



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/19-01/0011
URBROJ:2134/01-1/1-19-2

Kaštel Sućurac, 01. travnja 2019.

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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.



Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2019. G

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ___sjednici održanoj _____ 2019. godine donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2018.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	OSTVARENJE 2018.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	110.125.577	155.205.085	140.865.356	127,91	90,76
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	307.937	2.300.000	1.084.489	352,18	47,15
UKUPNO PRIHODI	110.433.514	157.505.085	141.949.845	128,54	90,12
3. RASHODI POSLOVANJA	99.989.356	130.878.562	110.830.285	110,84	84,68
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.346.137	30.818.500	13.904.115	71,87	45,12
UKUPNO RASHODI	119.335.493	161.697.062	124.734.400	104,52	77,14
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-8.901.979	-4.191.977	17.215.445	-193,39	-410,68
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	338.613	150.000	146.336	43	97,56
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-338.613	-150.000	-146.336	43	97,56
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	110.433.514	157.505.085	141.949.845	128,54	90,12
UKUPNI RASHODI I IZDACI	119.674.106	161.847.062	124.880.736	104,35	77,16
Razlika	-9.240.592	-4.341.977	17.069.109	-184,72	-393,12
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.582.569	4.341.977	4.330.088	31,88	99,73
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	4.341.977	0	21.399.197		

Članak 2.

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

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	110.125.576,96	155.205.085,00	140.865.356,16	127,91%	90,76%
61	Prihodi od poreza	56.506.813,56	83.475.865,00	89.767.769,32	158,86%	107,54%
611	Porez i prerez na dohodak	45.422.279,04	71.160.865,00	77.004.137,00	169,53%	108,21%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	44.565.747,72	68.860.865,00	76.987.332,24	172,75%	111,80%
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	856.531,32	2.300.000,00	16.804,76	1,96%	0,73%
613	Porezi na imovinu	9.585.409,54	10.500.000,00	11.390.796,97	118,83%	108,48%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	33.783,24	300.000,00	31.766,88	94,03%	10,59%
6134	Povremeni porezi na imovinu	9.551.626,30	10.200.000,00	11.359.030,09	118,92%	111,36%
614	Porezi na robu i usluge	1.499.124,98	1.805.000,00	1.372.835,35	91,58%	76,06%
6142	Porez na promet	1.200.900,48	1.400.000,00	1.315.333,74	109,53%	93,95%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	298.224,50	405.000,00	57.501,61	19,28%	14,20%
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	6.585.384,05	15.282.374,00	5.677.383,77	86,21%	37,15%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU		731.044,00	70.329,30		9,62%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija		731.044,00	70.329,30		9,62%
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.061.098,24	4.548.150,00	1.545.303,55	145,63%	33,98%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	439.450,00	296.000,00	246.200,00	56,02%	83,18%
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	621.648,24	4.252.150,00	1.299.103,55	208,98%	30,55%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.465.195,81	4.204.500,00	2.850.220,92	63,83%	67,79%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.264.805,46	3.604.500,00	2.850.220,92	87,30%	79,07%
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.200.390,35	600.000,00			
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	476.540,00	507.000,00	478.240,00	100,36%	94,33%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	338.540,00	346.000,00	357.240,00	105,52%	103,25%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	138.000,00	161.000,00	121.000,00	87,68%	75,16%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	582.550,00	4.721.680,00	733.290,00	125,88%	15,53%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.432.000,00	90.000,00		6,28%
6382	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	582.550,00	3.289.680,00	643.290,00	110,43%	19,55%
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		570.000,00			
6394	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		570.000,00			
64	Prihodi od imovine	5.302.192,57	7.881.000,00	4.806.392,56	90,65%	60,99%
641	Prihodi od financijske imovine	95.625,07	128.000,00	31.236,79	32,67%	24,40%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	95.625,07	65.000,00	31.011,25	32,43%	47,71%
6414	Prihodi od zateznih kamata		62.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika		1.000,00	225,54		22,55%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.206.567,50	7.753.000,00	4.775.155,77	91,71%	61,59%
6421	Naknade za koncesije	1.227.506,32	1.350.000,00	1.137.065,65	92,63%	84,23%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.064.859,49	2.603.000,00	2.156.420,21	104,43%	82,84%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	313.126,60	800.000,00	265.122,97	84,67%	33,14%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.601.075,09	3.000.000,00	1.216.546,94	75,98%	40,55%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	39.878.925,53	46.658.546,00	38.927.958,91	97,62%	83,43%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.159.856,11	1.800.000,00	1.277.750,64	110,16%	70,99%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	461.192,11	900.000,00	585.833,74	127,03%	65,09%
6513	Ostale upravne pristojbe	289.847,88	500.000,00	219.165,42	75,61%	43,83%
6514	Ostale pristojbe	408.816,12	400.000,00	472.751,48	115,64%	118,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.550.645,75	8.048.546,00	5.914.172,41	90,28%	73,48%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	822.154,07	800.000,00	561.903,05	68,35%	70,24%
6524	Doprinosi za šume		100,00	24,08		24,08%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.728.491,68	7.248.446,00	5.352.245,28	93,43%	73,84%
653	Komunalni doprinosi i naknade	32.168.423,67	36.810.000,00	31.736.035,86	98,66%	86,22%
6531	Komunalni doprinosi	8.073.671,19	10.000.000,00	6.344.080,83	78,58%	63,44%
6532	Komunalna naknada	24.094.752,48	26.800.000,00	25.391.955,03	105,38%	94,75%
6533	naknade za priklju ak		10.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.229.106,50	1.427.300,00	1.247.248,65	101,48%	87,39%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.173.262,18	1.356.600,00	1.164.750,80	99,27%	85,86%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	263.335,26	365.000,00	156.477,00	59,42%	42,87%
6615	Prihodi od pruženih usluga	909.926,92	991.600,00	1.008.273,80	110,81%	101,68%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	55.844,32	70.700,00	82.497,85	147,73%	116,69%
6631	Teku e donacije	26.000,00	6.000,00	6.000,00	23,08%	100,00%
6632	Kapitalne donacije	29.844,32	64.700,00	76.497,85	256,32%	118,23%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	623.154,75	480.000,00	438.602,95	70,38%	91,38%
681	Kazne i upravne pristojbe	143.330,08	220.000,00	220.694,30	153,98%	100,32%
6814	Kazne za prekršaje trgova kih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	143.330,08	200.000,00	220.694,30	153,98%	110,35%
683	Ostali prihodi	479.824,67	260.000,00	217.908,65	45,41%	83,81%
6831	Ostali prihodi	479.824,67	260.000,00	217.908,65	45,41%	83,81%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	307.937,05	2.300.000,00	1.084.488,89	352,18%	47,15%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	59.444,78	2.100.000,00	928.733,911562,35%	44,23%	44,23%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	59.444,78	2.100.000,00	928.733,911562,35%	44,23%	44,23%
7111	Zemljišta	59.444,78	2.100.000,00	928.733,911562,35%	44,23%	44,23%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	248.492,27	200.000,00	155.754,98	62,68%	77,88%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	142.324,46	200.000,00	155.754,98	109,44%	77,88%
7211	Stambeni objekti	142.324,46	200.000,00	155.754,98	109,44%	77,88%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	106.167,81				
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	106.167,81				
SVEUKUPNO PRIHODI		110.433.514,01157.505.085,00141.949.845,05128,54%		90,12%		
3	Rashodi poslovanja	99.989.356,01	130.878.562,00	110.830.285,42	110,84%	84,68%
31	Rashodi za zaposlene	35.190.769,51	39.336.300,00	38.138.404,71	108,38%	96,95%
311	Pla e	29.225.999,38	31.674.248,00	31.093.602,11	106,39%	98,17%
3111	Pla e za redovan rad	29.225.999,38	31.654.248,00	31.093.602,11	106,39%	98,23%
3113	Pla e za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	922.467,04	2.034.200,00	1.727.339,64	187,25%	84,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	922.467,04	2.034.200,00	1.727.339,64	187,25%	84,91%
313	Doprinosi na pla e	5.042.303,09	5.627.852,00	5.317.462,96	105,46%	94,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.543.938,55	5.042.951,00	4.794.619,46	105,52%	95,08%
3133	Doprinos za zapošljavanje	498.364,54	584.901,00	522.843,50	104,91%	89,39%
32	Materijalni rashodi	31.703.633,85	46.502.260,00	35.711.236,81	112,64%	76,79%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.420.746,98	1.835.939,00	1.554.952,34	109,45%	84,70%
3211	Službena putovanja	146.438,21	301.239,00	172.767,45	117,98%	57,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.185.469,75	1.413.000,00	1.299.001,25	109,58%	91,93%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	80.665,02	106.200,00	71.779,64	88,98%	67,59%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	8.174,00	15.500,00	11.404,00	139,52%	73,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.170.318,84	8.757.930,00	7.530.800,20	105,03%	85,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.224.688,54	1.359.030,00	1.179.729,70	96,33%	86,81%
3222	Materijal i sirovine	1.029.861,61	1.095.000,00	1.074.593,45	104,34%	98,14%
3223	Energija	2.729.216,34	3.400.000,00	3.054.798,90	111,93%	89,85%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.560.505,18	2.141.300,00	1.735.599,58	111,22%	81,05%
3225	Sitni inventar i auto gume	410.587,56	521.300,00	301.766,48	73,50%	57,89%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	215.459,61	241.300,00	184.312,09	85,54%	76,38%
323	Rashodi za usluge	21.224.803,75	33.558.241,00	24.864.840,60	117,15%	74,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	649.790,23	854.300,00	631.536,61	97,19%	73,92%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	11.779.006,17	18.062.000,00	12.643.480,27	107,34%	70,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	630.946,12	771.000,00	555.827,10	88,09%	72,09%
3234	Komunalne usluge	3.922.700,40	4.750.900,00	4.380.386,12	111,67%	92,20%
3235	Zakupnine i najamnine	276.383,58	404.000,00	378.139,30	136,82%	93,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	117.698,25	441.000,00	332.015,50	282,09%	75,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.276.232,22	2.133.200,00	1.745.982,28	136,81%	81,85%
3238	Ra unalne usluge	536.534,78	642.000,00	559.681,87	104,31%	87,18%
3239	Ostale usluge	2.035.512,00	5.499.841,00	3.637.791,55	178,72%	66,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.650,65	244.500,00	136.398,64	476,08%	55,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.650,65	244.500,00	136.398,64	476,08%	55,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.859.113,63	2.105.650,00	1.624.245,03	87,37%	77,14%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	867.091,10	872.000,00	689.013,14	79,46%	79,02%
3292	Premije osiguranja	231.629,79	258.400,00	211.214,20	91,19%	81,74%
3293	Reprezentacija	257.755,19	256.000,00	221.260,66	85,84%	86,43%
3294	lanarine	48.579,85	65.000,00	60.209,66	123,94%	92,63%
3295	pristojbe i naknade	152.509,36	170.150,00	157.425,66	103,22%	92,52%
3296	Troškovi sudskih postupaka	13.630,20	80.000,00	72.449,04	531,53%	90,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.918,14	404.100,00	212.672,67	73,87%	52,63%
34	Financijski rashodi	750.863,48	934.002,00	359.384,87	47,86%	38,48%
342	Kamate za primljene zajmove	18.398,72	20.000,00	2.039,14	11,08%	10,20%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.398,72	20.000,00	2.039,14	11,08%	10,20%
343	Ostali financijski rashodi	732.464,76	914.002,00	357.345,73	48,79%	39,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138.312,44	152.000,00	145.720,28	105,36%	95,87%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	720,29	2.000,00	61,46	8,53%	3,07%
3433	Zatezne kamate	158.768,51	260.002,00	17.215,56	10,84%	6,62%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	434.663,52	500.000,00	194.348,43	44,71%	38,87%
35	Subvencije	63.108,16	616.000,00	603.112,00	955,68%	97,91%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		580.000,00	572.000,00		98,62%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		580.000,00	572.000,00		98,62%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.108,16	36.000,00	31.112,00	49,30%	86,42%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	63.108,16	36.000,00	31.112,00	49,30%	86,42%
36	Potpore		1.039.000,00	45.000,00		4,33%
363	Potpore unutar op e države		5.000,00	5.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una		5.000,00	5.000,00		100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		40.000,00	40.000,00		100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		40.000,00	40.000,00		100,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00			
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00			
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		570.000,00			
3694	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		570.000,00			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.677.253,15	9.141.000,00	8.206.042,59	106,89%	89,77%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.677.253,15	9.141.000,00	8.206.042,59	106,89%	89,77%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.840.381,99	6.141.000,00	5.433.929,16	112,26%	88,49%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	2.836.871,16	3.000.000,00	2.772.113,43	97,72%	92,40%
38	Ostali rashodi	24.603.727,86	33.310.000,00	27.767.104,44	112,86%	83,36%
381	Teku e donacije	19.714.998,34	22.120.000,00	20.769.626,63	105,35%	93,90%
3811	Teku e donacije u novcu	19.610.998,34	21.920.000,00	20.679.626,63	105,45%	94,34%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	104.000,00	200.000,00	90.000,00	86,54%	45,00%
382	Kapitalne donacije	1.202.400,00	1.530.000,00	1.373.208,50	114,21%	89,75%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.202.400,00	1.530.000,00	1.373.208,50	114,21%	89,75%
383	Kazne, penali i naknade štete	95.687,58	190.000,00	52.375,30	54,74%	27,57%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	95.687,58	190.000,00	52.375,30	54,74%	27,57%
386	Kapitalne pomo i	3.590.641,94	9.470.000,00	5.571.894,01	155,18%	58,84%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	3.590.641,94	9.230.000,00	5.571.894,01	155,18%	60,37%
3864	Kapitalne pomo i iz EU sredstava		240.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.346.137,23	30.818.500,00	13.904.114,76	71,87%	45,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.192.641,50	14.366.850,00	6.261.330,16	196,12%	43,58%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.257.662,00	5.500.000,00	2.804.442,41	222,99%	50,99%
4111	Zemljište	1.257.662,00	5.500.000,00	2.804.442,41	222,99%	50,99%
412	Nematerijalna imovina	1.934.979,50	8.866.850,00	3.456.887,75	178,65%	38,99%
4123	Licence	82.612,50	160.000,00	143.056,50	173,17%	89,41%
4124	Ostala prava	5.952,00				
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.846.415,00	8.706.850,00	3.313.831,25	179,47%	38,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.635.280,51	9.266.650,00	4.080.449,74	47,25%	44,03%
421	Gra evinski objekti	6.461.884,76	4.910.000,00	1.759.134,13	27,22%	35,83%
4214	Ostali gra evinski objekti	6.461.884,76	4.910.000,00	1.759.134,13	27,22%	35,83%
422	Postrojenja i oprema	1.703.571,79	2.978.300,00	1.573.590,85	92,37%	52,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	659.344,33	622.000,00	568.109,93	86,16%	91,34%
4222	Komunikacijska oprema	12.068,49	58.000,00	10.447,52	86,57%	18,01%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.157,79	89.300,00	27.822,50	153,23%	31,16%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	7.555,00				
4226	Sportska i glazbena oprema	143.052,50	150.000,00	141.632,50	99,01%	94,42%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	863.393,68	2.059.000,00	825.578,40	95,62%	40,10%
423	Prijevozna sredstva		140.000,00	139.500,00		99,64%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		140.000,00	139.500,00		99,64%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	256.402,53	313.350,00	297.943,80	116,20%	95,08%
4241	Knjige	218.852,53	243.650,00	228.303,80	104,32%	93,70%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	22.700,00	16.700,00	16.700,00	73,57%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske gra e	14.850,00	53.000,00	52.940,00	356,50%	99,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.421,43	925.000,00	310.280,96	145,38%	33,54%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018 (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
4262	Ulaganja u razne vrste imovine	68.468,75	82.000,00	41.581,25	60,73%	50,71%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	7.952,68	8.000,00	7.999,71	100,59%	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	137.000,00	835.000,00	260.700,00	190,29%	31,22%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slike		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.518.215,22	7.175.000,00	3.562.334,86	47,38%	49,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.479.426,12	7.125.000,00	3.556.404,73	47,55%	49,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.479.426,12	7.125.000,00	3.556.404,73	47,55%	49,91%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.789,10	50.000,00	5.930,13	15,29%	11,86%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.789,10	50.000,00	5.930,13	15,29%	11,86%
SVEUKUPNO RASHODI		119.335.493,24	161.697.062,00	124.734.400,18	104,52%	77,14%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	110.433.514,01	157.505.085,00	141.949.845,05	128,54%	90,12%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	119.335.493,24	161.697.062,00	124.734.400,18	104,52%	77,14%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-8.901.979,23	-4.191.977,00	17.215.444,87	-193,39%	-410,68%

2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		110.433.514,01	157.505.085,00	141.949.845,05	128,54%	90,12%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		57.866.685,67	85.532.865,00	91.042.382,68	157,33%	106,44%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		57.866.685,67	85.532.865,00	91.042.382,68	157,33%	106,44%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		6.585.384,05	15.282.374,00	5.677.383,77	86,21%	37,15%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		900.040,00	1.481.150,00	893.787,62	99,31%	60,34%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		637.598,24	3.574.000,00	1.129.755,93	177,19%	31,61%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		582.550,00	5.291.680,00	733.290,00	125,88%	13,86%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		4.465.195,81	4.204.500,00	2.850.220,92	63,83%	67,79%
Izvor: 27 Pomo i od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			731.044,00	70.329,30		9,62%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.348.069,37	3.910.700,00	3.318.844,12	99,13%	84,87%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.348.069,37	3.910.700,00	3.318.844,12	99,13%	84,87%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		42.269.593,55	50.403.446,00	40.712.689,35	96,32%	80,77%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.094.752,48	26.800.000,00	25.391.955,03	105,38%	94,75%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		8.073.671,19	10.000.000,00	6.344.080,83	78,58%	63,44%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.101.169,88	13.603.446,00	8.976.653,49	88,87%	65,99%
Izvor: 5 Donacije		55.844,32	70.700,00	82.497,85	147,73%	116,69%
Izvor: 51 Donacije		55.844,32	70.700,00	82.497,85	147,73%	116,69%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		307.937,05	2.305.000,00	1.116.047,28	362,43%	48,42%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		307.937,05	2.300.000,00	1.084.488,89	352,18%	47,15%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			5.000,00	31.558,39		631,17%

2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		119.335.493,24	161.697.062,00	124.734.400,18	104,52%	77,14%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		61.416.497,09	70.558.070,00	65.872.067,81	107,25%	93,36%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		61.416.497,09	70.558.070,00	65.872.067,81	107,25%	93,36%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		5.474.910,73	15.282.374,00	7.438.520,34	135,87%	48,67%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		553.995,30	1.481.150,00	1.120.070,72	202,18%	75,62%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		583.661,33	3.574.000,00	1.127.855,93	193,24%	31,56%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		582.550,00	5.291.680,00	1.542.543,75	264,79%	29,15%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		3.754.704,10	4.204.500,00	3.231.506,12	86,07%	76,86%
Izvor: 27 Pomo i od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			731.044,00	416.543,82		56,98%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.188.474,99	4.580.000,00	3.216.431,34	100,88%	70,23%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.188.474,99	4.580.000,00	3.216.431,34	100,88%	70,23%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		48.494.681,38	68.885.918,00	47.921.908,62	98,82%	69,57%
Izvor: 41 Komunalna naknada		26.392.377,28	34.710.170,00	27.043.583,83	102,47%	77,91%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		16.005.116,38	22.215.000,00	13.560.200,65	84,72%	61,04%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.097.187,72	11.960.748,00	7.318.124,14	120,02%	61,18%
Izvor: 5 Donacije		55.844,32	70.700,00	66.072,85	118,32%	93,46%
Izvor: 51 Donacije		55.844,32	70.700,00	66.072,85	118,32%	93,46%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		705.084,73	2.320.000,00	219.399,22	31,12%	9,46%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		705.084,73	2.320.000,00	219.399,22	31,12%	9,46%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		31.596.722,28	175.376.497,00	33.165.302,20	104,96%	18,91%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		6.869.884,10	28.735.500,00	7.380.379,25	107,43%	25,68%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		872.555,88	5.060.500,00	1.313.457,43	150,53%	25,96%
013 Op e usluge		5.879.591,47	23.360.000,00	5.976.573,75	101,65%	25,58%
016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		117.736,75	315.000,00	90.348,07	76,74%	28,68%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		1.092.465,79	4.690.000,00	527.153,69	48,25%	11,24%
032 Usluge protupožarne zaštite		1.092.465,79	4.560.000,00	527.153,69	48,25%	11,56%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			130.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		836.007,22	22.075.150,00	3.343.315,20	399,91%	15,15%
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad		78.625,00	1.000.000,00	41.002,79	52,15%	4,10%
042 Poljoprivreda, ̃umarstvo, ribarstvo i lov			100.000,00			
045 Promet		371.917,47	13.600.000,00	1.892.116,37	508,75%	13,91%
047 Ostale industrije			650.000,00			
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		385.464,75	6.725.150,00	1.410.196,04	365,84%	20,97%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		101.340,00	1.828.697,00	176.064,12	173,74%	9,63%
051 Gospodarenje otpadom		90.715,00	978.697,00			
052 Gospodarenje otpadnim vodama		10.625,00	500.000,00	176.064,12	1657,07%	35,21%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			350.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		7.804.379,75	47.718.500,00	7.899.144,13	101,21%	16,55%
063 Opskrba vodom		2.657.642,23	5.500.000,00	1.224.679,32	46,08%	22,27%
064 Uli na rasvjeta			1.700.000,00			
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.146.737,52	40.518.500,00	6.674.464,81	129,68%	16,47%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		177.500,00	770.000,00	137.500,00	77,46%	17,86%
070 Zdravstvo		5.000,00	120.000,00			
074 Službe javnog zdravstva		172.500,00	650.000,00	137.500,00	79,71%	21,15%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		5.288.988,26	29.304.650,00	5.010.611,42	94,74%	17,10%
081 Službe rekreacije i sporta		474.596,15	1.820.200,00	453.612,81	95,58%	24,92%
082 Službe kulture		1.554.603,88	6.786.700,00	1.546.333,61	99,47%	22,78%
084 Religijske i druge službe zajednice		151.100,00	400.000,00	25.000,00	16,55%	6,25%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		3.108.688,23	20.297.750,00	2.985.665,00	96,04%	14,71%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		7.910.441,47	32.074.000,00	7.171.243,86	90,66%	22,36%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		7.400.723,25	30.544.000,00	6.624.555,39	89,51%	21,69%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		509.718,22	1.530.000,00	546.688,47	107,25%	35,73%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.515.715,69	8.180.000,00	1.519.890,53	100,28%	18,58%
100 Socijalna zaštita		1.102.873,00	6.530.000,00	1.279.881,16	116,05%	19,60%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		412.842,69	1.650.000,00	240.009,37	58,14%	14,55%

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

1. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
<i>5445</i>	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>338.612,51</i>	<i>150.000,00</i>	<i>146.335,88</i>	<i>43,22%</i>	<i>97,56%</i>

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017	Godišnji plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 2018 /2017	Indeks 2018/plan 2018
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
	SVEUKUPNO IZDACI	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%

2. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	338.612,51	150.000,00	146.335,88	43,22%	97,56%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2.)	Ostvarenje 2018. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		119.674.105,75	161.847.062,00	124.880.736,06	104,35%	77,16%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		1.901.975,19	2.920.800,00	2.306.558,06	121,27%	78,97%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<i>1.901.975,19</i>	<i>2.920.800,00</i>	<i>2.306.558,06</i>	<i>121,27%</i>	<i>78,97%</i>
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		14.923.659,91	18.342.000,00	16.940.465,87	113,51%	92,36%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</i>		<i>14.923.659,91</i>	<i>18.342.000,00</i>	<i>16.940.465,87</i>	<i>113,51%</i>	<i>92,36%</i>
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		33.804.716,58	52.656.260,00	31.596.758,71	93,47%	60,01%
<i>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</i>		<i>26.099.543,47</i>	<i>36.250.000,00</i>	<i>21.452.530,52</i>	<i>82,20%</i>	<i>59,18%</i>
<i>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>2.791.470,00</i>	<i>3.560.000,00</i>	<i>3.390.417,80</i>	<i>121,46%</i>	<i>95,24%</i>
<i>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>1.177.160,43</i>	<i>2.843.500,00</i>	<i>1.553.043,10</i>	<i>131,93%</i>	<i>54,62%</i>
<i>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>3.736.542,68</i>	<i>10.002.760,00</i>	<i>5.200.767,29</i>	<i>139,19%</i>	<i>51,99%</i>
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		148.875,00	1.170.000,00	261.212,00	175,46%	22,33%
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša</i>		<i>148.875,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>261.212,00</i>	<i>175,46%</i>	<i>22,33%</i>
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		55.792.614,14	69.399.002,00	58.153.680,79	104,23%	83,80%
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</i>		<i>31.796.550,19</i>	<i>42.489.000,00</i>	<i>32.861.281,58</i>	<i>103,35%</i>	<i>77,34%</i>
<i>Glava: 01502 Gradska Knjižnica</i>		<i>2.600.331,61</i>	<i>2.858.902,00</i>	<i>2.709.461,10</i>	<i>104,20%</i>	<i>94,77%</i>
<i>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>2.538.601,02</i>	<i>3.402.370,00</i>	<i>2.839.819,50</i>	<i>111,87%</i>	<i>83,47%</i>
<i>Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela</i>		<i>17.451.739,72</i>	<i>18.959.030,00</i>	<i>18.309.152,23</i>	<i>104,91%</i>	<i>96,57%</i>
<i>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.405.391,60</i>	<i>1.689.700,00</i>	<i>1.433.966,38</i>	<i>102,03%</i>	<i>84,87%</i>
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		13.102.264,93	17.359.000,00	15.622.060,63	119,23%	89,99%
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>13.102.264,93</i>	<i>17.359.000,00</i>	<i>15.622.060,63</i>	<i>119,23%</i>	<i>89,99%</i>

