REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/19-01/0018
URBROJ:2134/01-1/1-19-2

Kaštel Sućurac, 19. kolovoza 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2019.godine i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1
KLASA:
URBROJ:
Kaštel Sućurac, _____ 2019. G

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ___sjednici održanoj _____ 2019 g. donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2019.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	**Ostv. 01-06/ 2018.**	**Izvorni plan 2019.**	**Ostv. 01-06/ 2019.**	**INDEKS 4/2**	**INDEKS 4/3**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6. PRIHODI POSLOVANJA	72.473.261	169.263.637	78.760.807	108,68	46,53
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	936.875	728.000	149.074	15,91	20,48
UKUPNO PRIHODI	**73.410.136**	**169.991.637**	**78.909.881**	**107,49**	**46,42**
3. RASHODI POSLOVANJA	49.532.498	142.805.337	59.836.625	120,80	41,90
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.682.081	43.578.300	12.730.695	271,90	29,21
UKUPNO RASHODI	**54.214.578**	**186.383.637**	**72.567.320**	**133,85**	**38,93**
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	19.195.558	-16.392.000	6.342.561	33,04	-38,69
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	146.336	7.000	6.597	5	94,24
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-7.000	-6.597	#DIV/0!	94,24
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	73.410.136	169.991.637	78.909.881	**107,49**	46,42
UKUPNI RASHODI I IZDACI	54.360.914	186.390.637	72.573.917	**133,50**	38,94
Razlika	19.049.222	-16.399.000	6.335.964	**33,26**	-38,64
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.341.977	16.399.000	21.399.197	492,84	130,49
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	**23.391.199**	**0**	**27.735.161**		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	72.473.261,12	169.263.637,00	78.760.807,01	108,68%	46,53%
61	Prihodi od poreza	47.720.074,37	100.615.000,00	49.206.762,71	103,12%	48,91%
611	Porez i prirez na dohodak	41.101.898,09	88.300.000,00	45.058.564,93	109,63%	51,03%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	41.085.093,33	87.000.000,00	45.058.564,93	109,67%	51,79%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	16.804,76	1.300.000,00			
613	Porezi na imovinu	6.279.636,31	10.500.000,00	3.844.530,28	61,22%	36,61%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.249,40	300.000,00			
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.276.386,91	10.200.000,00	3.844.530,28	61,25%	37,69%
614	Porezi na robu i usluge	338.539,97	1.805.000,00	303.667,50	89,70%	16,82%
6142	Porez na promet	310.539,02	1.400.000,00	294.922,00	94,97%	21,07%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28.000,95	405.000,00	8.745,50	31,23%	2,16%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.763.748,27	13.215.569,00	3.058.588,97	173,41%	23,14%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.842.000,00	94.777,48		5,15%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		1.807.000,00	94.777,48		5,25%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		35.000,00			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	300.000,00	4.292.150,00	74.150,00	24,72%	1,73%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		410.000,00			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	300.000,00	3.882.150,00	74.150,00	24,72%	1,91%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.041.948,27	3.705.000,00	1.822.049,30	174,87%	49,18%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.041.948,27	3.305.000,00	1.822.049,30	174,87%	55,13%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		400.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	252.400,00	497.640,00	292.400,00	115,85%	58,76%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150.600,00	362.640,00	180.400,00	119,79%	49,75%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.800,00	135.000,00	112.000,00	110,02%	82,96%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	169.400,00	2.428.779,00	655.212,19	386,78%	26,98%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.000,00	1.444.579,00	26.197,19	29,11%	1,81%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.400,00	984.200,00	629.015,00	792,21%	63,91%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		450.000,00	120.000,00		26,67%
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		450.000,00	120.000,00		26,67%
64	Prihodi od imovine	2.324.928,38	6.232.068,00	3.045.251,43	130,98%	48,86%
641	Prihodi od financijske imovine	4.555,79	129.068,00	6.752,76	148,22%	5,23%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.555,79	58.268,00	156,00	3,42%	0,27%
6414	Prihodi od zateznih kamata		62.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		8.800,00	6.596,76		74,96%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.320.372,59	6.103.000,00	3.038.498,67	130,95%	49,79%
6421	Naknade za koncesije	547.075,98	1.350.000,00	1.058.631,79	193,51%	78,42%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.201.809,88	2.603.000,00	1.453.550,88	120,95%	55,84%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	76.963,22	750.000,00	86.406,38	112,27%	11,52%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	494.523,51	1.400.000,00	439.909,62	88,96%	31,42%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	19.736.871,50	43.589.800,00	19.941.419,26	101,04%	45,75%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	537.312,75	1.800.000,00	449.998,92	83,75%	25,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	347.440,00	900.000,00	262.770,18	75,63%	29,20%
6513	Ostale upravne pristojbe	113.523,38	500.000,00	103.965,70	91,58%	20,79%
6514	Ostale pristojbe	76.349,37	400.000,00	83.263,04	109,06%	20,82%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.037.632,40	7.479.800,00	3.086.531,87	101,61%	41,26%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	238.151,50	800.000,00	242.291,27	101,74%	30,29%
6524	Doprinosi za šume	24,08	100,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.799.456,82	6.679.700,00	2.844.240,60	101,60%	42,58%
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.161.926,35	34.310.000,00	16.404.888,47	101,50%	47,81%
6531	Komunalni doprinosi	3.354.074,64	6.500.000,00	3.370.873,26	100,50%	51,86%
6532	Komunalna naknada	12.807.851,71	27.800.000,00	13.034.015,21	101,77%	46,88%
6533	naknade za priključak		10.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	596.382,35	5.031.200,00	3.396.424,42	569,50%	67,51%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	571.702,80	1.447.500,00	588.171,20	102,88%	40,63%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	50.111,00	370.500,00	18.180,00	36,28%	4,91%
6615	Prihodi od pruženih usluga	521.591,80	1.077.000,00	569.991,20	109,28%	52,92%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	24.679,55	3.583.700,00	2.808.253,22	1378,87%	78,36%
6631	Tekuće donacije	6.000,00	47.700,00	13.000,00	216,67%	27,25%
6632	Kapitalne donacije	18.679,55	3.536.000,00	2.795.253,22	4964,24%	79,05%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	331.256,25	580.000,00	112.360,22	33,92%	19,37%
681	Kazne i upravne pristojbe	113.347,60	320.000,00	102.860,22	90,75%	32,14%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	113.347,60	300.000,00	102.860,22	90,75%	34,29%
683	Ostali prihodi	217.908,65	260.000,00	9.500,00	4,36%	3,65%
6831	Ostali prihodi	217.908,65	260.000,00	9.500,00	4,36%	3,65%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	936.875,09	728.000,00	149.073,80	15,91%	20,48%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	869.901,23	500.000,00	45.359,89	5,21%	9,07%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	869.901,23	500.000,00	45.359,89	5,21%	9,07%
7111	Zemljišta	869.901,23	500.000,00	45.359,89	5,21%	9,07%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.973,86	228.000,00	103.713,91	154,86%	45,49%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.973,86	200.000,00	75.848,47	113,25%	37,92%
7211	Stambeni objekti	66.973,86	200.000,00	75.848,47	113,25%	37,92%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		28.000,00	27.865,44		99,52%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		28.000,00	27.865,44		99,52%
SVEUKUPNO PRIHODI		**73.410.136,21**	**169.991.637,00**	**78.909.880,81**	**107,49%**	**46,42%**
3	Rashodi poslovanja	49.532.497,53	142.805.337,00	59.836.625,18	120,80%	41,90%
31	Rashodi za zaposlene	18.191.400,51	41.990.652,20	19.338.806,58	106,31%	46,06%
311	Plaće	15.361.527,58	34.526.000,00	16.015.646,69	104,26%	46,39%
3111	Plaće za redovan rad	15.361.527,58	34.506.000,00	16.015.646,69	104,26%	46,41%
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.823,77	1.717.500,00	670.202,90	337,08%	39,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	198.823,77	1.717.500,00	670.202,90	337,08%	39,02%
313	Doprinosi na plaće	2.631.049,16	5.747.152,20	2.652.956,99	100,83%	46,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.372.256,81	5.685.491,45	2.607.353,91	109,91%	45,86%
3133	Doprinos za zapošljavanje	258.792,35	61.660,75	45.603,08	17,62%	73,96%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
32	**Materijalni rashodi**	**13.667.488,17**	**50.426.984,80**	**17.906.430,22**	**131,01%**	**35,51%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**789.972,10**	**2.052.650,00**	**848.572,80**	**107,42%**	**41,34%**
3211	**Službena putovanja**	**69.785,35**	**355.450,00**	**92.124,55**	**132,01%**	**25,92%**
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**697.866,00**	**1.541.000,00**	**682.887,00**	**97,85%**	**44,31%**
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**14.358,75**	**140.700,00**	**71.443,25**	**497,56%**	**50,78%**
3214	**Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe**	**7.962,00**	**15.500,00**	**2.118,00**	**26,60%**	**13,66%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.371.878,91**	**9.812.040,00**	**3.932.373,27**	**116,62%**	**40,08%**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**564.207,46**	**999.300,00**	**420.052,40**	**74,45%**	**42,03%**
3222	**Materijal i sirovine**	**582.880,30**	**1.200.000,00**	**524.270,77**	**89,94%**	**43,69%**
3223	**Energija**	**1.462.165,09**	**3.543.000,00**	**1.713.203,72**	**117,17%**	**48,35%**
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**588.738,13**	**2.800.700,00**	**988.573,86**	**167,91%**	**35,30%**
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**97.755,34**	**858.040,00**	**168.046,42**	**171,91%**	**19,58%**
3227	**Službena radna i zaštitna odjeća**	**76.132,59**	**411.000,00**	**118.226,10**	**155,29%**	**28,77%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.738.071,13**	**35.872.744,80**	**12.216.807,79**	**139,81%**	**34,06%**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**297.316,36**	**1.165.700,00**	**651.294,85**	**219,06%**	**55,87%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**3.860.213,47**	**17.448.250,00**	**5.653.929,33**	**146,47%**	**32,40%**
