična rasvjeta	258.974	1.000.000	9.000	0,90%	3,48%	0,02%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.020.040	32.651.000	9.321.589	28,55%	103,34%	17,19%
0700	Zdravstvo		20.000	5.000	25,00%	#DIV/0!	0,01%
0740	Službe javnog zdravstva	212.250	650.000	172.500	26,54%	81,27%	0,32%
0810	Službe rekreacije i sporta	667.314	1.754.300	684.148	39,00%	102,52%	1,26%
0820	Službe kulture	2.424.028	6.692.920	2.440.302	36,46%	100,67%	4,50%
0840	Religijske i druge službe zajednice	295.200	700.000	412.650	58,95%	139,79%	0,76%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.946.528	20.899.850	5.226.620	25,01%	105,66%	9,64%
0911	Predškolsko obrazovanje	11.672.384	25.686.000	12.002.026	46,73%	102,82%	22,14%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.212.559	3.200.000	1.205.462	37,67%	99,41%	2,22%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu dr.svrstane	988.772	1.400.000	840.028	60,00%	84,96%	1,55%
1000	Socijalna zaštita	1.649.929	5.710.000	2.007.424	35,16%	121,67%	3,70%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu ddr.sv.	839.693	1.605.000	845.889	52,70%	100,74%	1,56%
		<b>53.233.957</b>	<b>158.257.106</b>	<b>54.214.578</b>	<b>34,26%</b>	<b>101,84%</b>	<b>100,0%</b>

Funkc. klas.	Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01-06.2018.	Ind.ostv. 2018	Ind.ostv. 2018/2017	Udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	10.197.374	26.610.500	10.757.669	40,43%	105,49%	19,84%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.121.819	3.315.000	1.441.737	43,49%	128,52%	2,66%
04	EKONOMSKI POSLOVI	4.804.953	14.152.536	3.381.908	23,90%	70,38%	6,24%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.084.602	2.760.000	395.056	14,31%	36,42%	0,73%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	11.116.552	43.101.000	12.396.162	28,76%	111,51%	22,86%
07	ZDRAVSTVO	212.250	670.000	177.500	26,49%	83,63%	0,33%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	8.333.070	30.047.070	8.763.719	29,17%	105,17%	16,16%
09	OBRAZOVANJE	13.873.715	30.286.000	14.047.515	46,38%	101,25%	25,91%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.489.621	7.315.000	2.853.312	39,01%	114,61%	5,26%
		<b>53.233.957</b>	<b>158.257.106</b>	<b>54.214.578</b>	<b>34,26%</b>	<b>101,84%</b>	<b>100,00%</b>



Uočava se najveći udjel izdvajanja za obrazovanje 25,91% i rashode vezane za stanovanje i komunalne pogodnosti 22,86% (održavanje nerazvrstanih cesta, kupnja zemljišta, vlastiti pogon,...).