2. I ZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		161.847.062,00	124.880.736,06	77,16%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		2.920.800,00	2.306.558,06	78,97%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<i>2.920.800,00</i>	<i>2.306.558,06</i>	<i>78,97%</i>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.650.800,00	2.103.591,90	79,36%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		270.000,00	202.966,16	75,17%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.920.800,00	2.306.558,06	78,97%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00	15.496,31	30,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	9.996,31	33,32%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	9.996,31	33,32%
381 Teku e donacije		20.000,00	5.500,00	27,50%
3811 Teku e donacije u novcu		20.000,00	5.500,00	27,50%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00	6.100,00	10,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
3211 Službena putovanja		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00	100,00	0,40%
3239 Ostale usluge		25.000,00	100,00	0,40%
381 Teku e donacije		5.000,00	3.000,00	60,00%
3811 Teku e donacije u novcu		5.000,00	3.000,00	60,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00	3.000,00	60,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00	3.000,00	60,00%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		406.000,00	328.917,35	81,01%
323 Rashodi za usluge		191.000,00	115.363,99	60,40%
3237 Intelektualne i osobne usluge		41.000,00	30.579,20	74,58%
3239 Ostale usluge		150.000,00	84.784,79	56,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00	208.553,36	99,31%
3293 Reprezentacija		160.000,00	158.553,36	99,10%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	100,00%
363 Potpore unutar op e države		5.000,00	5.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una		5.000,00	5.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava		660.000,00	519.037,57	78,64%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00	519.037,57	78,64%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		660.000,00	519.037,57	78,64%
A1001 04 Prora unska zaliha		150.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A1001 05 Izbori		103.800,00	103.687,64	99,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.700,00	11.688,48	99,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.700,00	11.688,48	99,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.100,00	91.999,16	99,89%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		88.000,00	87.954,96	99,95%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.100,00	4.044,20	98,64%
A1001 06 Informiranje javnosti		325.000,00	318.480,05	97,99%
323 Rashodi za usluge		260.000,00	258.270,39	99,33%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		260.000,00	258.270,39	99,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	60.209,66	92,63%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3294	Ilanarine	65.000,00	60.209,66	92,63%
A1001	10 Financiranje političkih stranaka	255.000,00	222.696,00	87,33%
381	Tekuće donacije	255.000,00	222.696,00	87,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	255.000,00	222.696,00	87,33%
A1001	12 Rashodi javne uprave	911.000,00	792.143,14	86,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	36.520,00	60,87%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	36.520,00	60,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	59.401,05	84,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	59.401,05	84,86%
323	Rashodi za usluge	455.000,00	438.417,75	96,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.000,00	364.375,00	95,89%
3239	Ostale usluge	75.000,00	74.042,75	98,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	54.838,18	97,93%
3295	pristojbe i naknade	56.000,00	54.838,18	97,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	90.554,19	69,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	90.554,19	69,66%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	57.371,97	81,96%
3239	Ostale usluge	70.000,00	57.371,97	81,96%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	55.040,00	78,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	55.040,00	78,63%
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		18.342.000,00	16.940.465,87	92,36%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		18.342.000,00	16.940.465,87	92,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.777.000,00	16.521.550,67	92,94%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		130.000,00	55.406,70	42,62%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		435.000,00	363.508,50	83,57%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.342.000,00	16.940.465,87	92,36%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		15.275.000,00	14.757.618,84	96,61%
311 Plaće		11.570.000,00	11.442.845,02	98,90%
3111	Plaće za redovan rad	11.550.000,00	11.442.845,02	99,07%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		950.000,00	724.444,84	76,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	724.444,84	76,26%
313 Doprinosi na plaće		2.040.000,00	2.001.312,80	98,10%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.830.000,00	1.806.450,72	98,71%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	210.000,00	194.862,08	92,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00	465.937,70	93,19%
3211	Službena putovanja	120.000,00	95.820,70	79,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	370.117,00	97,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00	29.490,00	65,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	29.490,00	65,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	38.181,78	95,45%
3295	pristojbe i naknade	40.000,00	38.181,78	95,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130.000,00	55.406,70	42,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	55.406,70	42,62%
A1002 03 Financijski rashodi		2.132.000,00	1.397.554,78	65,55%
323 Rashodi za usluge		780.000,00	768.272,51	98,50%
3239	Ostale usluge	780.000,00	768.272,51	98,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	72.449,04	90,56%
3296	Troškovi sudskih postupaka	80.000,00	72.449,04	90,56%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
342	Kamate za primljene zajmove	20.000,00	2.039,14	10,20%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	2.039,14	10,20%
343	Ostali financijski rashodi	912.000,00	356.082,91	39,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	144.457,68	96,31%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	61,46	3,07%
3433	Zatezne kamate	260.000,00	17.215,34	6,62%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	194.348,43	38,87%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00	52.375,30	27,57%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000,00	52.375,30	27,57%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	146.335,88	97,56%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	146.335,88	97,56%
A1002 05	Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	935.000,00	785.292,25	83,99%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	421.783,75	84,36%
3238	Računalne usluge	470.000,00	397.271,25	84,53%
3239	Ostale usluge	30.000,00	24.512,50	81,71%
412	Nematerijalna imovina	160.000,00	143.056,50	89,41%
4123	Licence	160.000,00	143.056,50	89,41%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	182.889,50	91,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	182.889,50	91,44%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	37.562,50	50,08%
4262	Ulaganja u računalne programe	75.000,00	37.562,50	50,08%
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		52.656.260,00	31.596.758,71	60,01%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		36.250.000,00	21.452.530,52	59,18%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	900.000,00	648.371,97	72,04%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	3.200.000,00	860.000,00	26,88%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.600.000,00	1.994.839,82	76,72%
Izvor: 41	Komunalna naknada	6.300.000,00	4.850.708,45	77,00%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	21.750.000,00	13.098.610,28	60,22%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000,00		
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		11.450.000,00	6.545.040,44	57,16%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanje voda		2.000.000,00	924.405,92	46,22%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	59.791,82	59,79%
3239	Ostale usluge	100.000,00	59.791,82	59,79%
386	Kapitalne pomoći	1.900.000,00	864.614,10	45,51%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00	864.614,10	45,51%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		9.450.000,00	5.620.634,52	59,48%
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	860.000,00	34,40%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	860.000,00	34,40%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.785,83	99,79%
3239	Ostale usluge	100.000,00	99.785,83	99,79%
386	Kapitalne pomoći	4.700.000,00	3.717.279,91	79,09%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.700.000,00	3.717.279,91	79,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00		
4111	Zemljište	400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	850.000,00	390.500,00	45,94%
4126	Ostala nematerijalna imovina	850.000,00	390.500,00	45,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	900.000,00	553.068,78	61,45%
4214	Ostali gra evinski objekti	900.000,00	553.068,78	61,45%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.000.000,00	6.836.083,27	85,45%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		8.000.000,00	6.836.083,27	85,45%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.994.839,82	99,74%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	1.994.839,82	99,74%
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	4.841.243,45	80,69%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	5.600.000,00	4.678.126,80	83,54%
3239	Ostale usluge	400.000,00	163.116,65	40,78%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.500.000,00	8.061.941,81	48,86%
K1006 03 Groblja		2.500.000,00	290.429,50	11,62%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	206.250,00	51,56%
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00	206.250,00	51,56%
421	Gra evinski objekti	700.000,00		
4214	Ostali gra evinski objekti	700.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	84.179,50	21,04%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	84.179,50	21,04%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00		
4111	Zemljište	1.000.000,00		
K1006 01 Javne površine		3.000.000,00	1.964.491,95	65,48%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00	648.371,97	92,62%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00	648.371,97	92,62%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	566.500,00	80,93%
4126	Ostala nematerijalna imovina	700.000,00	566.500,00	80,93%
421	Gra evinski objekti	750.000,00	749.619,98	99,95%
4214	Ostali gra evinski objekti	750.000,00	749.619,98	99,95%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00		
K1006 02 Nerazvrstane ceste		10.000.000,00	5.566.340,11	55,66%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.100.000,00	2.804.442,41	68,40%
4111	Zemljište	4.100.000,00	2.804.442,41	68,40%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	294.000,00	36,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	294.000,00	36,75%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.900.000,00	2.467.897,70	63,28%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.900.000,00	2.467.897,70	63,28%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		
K1006 04 Javna rasvjeta		1.000.000,00	240.680,25	24,07%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	9.000,00	9,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	9.000,00	9,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00	231.680,25	33,10%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00	231.680,25	33,10%
P1022 IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		300.000,00	9.465,00	3,16%
K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta		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%
K1022 02 Opremanje zelenih otoka		290.000,00		
422	Postrojenja i oprema	290.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	290.000,00		
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		3.560.000,00	3.390.417,80	95,24%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.560.000,00	3.390.417,80	95,24%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA		1.150.000,00	1.028.828,75	89,46%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		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%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		650.000,00	631.750,00	97,19%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	631.750,00	97,19%
3234	Komunalne usluge	650.000,00	631.750,00	97,19%
A1004 02 Zaštita bilja		300.000,00	207.228,75	69,08%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	207.228,75	69,08%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	207.228,75	69,08%
A1004 03 Veterinarska služba		50.000,00	39.850,00	79,70%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	39.850,00	79,70%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	39.850,00	79,70%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI		2.410.000,00	2.361.589,05	97,99%
A1007 02 Rente		1.700.000,00	1.659.589,05	97,62%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.659.589,05	97,62%
3234	Komunalne usluge	1.700.000,00	1.659.589,05	97,62%
A1007 04 "Zelena i modro" d.o.o.		260.000,00	260.000,00	100,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00	130.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00	130.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	130.000,00	130.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00	130.000,00	100,00%
A1007 05 Subvencije trg. društvima u javnom sektoru		450.000,00	442.000,00	98,22%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	450.000,00	442.000,00	98,22%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	450.000,00	442.000,00	98,22%
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		2.843.500,00	1.553.043,10	54,62%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		82.150,00		
Izvor: 42 Komunalni doprinos		465.000,00	461.590,37	99,27%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.296.350,00	1.091.452,73	47,53%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.843.500,00	1.553.043,10	54,62%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		1.182.500,00	599.217,80	50,67%
323	Rashodi za usluge	472.500,00	374.704,99	79,30%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	412.500,00	374.704,99	90,84%
	3239 Ostale usluge	60.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	550.000,00	74.737,50	13,59%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	550.000,00	74.737,50	13,59%
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00	25.500,00	72,86%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	25.500,00	72,86%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	124.275,31	99,42%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	124.275,31	99,42%
	A1010 02 Priprema građevništa i zaštita imovine	250.000,00	167.291,00	66,92%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	167.291,00	66,92%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	167.291,00	66,92%
	A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora	946.000,00	324.943,93	34,35%
	323 Rashodi za usluge	82.150,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.150,00		
	323 Rashodi za usluge	863.850,00	324.943,93	37,62%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	828.850,00	302.204,72	36,46%
	3234 Komunalne usluge	35.000,00	22.739,21	64,97%
	K1010 04 Izgradnja gradskih objekata	465.000,00	461.590,37	99,27%
	421 Građevinski objekti	450.000,00	446.980,37	99,33%
	4214 Ostali građevinski objekti	450.000,00	446.980,37	99,33%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	14.610,00	97,40%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	14.610,00	97,40%
	Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo	10.002.760,00	5.200.767,29	51,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800.000,00	2.576.813,43	92,03%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	66.000,00	15.555,93	23,57%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.721.680,00	1.422.543,75	30,13%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	731.044,00	416.543,82	56,98%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	866.170,00	410.950,00	47,44%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	817.866,00	358.360,36	43,82%
	P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	10.002.760,00	5.200.767,29	51,99%
	A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.060.000,00	342.140,39	32,28%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	99.400,00	19,88%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00		
	3239 Ostale usluge	400.000,00	99.400,00	24,85%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	242.740,39	60,69%
	3239 Ostale usluge	400.000,00	242.740,39	60,69%
	422 Postrojenja i oprema	110.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00		
	A1021 02 Poticanje poljoprivrede	36.000,00	31.112,00	86,42%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000,00	15.555,93	97,22%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.000,00	15.555,93	97,22%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	15.556,07	77,78%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	15.556,07	77,78%
	A1021 08 Turistička promidžba	70.000,00	50.000,00	71,43%
	381 Tekuće donacije	70.000,00	50.000,00	71,43%
	3811 Tekuće donacije u novcu	70.000,00	50.000,00	71,43%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	2.800.000,00	2.576.813,43	92,03%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	2.800.000,00	2.576.813,43	92,03%
3722	Naknade graanima i kuanstvima u naravi	2.800.000,00	2.576.813,43	92,03%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	90.000,00	81.250,00	90,28%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	81.250,00	90,28%
3239	Ostale usluge	90.000,00	81.250,00	90,28%
K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	4.685.850,00	1.652.843,75	35,27%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		
369	Prijenosi izme u proraunskih korisnika istog prorauna	570.000,00		
3694	Kapitalni prijenosi izme u proraunskih korisnika istog prorauna temeljem prijenosa EU sredstava	570.000,00		
381	Teku e donacije	200.000,00	90.000,00	45,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	200.000,00	90.000,00	45,00%
386	Kapitalne pomo i	240.000,00		
3864	Kapitalne pomo i iz EU sredstava	240.000,00		
412	Nematerijalna imovina	2.585.480,00	1.233.143,75	47,69%
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.585.480,00	1.233.143,75	47,69%
412	Nematerijalna imovina	646.370,00	329.700,00	51,01%
4126	Ostala nematerijalna imovina	646.370,00	329.700,00	51,01%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
3239	Ostale usluge	20.000,00		
T1021 14	Projekt Protecht	928.910,00	466.607,72	50,23%
311	Pla e	170.648,00	152.113,84	89,14%
3111	Pla e za redovan rad	170.648,00	152.113,84	89,14%
313	Doprinosi na pla e	23.352,00	22.959,49	98,32%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.451,00	20.451,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	2.901,00	2.508,49	86,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.464,00	12.875,99	27,71%
3211	Službena putovanja	46.464,00	12.875,99	27,71%
323	Rashodi za usluge	490.580,00	228.594,50	46,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00		
3239	Ostale usluge	450.580,00	228.594,50	50,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.855,00	3.418,40	23,01%
3211	Službena putovanja	14.855,00	3.418,40	23,01%
323	Rashodi za usluge	183.011,00	46.645,50	25,49%
3239	Ostale usluge	183.011,00	46.645,50	25,49%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.000,00		
323	Rashodi za usluge	68.000,00		
3239	Ostale usluge	68.000,00		
422	Postrojenja i oprema	134.200,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	134.200,00		
323	Rashodi za usluge	44.000,00		
3239	Ostale usluge	44.000,00		
422	Postrojenja i oprema	85.800,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.800,00		
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.170.000,00	261.212,00	22,33%
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša</i>		<i>1.170.000,00</i>	<i>261.212,00</i>	<i>22,33%</i>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.170.000,00	261.212,00	22,33%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		260.000,00	512,00	0,20%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		260.000,00	512,00	0,20%
323 Rashodi za usluge		135.000,00	512,00	0,38%
3239 Ostale usluge		135.000,00	512,00	0,38%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		910.000,00	260.700,00	28,65%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		400.000,00		
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
3239 Ostale usluge		200.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		
K1008 01 Prostorni planovi		510.000,00	260.700,00	51,12%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		510.000,00	260.700,00	51,12%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		510.000,00	260.700,00	51,12%
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		69.399.002,00	58.153.680,79	83,80%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		42.489.000,00	32.861.281,58	77,34%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.866.000,00	26.654.500,72	92,34%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		230.000,00	194.300,00	84,48%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.973.000,00	1.843.877,03	62,02%
Izvor: 41 Komunalna naknada		8.100.000,00	3.949.204,61	48,76%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		2.320.000,00	219.399,22	9,46%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.270.000,00	2.860.836,60	87,49%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		800.000,00	652.000,00	81,50%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00	652.000,00	81,50%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		800.000,00	652.000,00	81,50%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		100.000,00	70.000,00	70,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	70.000,00	70,00%
3811 Teku e donacije u novcu		100.000,00	70.000,00	70,00%
A1019 04 Pomo školama i institucijama		550.000,00	392.969,35	71,45%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		40.000,00	40.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		40.000,00	40.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		510.000,00	352.969,35	69,21%
3811 Teku e donacije u novcu		510.000,00	352.969,35	69,21%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		70.000,00	54.950,00	78,50%
381 Teku e donacije		70.000,00	54.950,00	78,50%
3811 Teku e donacije u novcu		70.000,00	54.950,00	78,50%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		850.000,00	795.708,75	93,61%
381 Teku e donacije		850.000,00	795.708,75	93,61%
3811 Teku e donacije u novcu		850.000,00	795.708,75	93,61%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		900.000,00	895.208,50	99,47%
382 Kapitalne donacije		900.000,00	895.208,50	99,47%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		900.000,00	895.208,50	99,47%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.800.000,00	7.089.983,88	90,90%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		600.000,00	560.462,00	93,41%
381 Teku e donacije		600.000,00	560.462,00	93,41%
3811 Teku e donacije u novcu		600.000,00	560.462,00	93,41%
A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"		600.000,00	512.164,00	85,36%
381 Teku e donacije		600.000,00	512.164,00	85,36%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3811 Teku e donacije u novcu	600.000,00	512.164,00	85,36%
A1012 03	Dje ji vrti "Mali Isus"	300.000,00	265.330,00	88,44%
	381 Teku e donacije	300.000,00	265.330,00	88,44%
	3811 Teku e donacije u novcu	300.000,00	265.330,00	88,44%
A1012 07	Dje ji vrti "arobni pianino"	5.000.000,00	4.540.297,88	90,81%
	381 Teku e donacije	5.000.000,00	4.540.297,88	90,81%
	3811 Teku e donacije u novcu	5.000.000,00	4.540.297,88	90,81%
A1012 05	Dje ji vrti "Sunce moje malo"	1.300.000,00	1.211.730,00	93,21%
	381 Teku e donacije	1.300.000,00	1.211.730,00	93,21%
	3811 Teku e donacije u novcu	1.300.000,00	1.211.730,00	93,21%
P1015 PROMICANJE KULTURE		10.020.000,00	3.698.563,21	36,91%
A1015 06	Promicanje tehni ke kulture	100.000,00	66.025,00	66,03%
	381 Teku e donacije	100.000,00	66.025,00	66,03%
	3811 Teku e donacije u novcu	100.000,00	66.025,00	66,03%
A1015 03	Kaštelanska kulturna doga anja	1.550.000,00	1.442.548,08	93,07%
	323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	977.356,18	93,08%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	428.772,18	85,75%
	3239 Ostale usluge	550.000,00	548.584,00	99,74%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.191,90	50,64%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	30.000,00	15.191,90	50,64%
	381 Teku e donacije	470.000,00	450.000,00	95,74%
	3811 Teku e donacije u novcu	470.000,00	450.000,00	95,74%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.280.000,00	1.200.300,00	93,77%
	381 Teku e donacije	1.280.000,00	1.200.300,00	93,77%
	3811 Teku e donacije u novcu	1.280.000,00	1.200.300,00	93,77%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	475.000,00	133.356,19	28,07%
	323 Rashodi za usluge	375.000,00	133.356,19	35,56%
	3232 Usluge tekueg i investicijskog održavanja	375.000,00	133.356,19	35,56%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
K1015 07	Kulturni centar K. Lukši	450.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		
	3232 Usluge tekueg i investicijskog održavanja	50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	400.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	400.000,00		
T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	2.300.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.300.000,00		
	3232 Usluge tekueg i investicijskog održavanja	2.300.000,00		
T1015 09 II. faza rekonstrukcije Opatike u K. Gomilici		1.640.000,00	796.333,94	48,56%
	323 Rashodi za usluge	1.640.000,00	796.333,94	48,56%
	3232 Usluge tekueg i investicijskog održavanja	1.640.000,00	796.333,94	48,56%
K1015 10	Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukši u	125.000,00	60.000,00	48,00%
	412 Nematerijalna imovina	125.000,00	60.000,00	48,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	125.000,00	60.000,00	48,00%
K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starom	2.100.000,00		
	421 Gra evinski objekti	2.100.000,00		
	4214 Ostali gra evinski objekti	2.100.000,00		
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		7.671.000,00	7.038.038,37	91,75%
A1016 01	Pomo obiteljima i ku anstvima	5.341.000,00	4.781.929,16	89,53%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.891.000,00	4.368.229,94	89,31%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.891.000,00	4.368.229,94	89,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	194.300,00	84,48%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	230.000,00	194.300,00	84,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	219.399,22	99,73%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.000,00	219.399,22	99,73%
A1016 02	Crveni križ	650.000,00	650.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	650.000,00	650.000,00	100,00%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	805.000,00	741.300,00	92,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	195.300,00	97,65%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	195.300,00	97,65%
381	Tekuće donacije	605.000,00	546.000,00	90,25%
	3811 Tekuće donacije u novcu	605.000,00	546.000,00	90,25%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	250.000,00	241.685,66	96,67%
381	Tekuće donacije	250.000,00	241.685,66	96,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu	250.000,00	241.685,66	96,67%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	625.000,00	623.123,55	99,70%
381	Tekuće donacije	625.000,00	623.123,55	99,70%
	3811 Tekuće donacije u novcu	625.000,00	623.123,55	99,70%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.650.000,00	5.648.169,96	99,97%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	4.600.000,00	4.599.999,96	100,00%
381	Tekuće donacije	4.600.000,00	4.599.999,96	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	4.600.000,00	4.599.999,96	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih	1.050.000,00	1.048.170,00	99,83%
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.048.170,00	99,83%
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.050.000,00	1.048.170,00	99,83%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	3.315.000,00	3.105.776,98	93,69%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	3.110.000,00	2.959.514,48	95,16%
381	Tekuće donacije	2.560.000,00	2.559.514,48	99,98%
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.560.000,00	2.559.514,48	99,98%
382	Kapitalne donacije	550.000,00	400.000,00	72,73%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	550.000,00	400.000,00	72,73%
A1018 04	Civilna zaštita	80.000,00	21.262,50	26,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	33.000,00		
	3239 Ostale usluge	33.000,00		
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	21.262,50	96,65%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.000,00	21.262,50	96,65%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	125.000,00	125.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	75.000,00	75.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.763.000,00	3.419.912,58	71,80%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.358.000,00	3.315.820,45	76,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	935.000,00	800.691,85	85,64%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.000,00	88.357,13	70,69%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3223 Energija	810.000,00	712.334,72	87,94%
	323 Rashodi za usluge	815.000,00	761.708,16	93,46%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	175.156,46	85,44%
	3239 Ostale usluge	610.000,00	586.551,70	96,16%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	13.635,54	34,09%
	3295 pristojbe i naknade	10.000,00	2.735,00	27,35%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.900,54	36,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	423.000,00	225.175,36	53,23%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	3.979,00	19,90%
	3222 Materijal i sirovine	80.000,00	62.171,34	77,71%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	49.830,52	49,83%
	3225 Sitni inventar i auto gume	160.000,00	65.102,79	40,69%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	63.000,00	44.091,71	69,99%
	323 Rashodi za usluge	2.005.000,00	1.422.729,30	70,96%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	700.000,00	501.753,61	71,68%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	228.420,01	76,14%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	188.858,45	75,54%
	3234 Komunalne usluge	230.000,00	178.212,26	77,48%
	3235 Zakupnine i najamnine	150.000,00	137.239,30	91,49%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	88.920,00	59,28%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	4.350,00	3,95%
	3239 Ostale usluge	115.000,00	94.975,67	82,59%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	91.880,24	65,63%
	3292 Premije osiguranja	90.000,00	64.919,72	72,13%
	3293 Reprezentacija	50.000,00	26.960,52	53,92%
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine	405.000,00	104.092,13	25,70%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	235.000,00	98.162,00	41,77%
	4222 Komunikacijska oprema	35.000,00	839,50	2,40%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	97.322,50	64,88%
	431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slikovne vrijednosti	10.000,00		
	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	5.930,13	11,86%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	5.930,13	11,86%
	Glava: 01502 Gradska knjižnica	2.858.902,00	2.709.461,10	94,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.413.500,00	2.333.661,51	96,69%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	141.000,00	140.999,71	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	8.000,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	312,60	62,52%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	259.902,00	195.054,43	75,05%
	Izvor: 51 Donacije	36.000,00	31.432,85	87,31%
	P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.858.902,00	2.709.461,10	94,77%
	A1014 01 Gradska knjižnica	2.858.902,00	2.709.461,10	94,77%
	311 Plaće	1.693.600,00	1.660.764,42	98,06%
	3111 Plaće za redovan rad	1.693.600,00	1.660.764,42	98,06%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	102.900,00	99.365,74	96,57%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	102.900,00	99.365,74	96,57%
313	Doprinosi na plaće	299.000,00	288.484,14	96,48%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	268.000,00	259.971,13	97,00%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	31.000,00	28.513,01	91,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	55.063,00	98,33%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.000,00	55.063,00	98,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	83.102,82	88,41%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	24.493,11	90,72%
	3223 Energija	67.000,00	58.609,71	87,48%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	53.290,26	81,99%
	3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	26.400,00	97,78%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	10.075,00	62,97%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	16.815,26	76,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	18.214,93	79,20%
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	10.000,00	5.880,79	58,81%
	3295 pristojbe i naknade	13.000,00	12.334,14	94,88%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	75.376,20	94,22%
	4241 Knjige	80.000,00	75.376,20	94,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	113.000,00	100,00%
	4241 Knjige	113.000,00	113.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.999,71	100,00%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela	8.000,00	7.999,71	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	312,60	62,52%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	312,60	62,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.662,75	72,19%
	3211 Službena putovanja	5.500,00	4.787,00	87,04%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	1.713,75	48,96%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	2.162,00	72,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.300,00	33.612,82	59,70%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	17.641,18	50,40%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	2.451,65	35,02%
	3225 Sitni inventar i auto gume	14.000,00	13.277,86	94,84%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	300,00	242,13	80,71%
323	Rashodi za usluge	145.100,00	112.031,79	77,21%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	27.764,81	92,55%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	7.192,45	28,77%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	14.880,00	99,20%
	3234 Komunalne usluge	14.100,00	11.891,85	84,34%
	3238 Računalne usluge	44.000,00	35.718,12	81,18%
	3239 Ostale usluge	17.000,00	14.584,56	85,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	33.596,85	86,15%
	3292 Premije osiguranja	16.000,00	14.307,48	89,42%
	3293 Repräsentacija	13.000,00	9.289,37	71,46%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali financijski rashodi	502,00	450,22	89,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	450,00	90,00%
3433	Zatezne kamate	2,00	0,22	11,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.700,00	95,71%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	6.700,00	95,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	25.432,85	84,78%
4241	Knjige	30.000,00	25.432,85	84,78%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		3.402.370,00	2.839.819,50	83,47%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.656.570,00	2.554.008,31	96,14%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		68.000,00	68.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		570.000,00	120.000,00	21,05%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.500,00	1.464,41	58,58%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.000,00	12.618,66	84,12%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		55.600,00	49.088,12	88,29%
Izvor: 51 Donacije		34.700,00	34.640,00	99,83%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		3.402.370,00	2.839.819,50	83,47%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		3.402.370,00	2.839.819,50	83,47%
311	Pla e	1.655.000,00	1.647.361,21	99,54%
3111	Pla e za redovan rad	1.655.000,00	1.647.361,21	99,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.100,00	63.333,90	94,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.100,00	63.333,90	94,39%
313	Doprinosi na pla e	286.500,00	283.758,46	99,04%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	257.500,00	255.712,59	99,31%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.000,00	28.045,87	96,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.120,00	53.488,91	92,03%
3211	Službena putovanja	23.520,00	21.467,20	91,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00	31.702,00	99,07%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	2.600,00	319,71	12,30%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe			
322	Rashodi za materijal i energiju	95.600,00	82.593,42	86,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.600,00	22.351,90	78,15%
3223	Energija	31.000,00	28.493,93	91,92%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	29.800,00	26.085,75	87,54%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.200,00	5.661,84	91,32%
323	Rashodi za usluge	356.250,00	331.162,79	92,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.500,00	20.194,70	93,93%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	33.500,00	31.721,33	94,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.000,00	73.818,26	87,88%
3234	Komunalne usluge	5.300,00	4.130,42	77,93%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	10.300,00	85,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.700,00	129.121,87	95,86%
3238	Ra unalne usluge	8.000,00	7.125,00	89,06%
3239	Ostale usluge	57.250,00	54.751,21	95,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	18.403,08	83,65%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	10.000,00	9.801,30	98,01%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	1.927,80	96,39%
3293	Reprezentacija	10.000,00	6.673,98	66,74%
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	30.000,00	42,86%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4126 Ostala nematerijalna imovina	70.000,00	30.000,00	42,86%
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00	13.646,54	97,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	3.000,00	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema	5.000,00	4.759,04	95,18%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	5.887,50	98,13%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	30.260,00	94,56%
	4241 Knjige	2.000,00	260,00	13,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	8.000,00	8.000,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske grafičke	22.000,00	22.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	1.900,00	1.900,00	100,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00	1.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	570.000,00	120.000,00	21,05%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	570.000,00	120.000,00	21,05%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	1.464,41	58,58%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	1.464,41	58,58%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.618,66	84,12%
	3222 Materijal i sirovine	15.000,00	12.618,66	84,12%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.753,50	87,68%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.753,50	87,68%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.200,00	1.354,03	21,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700,00	959,03	56,41%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.500,00	395,00	8,78%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	14.396,48	95,98%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	450,00	90,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	13.292,48	98,46%
	3239 Ostale usluge	1.000,00	654,00	65,40%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	1.355,08	77,43%
	3292 Premije osiguranja	1.400,00	1.355,08	96,79%
	3295 pristojbe i naknade	350,00		
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	14.579,03	97,19%
	4221 Uredska oprema i namještaj	11.000,00	10.942,50	99,48%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	3.636,53	90,91%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.650,00	15.650,00	100,00%
	4241 Knjige	10.650,00	10.650,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske grafičke	5.000,00	5.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.700,00	34.640,00	99,83%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	8.700,00	8.700,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske grafičke	26.000,00	25.940,00	99,77%
Glava: 01504 Djeleži vrtika Kaštela		18.959.030,00	18.309.152,23	96,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.041.000,00	11.936.909,48	99,14%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	290.000,00	262.699,04	90,59%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.000,00	50.037,53	74,68%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	700.000,00	696.549,68	99,51%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.861.030,00	5.362.956,50	91,50%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		18.959.030,00	18.309.152,23	96,57%
A1012 01 DJE JI VRTI "KAŠTELA"		18.959.030,00	18.309.152,23	96,57%
311 Pla e		9.450.000,00	9.406.709,94	99,54%
3111 Pla e za redovan rad		9.450.000,00	9.406.709,94	99,54%
312 Ostali rashodi za zaposlene		558.000,00	534.638,34	95,81%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		558.000,00	534.638,34	95,81%
313 Doprinosi na pla e		1.343.000,00	1.342.005,70	99,93%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.212.000,00	1.211.840,00	99,99%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		131.000,00	130.165,70	99,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	39.571,50	98,93%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	5.845,25	97,42%
3225 Sitni inventar i auto gume		34.000,00	33.726,25	99,19%
323 Rashodi za usluge		291.000,00	265.486,25	91,23%
3232 Usluge teku egi i investicijskog održavanja		184.000,00	183.986,25	99,99%
3235 Zakupnine i najamnine		27.000,00	27.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		80.000,00	54.500,00	68,13%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.000,00	68.939,00	87,26%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		29.000,00	19.602,44	67,59%
3295 pristojbe i naknade		50.000,00	49.336,56	98,67%
422 Postrojenja i oprema		280.000,00	279.558,75	99,84%
4221 Uredska oprema i namještaj		148.000,00	147.917,50	99,94%
4226 Sportska i glazbena oprema		132.000,00	131.641,25	99,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	10.809,46	90,08%
3211 Službena putovanja		4.000,00	3.009,46	75,24%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	7.800,00	97,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		243.000,00	220.509,58	90,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		237.000,00	216.787,20	91,47%
3225 Sitni inventar i auto gume		6.000,00	3.722,38	62,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	4.900,00	98,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	4.900,00	98,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	26.480,00	88,27%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00	26.480,00	88,27%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		67.000,00	50.037,53	74,68%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		67.000,00	50.037,53	74,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		650.000,00	649.322,18	99,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250.000,00	249.508,54	99,80%
3222 Materijal i sirovine		400.000,00	399.813,64	99,95%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	47.227,50	94,46%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	47.227,50	94,46%
311 Pla e		950.000,00	949.997,37	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		950.000,00	949.997,37	100,00%
313 Doprinosi na pla e		568.000,00	446.723,07	78,65%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		498.000,00	400.112,45	80,34%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		70.000,00	46.610,62	66,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		663.000,00	603.050,63	90,96%
3211 Službena putovanja		58.000,00	29.488,70	50,84%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		570.000,00	544.375,25	95,50%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000,00	21.222,68	84,89%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		10.000,00	7.964,00	79,64%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.537.030,00	1.435.099,09	93,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375.030,00	350.417,20	93,44%
3222	Materijal i sirovine	600.000,00	599.989,81	100,00%
3223	Energija	406.000,00	353.151,32	86,98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00	100.912,99	96,11%
3225	Sitni inventar i auto gume	43.000,00	26.721,62	62,14%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	8.000,00	3.906,15	48,83%
323	Rashodi za usluge	1.569.000,00	1.480.619,62	94,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.000,00	73.702,60	79,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	812.970,26	99,14%
3234	Komunalne usluge	165.000,00	128.131,98	77,66%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	122.000,00	121.720,50	99,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	116.926,74	93,54%
3238	Razne komunalne usluge	120.000,00	119.567,50	99,64%
3239	Ostale usluge	124.000,00	107.600,04	86,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000,00	206.182,44	92,05%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	10.000,00	7.857,58	78,58%
3292	Premije osiguranja	74.000,00	63.696,82	86,08%
3293	Reprezentacija	15.000,00	11.796,42	78,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	122.831,62	98,27%
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	233.680,78	69,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	180.000,00	158.320,43	87,96%
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	1.849,98	12,33%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	8.912,50	44,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	64.597,87	53,83%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	3.584,75	44,81%
4241	Knjige	8.000,00	3.584,75	44,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	4.018,75	57,41%
4262	Ulaganja u razne komunalne programe	7.000,00	4.018,75	57,41%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.689.700,00	1.433.966,38	84,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.503.200,00	1.337.367,67	88,97%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		186.500,00	96.598,71	51,80%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.689.700,00	1.433.966,38	84,87%
A1017 01 Ustanova športa		1.689.700,00	1.433.966,38	84,87%
311	Plaće	935.000,00	863.059,87	92,31%
3111	Plaće za redovan rad	935.000,00	863.059,87	92,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	28.700,00	79,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	28.700,00	79,28%
313	Doprinosi na plaće	165.000,00	148.446,95	89,97%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	147.000,00	133.774,81	91,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	14.672,14	81,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	31.178,00	89,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	31.178,00	89,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	196.465,94	87,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	18.981,93	90,39%
3223	Energija	186.000,00	163.414,77	87,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	14.069,24	82,76%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	35.839,06	65,16%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	24.752,91	82,51%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	6.200,00	62,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge	9.000,00		
	3239 Ostale usluge	6.000,00	4.886,15	81,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	23.686,60	67,68%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	35.000,00	23.686,60	67,68%
	422 Postrojenja i oprema	18.000,00	9.991,25	55,51%
	4226 Sportska i glazbena oprema	18.000,00	9.991,25	55,51%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	2.628,00	30,92%
	3211 Službena putovanja	2.000,00		
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	4.000,00	1.350,00	33,75%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	1.278,00	51,12%
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.100,00	5.787,89	26,19%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	3.764,51	62,74%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	8.000,00	2.023,38	25,29%
	3225 Sitni inventar i auto gume	3.100,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	109.800,00	47.753,28	43,49%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00	3.120,89	65,02%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	80.000,00	24.132,39	30,17%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00		
	3234 Komunalne usluge	21.500,00	20.500,00	95,35%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00		
	3239 Ostale usluge	1.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.800,00	32.630,54	86,32%
	3292 Premije osiguranja	35.000,00	30.643,53	87,55%
	3293 Reprezentacija	2.000,00	1.987,01	99,35%
	3295 pristojbe i naknade	800,00		
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	500,00	50,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	500,00	50,00%
	422 Postrojenja i oprema	7.300,00	7.299,00	99,99%
	4222 Komunikacijska oprema	3.000,00	2.999,00	99,97%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.300,00	4.300,00	100,00%
	RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON	17.359.000,00	15.622.060,63	89,99%
	Glava: 01601 Komunalni pogon	17.359.000,00	15.622.060,63	89,99%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	70.000,00	50.000,00	71,43%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.405.000,00	1.129.757,66	80,41%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	15.884.000,00	14.442.302,97	90,92%
	P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA	17.359.000,00	15.622.060,63	89,99%
	A1020 01 Redovna djelatnost	7.943.000,00	7.310.828,70	92,04%
	311 Pla e	1.200.000,00	1.041.597,66	86,80%
	3111 Pla e za redovan rad	1.200.000,00	1.041.597,66	86,80%
	313 Doprinosi na pla e	105.000,00		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	90.000,00		
	3133 Doprinos za zapošljavanje	15.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	88.160,00	88,16%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	88.160,00	88,16%
	311 Pla e	4.050.000,00	3.929.152,78	97,02%
	3111 Pla e za redovan rad	4.050.000,00	3.929.152,78	97,02%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	276.856,82	86,52%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	276.856,82	86,52%
	313 Doprinosi na pla e	798.000,00	783.772,35	98,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	720.000,00	706.306,76	98,10%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	78.000,00	77.465,59	99,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	178.406,00	74,34%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	178.406,00	74,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	326.125,59	95,92%
	3223 Energija	300.000,00	287.346,46	95,78%
	3225 Sitni inventar i auto gume	40.000,00	38.779,13	96,95%
	323 Rashodi za usluge	750.000,00	652.393,73	86,99%
	3234 Komunalne usluge	400.000,00	355.921,69	88,98%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	256.302,09	85,43%
	3239 Ostale usluge	50.000,00	40.169,95	80,34%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	34.363,77	85,91%
	3292 Premije osiguranja	40.000,00	34.363,77	85,91%
	A1020 05 Održavanje groblja	300.000,00	262.228,19	87,41%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	108.836,59	90,70%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	80.000,00	79.821,60	99,78%
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.019,00	20,19%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00	26.995,99	89,99%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	128.112,60	98,55%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	130.000,00	128.112,60	98,55%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	25.279,00	84,26%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	25.279,00	84,26%
	A1020 06 Održavanje javne rasvjete	2.475.000,00	2.211.469,05	89,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.125.000,00	1.868.744,17	87,94%
	3223 Energija	1.600.000,00	1.451.447,99	90,72%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	500.000,00	393.627,98	78,73%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	25.000,00	23.668,20	94,67%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	342.724,88	97,92%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	350.000,00	342.724,88	97,92%
	A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva	70.000,00	52.498,75	75,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	52.498,75	75,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	70.000,00	52.498,75	75,00%
	A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	240.000,00	109.273,46	45,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	18.316,71	45,79%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	40.000,00	18.316,71	45,79%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	90.956,75	45,48%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	200.000,00	90.956,75	45,48%
	A1020 04 Održavanje javnih površina	5.420.000,00	5.049.439,15	93,16%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.130.000,00	1.020.681,20	90,33%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	840.000,00	822.517,68	97,92%
	3225 Sitni inventar i auto gume	200.000,00	112.755,61	56,38%
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	90.000,00	85.407,91	94,90%
	323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.392.522,95	96,93%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.100.000,00	2.069.484,95	98,55%
	3234 Komunalne usluge	1.200.000,00	1.135.538,00	94,63%
	3235 Zakupnine i najamnine	200.000,00	187.500,00	93,75%
	422 Postrojenja i oprema	650.000,00	496.735,00	76,42%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	650.000,00	496.735,00	76,42%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2018. (1.)	Ostvarenje 2018. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	139.500,00	99,64%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	140.000,00	139.500,00	99,64%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	80.000,00	21.454,00	26,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	21.454,00	42,91%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	50.000,00	21.454,00	42,91%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	30.000,00		
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	75.000,00	20.911,58	27,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.961,58	79,81%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00	15.961,58	79,81%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	4.950,00	33,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	4.950,00	33,00%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	750.000,00	579.244,69	77,23%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	151.594,33	60,64%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	250.000,00	151.594,33	60,64%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	377.650,36	83,92%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	450.000,00	377.650,36	83,92%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	6.000,00	4.713,06	78,55%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.713,06	78,55%
3232	Usluge teku eg 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-prosinac 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. Takve vrste jamstava Grad Kaštela nema.