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**219.652,94**	**978.440,44**	**223.602,65**	**101,80%**	**22,85%**
3234	**Komunalne usluge**	**1.724.967,45**	**4.717.500,00**	**2.552.073,24**	**147,95%**	**54,10%**
3235	**Zakupnine i najamnine**	**98.788,51**	**340.000,00**	**153.865,53**	**155,75%**	**45,25%**
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**73.659,90**	**427.673,36**	**33.788,12**	**45,87%**	**7,90%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**783.715,45**	**2.330.400,00**	**820.853,62**	**104,74%**	**35,22%**
3238	**Računalne usluge**	**212.258,68**	**672.000,00**	**231.357,67**	**109,00%**	**34,43%**
3239	**Ostale usluge**	**1.467.498,37**	**7.792.781,00**	**1.896.042,78**	**129,20%**	**24,33%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.353,22**	**254.200,00**	**45.873,81**	**96,88%**	**18,05%**
3241	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.353,22**	**254.200,00**	**45.873,81**	**96,88%**	**18,05%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**720.212,81**	**2.435.350,00**	**862.802,55**	**119,80%**	**35,43%**
3291	**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**	**306.539,18**	**986.300,00**	**352.259,92**	**114,92%**	**35,72%**
3292	**Premije osiguranja**	**69.275,99**	**293.900,00**	**61.800,75**	**89,21%**	**21,03%**
3293	**Reprezentacija**	**117.094,71**	**238.000,00**	**103.705,14**	**88,57%**	**43,57%**
3294	**Članarine**	**35.163,52**	**65.200,00**	**42.754,93**	**121,59%**	**65,58%**
3295	**pristojbe i naknade**	**69.309,75**	**203.200,00**	**58.270,52**	**84,07%**	**28,68%**
3296	**Troškovi sudskih postupaka**	**28.456,74**	**190.000,00**	**119.759,34**	**420,85%**	**63,03%**
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**94.372,92**	**458.750,00**	**124.251,95**	**131,66%**	**27,08%**
34	**Financijski rashodi**	**232.440,16**	**913.700,00**	**206.712,73**	**88,93%**	**22,62%**
342	**Kamate za primljene zajmove**	**2.039,14**				
3423	**Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.039,14**				
343	**Ostali financijski rashodi**	**230.401,02**	**913.700,00**	**206.712,73**	**89,72%**	**22,62%**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**63.911,92**	**151.700,00**	**71.038,44**	**111,15%**	**46,83%**
3432	**Negativne tečajne razlike i valutna klauzula**		**2.000,00**	**151,45**		**7,57%**
3433	**Zatezne kamate**	**13.532,49**	**260.000,00**	**13.065,35**	**96,55%**	**5,03%**
3434	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**152.956,61**	**500.000,00**	**122.457,49**	**80,06%**	**24,49%**
35	**Subvencije**		**3.107.000,00**	**2.095.329,99**		**67,44%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**		**2.450.000,00**	**2.000.000,00**		**81,63%**
3512	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**		**2.450.000,00**	**2.000.000,00**		**81,63%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**		**657.000,00**	**95.329,99**		**14,51%**
3522	**Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora**		**307.000,00**	**56.250,00**		**18,32%**
3523	**Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim**		**350.000,00**	**39.079,99**		**11,17%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
36	**Potpore**	**20.000,00**	**1.054.000,00**	**120.000,00**	**600,00%**	**11,39%**
363	**Potpore unutar opće države**		**5.000,00**			
3631	**Tekuće pomoći unutar općeg proračuna**		**5.000,00**			
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.000,00**	**175.000,00**			
3661	**Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.000,00**	**50.000,00**			
3662	**Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**		**125.000,00**			
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		**424.000,00**			
3681	**Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		**424.000,00**			
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**		**450.000,00**	**120.000,00**		**26,67%**
3694	**Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**		**450.000,00**	**120.000,00**		**26,67%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.662.535,22**	**10.060.000,00**	**4.068.047,52**	**111,07%**	**40,44%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.662.535,22**	**10.060.000,00**	**4.068.047,52**	**111,07%**	**40,44%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**2.359.423,60**	**6.660.000,00**	**2.538.188,62**	**107,58%**	**38,11%**
3722	**Naknade građanima i kućanstvima u naravi**	**1.303.111,62**	**3.400.000,00**	**1.529.858,90**	**117,40%**	**45,00%**
38	**Ostali rashodi**	**13.758.633,47**	**35.253.000,00**	**16.101.298,14**	**117,03%**	**45,67%**
381	**Tekuće donacije**	**10.275.870,73**	**24.358.000,00**	**11.885.254,24**	**115,66%**	**48,79%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**10.185.870,73**	**24.358.000,00**	**11.885.254,24**	**116,68%**	**48,79%**
3813	**Tekuće donacije iz EU sredstava**	**90.000,00**				
382	**Kapitalne donacije**	**777.820,00**	**3.595.000,00**	**826.297,00**	**106,23%**	**22,98%**
3821	**Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**	**777.820,00**	**3.595.000,00**	**826.297,00**	**106,23%**	**22,98%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.675,00**	**190.000,00**	**25.138,48**	**259,83%**	**13,23%**
3831	**Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama**	**9.675,00**	**190.000,00**	**25.138,48**	**259,83%**	**13,23%**
386	**Kapitalne pomoći**	**2.695.267,74**	**7.110.000,00**	**3.364.608,42**	**124,83%**	**47,32%**
3861	**Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.695.267,74**	**7.110.000,00**	**3.364.608,42**	**124,83%**	**47,32%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.682.080,77**	**43.578.300,00**	**12.730.694,95**	**271,90%**	**29,21%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**3.079.570,99**	**12.207.500,00**	**2.034.391,46**	**66,06%**	**16,67%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.269.845,49**	**5.550.000,00**	**346.963,96**	**15,29%**	**6,25%**
4111	**Zemljište**	**2.269.845,49**	**5.550.000,00**	**346.963,96**	**15,29%**	**6,25%**
412	**Nematerijalna imovina**	**809.725,50**	**6.657.500,00**	**1.687.427,50**	**208,40%**	**25,35%**
4123	**Licence**	**6.488,00**	**70.000,00**	**8.740,00**	**134,71%**	**12,49%**
4126	**Ostala nematerijalna imovina**	**803.237,50**	**6.587.500,00**	**1.678.687,50**	**208,99%**	**25,48%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.560.155,04**	**13.515.800,00**	**4.793.474,86**	**307,24%**	**35,47%**
421	**Građevinski objekti**	**683.129,79**	**8.400.000,00**	**3.812.892,96**	**558,15%**	**45,39%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**683.129,79**	**8.400.000,00**	**3.812.892,96**	**558,15%**	**45,39%**
422	**Postrojenja i oprema**	**669.449,30**	**3.701.800,00**	**515.916,83**	**77,07%**	**13,94%**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**328.769,94**	**514.800,00**	**219.324,09**	**66,71%**	**42,60%**
4222	**Komunikacijska oprema**	**1.900,98**	**50.000,00**	**2,00**	**0,11%**	
4223	**Oprema za održavanje i zaštitu**	**21.035,00**	**545.000,00**	**9.918,75**	**47,15%**	**1,82%**
4226	**Sportska i glazbena oprema**		**330.000,00**			
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**317.743,38**	**2.262.000,00**	**286.671,99**	**90,22%**	**12,67%**
423	**Prijevozna sredstva**		**400.000,00**	**248.000,00**		**62,00%**
4231	**Prijevozna sredstva u cestovnom prometu**		**400.000,00**	**248.000,00**		**62,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**150.975,95**	**289.000,00**	**93.527,57**	**61,95%**	**32,36%**
4241	**Knjige**	**116.125,95**	**240.000,00**	**74.277,57**	**63,96%**	**30,95%**
4242	**Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)**	**8.000,00**	**19.000,00**	**8.650,00**	**108,13%**	**45,53%**
4243	**Muzejski izlošci - nabava muzejske građe**	**26.850,00**	**30.000,00**	**10.600,00**	**39,48%**	**35,33%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.600,00	725.000,00	123.137,50	217,56%	16,98%
4262	Ulaganja u računalne programe	23.750,00	107.000,00	71.737,50	302,05%	67,04%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		8.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.850,00	610.000,00	51.400,00	156,47%	8,43%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.354,74	17.845.000,00	5.902.828,63	9936,64%	33,08%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.423,61	17.775.000,00	5.894.832,53	5341,69%	33,16%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.423,61	17.775.000,00	5.894.832,53	5341,69%	33,16%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.931,13	70.000,00	7.996,10	203,40%	11,42%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.931,13	70.000,00	7.996,10	203,40%	11,42%
SVEUKUPNO RASHODI		**54.214.578,30**	**186.383.637,00**	**72.567.320,13**	**133,85%**	**38,93%**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	73.410.136,21	169.991.637,00	78.909.880,81	107,49%	46,42%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	54.214.578,30	186.383.637,00	72.567.320,13	133,85%	38,93%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	19.195.557,91	-16.392.000,00	6.342.560,68	33,04%	-38,69%

2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		**73.410.136,21**	**169.991.637,00**	**78.909.880,81**	**107,49%**	**46,42%**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**48.516.849,79**	**102.793.268,00**	**49.713.880,25**	**102,47%**	**48,36%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**48.516.849,79**	**102.793.268,00**	**49.713.880,25**	**102,47%**	**48,36%**
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**1.763.748,27**	**13.215.569,00**	**3.058.588,97**	**173,41%**	**23,14%**
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		**552.400,00**	**1.259.790,00**	**366.550,00**	**66,36%**	**29,10%**
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			**3.530.000,00**			
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		**169.400,00**	**2.878.779,00**	**775.212,19**	**457,62%**	**26,93%**
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		**1.041.948,27**	**3.705.000,00**	**1.822.049,30**	**174,87%**	**49,18%**
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			**1.842.000,00**	**94.777,48**		**5,15%**
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		**1.771.636,78**	**4.009.300,00**	**2.048.318,84**	**115,62%**	**51,09%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**1.771.636,78**	**4.009.300,00**	**2.048.318,84**	**115,62%**	**51,09%**
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**20.393.878,08**	**45.659.800,00**	**21.149.145,17**	**103,70%**	**46,32%**
Izvor: 41 Komunalna naknada		**12.807.851,71**	**27.800.000,00**	**13.034.015,21**	**101,77%**	**46,88%**
Izvor: 42 Komunalni doprinos		**3.354.074,64**	**6.500.000,00**	**3.370.873,26**	**100,50%**	**51,86%**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		**4.231.951,73**	**11.359.800,00**	**4.744.256,70**	**112,11%**	**41,76%**