#### E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

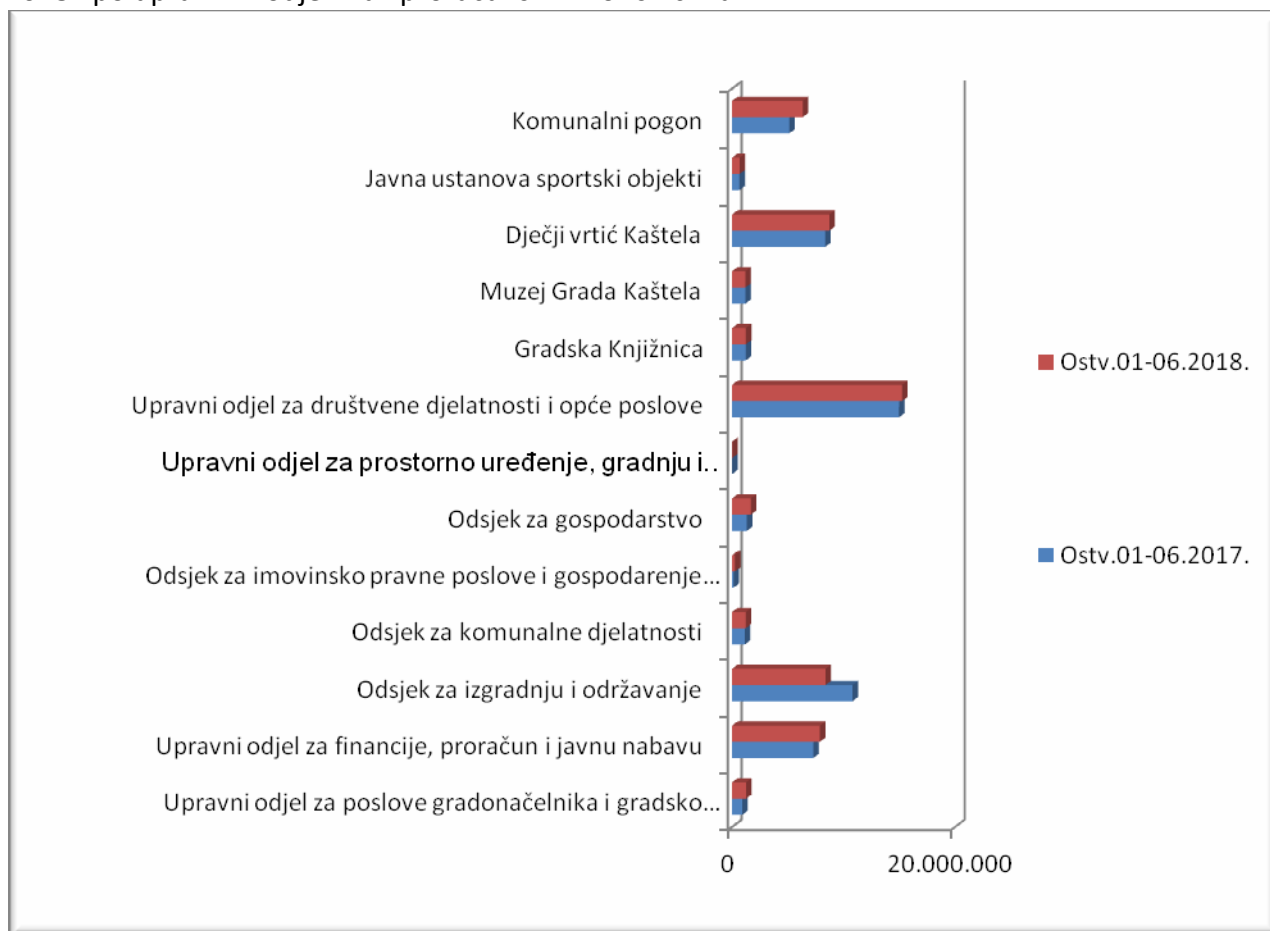
- Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.
  - Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.
- Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

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

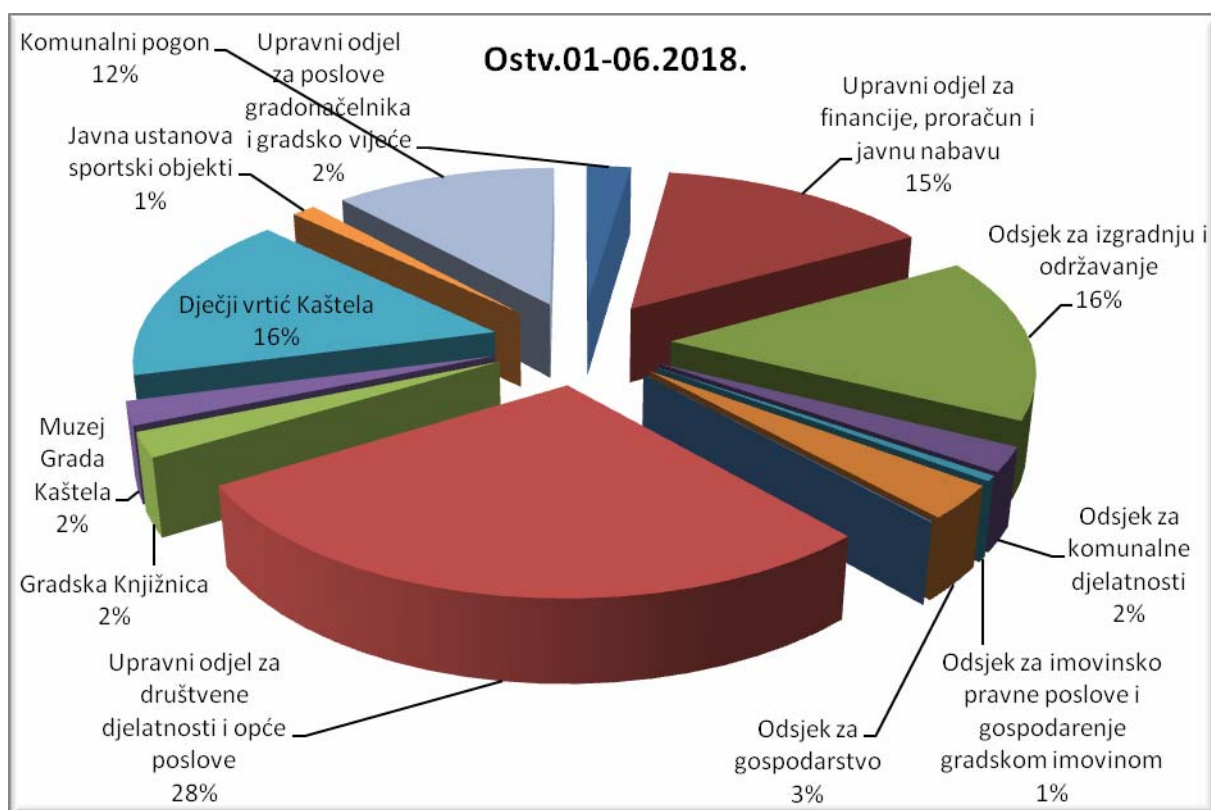
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostv.01-06.2017.	Godišnji plan 2018	Ostv.01-06.2018.	Indeks ostvarenja 2018	Indeks ostvarenja 2018/2017	Udjel
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	922.923	2.828.000	1.263.824	44,69%	136,94%	2,33%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	7.288.470	17.838.000	7.883.167	44,19%	108,16%	14,54%
Odsjek za izgradnju i održavanje	10.808.758	36.250.000	8.388.830	23,14%	77,61%	15,47%
Odsjek za komunalne djelatnosti	1.149.212	3.110.000	1.227.473	39,47%	106,81%	2,26%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	139.514	2.332.500	270.450	11,59%	193,85%	0,50%
Odsjek za gospodarstvo	1.333.080	10.572.386	1.696.819	16,05%	127,29%	3,13%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	11.875	1.170.000	32.850	2,81%	276,63%	0,06%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	14.983.770	41.082.000	15.249.075	37,12%	101,77%	28,13%
Gradska Knjižnica	1.230.227	2.870.500	1.246.405	43,42%	101,32%	2,30%
Muzej Grada Kaštela	1.193.802	3.822.420	1.193.896	31,23%	100,01%	2,20%
Dječji vrtić Kaštela	8.359.921	17.786.000	8.727.751	49,07%	104,40%	16,10%
Javna ustanova sportski objekti	667.314	1.754.300	684.148	39,00%	102,52%	1,26%
Komunalni pogon	5.145.092	16.841.000	6.349.890	37,70%	123,42%	11,71%
	<b>53.233.957</b>	<b>158.257.106</b>	<b>54.214.578</b>	<b>34,26%</b>	<b>101,84%</b>	<b>100,00%</b>