Na dan 31.prosinca 2018. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 14.460.000,00 kn:

Konto	Naziv	Saldo
99121	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99121	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99121	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99121	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	700.000,00
99121	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
99121	MINIST.ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	150.000,00
99121	MINISTARSTVO TURIZMA	1.000.000,00
99121	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
	UKUPNO	14.460.000,00

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.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a iktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2017	Ciljana vrijednost t 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	2.000.000	924.406	0,46	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	-	-	013 01301	
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	9.450.000	5.620.635	0,59	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013 01301	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	240.000	109.273	0,46	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016 01601	
		UKUPNO:		11.690.000	6.654.314	0,57							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste		10.000.000	5.566.340	0,56	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	013 01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta		8.000.000	6.836.083	0,85	km cesta održavano	210	210	210	210	013 01301
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja		6.000	4.713	0,79	broj parkirnih mjesta	250	250	-	-	016 01601
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		70.000	52.499	0,75	broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000	1500	1500	1500	016 01601
		UKUPNO:		18.076.000	12.459.635	0,69							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	1.000.000	240.680	0,24	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000	013 01301
K1006 01			Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	3.000.000	1.964.492	0,65	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica:ac)	105	105	120	160	013 01301	
K 1006 03		Grobja - izgradnja i opremanje	2.500.000	290.430	0,12	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	500	013 01301		
A 1020 05		Održavanje groblja	300.000	262.228	0,87	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	016 01601		
A 1020 12		Održavanje spomenika i spomen obilježja	80.000	21.454	0,27	broj spomenika	10	10	10	10	016 01601		
A 1020 06		Održavanje javne rasvjete	2.475.000	2.211.469	0,89	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016 01601		
A 1020 09		Održavanje tržnica na malo	75.000	20.912	0,28	broj stolova	20	20	30	30	016 01601		
A 1020 10		Održavanje šumskih i poljskih putova	750.000	579.245	0,77	km putova održavano	80	80	80	80	016 01601		
A 1020 04		Održavanje javnih površina	5.420.000	5.049.439	0,93	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601		
		UKUPNO:		15.600.000	10.640.348	0,68							

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/a aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2017	Cijana vrijednos t 2018	Cijana vrijednos t 2019	Cijana vrijednos t 2020	Odgovornost za provedbu programa	
	1.4. Prostorno planiranj i uredenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	0	0,00	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1,7;2	2,-;2	1,7;2	1,-;2	014 01401	
			Prostorni planovi	510.000	260.700	0,51	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014 01401	
			UKUPNO:	910.000	260.700	0,29							
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	70.000	50.000	0,71						013 01304	
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4		
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30	30	
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	6000	
				UKUPNO:	70.000	50.000	0,71						
	2.2. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	36.000	31.112	0,86	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	1	013 01304
			UKUPNO:	36.000	31.112	0,86							
	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	4.685.850	1.652.844	0,35	broj izrađene dokumentacije	12	8	2	-	-	013 01304
			Projekt Protecht	928.910	466.608	0,50	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	6	013 01304
			Solcad projekt	0	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	-	013 01304
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja			1.060.000	342.140	0,32	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	10	013 01304	
			UKUPNO:	6.674.760	2.461.592	0,37							

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2017	Cijana vrijednos t 2018	Cijana vrijednos t 2019	Cijana vrijednos t 2020	Odgovornost za provedbu programa			
3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja		A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	18.959.030	18.309.152	0,97	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501		
		K1012 08	Nadogradnja dj. vrtića u K. Lukšiću	0	0	0,00	broj projekata	0	1	-	-	-	015	01501	
		A 1012 02	Dotacije vrtićima - privatni i vjerski	7.800.000	7.089.984	0,91	broj djece u vrtićima	630	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	100	015	01501	
		A 1019 04	Pomoć školama	550.000	392.969	0,71	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	65	015	01501	
			UKUPNO:		28.109.030	26.444.105	0,94								
				A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	100.000	66.025	0,66	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015	01501
				A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.550.000	1.442.548	0,93	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015	01501
				A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	475.000	133.356	0,28	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015	01501
				A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.280.000	1.200.300	0,94	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501
		3.2. Promicanje kulture		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.402.370	2.839.820	0,83	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503
				A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.858.902	2.709.461	0,95	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502
K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić			450.000	0	0,00	program doma	0	1	-	-	-	015	01501	
T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom			2.300.000	0	0,00	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	-	015	01501	
T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici			1.640.000	796.334	0,49	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	-	015	01501	
K1015 10	Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću			125.000	60.000	0,48	broj projekata	0	1	-	-	-	015	01501	
K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starome			2.100.000	0	0,00	broj otkupljenih objekata	0	1	-	-	-	015	01501	
					16.281.272	9.247.844	0,57								
povećanje kvalitete života															

Naziv cijija	Naziv mjere	Program/a aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2017	Cijijana vrijednost t 2018	Cijijana vrijednost t 2019	Cijijana vrijednost t 2020	Odgovornost za provedbu programa	
3. Razvoj ljudskih resursa i	3.3.Promicanje sporta	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.600.000	4.600.000	1,00	broj sportskih programa	153	160	165	170	015 01501	
		A 1017 05	Financiranje rekreativnih i ost.sportskih udruga	1.050.000	1.048.170	1,00	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015 01501	
		A 1017 01	Ustanova sporta	1.689.700	1.433.966	0,85	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015 01501	
				UKUPNO:	7.339.700	7.082.136	0,96						
	3.4.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	100.000	70.000	0,70	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015 01501
			A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.341.000	4.781.929	0,90	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015 01501
			A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	70.000	54.950	0,79	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015 01501
			A 1019 05	Pomoć udrugama građana	850.000	795.709	0,94	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015 01501
			K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	900.000	895.209	0,99	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015 01501
			A 1016 02	Crveni križ	650.000	650.000	1,00	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015 01501
A 1016 04			Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	625.000	623.124	1,00	broj programa	1	1	1	1	015 01501	
A 1016 05			Program udruga iz područja soc.skrbi	805.000	741.300	0,92	broj programa	1	1	1	1	015 01501	
A 1016 06			Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	250.000	241.686	0,97	broj programa	1	1	1	1	015 01501	
A 1018 01			Financiranje vatrogasne zajednice	3.110.000	2.959.514	0,95	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015 01501	
A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	21.263	0,27	broj donacija	2	5	5	5	015 01501			
A 1018 05	Gorska služba spašavanja	125.000	125.000	1,00	broj donacija	1	1	1	1	015 01501			
A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.800.000	2.576.813	0,92	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013 01304			
A 1004 03	Veterinarska služba	50.000	39.850	0,80	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013 01302			
A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	631.750	0,97	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013 01302			
			UKUPNO:	16.406.000	15.208.096	0,93							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Cijana vrijednost 2018	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa	
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	90.000	81.250	0,90	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013 01304	
		A 1007 02	Rente	1.700.000	1.659.589	0,98	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013 01302	
		K1022 02	Opremanje zelenih otoka	290.000	0	0,00	broj zelenih otoka	8	18	28	28	013 01301	
			UKUPNO:	2.080.000	1.740.839	0,84							
		A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	207.229	0,69	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302	
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	260.000	512	0,00	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;1	-;1	-;1	-;1	014 01401	
		UKUPNO:	560.000	207.741	0,37								
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	60.000	36.520	0,61	broj seminara	15	15	15	15	015 01501	
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	200.000	182.890	0,91	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015 01501	
			UKUPNO:	260.000	219.410	0,84							
		A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	167.291	0,67	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013 01303	
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.182.500	599.218	0,51	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013 01303	
		A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	6.100	0,10	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011 01101	
	5.3. Unapređenje međusektorske i međugradske suradnje	A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	150.000	150.000	1,00	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013 01302	
	UKUPNO:	1.642.500	922.609	0,56									
SVEUKUPNO:				118.395.562	86.548.345	0,73							

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

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

Članak 9.

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2018. GODINE

Kaštel Sućurac, travanj 2019.

SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01-12. 2018.

1. UVOD

- MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2018

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

- OPĆI DIO PRORAČUNA
- POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

6. VLASNIČKI UDJELI

7. STANJE IMOVINE

8. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

9. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

10. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

11. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018.

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

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

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

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 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 usvojenih 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 7. lipnja 2018. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 7/18.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu donesene su na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. rujna 2018. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 12/18.

- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu donesene su na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. prosinca 2018. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 20/18.

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

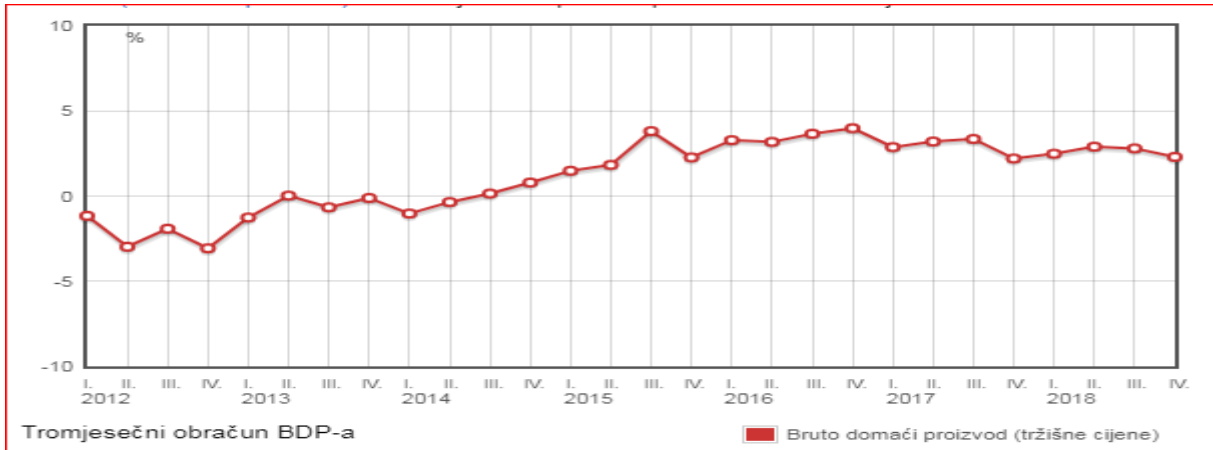
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

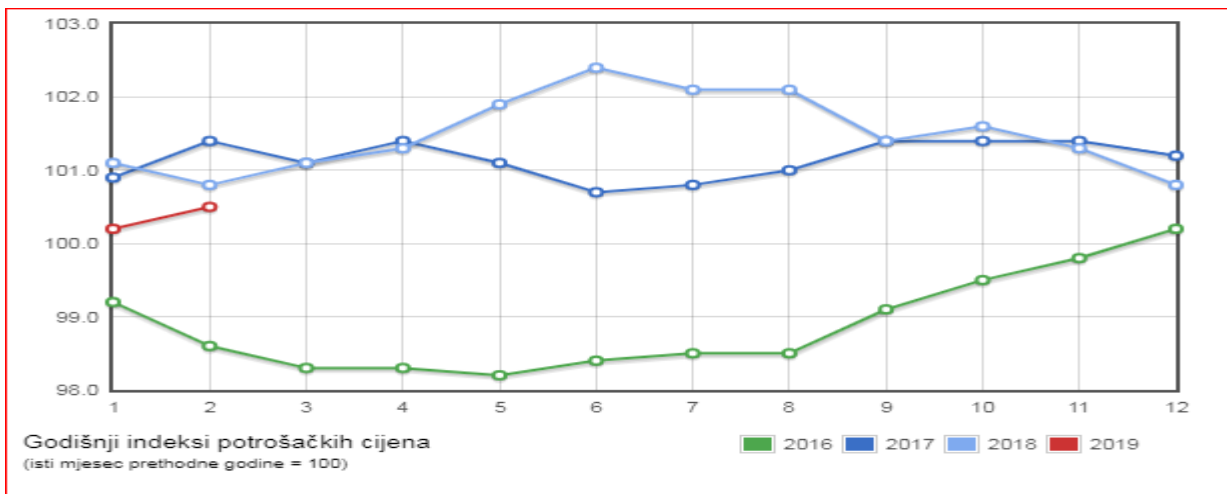
Početakom 2018. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je na nastavak pozitivnih kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva. Ostvaren BDP-a za prvi kvartal 2018. iznosio je 2,5%, z drugi kvartal 2,9 % a za treći 2,8 % a za četvrti kvartal 2,3 %.