Izvor: 5 Donacije		**24.679,55**	**3.583.700,00**	**2.808.253,22**	**1378,87%**	**78,36%**
Izvor: 51 Donacije		**24.679,55**	**3.583.700,00**	**2.808.253,22**	**1378,87%**	**78,36%**
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		**939.343,74**	**730.000,00**	**131.694,36**	**14,02%**	**18,04%**
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		**936.875,09**	**700.000,00**	**121.208,36**	**12,94%**	**17,32%**
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		**2.468,65**	**30.000,00**	**10.486,00**	**424,77%**	**34,95%**

2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		**54.214.578,30**	**186.383.637,00**	**72.567.320,13**	**133,85%**	**38,93%**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**31.740.076,40**	**82.552.100,00**	**37.449.770,13**	**117,99%**	**45,37%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**31.740.076,40**	**82.552.100,00**	**37.449.770,13**	**117,99%**	**45,37%**
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**1.134.085,15**	**13.215.569,00**	**2.557.685,21**	**225,53%**	**19,35%**
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		**209.194,72**	**1.259.790,00**	**183.391,66**	**87,67%**	**14,56%**
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			**3.530.000,00**	**1.050.436,16**		**29,76%**
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		**269.400,00**	**2.878.779,00**	**843.265,00**	**313,02%**	**29,29%**
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		**655.490,43**	**3.705.000,00**	**247.156,97**	**37,71%**	**6,67%**
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			**1.842.000,00**	**233.435,42**		**12,67%**
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		**1.259.325,43**	**4.888.700,00**	**1.719.316,05**	**136,53%**	**35,17%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**1.259.325,43**	**4.888.700,00**	**1.719.316,05**	**136,53%**	**35,17%**
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**19.965.533,66**	**84.943.568,00**	**30.760.944,42**	**154,07%**	**36,21%**
Izvor: 41 Komunalna naknada		**10.750.471,91**	**35.694.168,00**	**14.685.523,34**	**136,60%**	**41,14%**
Izvor: 42 Komunalni doprinos		**6.331.670,49**	**35.100.000,00**	**12.935.921,85**	**204,31%**	**36,85%**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		**2.883.391,26**	**14.149.400,00**	**3.139.499,23**	**108,88%**	**22,19%**
Izvor: 5 Donacije		**20.319,55**	**83.700,00**	**11.052,50**	**54,39%**	**13,20%**
Izvor: 51 Donacije		**20.319,55**	**83.700,00**	**11.052,50**	**54,39%**	**13,20%**
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		**95.238,11**	**700.000,00**	**68.551,82**	**71,98%**	**9,79%**
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		**95.238,11**	**700.000,00**	**68.551,82**	**71,98%**	**9,79%**

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		**54.214.578,30**	**186.383.637,00**	**72.567.320,13**	**133,85%**	**38,93%**
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**10.757.668,58**	**30.031.300,00**	**12.518.003,03**	**116,36%**	**41,68%**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.401.373,62	5.943.100,00	1.962.907,56	140,07%	33,03%
013	Opće usluge	9.188.173,95	23.708.200,00	10.376.853,04	112,94%	43,77%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	168.121,01	380.000,00	178.242,43	106,02%	46,91%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		**1.441.737,09**	**4.760.000,00**	**1.214.692,10**	**84,25%**	**25,52%**
032	Usluge protupožarne zaštite	1.441.737,09	4.560.000,00	1.214.692,10	84,25%	26,64%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		200.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**3.381.908,00**	**28.214.150,00**	**9.596.429,86**	**283,76%**	**34,01%**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	91.100,00	1.000.000,00	71.355,74	78,33%	7,14%
042	Poljoprivreda, ˇumarstvo, ribarstvo i lov		100.000,00	39.079,99		39,08%
045	Promet	2.524.519,10	17.680.000,00	5.991.291,30	237,32%	33,89%
047	Ostale industrije		650.000,00			
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	766.288,90	8.784.150,00	3.494.702,83	456,06%	39,78%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		**395.055,62**	**1.828.697,00**	**472.712,91**	**119,66%**	**25,85%**
051	Gospodarenje otpadom	90.715,00	978.697,00			
052	Gospodarenje otpadnim vodama	304.340,62	500.000,00	472.712,91	155,32%	94,54%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		350.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		**12.396.162,45**	**51.173.500,00**	**19.700.393,26**	**158,92%**	**38,50%**
060	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		383.000,00			
063	Opskrba vodom	3.065.573,76	5.650.000,00	3.122.759,75	101,87%	55,27%
064	Ulična rasvjeta	9.000,00	750.000,00			
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.321.588,69	44.390.500,00	16.577.633,51	177,84%	37,35%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		**177.500,00**	**770.000,00**	**252.500,00**	**142,25%**	**32,79%**
070	Zdravstvo	5.000,00	120.000,00			
074	Službe javnog zdravstva	172.500,00	650.000,00	252.500,00	146,38%	38,85%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**8.763.719,48**	**28.074.350,00**	**10.579.629,64**	**120,72%**	**37,68%**
081	Službe rekreacije i sporta	684.147,58	1.820.200,00	723.907,70	105,81%	39,77%
082	Službe kulture	2.440.301,56	6.656.400,00	3.062.757,73	125,51%	46,01%
084	Religijske i druge službe zajednice	412.650,00	500.000,00	329.005,15	79,73%	65,80%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.226.620,34	19.097.750,00	6.463.959,06	123,67%	33,85%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**14.047.514,97**	**32.931.640,00**	**14.984.528,35**	**106,67%**	**45,50%**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.207.487,40	31.401.640,00	14.016.530,18	106,13%	44,64%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	840.027,57	1.530.000,00	967.998,17	115,23%	63,27%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**2.853.312,11**	**8.600.000,00**	**3.248.430,98**	**113,85%**	**37,77%**
100	Socijalna zaštita	2.007.423,60	6.580.000,00	2.302.188,62	114,68%	34,99%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	845.888,51	2.020.000,00	946.242,36	111,86%	46,84%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –lipanj 2019.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

4a. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**146.335,88**	**7.000,00**	**6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**146.335,88**	**7.000,00**	**6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**146.335,88**	**7.000,00**	**6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**
5445	**Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**146.335,88**	**7.000,00**	**6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**
SVEUKUPNO IZDACI		**146.335,88**	**7.000,00**	**6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**146.335,88**	**7.000,00**	**6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	**-146.335,88**	**-7.000,00**	**-6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostv.01-06.2018.	Godišnji plan 2019	Ostv.01-06.2019.	Indeks 2019/2018
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%
	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%
	SVEUKUPNO IZDACI	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%

4b. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 01-06.2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
SVEUKUPNO IZDACI		**146.335,88**	**7.000,00**	**6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**146.335,88**	**7.000,00**	**6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	**-146.335,88**	**-7.000,00**	**-6.596,76**	**4,51%**	**94,24%**

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2.)	Ostvarenje 01-06.2019. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		***54.360.914,18***	***186.390.637,00***	***72.573.916,89***	***133,50%***	***38,94%***
RAZDJEL 11	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE**	**1.263.823,54**	**3.063.600,00**	**1.270.635,03**	**100,54%**	**41,48%**
Glava: 11-1	***Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće***	***1.263.823,54***	***3.063.600,00***	***1.270.635,03***	***100,54%***	***41,48%***
RAZDJEL 12	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**8.029.502,97**	**19.562.000,00**	**8.762.005,37**	**109,12%**	**44,79%**
Glava: 12-1	***Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu***	***8.029.502,97***	***19.562.000,00***	***8.762.005,37***	***109,12%***	***44,79%***
RAZDJEL 13	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE**	**11.583.572,35**	**68.340.847,00**	**23.815.042,88**	**205,59%**	**34,85%**
Glava: 13-1	***Odsjek za izgradnju i održavanje***	***8.388.830,20***	***44.380.000,00***	***16.968.613,82***	***202,28%***	***38,23%***
Glava: 13-2	***Odsjek za komunalne djelatnosti***	***1.227.472,65***	***7.412.500,00***	***3.767.255,39***	***306,91%***	***50,82%***
Glava: 13-3	***Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom***	***270.450,38***	***6.263.500,00***	***786.302,85***	***290,74%***	***12,55%***
Glava: 13-4	***Odsjek za gospodarstvo***	***1.696.819,12***	***10.284.847,00***	***2.292.870,82***	***135,13%***	***22,29%***
RAZDJEL 14	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**32.850,00**	**990.000,00**	**51.400,00**	**156,47%**	**5,19%**
Glava: 14-1	***Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša***	***32.850,00***	***990.000,00***	***51.400,00***	***156,47%***	***5,19%***
RAZDJEL 15	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE**	**27.101.274,94**	**75.247.190,00**	**30.102.238,48**	**111,07%**	**40,00%**
Glava: 15-1	***Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove***	***15.249.074,60***	***47.268.950,00***	***17.884.649,27***	***117,28%***	***37,84%***
Glava: 15-2	***Gradska Knjižnica***	***1.246.405,19***	***3.060.100,00***	***1.276.754,95***	***102,43%***	***41,72%***
Glava: 15-3	***Muzej Grada Kaštela***	***1.193.896,37***	***3.596.300,00***	***1.786.002,78***	***149,59%***	***49,66%***
Glava: 15-4	***Dječji vrtić Kaštela***	***8.727.751,20***	***19.501.640,00***	***8.430.923,78***	***96,60%***	***43,23%***
Glava: 15-5	***Javna ustanova sportski objekti***	***684.147,58***	***1.820.200,00***	***723.907,70***	***105,81%***	***39,77%***
RAZDJEL 16	**KOMUNALNI POGON**	**6.349.890,38**	**19.187.000,00**	**8.572.595,13**	**135,00%**	**44,68%**
Glava: 16-1	***Komunalni pogon***	***6.349.890,38***	***19.187.000,00***	***8.572.595,13***	***135,00%***	***44,68%***

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		*186.390.637,00*	*72.573.916,89*	*38,94%*
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		**3.063.600,00**	**1.270.635,03**	**41,48%**
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		*3.063.600,00*	*1.270.635,03*	*41,48%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.793.600,00**	**1.173.598,35**	**42,01%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**270.000,00**	**97.036,68**	**35,94%**