U nastavku dajemo grafički usporedni prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2017. i 2018. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



Grafikon rashoda po odjelima za siječanj-lipanj 2017. i 2018.



### 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2018.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego otplaćuje leasing po Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 na iznos 208.344,56 Eura za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L. Vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.

### 4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 30.lipnja 2018. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 7.810.000,00 kn.

Konto	Naziv	Saldo
-------	-------	-------

99621	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99621	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99621	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99621	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	200.000,00
99621	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	6.000.000,00
99621	MINISTARSTVO TURIZMA	1.000.000,00
99621	Dana jamstva	7.810.000,00

## 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-lipanj 2018.godine.

## 6. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela u sljedećim društvima (konto 15212):

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove/zaklade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove /zaklade	Ukupni tem.kapitala trg. društva	Udio u vlasništvu (u postotku)	Vrijednost udjela
1.	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	95779206788		100,00%	
2.	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	52093944073		100,00%	
3.	MUZEJ GRADA KAŠTELA	60760457155		100,00%	
4.	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	70561444645		100,00%	
5.	ZELENO I MODRO	44813350399	20.000,00	100,00%	20.000
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	230.000.000,00	17,58%	40.434.000
7.	PROMET SPLIT	13421314997	74.145.000,00	5,20%	3.855.400
8.	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	385.300.000,00	15,00%	57.795.000
UKUPNO					102.104.400

## 7. STANJE IMOVINE

U nastavku je prikazano stanje imovine Grada i proračunskih korisnika:

konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	623.038.165	160.628.918	627.969.772	164.899.138	463.070.633
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	69.921.524	107.709	72.197.857	955.713	71.242.144
02	Proizvedena dugotrajna imovina	412.318.540	156.491.617	413.371.474	159.836.154	253.535.320
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562		124.562		124.562
04	Sitni inventar	4.029.592	4.029.592	4.107.272	4.107.272	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	136.643.947		138.168.607		138.168.607
1	Financijska imovina	175.334.633	22.405	288.946.528	99.085.620	189.860.908
11	Novac u banci i blagajni	12.620.398		90.914.174	72.195.445	18.718.729
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	153.861	13.443	10.008.608	1.784.479	8.224.129
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.104.400		102.104.400		102.104.400
16	Potraživanja za prihode poslovanja	56.203.366	8.962	80.579.362	23.951.346	56.628.017
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	4.252.608		5.339.984	1.154.350	4.185.634
	<b>*** Ukupno ***</b>	<b>798.372.798</b>	<b>160.651.323</b>	<b>916.916.300</b>	<b>263.984.759</b>	<b>652.931.541</b>