Stopa nezaposlenosti je i tijekom 2018.godine nastavila padati.

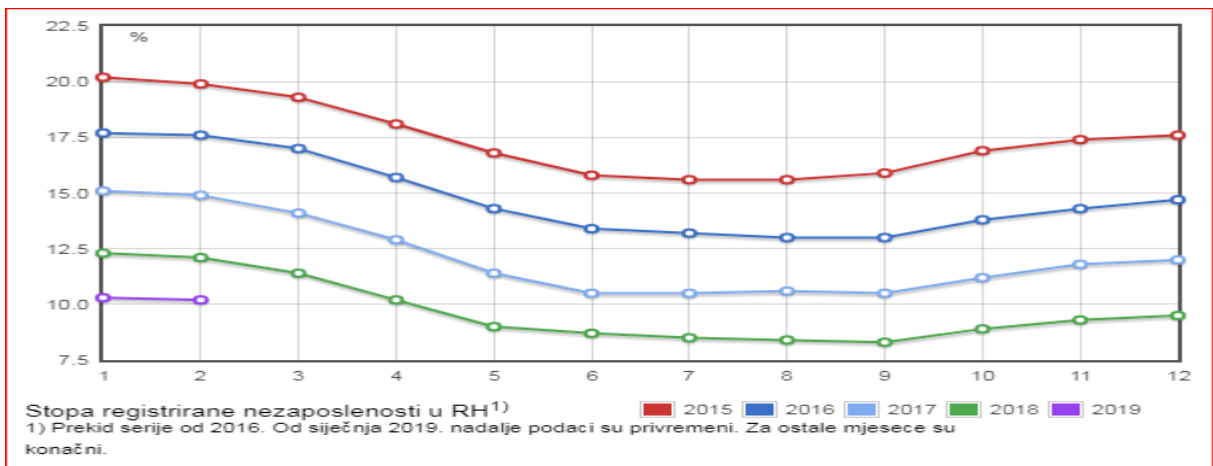
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



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



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



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

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 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 proračuna sadrži:
 - izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 - izvršenje po programskoj klasifikaciji
- U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija.

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

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

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

u kn

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	OSTVARENJE 2018.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	110.125.577	155.205.085	140.865.356	127,91	90,76
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	307.937	2.300.000	1.084.489	352,18	47,15
UKUPNO PRIHODI	110.433.514	157.505.085	141.949.845	128,54	90,12
3. RASHODI POSLOVANJA	99.989.356	130.878.562	110.830.285	110,84	84,68
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.346.137	30.818.500	13.904.115	71,87	45,12
UKUPNO RASHODI	119.335.493	161.697.062	124.734.400	104,52	77,14
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-8.901.979	-4.191.977	17.215.445	-193,39	-410,68
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	338.613	150.000	146.336	43	97,56
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-338.613	-150.000	-146.336	43	97,56
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	110.433.514	157.505.085	141.949.845	128,54	90,12
UKUPNI RASHODI I IZDACI	119.674.106	161.847.062	124.880.736	104,35	77,16
Razlika	-9.240.592	-4.341.977	17.069.109	-184,72	-393,12
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.582.569	4.341.977	4.330.088	31,88	99,73
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	4.341.977	0	21.399.197		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2018. godine iznose 141.949.845 kuna ili 90,12% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 124.880.736 kuna ili 77,16 godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2017. ukupni prihodi i primici su veći za 28,54 % a ukupni rashodi i izdaci su veći za 4,35 %.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2018.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 17.069.109 kuna te će se istim povećati višak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina pa konsolidirani višak za prijenos iznosi 21.399.197 kn. Preneseni višak na 31.12.2017.godine je umanjen tijekom 2018.godine za 11.888,96 kn zbog isknjiženja prodanog zemljišta iz 2017.godine i evidentiranja istog na računu 92222 – manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Konto	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SUMA
92211	Višak prihoda poslovanja	-32.253.613	-240.321	-122.482	-6.259.383	-100.441	-38.976.239
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine					-31.664	-31.664
92213	Višak primitaka od financijske imovine	-6.597			-147.092		-153.689
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	10.189.308	241.812	25.105	7.306.168		17.762.394
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						0
	*** Ukupno ***	-22.070.901	1.491	-97.376	899.693	-132.104	-21.399.197
		671.704					

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2018.godinu po proračunskim korisnicima i ukupno ostvarenje:

		KONSOLID. 2018	Grad	Muzej	Knjižnica	DV	JUSK	SUMA 2018.
Konto	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	155.205.085	135.394.307	159.406	326.139	4.875.471	110.033	140.865.356
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000	1.084.489	0	0	0	0	1.084.489
	SVEUKUPNO PRIHODI	157.505.085	136.478.796	159.406	326.139	4.875.471	110.033	141.949.845
3	Rashodi poslovanja	130.878.562	86.647.011	2.571.044	2.480.952	17.714.602	1.416.676	110.830.285
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.818.500	12.794.990	268.776	228.509	594.551	17.290	13.904.115
	SVEUKUPNO RASHODI	161.697.062	99.442.001	2.839.820	2.709.461	18.309.152	1.433.966	124.734.400
	B. RAČUN FINANCIRANJA							0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	150.000	146.336		0			146.336
	SVEUKUPNO IZDACI	150.000	146.336	0	0	0	0	146.336
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	157.505.085	136.478.796	159.406	326.139	4.875.471	110.033	141.949.845
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	161.847.062	99.588.337	2.839.820	2.709.461	18.309.152	1.433.966	124.880.736
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-4.341.977	36.890.459	-2.680.414	-2.383.322	13.433.681	-1.323.934	17.069.109
		-19.821.350						

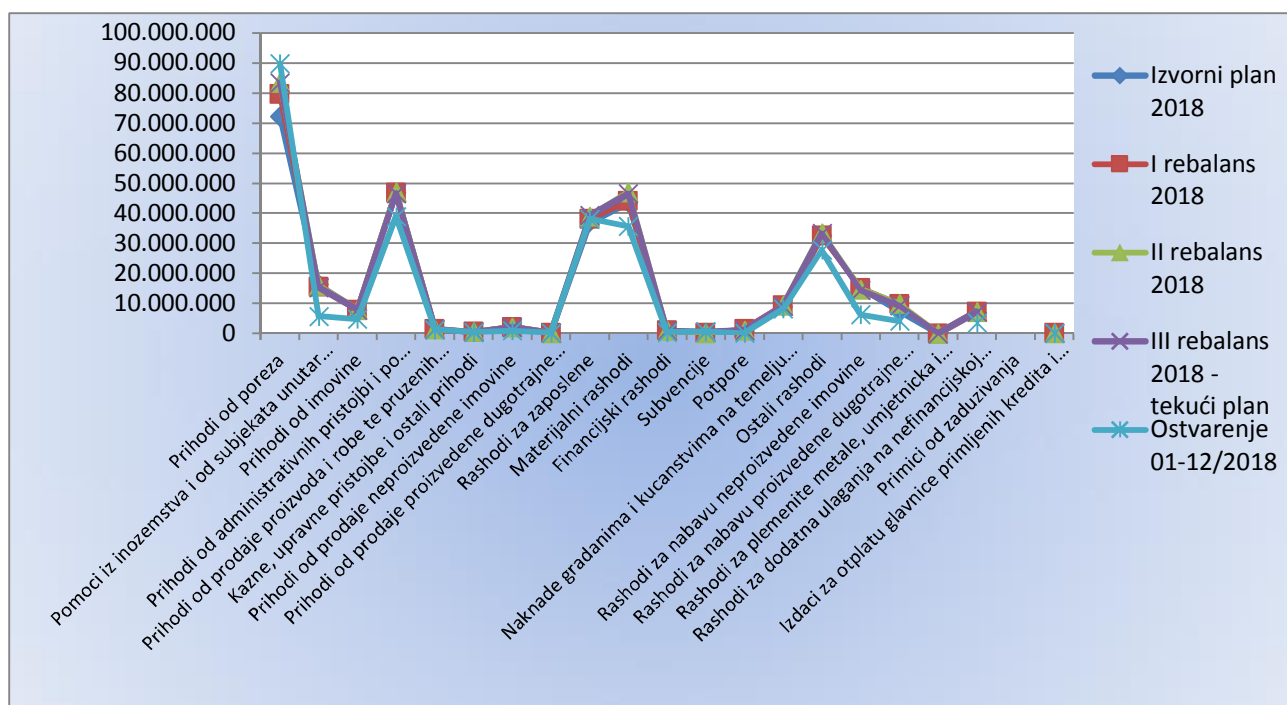
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2018. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashod iskazani su na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije (treća i četvrta razina računskog plana), dok se podaci o planu mogu iskazati na manje

detaljnjoj razini tj. na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2018. godinu.

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2018. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-prosinac 2018:

Konto	Naziv	Izvorni plan 2018	I rebalans 2018	II rebalans 2018	III rebalans 2018 -tekući plan	Ostvarenje 01-12/ 2018	Indeks (ostv/tek ući)
	A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
61	Prihodi od poreza	72.215.000	79.607.923	83.475.865	83.475.865	89.767.769	107,54%
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.331.488	15.549.024	15.873.953	15.282.374	5.677.384	37,15%
64	Prihodi od imovine	7.831.000	7.881.000	7.881.000	7.881.000	4.806.393	60,99%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.794.932	46.871.532	46.976.962	46.658.546	38.927.959	83,43%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.355.300	1.375.650	1.423.990	1.427.300	1.247.249	87,39%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	480.000	480.000	480.000	480.000	438.603	91,38%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	928733,91	44,23%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	200.000	155.755	77,88%
	SVEUKUPNO PRIHODI	147.307.720	154.065.129	158.411.770	157.505.085	141.949.845	90,12%
31	Rashodi za zaposlene	37.002.000	38.151.850	38.990.150	39.336.300	38.138.405	96,95%
32	Materijalni rashodi	43.508.870	44.067.406	46.979.907	46.502.260	35.711.237	76,79%
34	Financijski rashodi	924.000	924.000	924.000	934.002	359.385	38,48%
35	Subvencije	230.000	230.000	230.000	616.000	603.112	97,91%
36	Potpore	864.000	1.308.000	1.019.000	1.039.000	45000	4,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.893.000	9.260.000	9.370.000	9.141.000	8.206.043	89,77%
38	Ostali rashodi	32.485.000	32.425.000	33.405.000	33.310.000	27.767.104	83,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.976.850	15.029.850	14.662.350	14.366.850	6.261.330	43,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.214.000	9.676.000	9.838.340	9.266.650	4.080.450	44,03%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	10.000	10.000	10.000		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.050.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000	3.562.335	49,65%
	SVEUKUPNO RASHODI	153.157.720	158.257.106	162.603.747	161.697.062	124.734.400	77,14%
	B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA						
84	Primici od zaduzivanja	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000	150.000	150.000	150.000	146.336	97,56%
	SVEUKUPNO IZDACI	150.000	150.000	150.000	150.000	146.336	97,56%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	147.307.720	154.065.129	158.411.770	157.505.085	141.949.845	90,12%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	153.307.720	158.407.106	162.753.747	161.847.062	124.880.736	77,16%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-6.000.000	-4.341.977	-4.341.977	-4.341.977	17.069.109	-393,12%



Grafikon prihoda i rashoda prema planu, izmjenama, preraspodjeli i ostvarenju za 01-12.2018.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine u odnosu na ostvarenje 2013, 2014, 2015, 2016. i 2017.godine:

Konto	Naziv	Ostv. 2013.	Ostv. 2014.	Ostv. 2015	Ostv. 2016.	Ostv. 2017.	Ostv. 2018.	Indeks
1	2	2	3	4	5	6	7	7/6*100
	UKUPNI PRIHODI	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	141.949.845	128,54%
6	Prihodi poslovanja	113.689.378	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	140.865.356	127,91%
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	307.937	1.084.489	352,18%
	UKUPNI RASHODI	107.868.247	107.524.003	109.760.263	106.654.966	119.335.493	124.734.400	104,52%
3	Rashodi poslovanja	89.013.261	99.917.819	92.614.008	91.698.113	99.989.356	110.830.285	110,84%
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	18.854.986	7.606.183	17.146.256	14.956.853	19.346.137	13.904.115	71,87%
	RAZLIKA	11.343.276	4.490.704	686.819	19.569.783	-8.901.979	17.215.445	-193,39%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	1.462.654	0	0	0	
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	1.462.654	0	0	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	647.977	323.132	338.613	146.336	43,22%
	SVEUKUPNO IZDACI	0	0	647.977	323.132	338.613	146.336	43,22%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	119.211.523	112.014.707	111.909.736	126.224.749	110.433.514	141.949.845	128,54%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	107.868.247	107.524.003	110.408.240	106.978.098	119.674.106	124.880.736	104,35%
	RAZLIKA (višak/manjak)	11.343.276	4.490.704	1.501.496	19.246.651	-9.240.592	17.069.109	184,72%

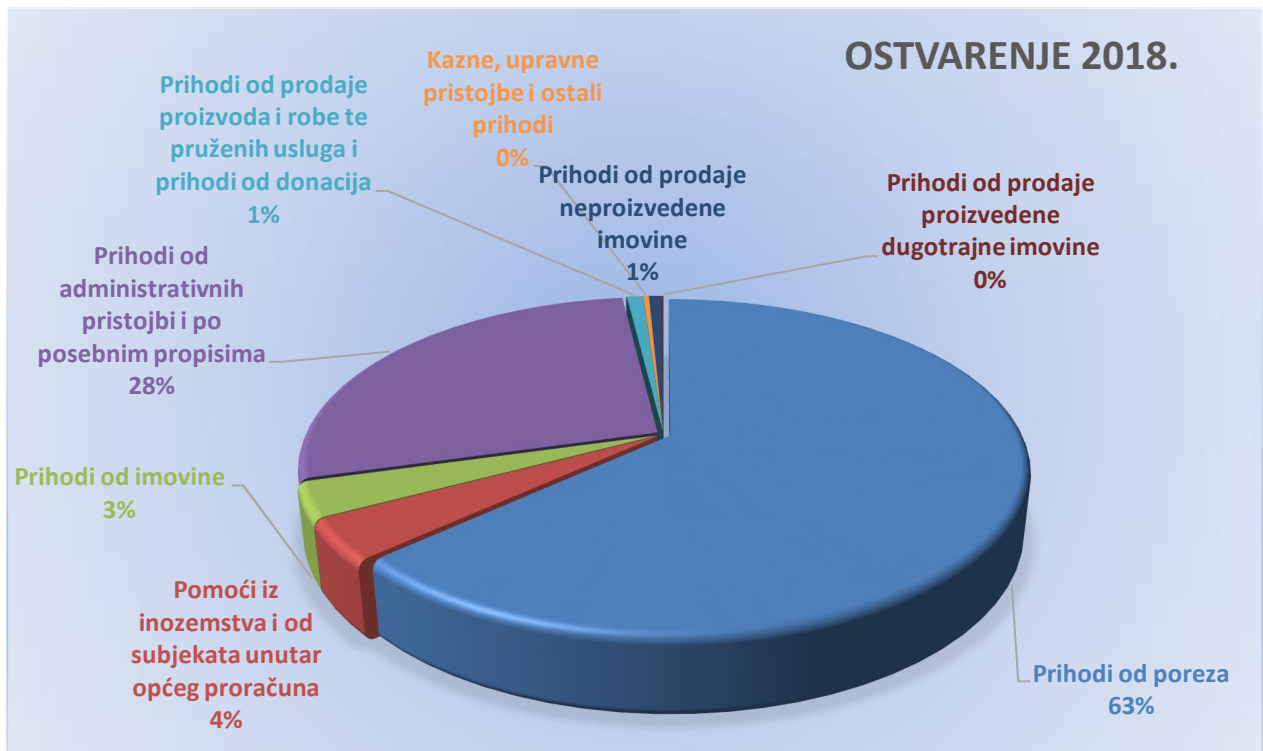
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2018. godine u odnosu na plan 2018. i ostvareno za siječanj-prosinac 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:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv. 2018/2017	Udjel 2018.
61	Prihodi od poreza	56.506.814	83.475.865	89.767.769	158,86%	63,24%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.585.384	15.282.374	5.677.384	86,21%	4,00%
64	Prihodi od imovine	5.302.193	7.881.000	4.806.393	90,65%	3,39%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	39.878.926	46.658.546	38.927.959	97,62%	27,42%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.229.107	1.427.300	1.247.249	101,48%	0,88%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	623.155	480.000	438.603	70,38%	0,31%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	59.445	2.100.000	928.734	1562,35%	0,65%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	248.492	200.000	155.755	62,68%	0,11%
	SUMA PRIHODA	110.433.514	157.505.085	141.949.845	128,54%	100,00%

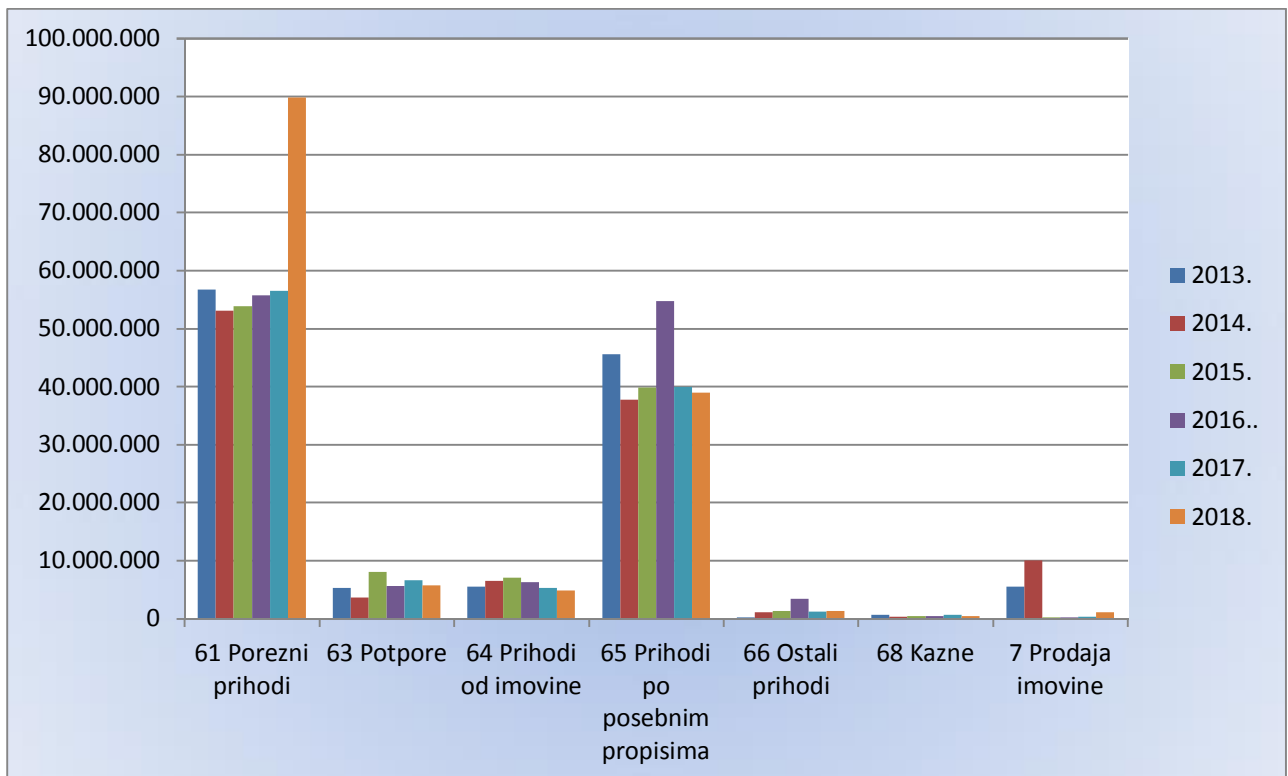


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2018.

Vidljivo je da se najveći udio (63,24%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od skoro 90 milijuna kuna.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda za 2013,2014,2015, 2016, 2017. i 2018. godine te indeks:

Konto	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Indeks
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	8/7*100
1	3	4	5	6	7	8	9
6-prihodi poslovanja	113.689.378	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	140.865.356	127,91%
61 Porezni prihodi	56.649.747	53.000.730	53.789.321	55.711.741	56.506.814	89.767.769	158,86%
63 Potpore	5.217.761	3.592.359	8.020.057	5.595.444	6.585.384	5.677.384	86,21%
64 Prihodi od imovine	5.530.843	6.425.094	7.047.310	6.286.782	5.302.193	4.806.393	90,65%
65 Prihodi po posebnim propisima	45.486.714	37.712.814	39.819.429	54.752.054	39.878.926	38.927.959	97,62%
66 Ostali prihodi	231.298	1.062.929	1.244.148	3.335.687	1.229.107	1.247.249	101,48%
68 Kazne	573.016	260.909	390.743	393.533	623.155	438.603	70,38%
7-prihodi od prod.nef.imovine	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	307.937	1.084.489	352,18%
suma	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	141.949.845	128,54%



Grafikon prihoda po godinama od 2013-2018.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 157.505.085 kn a ostvarenje u periodu je bilo 141.949.845 kn što je 90,12% plana u razdoblju i 128,54 % u odnosu na ostvarenje 2017.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 63 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 83.475.865 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 89.767.769 kn što je 107,54% od plana u razdoblju i za 58,86 % više od ostvarenja u 2017. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo iz provedenih poreznih reformi početkom 2018.godine.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 77.004.137 kn što je za 69,53 % više od ostvarenja prošle godine.

Konto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
611	Porez i prirez na dohodak	38.712.228	43.554.143	43.850.649	44.580.787	41.313.033	45.918.828	45.422.279	77.004.137



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 11.359.030 kn, a to je za 18,92 % više od ostvarenja u 2017. godini a povećanje nalazimo u oporavku tržišta.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 31.766 što je za 5,97 % manje nego 2017.godine. Iako se obveznici poreza na kuće za odmor trebaju sami prijaviti u Poreznu upravu da im se

razreže ovaj porez to se u praksi ne dešava. Utvrđivanje obveznika ovog poreza je komplicirano i iziskivalo bi znatne financijske i kadrovske resurse te ovaj prihod nije realno stanje kuća za odmor. Naplatu ovih poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 1.315.334 kn što je za 9,53 % više nego prošle godine te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 57.502 kn što je za 80,69 % manje nego tijekom 2017.godine i to zbog ukidanja istog a tijekom 2018.godine su se naplaćivali samo postojeća dugovanja iz prijašnjih godina.

- **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 15.282.374 kn, a ostvarene u iznosu od 5.677.384 kn što je za 13,79 % manje od ostvarenja prošle godine.