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		**3.063.600,00**	**1.270.635,03**	**41,48%**
A1001 11 Savjet mladih		*60.000,00*		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**35.000,00**		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		
381 Tekuće donacije		**25.000,00**		
3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00		
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		*60.000,00*		
321 Naknade troškova zaposlenima		**25.000,00**		
3211 Službena putovanja		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		**25.000,00**		
3239 Ostale usluge		25.000,00		
381 Tekuće donacije		**5.000,00**		
3811 Tekuće donacije u novcu		5.000,00		
382 Kapitalne donacije		**5.000,00**		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00		
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		*396.000,00*	*221.615,16*	*55,96%*
323 Rashodi za usluge		**191.000,00**	**99.552,83**	**52,12%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		41.000,00	27.930,91	68,12%
3239 Ostale usluge		150.000,00	71.621,92	47,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**200.000,00**	**122.062,33**	**61,03%**
3293 Reprezentacija		150.000,00	82.062,33	54,71%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	40.000,00	80,00%
363 Potpore unutar opće države		**5.000,00**		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		*660.000,00*	*273.600,23*	*41,45%*
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**660.000,00**	**273.600,23**	**41,45%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		660.000,00	273.600,23	41,45%
A1001 04 Proračunska zaliha		*150.000,00*		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**150.000,00**		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A1001 05 Izbori		*210.000,00*	*29.259,45*	*13,93%*
322 Rashodi za materijal i energiju		**15.000,00**	**259,45**	**1,73%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	259,45	1,73%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**195.000,00**	**29.000,00**	**14,87%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		185.000,00	29.000,00	15,68%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
A1001 06 Informiranje javnosti		*380.000,00*	*178.242,43*	*46,91%*
323 Rashodi za usluge		**315.000,00**	**135.487,50**	**43,01%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja		315.000,00	135.487,50	43,01%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**65.000,00**	**42.754,93**	**65,78%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3294 Članarine	65.000,00	42.754,93	65,78%
	A1001 10 Financiranje političkih stranaka	***255.000,00***	***123.666,00***	***48,50%***
	381 Tekuće donacije	**255.000,00**	**123.666,00**	**48,50%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	255.000,00	123.666,00	48,50%
	A1001 12 Rashodi javne uprave	***890.000,00***	***444.251,76***	***49,92%***
	321 Naknade troškova zaposlenima	**80.000,00**	**57.450,75**	**71,81%**
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	57.450,75	71,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**70.000,00**	**24.054,83**	**34,36%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	24.054,83	34,36%
	323 Rashodi za usluge	**415.000,00**	**257.507,00**	**62,05%**
	3237 Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	226.556,25	64,73%
	3239 Ostale usluge	65.000,00	30.950,75	47,62%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**55.000,00**	**8.202,50**	**14,91%**
	3295 pristojbe i naknade	55.000,00	8.202,50	14,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**130.000,00**	**47.287,07**	**36,37%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	47.287,07	36,37%
	323 Rashodi za usluge	**70.000,00**	**14.253,00**	**20,36%**
	3239 Ostale usluge	70.000,00	14.253,00	20,36%
	422 Postrojenja i oprema	**70.000,00**	**35.496,61**	**50,71%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	35.496,61	50,71%
	A1001 13 Vijeća nacionalnih manjina	***2.600,00***		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.600,00**		
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		**19.562.000,00**	**8.762.005,37**	**44,79%**
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		***19.562.000,00***	***8.762.005,37***	***44,79%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**19.012.000,00**	**8.522.251,69**	**44,83%**
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**130.000,00**	**5.950,08**	**4,58%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**420.000,00**	**233.803,60**	**55,67%**
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**19.562.000,00**	**8.762.005,37**	**44,79%**
	A1002 01 Rashodi za zaposlene	***16.553.000,00***	***7.546.599,01***	***45,59%***
	311 Plaće	**12.970.000,00**	**6.091.691,45**	**46,97%**
	3111 Plaće za redovan rad	12.950.000,00	6.091.691,45	47,04%
	3113 Plaće za prekovremeni rad	20.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	**650.000,00**	**169.778,22**	**26,12%**
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	650.000,00	169.778,22	26,12%
	313 Doprinosi na plaće	**2.168.000,00**	**1.015.897,49**	**46,86%**
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.150.000,00	998.226,15	46,43%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	17.671,34	98,17%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**545.000,00**	**244.790,95**	**44,92%**
	3211 Službena putovanja	125.000,00	45.064,95	36,05%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	420.000,00	199.726,00	47,55%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**45.000,00**	**3.020,00**	**6,71%**
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	3.020,00	6,71%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**45.000,00**	**15.470,82**	**34,38%**
	3295 pristojbe i naknade	45.000,00	15.470,82	34,38%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**130.000,00**	**5.950,08**	**4,58%**
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	5.950,08	4,58%
	A1002 03 Financijski rashodi	***2.079.000,00***	***809.920,40***	***38,96%***

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	323 Rashodi za usluge	**780.000,00**	**452.150,59**	**57,97%**
	3239 Ostale usluge	780.000,00	452.150,59	57,97%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**190.000,00**	**119.759,34**	**63,03%**
	3296 Troškovi sudskih postupaka	190.000,00	119.759,34	63,03%
	343 Ostali financijski rashodi	**912.000,00**	**206.275,23**	**22,62%**
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	70.600,94	47,07%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	151,45	7,57%
	3433 Zatezne kamate	260.000,00	13.065,35	5,03%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	122.457,49	24,49%
	383 Kazne, penali i naknade štete	**190.000,00**	**25.138,48**	**13,23%**
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000,00	25.138,48	13,23%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**7.000,00**	**6.596,76**	**94,24%**
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000,00	6.596,76	94,24%
	A1002 05 Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	***930.000,00***	***405.485,96***	***43,60%***
	323 Rashodi za usluge	**510.000,00**	**171.682,36**	**33,66%**
	3238 Računalne usluge	480.000,00	151.994,86	31,67%
	3239 Ostale usluge	30.000,00	19.687,50	65,63%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**30.000,00**	**4.518,75**	**15,06%**
	3225 Sitni inventar i auto gume	30.000,00	4.518,75	15,06%
	412 Nematerijalna imovina	**70.000,00**	**8.740,00**	**12,49%**
	4123 Licence	70.000,00	8.740,00	12,49%
	422 Postrojenja i oprema	**200.000,00**	**141.923,75**	**70,96%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	200.000,00	141.923,75	70,96%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000,00**	**70.625,00**	**70,63%**
	4262 Ulaganja u računalne programe	100.000,00	70.625,00	70,63%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	**20.000,00**	**7.996,10**	**39,98%**
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	7.996,10	39,98%
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		**68.340.847,00**	**23.815.042,88**	**34,85%**
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		***44.380.000,00***	***16.968.613,82***	***38,23%***
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	**600.000,00**		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	**3.100.000,00**	**1.029.391,15**	**33,21%**
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**2.000.000,00**		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	**5.000.000,00**	**2.927.900,82**	**58,56%**
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	**32.100.000,00**	**12.935.921,85**	**40,30%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.580.000,00**	**75.400,00**	**4,77%**
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		**6.150.000,00**	**3.595.472,66**	**58,46%**
	K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda	***500.000,00***	***472.712,91***	***94,54%***
	323 Rashodi za usluge	**50.000,00**	**22.910,94**	**45,82%**
	3239 Ostale usluge	50.000,00	22.910,94	45,82%
	386 Kapitalne pomoći	**450.000,00**	**449.801,97**	**99,96%**
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	449.801,97	99,96%
	K1005 01 Opskrba pitkom vodom	***5.650.000,00***	***3.122.759,75***	***55,27%***
	386 Kapitalne pomoći	**2.500.000,00**	**1.029.391,15**	**41,18%**
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	1.029.391,15	41,18%
	323 Rashodi za usluge	**200.000,00**	**132.487,68**	**66,24%**
	3239 Ostale usluge	200.000,00	132.487,68	66,24%
	386 Kapitalne pomoći	**2.000.000,00**	**1.857.549,86**	**92,88%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	1.857.549,86	92,88%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**200.000,00**	**3.700,00**	**1,85%**
	4111 Zemljište	200.000,00	3.700,00	1,85%
	412 Nematerijalna imovina	**250.000,00**	**83.875,00**	**33,55%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	83.875,00	33,55%
	421 Građevinski objekti	**500.000,00**	**15.756,06**	**3,15%**
	4214 Ostali građevinski objekti	500.000,00	15.756,06	3,15%
P1003	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**7.000.000,00**	**2.927.900,82**	**41,83%**
A1003 01	***Održavanje nerazvrstanih cesta***	***7.000.000,00***	***2.927.900,82***	***41,83%***
	323 Rashodi za usluge	**2.000.000,00**		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**5.000.000,00**	**2.927.900,82**	**58,56%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500.000,00	2.731.314,14	60,70%
	3239 Ostale usluge	500.000,00	196.586,68	39,32%
P1006	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**31.230.000,00**	**10.445.240,34**	**33,45%**
K1006 03	***Groblja***	***4.800.000,00***		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**1.350.000,00**		
	4111 Zemljište	1.350.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	**300.000,00**		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	300.000,00		