## 8. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku navodimo stanje nenaplaćenih 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)	5.468		5.468	3.249	2.219
1614200	Porez na promet	383.553		383.553	310.539	73.014
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	172.177		172.177		172.177
1614510	Porezi na tvrtku	2.674.936		2.674.936	28.001	2.646.935
1642100	Potraživanja za dane koncesije	50.005		115.160	65.005	50.155
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	506.368	6.169	987.453	427.721	559.732
1642210	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine			44.830	44.830	
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	1.666.209		1.974.406	212.341	1.762.065
1642310	Ostala pot. za prihode od nefin. imovine-mineralne sirovine			19.670	19.670	
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	858.715		1.257.449	494.524	762.925
1651400	Ostale pristojbe			76.349	76.349	
1652600	Ostali nespomenuti prihodi	425		84.743	82.768	1.975
1652610	Ostali nespomenuti prihodi-stanarine	97.662		104.952	5.917	99.034

1652641	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Gomilica	14.041		14.041		14.041
1652642	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Stari	324.779	2.793	369.779	137.765	232.014
1652643	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Sućurac	37.418		37.418	21.433	15.985
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	574.420		657.975		657.975
1652690	Ostali nespomenuti prihodi- Hrvatske vode	158.332		228.459	228.459	
1653100	Komunalni doprinosi	9.162.126		13.994.624	3.354.075	10.640.550
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	22.763.598		32.997.494	9.813.749	23.183.745
1653202	komunalne naknade stanovništvo	10.750.375		12.821.974	2.884.492	9.937.482
1653203	komunalne naknade - grobljanska naknada	1.379.329		1.379.179	109.610	1.269.568
1661400	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe			5.362	5.362	
1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	1.240.511		3.820.098	2.565.728	1.254.370
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	1.547.022		4.481.014	3.024.856	1.456.158
1681900	ostale kazne			34.901	34.901	
1711100	Zemljište	545.323		1.632.700	1.087.377	545.323
1721100	Stambeni objekti	1.169.132		1.169.132	66.974	1.102.158
1721200	Potraživanja od pr.proizv.imovine Poslovni objekti	2.538.153		2.538.153		2.538.153
	<b>*** Ukupno ***</b>	<b>60.455.974</b>	<b>8.962</b>	<b>85.919.347</b>	<b>25.105.696</b>	<b>60.813.651</b>

## 9. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2018. iznosilo je 9.864.739 kn a na 30.06.2018. ukupno 4.765.668 kn.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza –ukupno 3.715.391 kn a dospjelih – ukupno 1.050.278 kn.

## 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.

## 11.FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2018.GODINU

Grad Kaštela (su)financirao je od 01-06. 2018. godini djelatnost svoja 4 proračunska korisnika i to:

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

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

Grad Kaštela proračunskim korisnicima isplaćuje sredstva za financiranje njihovih rashoda te je tijekom 2018.godine prenio ukupno sredstava:

Konto	Naziv	Saldo
3672100	<i>Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	8.818.073,15
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	1.159.259,30
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	5.929.948,26
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	652.976,49
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.075.889,10
3673100	<i>Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine</i>	45.012,37
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	8.000,00
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	37.012,37
	<b>*** Ukupno ***</b>	<b>8.863.085,52</b>

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNIŽNICA		JUŠOK	
		30.06.2017.	30.06.2018.	30.06.2017.	30.06.2018.	30.06.2017.	30.06.2018.	30.06.2017.	30.06.2018.
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	1.221.437	1.224.089	8.520.740	8.567.264	1.310.484	1.304.234	738.978	718.732
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	1.150.100	1.148.396	7.941.090	8.554.233	1.137.668	1.143.946	667.314	684.148
PR-RAS	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sjedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	108.361	167.433	1.853.069	440.541	212.654	225.076	192.167	183.323
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sjedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	0	0	0	0	0	0	0	0
RAS-funkcijski	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	0	0	0	0	0	0	0	0
RAS-funkcijski	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	0	0	0	0	0	0	0	0
P-VRIO	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	0	0	0	0	0	0	0	0
P-VRIO	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	0	0	0	0	0	0	0	0
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanca	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanca	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)		7.080		121.381		13.773		17.567
Obveze	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)		1.278		138.018		7.870		8.828
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)		0		31.101		0		0
Obveze	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)		1.278		106.917		7.870		8.827