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
		GRAD KAŠTELA	6.081.957	14.135.874	5.132.584	36,31%	84,39%	90,40%
21		Pomoći iz državnog proračuna	428.500	982.150	423.548	43,12%	98,84%	7,46%
	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	78.500			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	350.000	982.150	423.548	43,12%	121,01%	7,46%
		Pomoći iz županijskog proračuna	632.598	3.566.000	1.121.756	31,46%	177,33%	19,76%
	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	360.950	296.000	246.200	83,18%	68,21%	4,34%
	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	271.648	3.270.000	875.556	26,78%	322,31%	15,42%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	582.550	4.721.680	733.290	15,53%	125,88%	12,92%
	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.432.000	90.000	6,28%	#DIV/0!	1,59%
	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	582.550	3.289.680	643.290	19,55%	110,43%	11,33%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.438.309	4.135.000	2.783.661	67,32%	62,72%	49,03%
	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	1.298.008	1.535.000	741.827	48,33%	57,15%	13,07%
	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.939.910	2.000.000	2.041.834	102,09%	105,25%	35,96%
	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	1.200.390	600.000		0,00%	0,00%	0,00%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		731.044	70.329	9,62%	#DIV/0!	1,24%
	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		731.044	70.329	9,62%	#DIV/0!	1,24%

		MUZEJ GRADA KAŠTELA	42.058	640.500	56.000	8,74%	133,15%	0,99%
21		Pomoći iz državnog proračuna	35.000	68.000	56.000	82,35%	160,00%	0,99%
	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	25.000	58.000	56.000	96,55%	224,00%	0,99%
	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	10.000	10.000		0,00%	0,00%	0,00%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		570.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	63941	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		570.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.058	2.500		0,00%	0,00%	0,00%
	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	7.058	2.500		0,00%	0,00%	0,00%
		GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	153.000	149.000	149.000	100,00%	97,39%	2,62%
21		Pomoći iz državnog proračuna	148.000	141.000	141.000	100,00%	95,27%	2,48%
	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	20.000	20.000	20.000	100,00%	100,00%	0,35%
	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	128.000	121.000	121.000	100,00%	94,53%	2,13%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	5.000	8.000	8.000	100,00%	160,00%	0,14%
	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	5.000	8.000	8.000	100,00%	160,00%	0,14%
		DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	308.369	357.000	339.800	95,18%	110,19%	5,99%
21		Pomoći iz državnog proračuna	288.540	290.000	273.240	94,22%	94,70%	4,81%
	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	288.540	260.000	273.240	105,09%	94,70%	4,81%
	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		30.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.829	67.000	66.560	99,34%	335,67%	1,17%
	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	19.829	67.000	66.560	99,34%	335,67%	1,17%
			6.585.384	15.282.374	5.677.384	37,15%	86,21%	100,00%

Ostvarene su sljedeće potpore:

- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće pomoći u iznosu od 246.200 kn, i to za:
sufinanciranje uređenja poljskih putova 50.000 kn,
ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 186.200 kn
pomoć obitelji Vlahović 10.000 kn
- račun 63321 – kapitalne pomoći iz državnog proračuna 423.548 kn za

Obalni zid K.Lukšić 300.000 kn
 Dokumentacija za obalni pojas 57.831 kn
 Izmjena prozora na DV Neven 65.717 kn

- račun 63322 -Za kapitalne potpore iz županijskog proračuna uplaćeno je 875.555,93 kn, i to za:

Sufinanciranje nabave sadnog materijala	15.555,93
Izgradnja vodoopsk.cjevov. I. II.zone-Radun-K.Lukšić	860.000,00

- račun 63414 pomoći HZZ za plaćanje mjere za javne radove u iznosu od 741.827 kn (Grad) + 66.560 kn (Vrtić)
- račun 63416 -Iznos od 2.041.834 kn odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada
- računi 636 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 478.240 kn tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan i to kako slijedi:

Naziv	Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	153.000,00	149.000,00
MUZEJ GRADA KAŠTELA	35.000,00	56.000,00
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	288.540,00	273.240,00
	476.540,00	478.240,00

- račun 63821 – kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu do 643.290 kn (priznato 80 % troškova projekta Perpetuum baštine)
- računa 63811 -tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu od 90.000 kn (prebačena sredstva TZ i društvu Bijači u projektu Perpetuum baštine)
- račun 63211 -tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su ostvarene u iznosu od 70.329 kn za Projekt Protecht2save

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 7.881.000 kn, a ostvareni u iznosu od 4.806.393 kn što je za 9,35 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja. Glavni razlog smanjenja jesu manji prihodi od tzv.legalizacije.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018/2017	Udjel 2018.
64131	Kamate na oročena sredstva	89.153	40.000	21.819	54,55%	24,47%	0,45%
64132	Kamate na depozite po viđenju	6.472	25.000	9.192	36,77%	142,04%	0,19%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		62.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		1.000	226	22,55%	#DIV/0!	0,00%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	872.631	700.000	677.942	96,85%	77,69%	14,10%
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama	49.500	50.000		0,00%	0,00%	0,00%
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	161.965	300.000	320.065	106,69%	197,61%	6,66%
64219	Naknade za ostale koncesije	143.410	300.000	139.059	46,35%	96,97%	2,89%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		50.000	2.635	5,27%	#DIV/0!	0,05%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	101.897	130.000	86.426	66,48%	84,82%	1,80%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	739.368	1.023.000	881.182	86,14%	119,18%	18,33%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	1.223.594	1.400.000	1.186.177	84,73%	96,94%	24,68%
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	127.476	400.000	145.238	36,31%	113,93%	3,02%
64236	Prihodi od spomeničke rente	2.457	100.000	3.714	3,71%	151,15%	0,08%
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	183.194	300.000	116.171	38,72%	63,41%	2,42%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.601.075	3.000.000	1.216.547	40,55%	75,98%	25,31%
	SUMA	5.302.193	7.881.000	4.806.393	60,99%	90,65%	100,00%

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 31.236,79 kn a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 4.775.155 77 što je za 8,29% manje od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, na javnim cestama, naknada za eko usluge, dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 1.137.066 kn.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.156.420 kn, ostvareni za 4,43 % više nego u istom periodu prošle godine

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 265.123 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 1.216.547 kn , što je za 24,02 % 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 46.658.546 kn, a ostvareni su 38.927.959 kn što je 2,38% manje nego u istom periodu 2017. a osnovni razlog je manji prihod od komunalnog doprinosa.

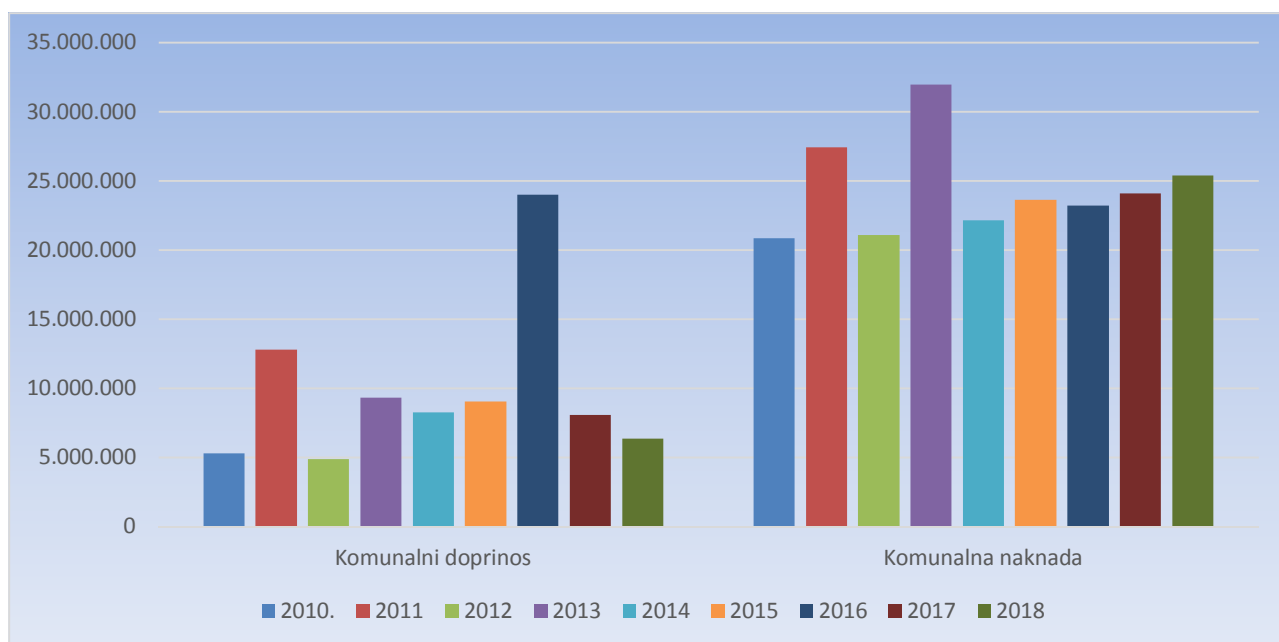
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 25.391.955 kn te komunalni doprinos 6.344.081 kn.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	396.373	600.000	349.896	58,32%	88,27%	0,90%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	64.819	300.000	235.938	78,65%	364,00%	0,61%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	289.848	500.000	219.165	43,83%	75,61%	0,56%
65141	Boravišne pristojbe	408.816	400.000	472.751	118,19%	115,64%	1,21%
65221	Vodni doprinos	822.154	800.000	561.903	70,24%	68,35%	1,44%
65241	Doprinosi za šume		100	24	24,08%	#DIV/0!	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	4.086.593	5.075.932	4.050.048	79,79%	99,11%	10,40%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		50.100	82	0,16%	#DIV/0!	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete		5.000	31.558	631,17%	#DIV/0!	0,08%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene		600	594	99,00%	#DIV/0!	0,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.641.899	2.116.814	1.269.962	59,99%	77,35%	3,26%
65311	Komunalni doprinosi	8.073.671	10.000.000	6.344.081	63,44%	78,58%	16,30%
65321	Komunalna naknada	24.094.752	26.800.000	25.391.955	94,75%	105,38%	65,23%
65331	Naknade za priključak		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	SUMA	39.878.926	46.658.546	38.927.959	83,43%	97,62%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

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

Konto	Naziv	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015	Ostvareno 2016	Ostvareno 2017	Ostvareno 2018
65311	Kom. doprinos	5.287.669	12.797.557	4.864.723	9.308.005	8.259.875	9.027.742	24.002.234	8.073.671	6.344.081
65321	Kom. naknada	20.831.982	27.422.985	21.053.915	31.966.576	22.150.563	23.614.564	23.207.949	24.094.752	25.391.955



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 1.247.248,65 kn, što je za 1,48 % više nego prošle godine a odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba - vlastite djelatnosti grada (pazarina i parking) i korisnika u iznosu od 156.477 kn, pruženih usluga 1.008.274 kn (grobljanske i ručkovi) i donacija u iznosu od 82.498 kn (korisnicima).

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	242.129	350.000	143.853	41,10%	59,41%	11,53%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	21.206	15.000	12.624	84,16%	59,53%	1,01%
66151	Prihodi od pruženih usluga	909.927	991.600	1.008.274	101,68%	110,81%	80,84%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	26.000	6.000	6.000	100,00%	23,08%	0,48%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	29.844	57.700	53.243	92,28%	178,40%	4,27%
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija		7.000	6.830	97,57%	#DIV/0!	0,55%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava			16.425	#DIV/0!	#DIV/0!	1,32%
	SUMA	1.229.107	1.427.300	1.247.249	87,39%	101,48%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 438.602,95 kn a odnose se na naplatu kazni koju provode gradski redari u iznosu od 220.694,30 kn što je za 53,98 % više nego tijekom 2017.godine te ostali prihodi u iznosu od 217.908,65 kn gdje je evidentirano isknjiženje po odluci inventurne komisije.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 928.733,91 kn-prodaja zemljišta ADDL Kaštela d.o.o. , Damor d.o.o.)
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 155.754,98 kn za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu)

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
71112	Građevinsko zemljište	59.445	1.500.000	928.734	61,92%	1562,35%	85,64%
71119	Ostala zemljišta		600.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
72119	Ostali stambeni objekti	142.324	200.000	155.755	77,88%	109,44%	14,36%
72231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	106.168			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	SUMA	307.937	2.300.000	1.084.489	47,15%	352,18%	100,00%

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2018. godine ostvareni u iznosu od 124.880.736,06 kn što je za 4,35 % više od ostvarenja u istom periodu 2017.godine.

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

u kn

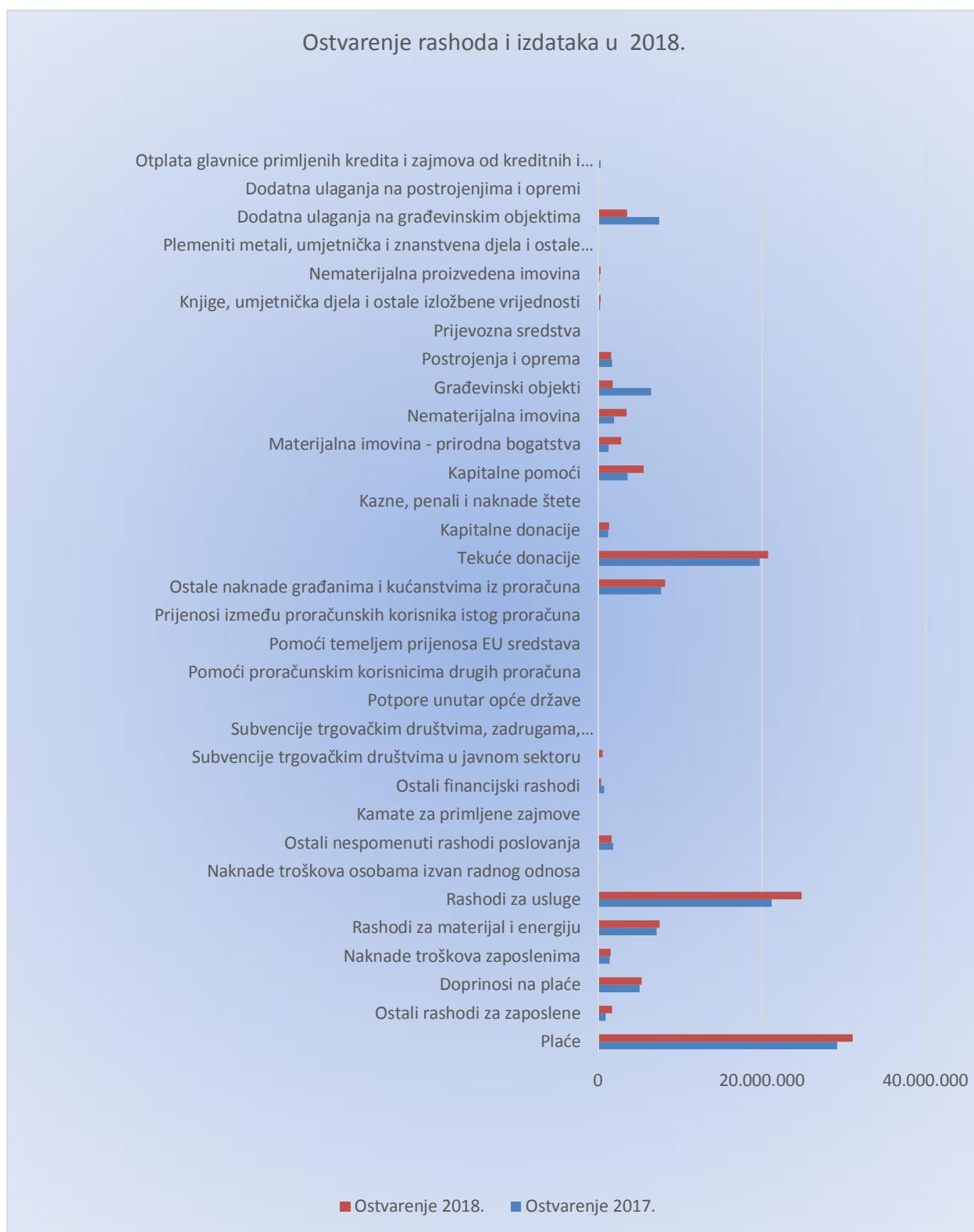
Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018/2017	Udjel 2018.
31	Rashodi za zaposlene	35.190.770	39.336.300	38.138.405	96,95%	108,38%	30,54%
32	Materijalni rashodi	31.703.634	46.502.260	35.711.237	76,79%	112,64%	28,60%
34	Financijski rashodi	750.863	934.002	359.385	38,48%	47,86%	0,29%
35	Subvencije	63.108	616.000	603.112	97,91%	955,68%	0,48%
36	Potpore		1.039.000	45.000	4,33%	#DIV/0!	0,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.677.253	9.141.000	8.206.043	89,77%	106,89%	6,57%
38	Ostali rashodi	24.603.728	33.310.000	27.767.104	83,36%	112,86%	22,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.192.642	14.366.850	6.261.330	43,58%	196,12%	5,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.635.281	9.266.650	4.080.450	44,03%	47,25%	3,27%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.518.215	7.175.000	3.562.335	49,65%	47,38%	2,85%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	338.613	150.000	146.336	97,56%	43,22%	0,12%
	SUMA	119.674.106	161.847.062	124.880.736	77,16%	104,35%	100,00%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
311	Plaće	29.225.999	31.674.248	31.093.602	98,17%	106,39%	24,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	922.467	2.034.200	1.727.340	84,91%	187,25%	1,38%
313	Doprinosi na plaće	5.042.303	5.627.852	5.317.463	94,48%	105,46%	4,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.420.747	1.835.939	1.554.952	84,70%	109,45%	1,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.170.319	8.757.930	7.530.800	85,99%	105,03%	6,03%
323	Rashodi za usluge	21.224.804	33.558.241	24.864.841	74,09%	117,15%	19,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.651	244.500	136.399	55,79%	476,08%	0,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.859.114	2.105.650	1.624.245	77,14%	87,37%	1,30%
342	Kamate za primljene zajmove	18.399	20.000	2.039	10,20%	11,08%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	732.465	914.002	357.346	39,10%	48,79%	0,29%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		580.000	572.000	98,62%	#DIV/0!	0,46%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.108	36.000	31.112	86,42%	49,30%	0,02%
363	Potpore unutar opće države		5.000	5.000	100,00%	#DIV/0!	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000	40.000	100,00%	#DIV/0!	0,03%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		570.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.677.253	9.141.000	8.206.043	89,77%	106,89%	6,57%
381	Tekuće donacije	19.714.998	22.120.000	20.769.627	93,90%	105,35%	16,63%
382	Kapitalne donacije	1.202.400	1.530.000	1.373.209	89,75%	114,21%	1,10%

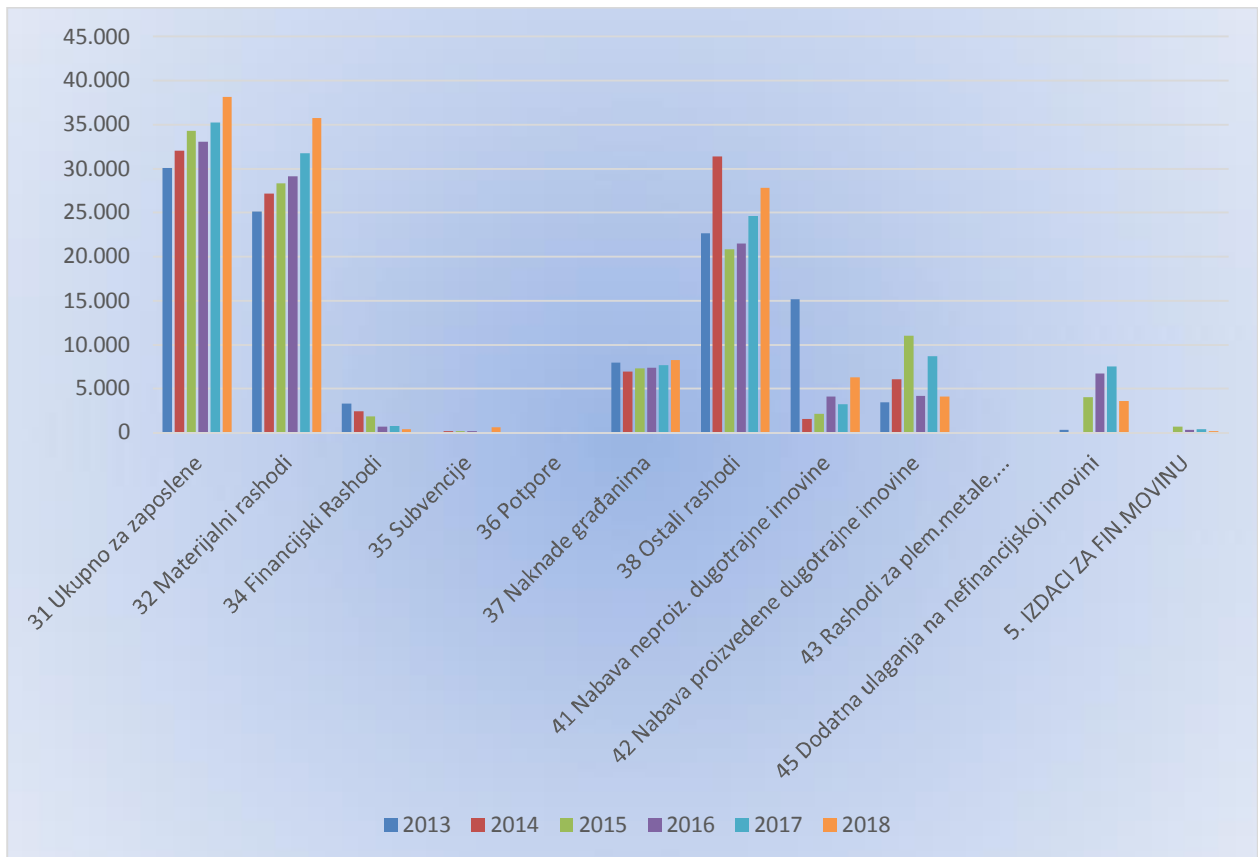
383	Kazne, penali i naknade štete	95.688	190.000	52.375	27,57%	54,74%	0,04%
386	Kapitalne pomoći	3.590.642	9.470.000	5.571.894	58,84%	155,18%	4,46%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.257.662	5.500.000	2.804.442	50,99%	222,99%	2,25%
412	Nematerijalna imovina	1.934.980	8.866.850	3.456.888	38,99%	178,65%	2,77%
421	Građevinski objekti	6.461.885	4.910.000	1.759.134	35,83%	27,22%	1,41%
422	Postrojenja i oprema	1.703.572	2.978.300	1.573.591	52,84%	92,37%	1,26%
423	Prijevozna sredstva		140.000	139.500	99,64%	#DIV/0!	0,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.403	313.350	297.944	95,08%	116,20%	0,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.421	925.000	310.281	33,54%	145,38%	0,25%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.479.426	7.125.000	3.556.405	49,91%	47,55%	2,85%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.789	50.000	5.930	11,86%	15,29%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	338.613	150.000	146.336	97,56%	43,22%	0,12%
	SUMA	119.674.106	161.847.062	124.880.736	77,16%	104,35%	100,00%



Grafikon usporedbe ostvarenja

Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-prosinac 2011,2012, 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017. i 2018. godine:

Konto	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	u 000 kn					
31 Ukupno za zaposlene	30.024	31.984	34.260	33.038	35.191	38.138
32 Materijalni rashodi	25.095	27.150	28.295	29.069	31.704	35.711
34 Financijski Rashodi	3.313	2.374	1.819	640	751	359
35 Subvencije	71	144	149	156	63	603,1
36 Potpore			0	20	0	45
37 Naknade građanima	7.912	6.886	7.283	7.345	7.677	8.206
38 Ostali rashodi	22.597	31.380	20.808	21.430	24.604	27.767
41 Nabava neproiz. dugotrajne imovine	15.144	1.543	2.151	4.087	3.193	6.261
42 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.412	6.033	10.995	4.192	8.635	4.080
43 Rashodi za plem.metale,...			0	0	0	0
45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299	30	4.000	6.678	7.518	3.562
3 RASHODI POSLOVANJA	89.013	99.918	92.614	91.698	99.989	110.830
4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	18.855	7.606	17.146	14.957	19.346	13.904
5. IZDACI ZA FIN.MOVINU			648	323	339	146
UKUPNO RASHODI i IZDACI	107.868	107.524	110.408	106.978	119.674	124.880



Grafikon rashoda po godinama

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
311	Plaće	29.225.999	31.674.248	31.093.602	98,17%	106,39%	81,53%
3111	Plaće za redovan rad	29.225.999	31.654.248	31.093.602	98,23%	106,39%	81,53%
31111	Plaće za zaposlene	29.225.999	31.654.248	31.093.602	98,23%	106,39%	81,53%
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
31131	Plaće za prekovremeni rad		20.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	922.467	2.034.200	1.727.340	84,91%	187,25%	4,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	922.467	2.034.200	1.727.340	84,91%	187,25%	4,53%
31212	Nagrade	210.268	248.000	202.355	81,59%	96,24%	0,53%
31213	Darovi	319.089	1.071.200	966.659	90,24%	302,94%	2,53%
31214	Otpremnine	288.000	530.000	433.000	81,70%	150,35%	1,14%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	105.110	185.000	125.326	67,74%	119,23%	0,33%
313	Doprinosi na plaće	5.042.303	5.627.852	5.317.463	94,48%	105,46%	13,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.543.939	5.042.951	4.794.619	95,08%	105,52%	12,57%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.473.915	4.968.451	4.721.674	95,03%	105,54%	12,38%
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	70.023	74.500	72.946	97,91%	104,17%	0,19%
3133	Doprinos za zapošljavanje	498.365	584.901	522.844	89,39%	104,91%	1,37%
31332	Doprinos za obv osig u slučaju nezaposlenosti	498.365	584.901	522.844	89,39%	104,91%	1,37%
	SUMA	35.190.770	39.336.300	38.138.405	96,95%	108,38%	100,00%

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 38.138.405 kn što je za 3,05 % manje od planiranih i za 8,38 % više nego u istom razdoblju 2017. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 46,58 %, odnosno 17.763.349 kn, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela.

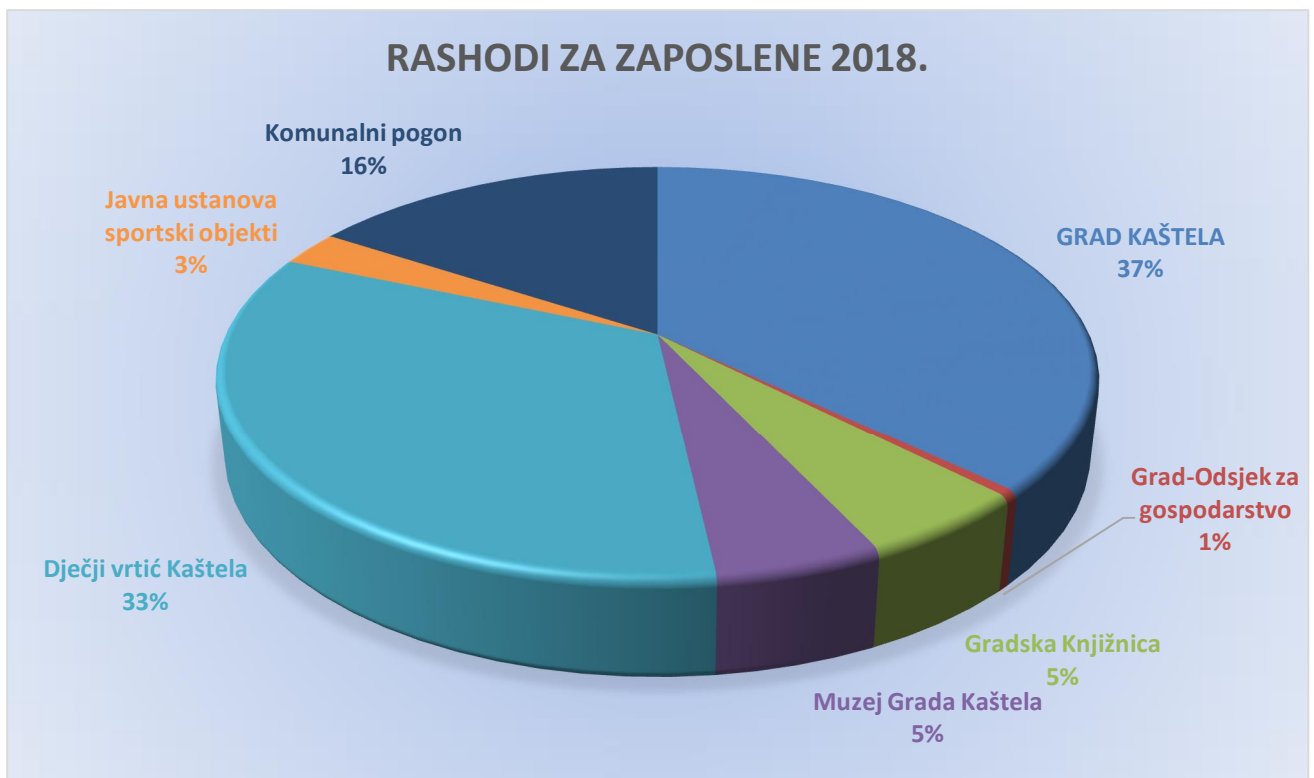
Navedeni rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunske korisnike.