	421 Građevinski objekti	**1.500.000,00**		
	4214 Ostali građevinski objekti	1.500.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**650.000,00**		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00		
	421 Građevinski objekti	**1.000.000,00**		
	4214 Ostali građevinski objekti	1.000.000,00		
K1006 01	***Javne površine***	***8.000.000,00***	***4.453.949,04***	***55,67%***
	421 Građevinski objekti	**600.000,00**		
	4214 Ostali građevinski objekti	600.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	**1.100.000,00**	**120.750,00**	**10,98%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	1.100.000,00	120.750,00	10,98%
	421 Građevinski objekti	**3.800.000,00**	**3.797.136,90**	**99,92%**
	4214 Ostali građevinski objekti	3.800.000,00	3.797.136,90	99,92%
	422 Postrojenja i oprema	**500.000,00**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**2.000.000,00**	**536.062,14**	**26,80%**
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	536.062,14	26,80%
K1006 02	***Nerazvrstane ceste***	***17.680.000,00***	***5.991.291,30***	***33,89%***
	412 Nematerijalna imovina	**100.000,00**		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**500.000,00**		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**3.700.000,00**	**343.263,96**	**9,28%**
	4111 Zemljište	3.700.000,00	343.263,96	9,28%
	412 Nematerijalna imovina	**1.600.000,00**	**223.812,50**	**13,99%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	1.600.000,00	223.812,50	13,99%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**11.200.000,00**	**5.348.814,84**	**47,76%**
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.200.000,00	5.348.814,84	47,76%
	323 Rashodi za usluge	**80.000,00**	**75.400,00**	**94,25%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3235 Zakupnine i najamnine	80.000,00	75.400,00	94,25%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**500.000,00**		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		
	K1006 04 Javna rasvjeta	***750.000,00***		
	412 Nematerijalna imovina	**50.000,00**		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	50.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**700.000,00**		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00		
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		***7.412.500,00***	***3.767.255,39***	***50,82%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.080.000,00**	**2.027.865,44**	**49,70%**
	Izvor: 41 Komunalna naknada	**3.332.500,00**	**1.739.389,95**	**52,19%**
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		**1.610.500,00**	**549.428,75**	**34,12%**
	A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje	***187.500,00***	***187.500,00***	***100,00%***
	323 Rashodi za usluge	**187.500,00**	**187.500,00**	**100,00%**
	3239 Ostale usluge	187.500,00	187.500,00	100,00%
	A1004 05 Komunalno redarstvo	***383.000,00***		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**50.000,00**		
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**133.000,00**		
	3235 Zakupnine i najamnine	83.000,00		
	3239 Ostale usluge	50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	**200.000,00**		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00		
	A1004 01 Deratizacija i dezinsekcija	***650.000,00***	***252.500,00***	***38,85%***
	323 Rashodi za usluge	**650.000,00**	**252.500,00**	**38,85%**
	3234 Komunalne usluge	650.000,00	252.500,00	38,85%
	A1004 02 Zaštita bilja	***300.000,00***	***101.428,75***	***33,81%***
	323 Rashodi za usluge	**300.000,00**	**101.428,75**	**33,81%**
	3234 Komunalne usluge	300.000,00	101.428,75	33,81%
	A1004 03 Veterinarska služba	***90.000,00***	***8.000,00***	***8,89%***
	323 Rashodi za usluge	**90.000,00**	**8.000,00**	**8,89%**
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	8.000,00	8,89%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI		**5.802.000,00**	**3.217.826,64**	**55,46%**
	A1007 02 Rente i naknade	***1.722.000,00***	***1.189.961,20***	***69,10%***
	323 Rashodi za usluge	**1.700.000,00**	**1.189.961,20**	**70,00%**
	3234 Komunalne usluge	1.700.000,00	1.189.961,20	70,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**22.000,00**		
	3295 pristojbe i naknade	22.000,00		
	A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.	***4.030.000,00***	***2.027.865,44***	***50,32%***
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**2.400.000,00**	**2.000.000,00**	**83,33%**
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33%
	386 Kapitalne pomoći	**1.630.000,00**	**27.865,44**	**1,71%**
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.630.000,00	27.865,44	1,71%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			
	A1007 05 Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	***50.000,00***		
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**50.000,00**		
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		***6.263.500,00***	***786.302,85***	***12,55%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**125.000,00**		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	**82.150,00**	**5.878,69**	**7,16%**
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	**3.000.000,00**		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.056.350,00**	**780.424,16**	**25,53%**
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		**6.263.500,00**	**786.302,85**	**12,55%**
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		***1.397.500,00***	***410.878,86***	***29,40%***
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**125.000,00**		
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**562.500,00**	**153.423,31**	**27,28%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	412.500,00	113.423,31	27,50%
	3239 Ostale usluge	150.000,00	40.000,00	26,67%
	412 Nematerijalna imovina	**550.000,00**	**247.500,00**	**45,00%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	550.000,00	247.500,00	45,00%
	422 Postrojenja i oprema	**35.000,00**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**125.000,00**	**9.955,55**	**7,96%**
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	9.955,55	7,96%
A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine		***680.000,00***	***100.564,22***	***14,79%***
	323 Rashodi za usluge	**380.000,00**	**100.564,22**	**26,46%**
	3237 Intelektualne i osobne usluge	380.000,00	100.564,22	26,46%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**300.000,00**		
	4111 Zemljište	300.000,00		
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		***1.186.000,00***	***274.859,77***	***23,18%***
	323 Rashodi za usluge	**82.150,00**	**5.878,69**	**7,16%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.150,00	5.878,69	7,16%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000,00**	**2.755,29**	**27,55%**
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	2.755,29	27,55%
	323 Rashodi za usluge	**973.850,00**	**206.807,04**	**21,24%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	828.850,00	195.167,24	23,55%
	3234 Komunalne usluge	145.000,00	11.639,80	8,03%
	412 Nematerijalna imovina	**100.000,00**	**49.500,00**	**49,50%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	49.500,00	49,50%
	422 Postrojenja i oprema	**20.000,00**	**9.918,75**	**49,59%**
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	9.918,75	49,59%
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		***3.000.000,00***		
	412 Nematerijalna imovina	**500.000,00**		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	500.000,00		
	421 Građevinski objekti	**500.000,00**		
	4214 Ostali građevinski objekti	500.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**2.000.000,00**		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		***10.284.847,00***	***2.292.870,82***	***22,29%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.200.000,00**	**1.415.933,90**	**44,25%**
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	**60.000,00**	**19.145,01**	**31,91%**
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	**2.428.779,00**	**410.365,00**	**16,90%**
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	**1.842.000,00**	**233.435,42**	**12,67%**
	Izvor: 41 Komunalna naknada	**605.918,00**	**79.460,00**	**13,11%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.148.150,00**	**134.531,49**	**6,26%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		**10.284.847,00**	**2.292.870,82**	**22,29%**
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		***1.000.000,00***	***71.355,74***	***7,14%***
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**200,00**	**0,06%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	200,00	0,40%
3239	Ostale usluge	300.000,00		
323	**Rashodi za usluge**	**650.000,00**	**71.155,74**	**10,95%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	22.052,79	88,21%
3239	Ostale usluge	625.000,00	49.102,95	7,86%
A1021 02 Poticanje poljoprivrede		***100.000,00***	***39.079,99***	***39,08%***
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**60.000,00**	**19.145,01**	**31,91%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	60.000,00	19.145,01	31,91%
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**40.000,00**	**19.934,98**	**49,84%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	40.000,00	19.934,98	49,84%
A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva		***500.000,00***		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000,00**		
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	250.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	250.000,00		
A1021 08 Turistička promidžba		***150.000,00***		
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**		
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00		
A1021 09 Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		***3.200.000,00***	***1.415.933,90***	***44,25%***
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.200.000,00**	**1.415.933,90**	**44,25%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.200.000,00	1.415.933,90	44,25%
A1021 11 Gospodarenje otpadom		***978.697,00***		
323	**Rashodi za usluge**	**602.579,00**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.075,00		
3239	Ostale usluge	554.504,00		
323	**Rashodi za usluge**	**376.118,00**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.491,00		
3239	Ostale usluge	367.627,00		
K1021 13 Projekt Perpetuum baštine		***1.374.000,00***	***489.625,00***	***35,64%***
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**424.000,00**		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**450.000,00**	**120.000,00**	**26,67%**
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	450.000,00	120.000,00	26,67%
412	**Nematerijalna imovina**	**400.000,00**	**290.165,00**	**72,54%**
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00	290.165,00	72,54%
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000,00**	**79.460,00**	**79,46%**
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	79.460,00	79,46%
T1021 14 Projekt Protecht		***790.750,00***	***227.423,27***	***28,76%***