Razlozi povećanja su u zapošljavanju novih komunalnih redara zbog potrebe uvođenja većeg reda u funkcioniranje cijeloga Grada, veća bolovanja kod korisnika te time i veća potreba za zamjenama, isplata otpremnina te isplata regresa i Božićnice do neoporezivog iznosa od 2.500,00 kn po zaposlenom.

Za financiranje navedenih rashoda za javne radove dobili smo sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 741.826, 83 kn.

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Ostv.2018 -2017	Udjel 2018.
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	13.252.165	14.560.000	14.168.603	14.168.603	97,31%	106,92%	916.438	37,15%
Odsjek za gospodarstvo		194.000	175.073	175.073	90,24%	#DIV/0!	175.073	0,46%
Gradska Knjižnica	1.963.318	2.095.500	2.048.614		97,76%	104,34%	85.296	
Muzej Grada Kaštela	1.834.427	2.008.600	1.994.454		99,30%	108,72%	160.026	
Dječji vrtić Kaštela	12.153.958	12.869.000	12.680.074		98,53%	104,33%	526.117	
Javna ustanova sportski objekti	1.046.350	1.136.200	1.040.207	17.763.349	91,55%	99,41%	-6.143	46,58%
Komunalni pogon	4.940.552	6.473.000	6.031.380	6.031.380	93,18%	122,08%	1.090.828	15,81%
	35.190.770	39.336.300	38.138.405	38.138.405	96,95%	108,38%	2.947.635	100,00%



Grafikon rashoda zaposlenih po odjelima

- Materijalni rashodi- skupina 32**

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su na nivou godine u iznosu od 46.502.260 kn a ostvareni u iznosu od 35.711.237 kn što je za 23,21 % manje od plana a 12,64% više od ostvarenja u 2017. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018/2017	Udjel 2018.
3211	Službena putovanja	146.438	301.239	172.767	57,35%	117,98%	0,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.185.470	1.413.000	1.299.001	91,93%	109,58%	3,64%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.665	106.200	71.780	67,59%	88,98%	0,20%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	8.174	15.500	11.404	73,57%	139,52%	0,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.224.689	1.359.030	1.179.730	86,81%	96,33%	3,30%
3222	Materijal i sirovine	1.029.862	1.095.000	1.074.593	98,14%	104,34%	3,01%
3223	Energija	2.729.216	3.400.000	3.054.799	89,85%	111,93%	8,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.560.505	2.141.300	1.735.600	81,05%	111,22%	4,86%
3225	Sitni inventar i auto gume	410.588	521.300	301.766	57,89%	73,50%	0,85%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	215.460	241.300	184.312	76,38%	85,54%	0,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	649.790	854.300	631.537	73,92%	97,19%	1,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.779.006	18.062.000	12.643.480	70,00%	107,34%	35,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	630.946	771.000	555.827	72,09%	88,09%	1,56%
3234	Komunalne usluge	3.922.700	4.750.900	4.380.386	92,20%	111,67%	12,27%
3235	Zakupnine i najamnine	276.384	404.000	378.139	93,60%	136,82%	1,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	117.698	441.000	332.016	75,29%	282,09%	0,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.276.232	2.133.200	1.745.982	81,85%	136,81%	4,89%
3238	Računalne usluge	536.535	642.000	559.682	87,18%	104,31%	1,57%
3239	Ostale usluge	2.035.512	5.499.841	3.637.792	66,14%	178,72%	10,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.651	244.500	136.399	55,79%	476,08%	0,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	867.091	872.000	689.013	79,02%	79,46%	1,93%
3292	Premije osiguranja	231.630	258.400	211.214	81,74%	91,19%	0,59%
3293	Reprezentacija	257.755	256.000	221.261	86,43%	85,84%	0,62%
3294	Članarine	48.580	65.000	60.210	92,63%	123,94%	0,17%
3295	pristojbe i naknade	152.509	170.150	157.426	92,52%	103,22%	0,44%
3296	Troškovi sudskih postupaka	13.630	80.000	72.449	90,56%	531,53%	0,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.918	404.100	212.673	52,63%	73,87%	0,60%
	SUMA	31.703.634	46.502.260	35.711.237	76,79%	112,64%	100,00%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 1.554.952,34 kn odnosno 15,30% manje od plana te su na za 9,45 % više od ostvarenja 2017. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja... Povećanje je zbog većih rashoda za službena putovanja, prijevoza s posla i na posao, stručno osposobljavanje,

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 7.530.800,20 kn što je manje od plana za 14,01 %, i 5,03 % više nego u 2017. godini. Ovdje su povećani rashodi za gorivo zbog nabavke lož ulja tijekom 2018. u iznosu od 133.323 kn, zbog većih troškova el.energije, namirnica vrtića, tekućeg održavanja...

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 24.864.840,60 kn, ostvareni su za 25,91% manje od godišnjeg plana a za 17,15 % više od ostvarenja 2017. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 12.643.480 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata (rekonstrukcija Opatičke kuća), održavanje nerazvrstanih cesta (6,7 mil.kuna) a najveći razlog povećanja jesu veći rashodi za održavanje javnih površina.

Sljedeća stavka su komunalne usluge koje iznose 4.380.386 kn (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija...a povećane su stavke odvoza smeća za skoro pola mil.kuna, zaštita bilja) te osobne i intelektualne usluge 1.745.982 kn (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..) koje su za 36,81 % veće nego tijekom 2017.godine zbog većih autorskih honorara za Kaštelanska kulturna događanja, geodetske usluge, usluge odvjetnika u sudskim sporovima.

Ostale nespomenute usluge- račun 32399, su ostvarene u iznosu od 2.830.377 kn što je povećanje od 114,09 % u odnosu na prošlu godinu. Tu spadaju i mjesečne naknade naplate 5 % poreza i prireza kojih nije bilo ranijih godina sa ostvarenjem u ukupnom iznosu od oko 700 tisuća kuna. Ostali razlozi povećanja su veće usluge za Kaštelanska kulturna događanja, ostvarenje rashoda u projektu Protecht2save te projekt izrade plana gospodarenjem otpadom.

- Podskupina 324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 136.398,64 kn i veće su zbog većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i volontera.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 1.624.245 kn. Manji su od plana za 22,86 % a od ostvarenja 2017. su manji za 12,63 %. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (689.013 kn), reprezentaciju (221.260 kn) te premije osiguranja (211.214 kn). Manje su nego prošle godine zbog troškova izbora za naknade članovima povjerenstva tijekom 2017.godine,....

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA MATERIJALNIH RASHODA:

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

Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018/2017	Udjel 2018.
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.648.917	2.560.800	2.012.322	78,58%	122,04%	5,63%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	487.577	2.075.000	1.851.521	89,23%	379,74%	5,18%
Odsjek za izgradnju i održavanje	7.929.882	8.200.000	6.995.661	85,31%	88,22%	19,59%
Odsjek za komunalne djelatnosti	2.531.470	2.850.000	2.688.418	94,33%	106,20%	7,53%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	236.180	1.668.500	866.940	51,96%	367,07%	2,43%
Odsjek za gospodarstvo	218.363	1.856.910	714.925	38,50%	327,40%	2,00%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	11.875	335.000	512	0,15%	4,31%	0,00%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	5.057.623	9.861.000	5.238.059	53,12%	103,57%	14,67%
Gradska Knjižnica	405.976	524.400	431.575	82,30%	106,31%	1,21%
Muzej Grada Kaštela	581.986	632.420	576.590	91,17%	99,07%	1,61%
Dječji vrtić Kaštela	4.610.277	5.380.030	5.034.527	93,58%	109,20%	14,10%
Javna ustanova sportski objekti	344.741	527.200	375.969	71,31%	109,06%	1,05%
Komunalni pogon	7.638.767	10.031.000	8.924.217	88,97%	116,83%	24,99%
SUMA	31.703.634	46.502.260	35.711.237	76,79%	112,64%	100,00%



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 17,97% otpada na rashode proračunskih korisnika.

- **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 359.384,87 kn i manji su 52,14 % od ostvarenih u 2017. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, zatezних kamata i ostali financijski rashodi kao što su izgubljeni sudski sporovi kojih je više bilo tijekom 2017.pa su zato ovi rashodi manji 2018.godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.398,72	20.000,00	2.039,14	10,20%	11,08%	0,57%
34311	Usluge banaka	86.159,04	100.000,00	96.043,76	96,04%	111,47%	26,72%
34312	Usluge platnog prometa	52.153,40	52.000,00	49.676,52	95,53%	95,25%	13,82%
34321	Negativne tečajne razlike	720,29	2.000,00	61,46	3,07%	8,53%	0,02%
34331	Zatezne kamate za poreze		5.001,00	0,41	0,01%	#DIV/0!	0,00%
34332	Zatezne kamate na doprinose	7,58	5.001,00	2.580,22	51,59%	34.039,84%	0,72%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	158.760,93	250.000,00	14.634,93	5,85%	9,22%	4,07%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi (sudski sporovi,....)	434.663,52	500.000,00	194.348,43	38,87%	44,71%	54,08%
	SUMA	750.863,48	934.002,00	359.384,87	38,48%	47,86%	100,00%

- **Subvencije- skupina 35**

Iznose 603.112 kn i veće su za 855,68 % od ostvarenja 2017.godine a odnose se na subvencioniranje sadnog materijala za poljoprivrednike u iznosu od 31.112 kn te subvencije poduzeću Promet d.o.o. u iznosu od 442.000 kn za nedostajući prihod i poduzeću Zeleno i modro d.o.o. u iznosu od 130.000 kn.

- **Potpore- skupina 36**

Ostvareni su u iznosu od 45.000 kn kao potpora Muzeju arheoloških spomenika, Institutu za jadranske kulture po 20.000 kn i Gradu Kninu 5.000 kn.

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

Ostvareni su u iznosu od 8.206.042,59 kn što je 6,89 % više od ostvarenja u 2017. godini zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima za 16,74 % a odnose se na isplate:

Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
37212; Jednokratna financijska pomoć	219.000	300.000	218.800	72,93%	99,91%	2,67%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	190.950	220.000	184.300	83,77%	96,52%	2,25%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	483.000	600.000	571.000	95,17%	118,22%	6,96%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	209.085	220.000	219.399	99,73%	104,93%	2,67%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el.energije	274.418	350.000	294.653	84,19%	107,37%	3,59%
37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika	86.100	200.000	173.700	86,85%	201,74%	2,12%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	267.252	300.000	301.728	100,58%	112,90%	3,68%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	230.000	230.000	230.000	100,00%	100,00%	2,80%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim	1.225.155	1.400.000	1.132.410	80,89%	92,43%	13,80%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	306.600	300.000	270.500	90,17%	88,23%	3,30%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	50.000	50.000	50.000	100,00%	100,00%	0,61%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić	303.966	300.000	279.739	93,25%	92,03%	3,41%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	195.300	200.000	195.300	97,65%	100,00%	2,38%
37215; Stipendije i školarine	744.000	800.000	652.000	81,50%	87,63%	7,95%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	1.852.391	1.900.000	1.784.565	93,92%	96,34%	21,75%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza-umirovljenici	789.180	900.000	792.248	88,03%	100,39%	9,65%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	230.000	230.000	230.000	100,00%	100,00%	2,80%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova(opći ph)	8.256	10.000		0,00%	0,00%	0,00%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	12.600	20.000	11.200	56,00%	88,89%	0,14%
37212; Sufinanciranje rođiljne naknade		601.000	604.500	100,58%	#DIV/0!	7,37%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima		10.000	10.000	100,00%	#DIV/0!	0,12%
SUMA	7.677.253	9.141.000	8.206.043	89,77%	106,89%	100,00%

Do povećanja ovih naknada je došlo zbog uvođenja nekih novih socijalnih mjera kao što su rođiljna naknada, te zbog većih potpora za rođenje djeteta, pomoći za stanovanje,....

- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 27.767.104 kn što je 12,86% više od ostvarenja u 2017. godini. Sastoje se od tekućih (20,76 mil.kn) i kapitalnih donacija (1,4 mil kn) , naknada šteta (52.375 kn) te kapitalnih pomoći (5,6 mil. Kn). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama (hitna služba tijekom tur.sezone,...)		100.000	70.000	70,00%	#DIV/0!	0,25%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama (vrtići)	1.288.324	1.500.000	1.337.956	89,20%	103,85%	4,82%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.202.598	2.360.000	2.209.705	93,63%	100,32%	7,96%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.502.725	5.650.000	5.648.170	99,97%	102,64%	20,34%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	32.500	50.000	12.000	24,00%	36,92%	0,04%
38119	Ostale tekuće donacije (Vrtići, vatrogasci, Crveni križ, udruge....)	10.584.851	12.260.000	11.401.796	93,00%	107,72%	41,06%
38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	104.000	200.000	90.000	45,00%	86,54%	0,32%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama		70.000	20.000	28,57%	#DIV/0!	0,07%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama		5.000	3.000	60,00%	#DIV/0!	0,01%
38215	Kapitalne donacije sportskim društvima	80.000	120.000	104.181	86,82%	130,23%	0,38%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama (kupnja vozila DVD I Crveni križ, project za školu)	1.122.400	1.335.000	1.246.027	93,34%	111,01%	4,49%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	95.688	190.000	52.375	27,57%	54,74%	0,19%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru (VIK d.o.o.)	3.590.642	9.230.000	5.571.894	60,37%	155,18%	20,07%
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava		240.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	SUMA	24.603.728	33.310.000	27.767.104	83,36%	112,86%	100,00%

Razlika je nastala zbog većeg sufinanciranja vodoopskrbne mreže putem davanja donacija Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. (5,4 mil.kn), zbog većih donacija sportskim društvima, kapitalne donacije vatrogascima i Crvenom križu za nabavku vozila, većih donacija vrtićima zbog povećanja naknade po djetetu....

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Prozračivanje i dosijavanje igrališa na Šc Jure Bakotić u K.Gomilici	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA / NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	15.000,00
Za kupnju vatrogasnog vozila i opreme	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA /	400.000,00
Troškovi proširenja smještajnih kapaciteta za životinje	ZAKLADA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA-SPLIT / ZAKLADA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA-SPLIT	8.000,00
Obnova školske zgrade i uređenje spomen doma Luka Botića	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-BOTIĆI /	25.000,00
Financiranje projekta "Podizanje potpornog i ogradnog zida oko crkve sv. Marte u Planom"	ŽUPA GOSPE OD ANDELA TROGIR-TROGIR /	10.000,00
Financiranje projekta "Restauracija i konzervacija dijela zvonika crkve sv. Petra Apostola u K. Novom"	ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA-K.NOVI /	12.500,00
Sredstva za uređenje i opremanje prostora fakulteta	SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET-SPLIT /	50.000,00
Financiranje projekta Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Vukovaru-kvart Mitnica	KOORDINACIJA UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RADA GRADA VUKOVARA-VUKOVAR	15.000,00
Financiranje projekta "Nabava i postavljanje razglaasa na groblju sv. Josipa)	ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA-K.NOVI /	17.900,00
Troškovi izrade glavnog i arhitektonskog projekta za dobivanje energetskog certifikata za zgradu škole	O.Š. OSTROG-K.LUKŠIĆ /	96.250,00
Troškovi rekonstrukcije nadstrešnice nad prostorijama udruge	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE /	12.000,00
Troškovi projekta Sanacija i opremanje dvorane za za potrebe udruge	UDRUGA CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT BETLEHEM SPLIT-K.NOVI /	20.000,00
Troškovi projekta Konzervatorsko-restauratorski radovi na portalu i luneti stare župne crkve u K.Lukšiću	BIJAČI-DRUŠTVO ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE KAŠTELA-K.KAMBELOVAC	16.170,00
Kupnja rabljenog kombi vozila i obnova razglaasa	UDRUGA TORAC-K.GOMILICA /	80.000,00
Troškovi programa Odlazak na hodočašća i kupnja audio opreme	UDRUGA DOBRI PASTIR-K.KAMBELOVAC /	1.207,25
Donacija za pomoć udruzi u svrhu potpore njenog rada	UDRUGA RODITELJA I GRAĐANA NAŠA DJECA-KISELJAK	3.000,00
Nabava vozila za program Pomoć u kući starijim osobama	UDRUGA SV.JERONIM-K.GOMILICA /	30.000,00
Financiranje projekta kupnje minibusa	HRVATSKI CRVENI KRIŽ (GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KAŠTELA	150.000,00
Financiranje projekta zamjene dotrajale informatičke opreme	EU CLIO-UDRUGA ZA POVIJEST,TRADICIJU I EUROPSKE VRIJEDNOSTI /	4.000,00
Financiranje projekta nabave električnih orgulja za crkvu	ŽUPA UZNESENJA BDM-E-K.LUKŠIĆ /	20.000,00
Financiranje projekta opremanja prostorija udruge	PŠD GALEB-K.LUKŠIĆ /	5.000,00
Financiranje projekta renoviranja kuhinje i dnevnog boravka u samostana	DRUŽBA SESTARA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA (SAMOSTAN SV.ALOJZA)-K.KAMBELOVAC	20.000,00
Sanacija krovništva u prostoru za treniranje	KICK-BOXING KLUB UNI RENT (MOKK)-K.KAMBELOVAC	25.360,00
Financiranje projekta "Postavljanje rasvjete na južnoj strani za osvjetljenje nogometnog igrališta HNK Jadran"	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC /	40.000,00
Financiranje projekta "Arheološki istražni radovi u crkvi sv.Jurja na Žestinju"	ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA-K.NOVI /	80.000,00
Financiranje projekta "Izrada projektne dokumentacije za sanaciju postojećeg pomoćnog igrališta uz ugradnju umjetnog tra	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	17.481,25
Nabava vozila za program "Pomoć u kući starijim osobama"	UDRUGA SV.JERONIM-K.GOMILICA /	40.000,00
Financiranje projekta "Konzervatorsko-restauratorski radovi na mramornoj skulpturi sv.Sebastijana iz crkve UBD Marije u	BIJAČI-DRUŠTVO ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE KAŠTELA-K.KAMBELOVAC	8.000,00
Financijska pomoć-donacija za obnovu stacionog dijela Klinike za očne bolesti	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT /	15.000,00
Sredstva za uređenje prostora ispostave HGSS-a Kaštela u K.Lukšiću	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	75.000,00
Sanacija krovništva u prostoru za treniranje	KICK-BOXING KLUB UNI RENT (MOKK)-K.KAMBELOVAC /	6.340,00
Rekonstrukcija i dogradnja župne kuće	ŽUPA SV.JERONIMA-K.GOMILICA /	50.000,00
Financiranje projekta "Uređenje prostora za biblioteku i galeriju Bleiburške tragedije"	POČASNI BLEIBURŠKI VOD (PBV)-ZAGREB	5.000,00
	SUMA	1.373.208,50

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći:

Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	3.330.642	9.100.000	5.441.894	59,80%	163,39%	97,67%
Odvodnja i pročišćavanja voda	289.908	1.900.000	864.614	45,51%	298,24%	15,52%
Opskrba pitkom vodom	3.040.734	7.200.000	4.577.280	63,57%	150,53%	82,15%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		240.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Projekt Perpetuum baštine		240.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	260.000	130.000	130.000	100,00%	50,00%	2,33%
"Zeleno i modro" d.o.o.	260.000	130.000	130.000	100,00%	50,00%	2,33%
SUMA	3.590.642	9.470.000	5.571.894	58,84%	155,18%	100,00%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 13.904.114,76 kn što je za 28,13 % manje nego 2017.godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.192.642	14.366.850	6.261.330	43,58%	196,12%	45,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.635.281	9.266.650	4.080.450	44,03%	47,25%	29,35%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.518.215	7.175.000	3.562.335	49,65%	47,38%	25,62%
	SUMA	19.346.137	30.818.500	13.904.115	45,12%	71,87%	100,00%

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 2.804.442 kn i to za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta i javnih površina, 143.057 kn su rashodi za licence (MS Office Home and Business 2016 Cro Medialess) a ostatak u iznosu od 3.313.831 kn se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga i slično.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
41112	Građevinsko zemljište	1.257.662	5.500.000	2.804.442	50,99%	222,99%	44,79%
41231	Licence	82.613	160.000	143.057	89,41%	173,17%	2,28%
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	5.952			#DIV/0!	0,00%	0,00%
41261	Ostala nematerijalna imovina	1.846.415	8.706.850	3.313.831	38,06%	179,47%	52,93%
	SUMA	3.192.642	14.366.850	6.261.330	43,58%	196,12%	100,00%

Račun 41112-građevinsko zemljište:

Knjiženo	Opis	Iznos
19/01	Naknada za preneseno zemljište označeno kao č.z.453/1 K.O.K.Novi (dio)	43.600
14/03	Kupnja č.z.485/47 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	53.853
14/03	Kupnja č.z.485/47 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novi	2.834
14/03	Kupnja č.z.488/7 K.O.K.Novi radi rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	93.198
28/03	Kupnja dijela čestice zemlje 1551/1 K.O.K.Stari (proširenje ulice Bojišće)	33.758
13/04	Naknada za tržišnu vrijednost prenesenog zemljišta (dio č.z.1178/2 K.O.K.Novi)	19.049
17/04	Izvlaštenje č.z.790/11, 790/13 i 790/15 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta	90.779
17/04	Izvlaštenje č.z.790/11, 790/13 i 790/15 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta	30.260
17/04	Izvlaštenje č.z.790/11, 790/13 i 790/15 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta	30.260
17/04	Izvlaštenje č.z.790/11, 790/13 i 790/15 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta	30.260
17/04	Izvlaštenje č.z.791/2 i 791/7 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta u K.K.	124.400
17/04	Izvlaštenje č.z. 790/9 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta u K.Kambelovcu	67.900
17/04	Izvlaštenje č.z.790/16 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta u K.Kambelovcu	38.108
17/04	Prodaja građevinskog zemljišta u K.Sučurcu (č.z.2250/1, 2249/1, 2248/1 i 2247/1)	1.068.629
19/04	Naknada za prijenos dijela č.z.280/1 K.O.K.Kambelovac (nove oznake 280/4)	134.804
19/04	Otkup č.z.499/13, 499/14 i 499/18 K.O.K.Novi radi rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	35.780
09/05	Kupnja č.z.499/11 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	6.478
09/05	Kupnja č.z. 499/11 K.O. K. Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K. Novom	8.636
09/05	Kupnja č.z. 499/11 i dr. K.O. K. Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	45.343
09/05	Kupnja č.z. 499/11 K.O. K. Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	12.955
09/05	Kupnja č.z. 499/11 K.O. K. Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	6.478
11/05	Kupnja č.z.517/16 K.O.K.Novi (nastala od č.z.517/4 K.O.K.Novi) zbog rekonstrukcije Raduničeve	97.200
25/05	Kupnja č.zem.485/48 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom	40.003
13/06	Naknada izvlaštenja za č.z.563/10 K.O. Lukšić Z.U.3251,PL3021, 1,5 m*2	1.650
13/06	Naknada izvlaštenja za č.z.563/11 K.O. Lukšić Z.U.3355,PL3010, 11,33m*2 i č.z.563/10 1m*2	13.567
13/06	Naknada izvlaštenja za č.z.563/11 K.O. Lukšić Z.U.3355,PL3010, 5,67m*2 i č.z.563/10 0,5m*2	6.783
27/06	Kupnja č.zem.517/19 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice	76.603
27/06	Kupnja dijela č.zem.517/17 i 517/18 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice	56.680
05/07	Naknada za č.zem.1032/12 K.O.K.Novi (prijenos zemljišta u vlasništvo grada Kaštela)	10.760
05/07	Kupnja č.zem.517/18 i dijela č.zem.517/17 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice	57.595
05/07	Kupnja dijela č.zem.499/11 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice	4.318
17/07	Kupnja čest. zem. 1593/2 k.o. K. Štafilić u svrhu rekonstrukcije Klišmaničeve ulice	25.171
13/08	Ovjera kupoprodajnog ugovora	1.476
13/08	Kupnja č. z. 488/6 i 488/5 K.O. Kaštel Novi (rekonstrukcija Raduničeve ulice)	146.620
27/08	Kupnja č.zem.516/6 (novoformirana č.z.517/17 K.O.K.Novi) u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice	87.590
31/08	Kupnja č.zem.493/13 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice	40.300
31/08	Kupnja č.zem.495/3 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice	1.033
31/10	Izvlaštenje Č.Z. 501/7 K. Novi-rekon.Raduničeve ulice K. Novi	42.870
31/10	Izvlaštenje č.z. 500/4 K.O. K.Novi-rekonst. Raduničeve ulice	11.090
31/10	Izvlaštenje dio čest.zem. 496/2(496/3) k.o.K. Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice	105.774
	SUMA	2.804.442

Račun 41261 - Ostala nematerijalna imovina

Aktivnost	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018/2017	Udjel 2018.
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	551.000	850.000	390.500	45,94%	70,87%	11,78%
K100502	Odvodnja i pročišćavanja voda	92.188			#DIV/0!	0,00%	0,00%
0801	Opskrba pitkom vodom	458.813	850.000	390.500	45,94%	85,11%	11,78%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	51.240	550.000	74.738	13,59%	145,86%	2,26%
A1009	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	47.490	550.000	74.738	13,59%	157,38%	2,26%
A1010 01 02	Izgradnja gradskih objekata	3.750			#DIV/0!	0,00%	0,00%
08	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	562.175	2.800.000	1.075.750	38,42%	191,36%	32,46%
0803	Groblja	18.750	400.000	206.250	51,56%	1100,00%	6,22%
0804	Javne površine	291.738	1.300.000	566.500	43,58%	194,18%	17,10%
0805	Nerazvrstane ceste	251.688	1.000.000	294.000	29,40%	116,81%	8,87%
0808	Javna rasvjeta		100.000	9.000	9,00%	#DIV/0!	0,27%
15	PROMICANJE KULTURE	25.000	625.000	60.000	9,60%	240,00%	1,81%
151	MUZEJ GRADA KAŠTELA		640.000	150.000	23,44%	#DIV/0!	4,53%
1501	Muzej grada Kaštela		640.000	150.000	23,44%	#DIV/0!	4,53%
1505	Zaštita spomenika kulture	25.000	100.000		0,00%	0,00%	0,00%
1510	Kulturni centar K. Lukšić		400.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
1513	Sanacija dvorca Rušinac u K.Lukšiću		125.000	60.000	48,00%	#DIV/0!	1,81%
21	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	644.500	3.231.850	1.562.844	48,36%	242,49%	47,16%
1021 13	Projekt Perpetuum baštine	644.500	3.231.850	1.562.844	48,36%	242,49%	47,16%
22	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	12.500			#DIV/0!	0,00%	0,00%
1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	12.500			#DIV/0!	0,00%	0,00%
23	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
1023 02	Nabava dugotrajne imovine		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	SUMA	1.846.415	8.706.850	3.313.831	38,06%	179,47%	100,00%

Ovdje spadaju razni projekti: Projekt za uređenje plaže uvala Glavice u K. Lukšiću, usluga arheološkog istraživanja bedema na lokalitetu Biranj, izrada projektne dokumentacije uređenja lokaliteta Kaštilac i Ljetinkovca Cambi, Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja u K. Kambelovcu, Rekonstrukcije Ceste dr. Franje Tuđmana u K. Sućurcu (dionica: Mrtvenice - T.C. Emmezeta), Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje obalnog pojasa K.Stari-K.Novi, Izvršeni radovi izrade izmjene i dopune glavnog projekta vodoopskrbe Lukšić-Radun II faza, Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta za rekonstrukciju dvorca Rušinac u K.Lukšiću ...

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 4.080.450 kn i manji su za cca 4,5 milijuna kn u odnosu na isti period 2017. iz razloga većih rashoda tijekom 2017. za radove na reciklažnom dvorištu u Rudinama, kupnja objekta Grgin, vodoopskrbni cjevovod Put Žabic, ulica Gospe od Stomorije, uređenje okoliša i pristupa crkvi u Radunu, izgrada MO Radun, izgradnja fekalnog kolektora K.Sučurac...)

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.519.183	900.000	553.069	61,45%	21,95%	13,55%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	496.000	2.100.000		0,00%	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (fontana, MO Radun, plaza Glavice...	3.446.702	1.910.000	1.206.065	63,14%	34,99%	29,56%
42211	Računala i računalna oprema	258.439	239.000	221.333	92,61%	85,64%	5,42%
42212	Uredski namještaj	187.756	100.000	78.617	78,62%	41,87%	1,93%
42219	Ostala uredska oprema	213.149	283.000	268.160	94,76%	125,81%	6,57%
42221	Radio i TV prijemnici	10.996	25.000	1.850	7,40%	16,82%	0,05%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.072	13.000	3.839	29,53%	357,99%	0,09%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema		15.000	4.759	31,73%	#DIV/0!	0,12%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	14.784	59.300	27.823	46,92%	188,19%	0,68%
42232	Oprema za održavanje prostorija		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	3.374	25.000		0,00%	0,00%	0,00%
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	7.555			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42261	Sportska oprema	143.053	150.000	141.633	94,42%	99,01%	3,47%
42271	Uređaji	47.369	30.000	28.361	94,54%	59,87%	0,70%
42272	Strojevi	61.529	210.000	1.891	0,90%	3,07%	0,05%
42273	Oprema(kontejneri, bina, svj.dekoracija, stolovi,	754.496	1.819.000	795.326	43,72%	105,41%	19,49%
42314	Kamioni		140.000	139.500	99,64%	#DIV/0!	3,42%
42411	Knjige	218.853	243.650	228.304	93,70%	104,32%	5,60%
42421	Djela likovnih umjetnika	15.700	13.000	13.000	100,00%	82,80%	0,32%
42422	Kiparska djela	7.000	3.700	3.700	100,00%	52,86%	0,09%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	14.850	53.000	52.940	99,89%	356,50%	1,30%
42621	Ulaganje u računalne programe	68.469	82.000	41.581	50,71%	60,73%	1,02%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi	7.953	8.000	8.000	100,00%	100,59%	0,20%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina (UPU, GUP-jav.rasprava,...	137.000	835.000	260.700	31,22%	190,29%	6,39%
	SUMA	8.635.281	9.266.650	4.080.450	44,03%	47,25%	100,00%

- **Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- skupina 45**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		125.000	124.275	99,42%	#DIV/0!	3,49%
	<i>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</i>		125.000	124.275	99,42%	#DIV/0!	3,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.000	124.275	99,42%	#DIV/0!	3,49%
	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.379.539	6.900.000	3.432.129	49,74%	46,51%	96,34%
	<i>Groblja</i>		400.000	84.180	21,04%	#DIV/0!	2,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000	84.180	21,04%	#DIV/0!	2,36%
	<i>Javne površine</i>	614.285	700.000	648.372	92,62%	105,55%	18,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	614.285	700.000	648.372	92,62%	105,55%	18,20%
	<i>Nerazvrstane ceste</i>	6.492.632	4.900.000	2.467.898	50,37%	38,01%	69,28%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.492.632	4.900.000	2.467.898	50,37%	38,01%	69,28%
	<i>Javna rasvjeta</i>	272.621	900.000	231.680	25,74%	84,98%	6,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	272.621	900.000	231.680	25,74%	84,98%	6,50%
	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	138.677	150.000	5.930	3,95%	4,28%	0,17%
	<i>Nabava dugotrajne imovine</i>	138.677	150.000	5.930	3,95%	4,28%	0,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.888	100.000		0,00%	0,00%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.789	50.000	5.930	11,86%	15,29%	0,17%
	SUMA	7.518.215	7.175.000	3.562.335	49,65%	47,38%	100,00%

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2018. dana je u nastavku:

Knjiženo	Opis	Konto	Iznos
16/01	3.priv. situacija (uređenje okoliša oko crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela Puta Malačka	4511100	781
31/01	Okončana situacija (uređenje okoliša i pristupa crkvi Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela ulice Put Malačke)	4511100	36.861
02/02	Grafička kartica (AMD Radeon, R5230, DDR3, 64-bit)	4521100	369
27/02	Okončana situacija (Stručni nadzor nad uređenjem okoliša oko crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela put Mala	4511100	781
20/04	Switch Dell N3024, potrošni materijal te usluga	4521100	3.314
15/05	Ram (kingston DDR3, 2GB, 1333MHz)	4521100	248
01/07	Klesanci fine klesarije Plano (groblje - K. Sućurac)	4511100	84.180
04/07	Zemljani radovi u Putu Novskih gajina u K.Novom	4511100	96.738
17/07	Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije u ulici Kupališni prilaz u K.Gomilici	4511100	74.055
11/09	1.priv. situacija (rekonstrukcija ulice Polinovac u K.Novom s komunalnom infrastrukturom	4511100	297.082
01/10	Okončana situacija (uređenje ulice i izgradnja vodoopskrbe ulice Put Gospe Stomorije u K.Novom)	4511100	12.031

01/10	Zaštitna mreža za vanjska športska igrališta s dodatnom opemom	4511100	45.852
01/10	2.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Polinovac u K.Novom)	4511100	324.246
01/10	Windows 10 Pro RS	4521100	1.999
03/10	1.priv.situacija (potporni zid u ulici Bufaline II u K.Novom)	4511100	251.607
04/10	Solarni modul AE2 Leadsun 4020LM	4511100	229.725
04/10	Okončana situacija (izvođenje radova na sanaciji prvog nasipa kraj đardina u K.Starom)	4511100	296.966
04/10	Okončana situacija (radovi na sanaciji obalnog zida ispod Doma Maestral u K.Lukšiću)	4511100	287.304
16/10	Okončana situacija (izgradnja potpornog zida u ulici dr.F.Tuđmana na križanju s ulicom Kupališni prilaz)	4511100	69.083
18/10	Okončana situacija (radovi na sanaciji dijela ulice Put Strinje u K.Sućurcu)	4511100	98.914
19/10	Okončana situacija (stručni nadzor nad radovima sanacije dijela ulice Put Strinje u K.Sućurcu)	4511100	5.000
24/10	Vodni doprinos za prometnu građevinu (rekonstrukcija na lokaciji ul.dr.F.Tuđmana i ul.Don F.Bege, k.č.1762/2 K.O.K.Kambe	4511100	441
29/10	1.priv.situacija -stručni nadzor (potporni zid u ul.Bufaline II u K.Novom)	4511100	5.000
30/10	Poslovi stručnog nadzora rekonstrukcije ulice i izgradnje vodovoda u u ulici Gospe od Stomorije u K.Novom)	4511100	40.000
02/11	2.priv.situacija (radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Bufaline II u K.Novom)	4511100	137.147
06/11	2.priv.situacija (stručni nadzor nad radovima izgradnje potpornog zida u ulici Bufaline II)	4511100	3.100
14/11	3.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Polinovac u K.Novom)	4511100	455.296
20/11	Okončana situacija (rekonstrukcija ulaza zgrade Gradske uprave uK.Sućurcu)	4511100	124.275
22/11	Okončana situacija (radovi na potpnom zidu u ulici Bufaline II u K.Novom)	4511100	88.529
28/11	Okončana situacija (stručni nadzor nad radovima potprornog zida u ulici Bufaline II -Novi)	4511100	1.900
05/12	Okončana situacija (stručni nadzor nad radovima sanacije obalnog zida ispod doma Maestral u K.Lukšiću)	4511100	9.000
05/12	Okončana situacija (sručni nadzor nad radovima sanacije prvog nasipa kraj Đardina -Stari)	4511100	9.250
10/12	4. P.s.- rekonstrukcija ulice Polinovac u K. Novom	4511100	405.939
20/12	Izgradnja potpornog zida u Perkovoj ulici u K.Kambelovcu (k.č.684/1)	4511100	63.367
20/12	Vodni doprinos za građevinu (izgradnja ulične javne rasvijete na lokaciji Put sv.Lovre -Lukšić)	4511100	1.955
	SUMA		3.562.335

Najzačajnije investicije su bile rekonstrukcija ulice Polinovac u K.Novom, potporni zid u ulici Bufaline II u K.Novom, sanacija obalnog zida ispod doma Maestral u K.Lukšiću, sanacija nasipa pored đardina u K.Starom, sanacija ulice Put Strinje u K.Sućurcu,....)

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

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

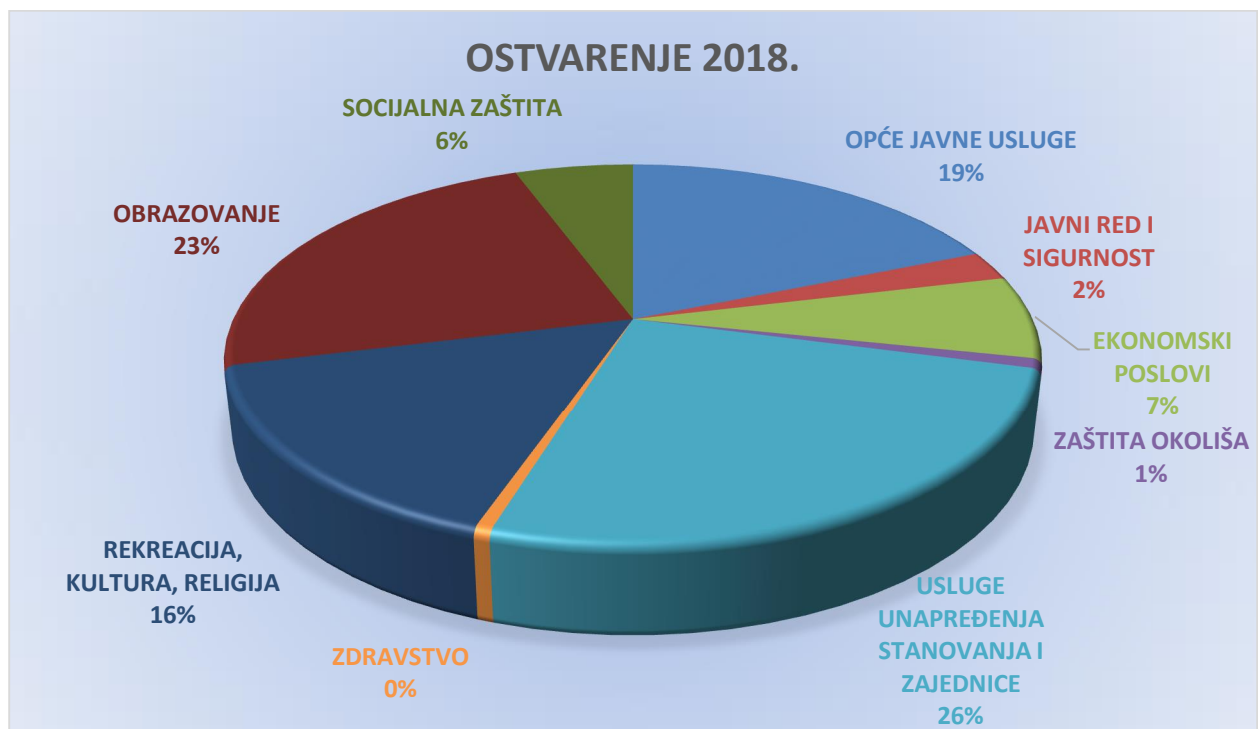
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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 – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom, nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	21.602.418	27.458.300	23.433.445	85,34%	108,48%	18,76%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	2.958.794	3.315.000	3.105.777	93,69%	104,97%	2,49%
04	EKONOMSKI POSLOVI	10.272.105	14.836.910	8.817.789	59,43%	85,84%	7,06%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.875.314	2.650.000	1.015.633	38,33%	35,32%	0,81%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	29.722.223	44.130.000	32.018.693	72,56%	107,73%	25,64%
07	ZDRAVSTVO	628.250	750.000	701.750	93,57%	111,70%	0,56%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	17.642.462	30.126.822	19.728.691	65,49%	111,83%	15,80%
09	OBRAZOVANJE	27.678.260	30.909.030	29.020.919	93,89%	104,85%	23,24%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	6.294.279	7.671.000	7.038.038	91,75%	111,82%	5,64%
	SUMA	119.674.106	161.847.062	124.880.736	77,16%	104,35%	100,00%



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv.2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.642.953	1.534.800	1.195.935	77,92%	72,79%	0,96%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.364.502	3.714.500	2.164.064	58,26%	158,60%	1,73%
0131	Opće usluge vezane za službenike	18.335.941	20.038.000	18.177.531	90,72%	99,14%	14,56%
0133	Ostale opće usluge		1.846.000	1.577.435	85,45%	#DIV/0!	1,26%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	259.022	325.000	318.480	97,99%	122,95%	0,26%
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.868.794	3.110.000	2.959.514	95,16%	103,16%	2,37%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	90.000	205.000	146.263	71,35%	162,51%	0,12%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	147.552	1.060.000	342.140	32,28%	231,88%	0,27%
0421	Poljoprivreda	63.108	36.000	31.112	86,42%	49,30%	0,02%
0451	Cestovni promet (izgradnja)	8.071.853	10.000.000	5.566.340	55,66%	68,96%	4,46%
0473	Turizam	65.000	70.000	50.000	71,43%	76,92%	0,04%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.924.591	3.670.910	2.828.197	77,04%	146,95%	2,26%
0510	Gospodarenje otpadom	1.686.243	390.000	90.715	23,26%	5,38%	0,07%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.157.197	2.000.000	924.406	46,22%	79,88%	0,74%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	31.875	260.000	512	0,20%	1,61%	0,00%
0630	Opskrba vodom	5.336.538	9.450.000	5.620.635	59,48%	105,32%	4,50%
0640	Ulična rasvjeta	272.621	1.000.000	240.680	24,07%	88,28%	0,19%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.113.064	33.680.000	26.157.378	77,66%	108,48%	20,95%
0700	Zdravstvo		100.000	70.000	70,00%	#DIV/0!	0,06%
0740	Službe javnog zdravstva	628.250	650.000	631.750	97,19%	100,56%	0,51%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.405.392	1.689.700	1.433.966	84,87%	102,03%	1,15%
0820	Službe kulture	5.138.933	6.261.272	5.549.281	88,63%	107,99%	4,44%
0840	Religijske i druge službe zajednice	620.525	920.000	850.659	92,46%	137,09%	0,68%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.477.613	21.255.850	11.894.785	55,96%	113,53%	9,52%
0911	Predškolsko obrazovanje	23.975.870	26.759.030	25.399.136	94,92%	105,94%	20,34%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.641.571	2.800.000	2.576.813	92,03%	97,55%	2,06%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.060.819	1.350.000	1.044.969	77,41%	98,51%	0,84%
1000	Socijalna zaštita	4.726.382	5.991.000	5.431.929	90,67%	114,93%	4,35%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.567.897	1.680.000	1.606.109	95,60%	102,44%	1,29%
	SUMA	119.674.106	161.847.062	124.880.736	77,16%	104,35%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično (djelatnost Vlastitog pogona, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja javnih površina, groblja,...) 20,95% te u predškolsko obrazovanje 20,34%.

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

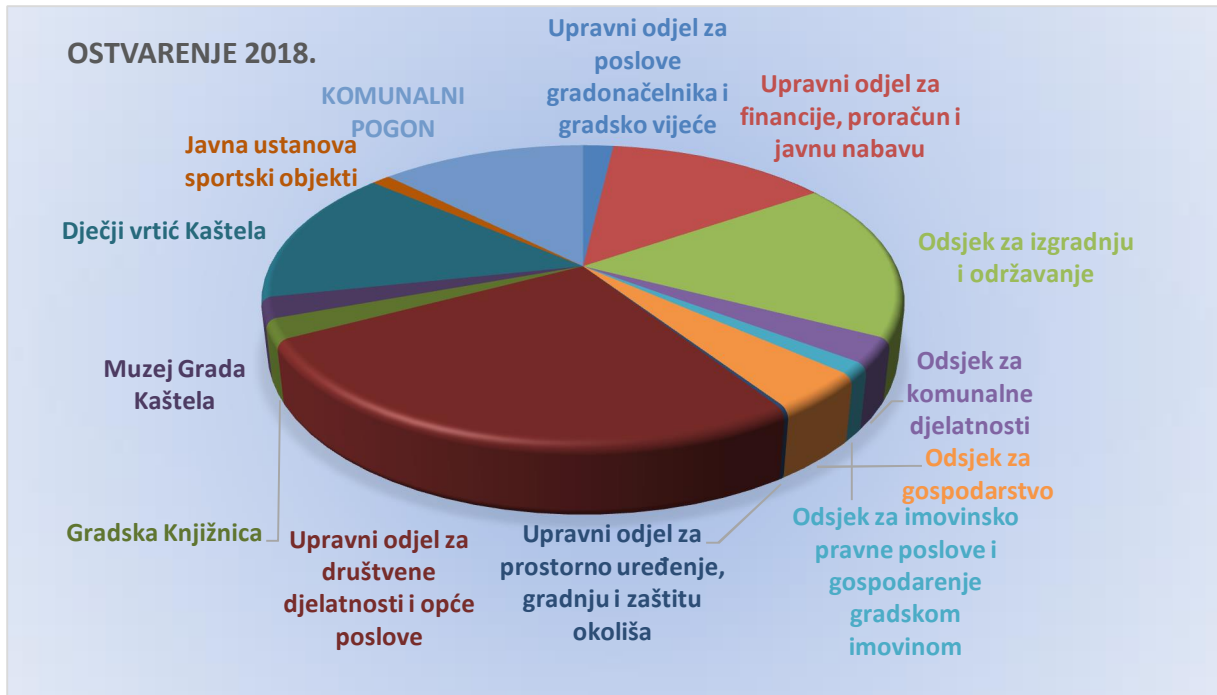
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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

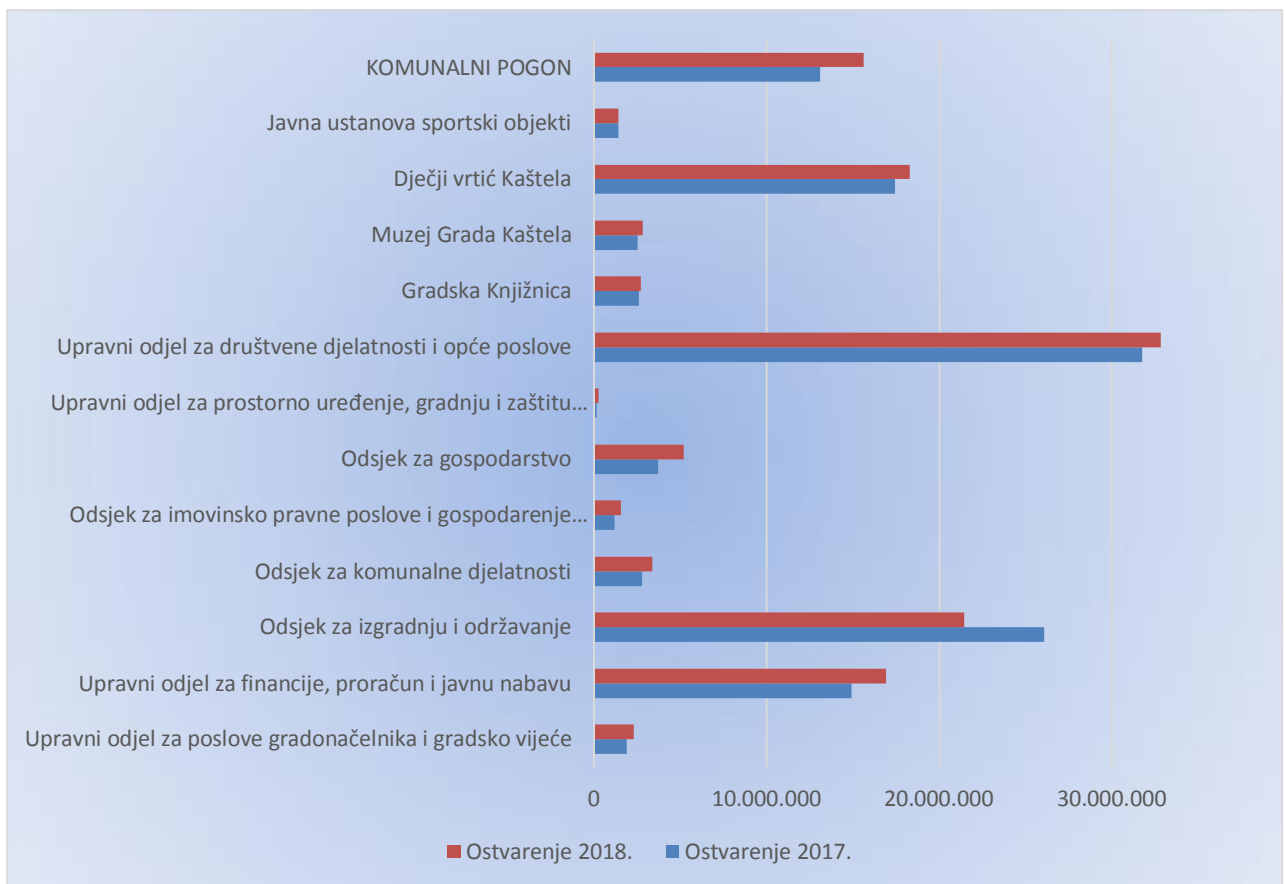
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Ostv. 2018 /plan	Ostv. 2018 /2017	Udjel 2018.	Udjel 2018.	Razlika 2018-2017
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.901.975	2.920.800	2.306.558	78,97%	121,27%	1,85%	1,85%	404.583
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	14.923.660	18.342.000	16.940.466	92,36%	113,51%	13,57%	13,57%	2.016.806
Odsjek za izgradnju i održavanje	26.099.543	36.250.000	21.452.531	59,18%	82,20%	17,18%		-
Odsjek za komunalne djelatnosti	2.791.470	3.560.000	3.390.418	95,24%	121,46%	2,71%		4.647.013
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.177.160	2.843.500	1.553.043	54,62%	131,93%	1,24%		598.948
Odsjek za gospodarstvo	3.736.543	10.002.760	5.200.767	51,99%	139,19%	4,16%	25,30%	375.883
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	148.875	1.170.000	261.212	22,33%	175,46%	0,21%	0,21%	1.464.225
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	31.796.550	42.489.000	32.861.282	77,34%	103,35%	26,31%	26,31%	112.337
Gradska Knjižnica	2.600.332	2.858.902	2.709.461	94,77%	104,20%	2,17%		1.064.731
Muzej Grada Kaštela	2.538.601	3.402.370	2.839.820	83,47%	111,87%	2,27%		109.129
Dječji vrtić Kaštela	17.451.740	18.959.030	18.309.152	96,57%	104,91%	14,66%		301.218
Javna ustanova sportski objekti	1.405.392	1.689.700	1.433.966	84,87%	102,03%	1,15%	20,25%	857.413
KOMUNALNI POGON	13.102.265	17.359.000	15.622.061	89,99%	119,23%	12,51%	12,51%	28.575
SUMA	119.674.106	161.847.062	124.880.736	77,16%	104,35%	100,00%	100,00%	5.206.630



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-prosinac 2017. i 2018. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



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

F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJAK/VIŠAK PRORAČUNA

Utvrđivanje rezultata poslovanja za Grad :