311	**Plaće**	**180.000,00**	**98.971,47**	**54,98%**
3111	Plaće za redovan rad	180.000,00	98.971,47	54,98%
313	**Doprinosi na plaće**	**31.000,00**	**9.525,81**	**30,73%**
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31.000,00	9.525,81	30,73%
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**8.567,78**	**35,70%**
3211	Službena putovanja	24.000,00	8.567,78	35,70%
323	**Rashodi za usluge**	**440.000,00**	**67.581,81**	**15,36%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	5.343,75	13,36%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3239 Ostale usluge	400.000,00	62.238,06	15,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**5.750,00**	**1.511,96**	**26,29%**
	3211 Službena putovanja	5.750,00	1.511,96	26,29%
	323 Rashodi za usluge	**110.000,00**	**41.264,44**	**37,51%**
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
	3239 Ostale usluge	100.000,00	41.264,44	41,26%
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 Uređaji, 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 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.800,00		
K1021 17 Sufinanciranje nabave autobusa i opreme		***530.000,00***		
	386 Kapitalne pomoći	**530.000,00**		
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	530.000,00		
T1021 18 Projekt PMO-GATE		***329.100,00***	***49.452,92***	***15,03%***
	311 Plaće	**90.000,00**	**40.916,85**	**45,46%**
	3111 Plaće za redovan rad	90.000,00	40.916,85	45,46%
	313 Doprinosi na plaće	**12.000,00**	**4.113,38**	**34,28%**
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.000,00	4.113,38	34,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**16.000,00**	**3.758,32**	**23,49%**
	3211 Službena putovanja	16.000,00	3.758,32	23,49%
	323 Rashodi za usluge	**175.000,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00		
	3239 Ostale usluge	160.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	**4.600,00**	**664,37**	**14,44%**
	3211 Službena putovanja	4.600,00	664,37	14,44%
	323 Rashodi za usluge	**31.500,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00		
	3239 Ostale usluge	27.500,00		
T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE		***369.200,00***		
	311 Plaće	**65.000,00**		
	3111 Plaće za redovan rad	65.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	**8.000,00**		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	**12.000,00**		
	3211 Službena putovanja	12.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**176.000,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00		
	3239 Ostale usluge	165.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**30.000,00**		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	**35.000,00**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	**8.700,00**		
	3211 Službena putovanja	8.700,00		
	323 Rashodi za usluge	**12.500,00**		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00		
	3239 Ostale usluge	1.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**8.000,00**		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	**14.000,00**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000,00		
	K1021 20 Projekt VALUE	***631.100,00***		
	311 Plaće	**90.000,00**		
	3111 Plaće za redovan rad	90.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	**12.000,00**		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	**16.000,00**		
	3211 Službena putovanja	16.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**415.000,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		
	3239 Ostale usluge	395.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**15.000,00**		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	**4.600,00**		
	3211 Službena putovanja	4.600,00		
	323 Rashodi za usluge	**75.000,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		
	3239 Ostale usluge	70.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.500,00**		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**990.000,00**	**51.400,00**	**5,19%**
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša		***990.000,00***	***51.400,00***	***5,19%***
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**990.000,00**	**51.400,00**	**5,19%**
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		**350.000,00**		
	A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	***350.000,00***		
	323 Rashodi za usluge	**160.000,00**		
	3239 Ostale usluge	160.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	**190.000,00**		
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		**640.000,00**	**51.400,00**	**8,03%**
	K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija	***360.000,00***		
	323 Rashodi za usluge	**200.000,00**		
	3239 Ostale usluge	200.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	**160.000,00**		
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00		
	K1008 01 Prostorni planovi	***280.000,00***	***51.400,00***	***18,36%***
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000,00**		
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	**260.000,00**	**51.400,00**	**19,77%**
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	51.400,00	19,77%
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		**75.247.190,00**	**30.102.238,48**	**40,00%**
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		***47.268.950,00***	***17.884.649,27***	***37,84%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**32.615.000,00**	**14.936.423,41**	**45,80%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	**90.000,00**		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	**220.000,00**	**1.900,00**	**0,86%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**3.255.000,00**	**1.128.450,67**	**34,67%**
	Izvor: 41 Komunalna naknada	**10.013.750,00**	**1.574.136,57**	**15,72%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**375.200,00**	**175.186,80**	**46,69%**
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	**700.000,00**	**68.551,82**	**9,79%**
P1019	**EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**3.720.000,00**	**1.991.255,32**	**53,53%**
A1019 01	***Dodjela stipendija učenicima i studentima***	***800.000,00***	***596.000,00***	***74,50%***
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**800.000,00**	**596.000,00**	**74,50%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800.000,00	596.000,00	74,50%
A1019 02	***Pomoć zdravstvenim institucijama***	***120.000,00***		
	381 Tekuće donacije	**120.000,00**		
	3811 Tekuće donacije u novcu	120.000,00		
A1019 04	***Pomoć školama i institucijama***	***730.000,00***	***371.998,17***	***50,96%***
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**50.000,00**		
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		
	381 Tekuće donacije	**680.000,00**	**371.998,17**	**54,71%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	680.000,00	371.998,17	54,71%
A1019 03	***Pomoć vjerskim zajednicama***	***100.000,00***	***40.000,00***	***40,00%***
	381 Tekuće donacije	**100.000,00**	**40.000,00**	**40,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	40.000,00	40,00%
A1019 05	***Pomoć udrugama građana***	***450.000,00***	***304.005,15***	***67,56%***
	381 Tekuće donacije	**450.000,00**	**304.005,15**	**67,56%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	450.000,00	304.005,15	67,56%
K1019 06	***Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama***	***1.520.000,00***	***679.252,00***	***44,69%***
	382 Kapitalne donacije	**1.520.000,00**	**679.252,00**	**44,69%**
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.520.000,00	679.252,00	44,69%
P1012	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**8.700.000,00**	**4.169.672,50**	**47,93%**
A1012 02	***Dječji vrtić "Jordanovac"***	***650.000,00***	***296.880,00***	***45,67%***
	381 Tekuće donacije	**650.000,00**	**296.880,00**	**45,67%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	650.000,00	296.880,00	45,67%
A1012 06	***Dječji vrtić "Blagovijest"***	***650.000,00***	***262.872,00***	***40,44%***
	381 Tekuće donacije	**650.000,00**	**262.872,00**	**40,44%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	650.000,00	262.872,00	40,44%
A1012 03	***Dječji vrtić "Mali Isus"***	***300.000,00***	***140.400,00***	***46,80%***
	381 Tekuće donacije	**300.000,00**	**140.400,00**	**46,80%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	300.000,00	140.400,00	46,80%
A1012 07	***Dječji vrtić "Čarobni pianino"***	***5.500.000,00***	***2.734.494,50***	***49,72%***
	381 Tekuće donacije	**5.500.000,00**	**2.734.494,50**	**49,72%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.500.000,00	2.734.494,50	49,72%
A1012 05	***Dječji vrtić "Sunce moje malo"***	***1.600.000,00***	***735.026,00***	***45,94%***
	381 Tekuće donacije	**1.600.000,00**	**735.026,00**	**45,94%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	735.026,00	45,94%
P1015	**PROMICANJE KULTURE**	**9.853.750,00**	**2.043.882,10**	**20,74%**
A1015 06	***Promicanje tehničke kulture***	***150.000,00***	***91.450,00***	***60,97%***
	381 Tekuće donacije	**150.000,00**	**91.450,00**	**60,97%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	91.450,00	60,97%
A1015 03	***Kaštelanska kulturna događanja***	***1.460.000,00***	***398.439,63***	***27,29%***
	323 Rashodi za usluge	**1.100.000,00**	**236.188,08**	**21,47%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	125.143,07	25,03%
	3239 Ostale usluge	600.000,00	111.045,01	18,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**30.000,00**	**12.251,55**	**40,84%**
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	12.251,55	40,84%
	381 Tekuće donacije	**330.000,00**	**150.000,00**	**45,45%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	330.000,00	150.000,00	45,45%
	A1015 04 Financiranje kulture po programima	***2.000.000,00***	***1.194.548,00***	***59,73%***
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**57.000,00**	**56.250,00**	**98,68%**
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	57.000,00	56.250,00	98,68%
	381 Tekuće donacije	**1.943.000,00**	**1.138.298,00**	**58,58%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.943.000,00	1.138.298,00	58,58%
	A1015 05 Zaštita spomenika kulture	***700.000,00***	***45.081,25***	***6,44%***
	323 Rashodi za usluge	**400.000,00**	**40.081,25**	**10,02%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	40.081,25	10,02%
	412 Nematerijalna imovina	**100.000,00**	**5.000,00**	**5,00%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	5.000,00	5,00%
	422 Postrojenja i oprema	**200.000,00**		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00		
	K1015 07 Kulturni centar K. Lukšić	***1.450.000,00***		
	323 Rashodi za usluge	**1.050.000,00**		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	**400.000,00**		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	400.000,00		
	T1015 08 Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	***1.375.000,00***		
	323 Rashodi za usluge	**1.375.000,00**		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.375.000,00		
	T1015 09 II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	***1.743.750,00***	***276.863,22***	***15,88%***
	323 Rashodi za usluge	**1.743.750,00**	**276.863,22**	**15,88%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.743.750,00	276.863,22	15,88%
	K1015 12 Otkup zgrade vinarije u K. Starom	***500.000,00***		
	421 Građevinski objekti	**500.000,00**		
	4214 Ostali građevinski objekti	500.000,00		
	K1015 11 Sanacija kule Nehaj	***225.000,00***		
	412 Nematerijalna imovina	**90.000,00**		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	90.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	**135.000,00**		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	135.000,00		
	K1015 13 Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću	***250.000,00***	***37.500,00***	***15,00%***
	412 Nematerijalna imovina	**250.000,00**	**37.500,00**	**15,00%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	37.500,00	15,00%
P1016	**SOCIJALNI PROGRAM**	**8.600.000,00**	**3.248.430,98**	**37,77%**
	A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima	***5.860.000,00***	***1.942.188,62***	***33,14%***
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**5.440.000,00**	**1.871.736,80**	**34,41%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.440.000,00	1.871.736,80	34,41%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**220.000,00**	**1.900,00**	**0,86%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.000,00	1.900,00	0,86%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**200.000,00**	**68.551,82**	**34,28%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	68.551,82	34,28%
	A1016 02 Crveni križ	***720.000,00***	***360.000,00***	***50,00%***
	381 Tekuće donacije	**720.000,00**	**360.000,00**	**50,00%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3811 Tekuće donacije u novcu	720.000,00	360.000,00	50,00%
	A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi	***1.000.000,00***	***448.015,00***	***44,80%***
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**200.000,00**	**113.925,00**	**56,96%**
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	113.925,00	56,96%
	381 Tekuće donacije	**800.000,00**	**334.090,00**	**41,76%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	800.000,00	334.090,00	41,76%
	A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	***300.000,00***	***144.000,00***	***48,00%***
	381 Tekuće donacije	**300.000,00**	**144.000,00**	**48,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	300.000,00	144.000,00	48,00%
	A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	***720.000,00***	***354.227,36***	***49,20%***
	381 Tekuće donacije	**720.000,00**	**354.227,36**	**49,20%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	720.000,00	354.227,36	49,20%
P1017	**PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA**	**6.300.000,00**	**3.236.199,96**	**51,37%**
	A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga	***5.600.000,00***	***2.799.999,96***	***50,00%***
	381 Tekuće donacije	**5.600.000,00**	**2.799.999,96**	**50,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.600.000,00	2.799.999,96	50,00%
	A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih	***700.000,00***	***436.200,00***	***62,31%***
	381 Tekuće donacije	**700.000,00**	**436.200,00**	**62,31%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	700.000,00	436.200,00	62,31%
P1018	**ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**	**4.760.000,00**	**1.214.692,10**	**25,52%**
	A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	***4.560.000,00***	***1.214.692,10***	***26,64%***
	381 Tekuće donacije	**2.560.000,00**	**1.067.647,10**	**41,70%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.560.000,00	1.067.647,10	41,70%
	382 Kapitalne donacije	**2.000.000,00**	**147.045,00**	**7,35%**
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000.000,00	147.045,00	7,35%
	A1018 04 Civilna zaštita	***80.000,00***		
	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**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.000,00		
	A1018 05 Gorska služba spašavanja	***120.000,00***		
	381 Tekuće donacije	**50.000,00**		
	3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00		
	382 Kapitalne donacije	**70.000,00**		
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00		
P1023	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**5.335.200,00**	**1.980.516,31**	**37,12%**
	A1023 01 Materijalni rashodi	***4.690.200,00***	***1.732.514,31***	***36,94%***
	322 Rashodi za materijal i energiju	**905.000,00**	**315.369,90**	**34,85%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.000,00	48.621,04	38,90%
	3223 Energija	780.000,00	266.748,86	34,20%
	323 Rashodi za usluge	**960.000,00**	**349.117,44**	**36,37%**
	3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	66.418,69	26,57%
	3239 Ostale usluge	710.000,00	282.698,75	39,82%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**40.000,00**	**12.391,50**	**30,98%**
	3295 pristojbe i naknade	10.000,00	350,00	3,50%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	12.041,50	40,14%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	322 Rashodi za materijal i energiju	**370.000,00**	**48.904,04**	**13,22%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	757,51	3,79%
	3222 Materijal i sirovine	80.000,00	26.544,73	33,18%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	8.262,11	8,26%
	3225 Sitni inventar i auto gume	160.000,00	12.017,19	7,51%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	10.000,00	1.322,50	13,23%
	323 Rashodi za usluge	**2.100.000,00**	**799.985,82**	**38,09%**
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	800.000,00	425.774,25	53,22%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00	86.677,81	27,96%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	58.019,15	23,21%
	3234 Komunalne usluge	230.000,00	77.351,35	33,63%
	3235 Zakupnine i najamnine	150.000,00	65.265,53	43,51%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	10.941,12	7,29%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	3.000,00	3,33%
	3239 Ostale usluge	120.000,00	72.956,61	60,80%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**140.000,00**	**31.558,81**	**22,54%**
	3292 Premije osiguranja	90.000,00	28.073,81	31,19%
	3293 Reprezentacija	50.000,00	3.485,00	6,97%
	323 Rashodi za usluge	**175.200,00**	**175.186,80**	**99,99%**
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.200,00	175.186,80	99,99%
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine	***645.000,00***	***248.002,00***	***38,45%***
	422 Postrojenja i oprema	**235.000,00**	**2,00**	
	4222 Komunikacijska oprema	35.000,00	2,00	0,01%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	**250.000,00**	**248.000,00**	**99,20%**
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250.000,00	248.000,00	99,20%
	431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	**10.000,00**		
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične 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**		
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		
Glava: 01502 Gradska Knjižnica		***3.060.100,00***	***1.276.754,95***	***41,72%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.618.400,00**	**1.137.983,47**	**43,46%**
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	**155.000,00**	**61.801,42**	**39,87%**
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	**10.000,00**		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**239.700,00**	**76.970,06**	**32,11%**
	Izvor: 51 Donacije	**36.000,00**		
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		**3.060.100,00**	**1.276.754,95**	**41,72%**
	A1014 01 Gradska knjižnica	***3.060.100,00***	***1.276.754,95***	***41,72%***
	311 Plaće	**1.827.300,00**	**820.831,66**	**44,92%**
	3111 Plaće za redovan rad	1.827.300,00	820.831,66	44,92%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	**92.400,00**	**45.419,05**	**49,15%**
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	92.400,00	45.419,05	49,15%
	313 Doprinosi na plaće	**283.200,00**	**136.950,46**	**48,36%**
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	280.700,00	134.645,55	47,97%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	2.500,00	2.304,91	92,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**60.000,00**	**29.261,00**	**48,77%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	29.261,00	48,77%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**90.000,00**	**45.108,66**	**50,12%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	10.453,38	45,45%
	3223 Energija	67.000,00	34.655,28	51,72%
	323 Rashodi za usluge	**117.000,00**	**18.389,43**	**15,72%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	2.971,00	7,43%
	3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	13.200,00	48,89%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	2.218,43	8,87%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**36.000,00**	**11.064,18**	**30,73%**
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	4.247,24	35,39%
	3295 pristojbe i naknade	14.000,00	6.656,94	47,55%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	160,00	1,60%
	422 Postrojenja i oprema	**12.500,00**	**6.500,00**	**52,00%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	6.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	6.500,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**100.000,00**	**24.459,03**	**24,46%**
	4241 Knjige	100.000,00	24.459,03	24,46%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**15.000,00**	**6.252,68**	**41,68%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	6.252,68	41,68%
	323 Rashodi za usluge	**5.000,00**		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	**10.000,00**	**7.980,00**	**79,80%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	7.980,00	79,80%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**117.000,00**	**47.568,74**	**40,66%**
	4241 Knjige	117.000,00	47.568,74	40,66%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	**8.000,00**		
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**10.000,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**1.000,00**		
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	1.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	**19.700,00**	**10.008,50**	**50,80%**
	3211 Službena putovanja	6.700,00	3.190,00	47,61%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.662,50	56,63%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	1.156,00	38,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**60.000,00**	**9.967,07**	**16,61%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	7.707,93	23,36%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00		
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.259,14	22,59%
	323 Rashodi za usluge	**126.500,00**	**42.397,50**	**33,52%**