RB	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	Konto naziv	Izvor fin.
1	3911100	obračun rashoda		4.741.472	Raspored rashoda	42
2	9211100	obračun rashoda	4.741.472		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	42
3	3911100	obračun rashoda		3.180.004	Raspored rashoda	24
4	9211100	obračun rashoda	3.180.004		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	24
5	3911100	obračun rashoda		47.688.858	Raspored rashoda	11
6	9211100	obračun rashoda	47.688.858		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	11
7	3911100	obračun rashoda		219.399	Raspored rashoda	61
8	9211100	obračun rashoda	219.399		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	61
9	3911100	obračun rashoda		1.119.856	Raspored rashoda	22
10	9211100	obračun rashoda	1.119.856		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	22
11	3911100	obračun rashoda		1.225.812	Raspored rashoda	43
12	9211100	obračun rashoda	1.225.812		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	43
13	3911100	obračun rashoda		416.544	Raspored rashoda	27
14	9211100	obračun rashoda	416.544		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	27
15	3911100	obračun rashoda		189.400	Raspored rashoda	23
16	9211100	obračun rashoda	189.400		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	23
17	3911100	obračun rashoda		18.095.394	Raspored rashoda	
18	9211100	obračun rashoda	18.095.394		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	
19	3911100	obračun rashoda		25.977.955	Raspored rashoda	41
20	9211100	obračun rashoda	25.977.955		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	41
21	3911100	obračun rashoda		1.887.711	Raspored rashoda	31
22	9211100	obračun rashoda	1.887.711		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	31
23	4911100	obračun rashoda		1.065.629	Raspored rashoda	41
24	9212100	obračun rashoda	1.065.629		Obračun prihoda i rashoda od nefin. imovine	41
25	4911100	obračun rashoda		522.641	Raspored rashoda	31
26	9212100	obračun rashoda	522.641		Obračun prihoda i rashoda od nefin.imovine	31
27	4911100	obračun rashoda		485.213	Raspored rashoda	43
28	9212100	obračun rashoda	485.213		Obračun prihoda i rashoda od nefin. imovine	43
29	4911100	obračun rashoda		648.372	Raspored rashoda	21
30	9212100	obračun rashoda	648.372		Obračun prihoda i rashoda od nefin. imovine	21
31	4911100	obračun rashoda		1.233.144	Raspored rashoda	23
32	9212100	obračun rashoda	1.233.144		Obračun prihoda i rashoda od nefin. imovine	23
33	4911100	obračun rashoda		8.818.729	Raspored rashoda	42
34	9212100	obračun rashoda	8.818.729		Obračun prihoda i rashoda od nefin. imovine	42
35	4911100	obračun rashoda		21.263	Raspored rashoda	11
36	9212100	obračun rashoda	21.263		Obračun prihoda i rashoda od nefin. imovine	11
37	5911100	obračun rashoda		146.336	Raspored izdataka	11
38	9213100	obračun rashoda	146.336		Obračun primitaka i izdataka od finan.imovine	11
39	6911100	obračun prihoda	31.558		Raspored prihoda	62
40	9211100	obračun prihoda		31.558	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	62

41	6911100	obračun prihoda	2.783.661		Raspored prihoda	24
42	9211100	obračun prihoda		2.783.661	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	24
43	6911100	obračun prihoda	2.509.310		Raspored prihoda	31
44	9211100	obračun prihoda		2.509.310	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	31
45	6911100	obračun prihoda	733.290		Raspored prihoda	23
46	9211100	obračun prihoda		733.290	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	23
47	6911100	obračun prihoda	6.344.081		Raspored prihoda	42
48	9211100	obračun prihoda		6.344.081	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	42
49	6911100	obračun prihoda	16.425		Raspored prihoda	51
50	9211100	obračun prihoda		16.425	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	51
51	6911100	obračun prihoda	4.926.011		Raspored prihoda	43
52	9211100	obračun prihoda		4.926.011	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	43
53	6911100	obračun prihoda	91.042.383		Raspored prihoda	11
54	9211100	obračun prihoda		91.042.383	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	11
55	6911100	obračun prihoda	70.329		Raspored prihoda	27
56	9211100	obračun prihoda		70.329	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	27
57	6911100	obračun prihoda	1.121.756		Raspored prihoda	22
58	9211100	obračun prihoda		1.121.756	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	22
59	6911100	obračun prihoda	423.548		Raspored prihoda	21
60	9211100	obračun prihoda		423.548	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	21
61	6911100	obračun prihoda	25.391.955		Raspored prihoda	41
62	9211100	obračun prihoda		25.391.955	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	41
63	7911100	obračun prihoda	1.084.489		Raspored prihoda	61
64	9212100	obračun prihoda		1.084.489	Obračun prihoda i rashoda od nefin. imovine	61
65	9211100	Višak prihoda poslovanja	30.651.902		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	
66	9221100	Višak prihoda poslovanja		30.651.902	Višak prihoda poslovanja	
67	9222200	Manjak od nefin. imovine	11.710.501		Manjak prihoda od nefinancijske imovine	
68	9212100	Manjak od nefin.imovine		11.710.501	Obračun prihoda i rashoda od nefin.imovine	
69	9222300	Manjak od fin.imovine	146.336		Manjak primitaka od financijske imovine	
70	9213100	Manjak od fin.imovine		146.336	Obračun primitaka i izdataka od fin. imovine	
71	9222300	Prebijanje manjka		146.336	Manjak primitaka od financijske imovine	
72	9221300	Prebijanje manjka	146.336		Višak primitaka od financijske imovine	
73	9221100	Korekcija rezultata	643.290		Višak prihoda poslovanja	
74	9222200	Korekcija rezultata		643.290	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	
75	9221100	Korekcija rezultata	16.425		Višak prihoda poslovanja	
76	9222200	Korekcija rezultata		16.425	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	
77	9221100	Korekcija rezultata	860.000		Višak prihoda poslovanja	
78	9222200	Korekcija rezultata		860.000	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	
79	9221100	Korekcija rezultata	423.548		Višak prihoda poslovanja	
80	9222200	Korekcija rezultata		423.548	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	
81	9222200	Korekcija rezultata	410.181		Manjak prihoda od nefinancijske imovine	
82	9221100	Korekcija rezultata		410.181	Višak prihoda poslovanja	
		SUMA	299.171.045	299.171.045		

Korisnicu su također na sličan način utvrdili svoj rezultat poslovanja.

Višak prihoda poslovanja za Grad iznosi 32.253.612,51 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2017.godinu te izvršenih korekcija na kraju godine:

Knjiženo	Vrsta dokumenta	Opis stavke	Konto	Duguje	Potražuje
1.1.2018	PST		'9221100		18.771.765,45
16.5.2018	TEM	Raspodjela rezultata za 2017.god.po Odluci	'9221100	15.636.973,65	
31.12.2018	FINRE	Višak prihoda poslovanja	'9221100		30.651.902,37
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9221100	643.290,00	
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9221100	16.425,00	
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9221100	860.000,00	
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9221100	423.547,62	
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9221100		410.180,96
		SUMA		17.580.236,27	49.833.848,78
		SALDO			32.253.612,51

Manjak prihoda od nefinancijske imovine za Grad iznosi 10.189.308,06 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2017.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

Knjiženo	Vrsta dokumenta	Opis stavke	Konto	Duguje	Potražuje
1.1.2018	PST		'9222200	15.636.973,65	
16.5.2018	TEM	Raspodjela rezultata za 2017.god.po Odluci	'9222200		15.636.973,65
1.6.2018	TEM	Isknjiženje zemljišta iz 2017 ADDL	'9222200	11.888,96	
31.12.2018	FINRE	Manjak od nefinanc. imovine	'9222200	11.710.500,76	
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9222200		643.290,00
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9222200		16.425,00
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9222200		860.000,00
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9222200		423.547,62
31.12.2018	FINRE	Korekcija rezultata	'9222200	410.180,96	
		SUMA		27.769.544,33	17.580.236,27
		SALDO		10.189.308,06	

Višak primitaka od financijske imovine za Grad iznosi 6.596,64 kn:

Knjiženo	Vrsta dokumenta	Opis stavke	Konto	Duguje	Potražuje
1.1.2018	PST		'9221300		152.932,64
31.12.2018	FINRE		'9221300	146.335,88	
		SUMA		146.335,88	152.932,64
		SALDO			6.596,76

Iz navedenog proizlazi da konsolidirani višak za prijenos iznosi 21.399.197 kn od čega -671.704 kn pripada proračunskim korisnicima :

Konto	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SUMA
92211	Višak prihoda poslovanja	-32.253.613	-240.321	-122.482	-6.259.383	-100.441	-38.976.239
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine					-31.664	-31.664
92213	Višak primitaka od financijske imovine	-6.597			-147.092		-153.689
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	10.189.308	241.812	25.105	7.306.168		17.762.394
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						0
	*** Ukupno ***	-22.070.901	1.491	-97.376	899.693	-132.104	-21.399.197
		671.704					

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2018.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego je plaćao rate po Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L u ukupnom iznosu od 146.335,88 kune.

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. Takve vrste jamstava Grad Kaštela nema.

Na dan 31.prosinca 2018. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 14.460.000,00 kn:

Konto	Naziv	Saldo
99121	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99121	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99121	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99121	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	700.000,00
99121	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
99121	MINIST.ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	150.000,00
99121	MINISTARSTVO TURIZMA	1.000.000,00
99121	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
	UKUPNO	14.460.000,00

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha, ukupno planirana 150.000,00 kn (račun 32999,) nije korištena u periodu siječanj-prosinac 2018.godine.

6. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela u slijedećim društvima:

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

7. STANJE IMOVINE

Konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	623.038.165	160.628.918	640.421.275	182.654.746	457.766.529
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	69.921.524	107.709	74.014.009	1.930.612	72.083.397
02	Proizvedena dugotrajna imovina	412.318.540	156.491.617	417.388.879	175.083.999	242.304.881
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562		124.562		124.562
04	Sitni inventar	4.029.592	4.029.592	4.391.958	4.391.958	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	136.643.947		144.501.867	1.248.177	143.253.689
1	Financijska imovina	175.334.633	22.405	403.195.413	210.870.446	192.324.967
11	Novac u banci i blagajni	12.620.398		176.465.176	147.824.601	28.640.575
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	153.861	13.443	12.600.272	12.083.521	516.751
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	106.675.174	49.396.525	57.278.649
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	4.252.608		5.350.391	1.565.799	3.784.592
	*** Ukupno ***	798.372.798	160.651.323	1.043.616.689	393.525.192	650.091.497

Nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 457.766.529 kn od čega najviše otpada na građevinske objekte 242.304.884 kn (ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 192.324.967 kn od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 6. Vlasnički udjeli.

8. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku navodimo stanje 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		45.890	31.767	14.123
1614200	Porez na promet	383.553		1.761.182	1.315.334	445.848
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	172.177		172.177		172.177
1614510	Porezi na tvrtku	2.674.936		2.505.216	57.502	2.447.715
1632100	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			413.029		413.029
1632400	Potraživanja za kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			120.000		120.000
1636100	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			2.000		2.000

1636200	Potraživanja za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			10.000		10.000
1638210	Potraživanja za kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Perpetuum baštine			629.015		629.015
1642100	Potraživanja za dane koncesije	50.005		184.094	135.559	48.535
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	506.368	6.169	1.492.178	1.107.646	384.532
1642210	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine			99.655	86.426	13.228
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	1.666.209		2.155.832	580.656	1.575.176
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	858.715		1.722.090	1.232.972	489.118
1652600	Ostali nespomenuti prihodi	425		202.106	201.731	375
1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	97.662		112.241	11.735	100.505
1652641	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Gomilica	14.041		19.775	5.734	14.041
1652642	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Stari	324.779	2.793	369.779	181.060	188.718
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-Lećevica	574.420		713.682	125.248	588.434
1653100	Komunalni doprinosi	9.162.126		17.748.510	6.344.081	11.404.429
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	22.763.598		43.494.544	19.260.680	24.233.864
1653202	komunalne naknade stanovništvo	10.750.375		14.736.928	5.571.407	9.165.521
1653203	komunalne naknade - grobljanska naknada	1.379.329		1.933.625	559.868	1.373.756
1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	1.240.511		5.912.812	4.645.821	1.266.992
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	1.547.022		6.963.628	6.637.995	325.634
1711100	Zemljište	545.323		1.705.555	1.219.677	485.878
1721100	Stambeni objekti	1.169.132		1.106.683	346.122	760.561
1721200	Potraživanja od pr.proizv.imovine Poslovni objekti	2.538.153		2.538.153		2.538.153
	*** Ukupno ***	60.455.974	8.962	112.025.565	50.962.324	61.063.241

9. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2018. iznosilo je 9.864.739 kn a na 31.12.2018. ukupno 7.801.284 kn. Od toga je veći dio nedospjelih obveza, ukupno 6.335.694 kn a dospjelih ukupno 1.465.590 kn.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2018.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2018. a odnose se na proračun 2018. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu –ukupno 325.633,94 kn i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	21.346,65
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	175.143,41
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	129.143,88
SUMA	325.633,94

- Ostale obveze sa valutom u 2019.godini:

- o Za rashode poslovanja 5.303.829 kn od čega su veći navedeni u tabeli:

Naziv	Saldo
RIBOLA D.O.O.-K.LUKŠIĆ	651.000,00
TEHNOGRAD NOVI D.O.O.-K.NOVI	561.520,94
TOMMY D.O.O.-SPLIT	540.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI)	497.826,63
MINISTARSTVO FINACIJA DRŽAVNI PRORAČUN-PDV	490.349,48
PRVI TREPTAČ-SPLIT	266.402,96
PROMET D.O.O.-SPLIT	227.792,50
ST ARC D.O.O.- SPLIT	187.500,00
007 MILETIĆ D.O.O.-SOLIN	89.207,50
JADRANKAMEN KAŠTELA D.O.O.-K.SUĆURAC	52.320,58
ZELENO I MODRO D.O.O.	50.000,00
HEP OPSKRBA D.O.O.-ZAGEB (DRUŠTVENE DJELATNOSTI)-10000799	49.646,78
GEODEZIJA D.O.O.-K.KAMBELOVAC	45.000,00

- o Nedospjele obveze za nabavku nefinancijske imovine 359.119 kn a veći dio se navodi:

Naziv	Dugovanje nedospjelo
GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE	99.420,25
S.T.P D.O.O.-LUČKO	81.250,00
GISPLAN D.O.O.-SPLIT	78.000,00
LIVAJA GRADNJA D.O.O.-K.KAMBELOVAC	50.693,48
NIVELIR D.O.O.-SPLIT	38.300,00

Javna ustanova Športski objekti Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	44.673	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2018. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2018. godini jer su tada i nastali, a bit će plaćeni po etkom 2019. godine. Ove obveze uglavnom uključuju refleksivne troškove, uredski materijal te pojedine usluge

Gradska knjižnica Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza 1. siječnja	001	13.773	Predstavlja po etno stanje obveza na dan 01. siječnja 2018. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2017. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	45.845	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2018. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2018. godine jer su tada i nastali, a bit će plaćeni po etkom 2019. godine.

Muzej grada Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	22.837,85	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2018. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2018. godine jer su tada i nastali, a bit će plaćeni po etkom 2019. godine. Prvenstveno se odnose na refleksne, materijalne i troškove promidžbe.

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 41.681.934,69 kn od čega je prema izvješću pravne službe Grada Kaštela izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova u vrijednosti preko 39 milijuna kuna.

U nastavku je popis sporova na 31.12.2018.godine koji su u tijeku a koje za Grad Kaštela vode angažirani odvjetnici:

RB	Tužitelj	Tuženik	VPS-protiv	VPS -za	Napomena
1	Grad Kaštela	fizička osoba		20.000,00	otekujemo okončanje sudske ovrhe za preuzimanje prostora, ne otekujemo troškove
2	Grad Kaštela	fizička osoba		5.000,00	potvrđuje se postupanje jer su postupak preuzeli nasljednici, ne otekujemo troškove
3	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00		izgled Grada u uspjeh 50% - ako izgubimo izgledan trošak od 20.000-tak kn
4	Grad Kaštela	fizička osoba	.	neodređeno	dio puta utvrđen a za drugi dio se još utvrđuje međa, ne otekujemo troškove
5	Grad Kaštela	fizička osoba		10.000,00	eka se da nasljednici preuzmu postupak, ne otekujemo troškove
6	fizička osoba	Grad Kaštela	25.000,00		dobili I ^o - tužitelj se žalio, ne otekujemo troškove
7	GRAVIM d.o.o	Grad Kaštela	1.500.000,00		dobili I ^o - tužitelj se žalio, ne otekujemo troškove

8	fizička osoba	Grad Ka-tela	10.000,00		izgubili smo u I° i uložili falbu, ako ne uspijemo imamo tro-ak od 17.972 kn
9	fizička osoba	Grad Ka-tela	17.044,56		nova rasprava, izgledi grada 50%,
10	fizička osoba	Grad Ka-tela	neodređeno		o-asna imovina, nasljeđeno eventualno prepustiti vjerovnicima, nema tro-ka
11	fizička osoba	Grad Ka-tela	10.000,00		postupak u prekidu, još se čeka razrješenje spora pred Državnim Geodetskim zavodom
12	fizička osoba	Grad Ka-tela	201.000,00		više tužbi bez razlofnog osnova- izgledi Grada 99%, ne očekujemo tro-ak
13	fizička osoba	Grad Ka-tela	22.000,00		izgledi Grada u uspjeh su 80%, ako ne uspijemo nema tro-ka u 2019 g.sigurno
14	fizička osoba	Grad Ka-tela	199.225,48		o-asna imovina, nasljeđeno eventualno prepustiti vjerovnicima, nema tro-ka
15	fizička osoba	Grad Ka-tela	450.000,00		o-asna imovina, nasljeđeno eventualno prepustiti vjerovnicima, nema tro-ka
16	fizička osoba	Grad Ka-tela	33.500,00		sud utvrđuje četvrtu tužitelja- očekuje se tro-ak od 20 - max 30.000-tak kn
17	TELEKOM IZDAVAŠTVO d.o.o. Zagreb	Grad Ka-tela	24.354,00		izgledi Grada u uspjeh 90%- pokušaj prijave u gospodarskom poslovanju
18	CCS ULAGANJA d.o.o. Zagreb	Grad Ka-tela	30.980.813,34		vrlo složen predmet o dodijeljen drugom sucu u rad, sigurno neće biti završen 2019 g., izgledi grada u uspjeh 80%
19	fizička osoba	Grad Ka-tela	neodređeno		trenutno se kao novi tužitelj uključio VIK, što smo priznali i ne očekujemo tro-ak, izgledan uspjeh Grada od 90%
20	fizička osoba	Grad Ka-tela	201.000,00		trafi vlasništvo dijela Valovog igrališta ali bez osnovanog zahtjeva, izgledi grada u uspjeh 90%
21	fizička osoba	Grad Ka-tela	50.000,00		neosnovano traženje, umiješana strana Grada, izgledi Grad u uspjeh preko 90%
22	fizička osoba	Grad Ka-tela	11.000,00		osporava se 19m2 gradskog zemljišta koje tužitelj konstantno drži u posjedu ???
23	fizička osoba	Grad Ka-tela	neodređeno		uzurpiran dio gradskog zemljišta, područje Stomorijske, K.Stari, izgledi grada preko 90%
24	fizička osoba	Grad Ka-tela	neodređeno		zbog formiranja građevinske estice, tužitelj trafi da mu Grad prizna vlasništvo gradske es.zem., iako osnova za to nema, izgledi Grad preko 90%
25	fizička osoba	Grad Ka-tela	5.000,00		dobili smo I°, pa je to ukinuto, pa umro tužitelj te se čekaju nasljednici zbog preuzimanja postupka
26	Grad Ka-tela	fizička osoba		101.000,00	još traje prekid do okončanja legalizacije,
27	KOMIS D.O.O.	Grad Ka-tela	43.991,00		dobili I° - tužitelj se žalio i tek 2018 dio presude ukinut, ali još sud ne zove za nastavak postupka za taj preostali dio
28	MP BETON D.O.O	Grad Ka-tela	1.033.090,90		vrti Maslina, još se iznose dokazni prijedlozi, izgledi Grada u uspjeh 80%
29	fizička osoba	Grad Ka-tela	5.800,00		neosnovano traženje od Grada izgledi u uspjeh preko 90%, tužitelj preminuo pa se čekaju nasljednici za preuzimanje
30	CLISSA d.o.o.	Grad Ka-tela	190.120,00		dobili I° - tužitelj se žalio s min. izgledima za uspjeh žalbe, ali o žalbi još nije odlučeno

31	FLIO d.o.o. (ranije DELKREDERE d.o.o.)		4.506.839,02		stanje i dalje komplicirano ali su izgledi Grada u uspjeh 80%
32	Grad Ka-tela	fizička osoba		101.000,00	tufnenik umro, nasljednici ne fiele preuzeti postupak, eka se rje- o naslje ivanju da se utvrde stvarni nasljednici i podigne novi tufnbeni zahtjev
33	Grad Ka-tela	fizička osoba		neodre eno	uspjeli smo u prethodnom postupku i poku-ali se naplatiti u ovr-nom post., u me uvremenu pro-irio i podignuo novu tufnbu koja je pripojena starom i vodi se pod novim brojem, te tuffitelj traffi izuze e svih - suda i sudaca, eka se odluka o tome da utvrdi -to dalje
34	fizička osoba	Grad Ka-tela	10.000,00		dobili smo I ^o , ali je ulofena flalba sa slabim izgledima da bi s njom uspio
35	fizička osoba	Grad Ka-tela	2.500,00		izgubili smo u I ^o ali smo ulofili flalbu, ako ne uspijemo dufni smo tro-ak od 3.000 kn
36	fizička osoba	Grad Ka-tela	10.001,00		izgubili smo u I ^o ali smo ulofili flalbu kojom smo uspjeli te se eka novo su enje
37	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	Grad Ka-tela	67.597,39		izgubili smo u I ^o , ulofili smo flalbu i ako ne uspijemo eka nas ukupni tro-ak od 80.000-tak kn
38	fizička osoba	Grad Ka-tela	10.000,00		postupak u prekidu dok se ne rije-i drugi predmet tuffitelja, jer moffe utjecati i na ovaj spor
39	TIM KAŠTELA D.O.O.	Grad Ka-tela	1.000.000,00		dobili smo u I ^o , ali se jo-uvijek eka dono-enje odluke o flalbi
40	fizička osoba	Grad Ka-tela	9.740,00		izgubili smo u I ^o , ulofili smo flalbu i ako ne uspijemo eka nas ukupni tro-ak od 16.000- kn
41	fizička osoba	Grad Ka-tela	15.400,00		neosporno je tuffitelj stradao na kolniku ali je sporno tko je odgovoran i u kojoj visini, postoji mogu nost tro-ka do 30.000-tak kn
42	Heta asset resolution	Grad Ka-tela	216.918,00		tuffitelju zahtjev odbijen u I ^o , a radi se o o-asnoj imovini gdje grad naslije eno eventualno prepusti vjerovnicima te tu nema tro-kova
43	fizička osoba	Grad Ka-tela	800.000,00		radi se o o-asnoj imovini gdje grad naslije eno eventualno prepusti vjerovnicima te tu nema tro-kova
44	Grad Ka-tela	fizička osoba		neodre eno	Grad je u vlasni-tvu dijela sporne zgrade iako mu je sud obio to presudom priznati, pa je Grad ulofio flalbu na presudu koja jo-nije rije-ena ali u me uvremenu Grad je s ostalim suvlasnicima proveo etafliranje te se eka uporabna dozvola da bi se mogla provesti uknjiflba stanja, a tro-ak se o ekuje eventualno za tro-ak etafliranja Gradskog dijela isl
45	fizička osoba	Grad Ka-tela	10.000,00		tuffitelj odustao i povukao tufnbu ali Grad traffi da mu sud dodijeli naknadu tro-ka
46	Min.zaštite okoliša i prirode RH	Grad Ka-tela		neodre eno	Postupak kojim se dokazuje da je rje-enje Ministarstva nepravilno te tu nema tro-kova, a vo enje postupka je pro bono preuzeo tada-nji predsjednik Vije a
47	Min.zaštite okoliša i prirode RH	Grad Ka-tela		neodre eno	Postupak kojim se dokazuje da je rje-enje Ministarstva nepravilno te tu nema tro-kova, a vo enje postupka je pro bono preuzeo tada-nji predsjednik Vije a
	SUMA		41.681.934,69	237.000,00	

Izvješće pravne službe Grada Kaštela navodi da je izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova i to:

-	CCS ULAGANJA d.o.o.	30.980.813.,34 kn	80 % Grad dobiva spor
-	FLIO d.o.o.	4.506.839,02 kn	80 % Grad dobiva spor
-	GRAVIM d.o.o.	1.500.000,00 kn	Grad dobio I°
-	MP BETON d.o.o.	1.033.090,90 kn	80% Grad dobiva spor
-	TIM KAŠTELA d.o.o.	1.000.000,00 kn	Grad dobio I°

Zbog zaštite osobnih podataka nismo ovdje navodili imena fizičkih osoba ali je isto poznato u našim evidencijama.

11.FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018.GODINU

Grad Kaštela financirao je od 01-12.2018. godini djelatnost svoja 4 proračunska korisnika:

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

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

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

Konto	Naziv	Saldo
36721	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	17.685.212,76
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	2.482.776,38
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	11.653.402,03
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.297.307,87
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.251.726,48
36731	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	410.180,96
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	58.906,54
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	279.558,75
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	9.991,25
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	61.724,42
	*** Ukupno ***	18.095.393,72

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	MUZEJ		DJE JI VRTI		KNJIŽNICA		JUČOK	
			Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	1	2.595.115	2.701.089	16.360.518	16.808.432	2.635.183	2.639.590	1.433.627	1.417.331
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.416.415	2.571.044	16.764.235	17.714.601	2.370.045	2.480.952	1.391.583	1.416.676
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	137.241	0	601.027	0	167.248	97.377	148.738	132.104
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	1491	0	899.692	0	0	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	2	2.723.895	2.921.331	4.319.354	4.247.394	5.738.156	6.080.802	46.751	41.584
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	63	144.744	153.722	2.294.296	1.277.618	181.021	143.222	181.070	179.855
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	7.080	22.838	121.381	567.256	13.774	45.845	17.566	44.674
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	2.861.560	3.052.215	6.492.268	4.957.755	5.905.404	6.178.179	210.255	176.765
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	17.451.740	18.309.151	0	0	0	0
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.538.601	2.839.820	17.451.740	18.309.151	2.600.332	2.709.461	1.405.392	1.433.966
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	1	0	0	17282	7.926	160.309	128	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	18	0	0	0	0	160.309	128	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	1	7.080	0	0	121.381	0	13.773	0	17.567
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	36	0	22.838	0	567.256	0	45.845	0	44.673
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	37	0	0	0	318.425	0	13.441	0	1.634
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	90	0	22.838	0	248.831	0	32.404	0	43.039	