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00	11.502,34	34,86%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	3.568,75	23,79%
	3234 Komunalne usluge	16.500,00	6.248,35	37,87%
	3238 Računalne usluge	45.000,00	16.884,06	37,52%
	3239 Ostale usluge	17.000,00	4.194,00	24,67%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**500,00**		
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**29.000,00**	**14.221,99**	**49,04%**
	3292 Premije osiguranja	16.000,00	7.152,00	44,70%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3293 Reprezentacija	10.000,00	7.069,99	70,70%
	3295 pristojbe i naknade	3.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	**1.000,00**	**375,00**	**37,50%**
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	375,00	37,50%
	422 Postrojenja i oprema	**3.000,00**		
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**20.000,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**16.000,00**		
	4241 Knjige	16.000,00		
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		***3.596.300,00***	***1.786.002,78***	***49,66%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.933.600,00**	**1.336.663,68**	**45,56%**
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	**90.000,00**		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	**450.000,00**	**432.900,00**	**96,20%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**20.000,00**	**1.650,00**	**8,25%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**60.000,00**	**5.439,10**	**9,07%**
	Izvor: 51 Donacije	**42.700,00**	**9.350,00**	**21,90%**
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		**3.596.300,00**	**1.786.002,78**	**49,66%**
A1013 01 Muzej grada Kaštela		***3.596.300,00***	***1.786.002,78***	***49,66%***
	311 Plaće	**1.812.000,00**	**862.423,34**	**47,60%**
	3111 Plaće za redovan rad	1.812.000,00	862.423,34	47,60%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	**61.100,00**	**31.358,15**	**51,32%**
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	61.100,00	31.358,15	51,32%
	313 Doprinosi na plaće	**299.000,00**	**143.678,30**	**48,05%**
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	296.600,00	141.345,54	47,66%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	2.400,00	2.332,76	97,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**89.600,00**	**34.144,97**	**38,11%**
	3211 Službena putovanja	45.900,00	16.706,97	36,40%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000,00	16.443,00	45,68%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.700,00	995,00	12,92%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**102.900,00**	**37.384,46**	**36,33%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.800,00	8.247,98	33,26%
	3223 Energija	38.000,00	15.405,81	40,54%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.700,00	10.635,17	37,06%
	3225 Sitni inventar i auto gume	11.400,00	3.095,50	27,15%
	323 Rashodi za usluge	**358.900,00**	**77.710,93**	**21,65%**
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.500,00	6.040,90	21,97%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.500,00	12.243,75	17,87%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	97.500,00	21.581,25	22,13%
	3234 Komunalne usluge	6.500,00	1.629,64	25,07%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	26.621,68	23,15%
	3238 Računalne usluge	7.000,00	375,00	5,36%
	3239 Ostale usluge	36.900,00	9.218,71	24,98%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**8.700,00**	**3.655,97**	**42,02%**
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700,00	3.655,97	42,02%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**27.100,00**	**13.046,31**	**48,14%**
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.200,00	4.900,68	59,76%
	3292 Premije osiguranja	7.900,00	2.463,85	31,19%
	3293 Reprezentacija	11.000,00	5.681,78	51,65%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	412 Nematerijalna imovina	**112.500,00**	**108.225,00**	**96,20%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	112.500,00	108.225,00	96,20%
	422 Postrojenja i oprema	**32.800,00**	**12.873,75**	**39,25%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	27.800,00	12.873,75	46,31%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**27.000,00**	**11.050,00**	**40,93%**
	4241 Knjige	3.000,00	1.150,00	38,33%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	9.000,00		
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	15.000,00	9.900,00	66,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	**2.000,00**	**1.112,50**	**55,63%**
	4262 Ulaganja u računalne programe	2.000,00	1.112,50	55,63%
	323 Rashodi za usluge	**90.000,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	80.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	**450.000,00**	**432.900,00**	**96,20%**
	4126 Ostala nematerijalna imovina	450.000,00	432.900,00	96,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**20.000,00**	**1.650,00**	**8,25%**
	3222 Materijal i sirovine	20.000,00	1.650,00	8,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**4.200,00**		
	3211 Službena putovanja	4.200,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**9.000,00**		
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**34.400,00**	**4.476,60**	**13,01%**
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	1.378,60	18,38%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	1.000,00	66,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	12.400,00		
	3239 Ostale usluge	4.000,00	98,00	2,45%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.900,00**	**962,50**	**50,66%**
	3294 Članarine	200,00		
	3295 pristojbe i naknade	1.700,00	962,50	56,62%
	422 Postrojenja i oprema	**5.500,00**		
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.500,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**5.000,00**		
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**22.700,00**		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.700,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	13.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**20.000,00**	**9.350,00**	**46,75%**
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	8.650,00	86,50%
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	10.000,00	700,00	7,00%
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		***19.501.640,00***	***8.430.923,78***	***43,23%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.010.000,00**	**6.218.000,16**	**47,79%**
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	**242.640,00**	**115.711,55**	**47,69%**
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**70.000,00**	**33.247,76**	**47,50%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**774.000,00**	**222.114,19**	**28,70%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.400.000,00**	**1.840.147,62**	**34,08%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 51 Donacije		**5.000,00**	**1.702,50**	**34,05%**
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**19.501.640,00**	**8.430.923,78**	**43,23%**
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		***19.501.640,00***	***8.430.923,78***	***43,23%***
311 Plaće		**10.475.000,00**	**5.079.504,57**	**48,49%**
3111 Plaće za redovan rad		10.475.000,00	5.079.504,57	48,49%
312 Ostali rashodi za zaposlene		**614.000,00**	**265.553,60**	**43,25%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene		614.000,00	265.553,60	43,25%
313 Doprinosi na plaće		**1.778.826,64**	**830.632,31**	**46,70%**
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.769.791,45	821.597,12	46,42%
3133 Doprinos za zapošljavanje		9.035,19	9.035,19	100,00%
323 Rashodi za usluge		**66.173,36**		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		66.173,36		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**76.000,00**	**42.309,68**	**55,67%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.000,00	15.681,92	62,73%
3295 pristojbe i naknade		51.000,00	26.627,76	52,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		**20.000,00**	**2.520,00**	**12,60%**
3211 Službena putovanja		10.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	2.520,00	25,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		**208.640,00**	**102.166,55**	**48,97%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000,00	98.265,19	49,13%
3225 Sitni inventar i auto gume		8.640,00	3.901,36	45,15%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**14.000,00**	**11.025,00**	**78,75%**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	11.025,00	78,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		**70.000,00**	**33.247,76**	**47,50%**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000,00	33.247,76	47,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		**774.000,00**	**222.114,19**	**28,70%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.000,00	17.910,00	24,20%
3222 Materijal i sirovine		700.000,00	204.204,19	29,17%
311 Plaće		**423.000,00**	**204.426,46**	**48,33%**
3111 Plaće za redovan rad		423.000,00	204.426,46	48,33%
313 Doprinosi na plaće		**101.325,56**	**49.244,14**	**48,60%**
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		95.000,00	42.918,58	45,18%
3133 Doprinos za zapošljavanje		6.325,56	6.325,56	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		**735.000,00**	**323.781,20**	**44,05%**
3211 Službena putovanja		45.000,00	12.660,20	28,13%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		650.000,00	305.624,00	47,02%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000,00	4.815,00	16,05%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		10.000,00	682,00	6,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		**1.336.000,00**	**614.648,71**	**46,01%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		240.000,00	143.713,94	59,88%
3222 Materijal i sirovine		400.000,00	291.871,85	72,97%
3223 Energija		416.000,00	154.452,34	37,13%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.000,00	20.986,28	22,09%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00	2.438,70	6,97%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		150.000,00	1.185,60	0,79%
323 Rashodi za usluge		**1.685.674,44**	**549.290,96**	**32,59%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		123.000,00	29.577,85	24,05%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		820.000,00	239.658,40	29,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.674,44		
3234 Komunalne usluge		168.000,00	42.857,73	25,51%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	110.000,00	13.177,00	11,98%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	85.962,50	68,77%
	3238 Računalne usluge	140.000,00	62.103,75	44,36%
	3239 Ostale usluge	196.000,00	75.953,73	38,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**230.000,00**	**70.231,37**	**30,54%**
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	6.370,78	63,71%
	3292 Premije osiguranja	105.000,00		
	3293 Reprezentacija	15.000,00	4.537,64	30,25%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	59.322,95	59,32%
	422 Postrojenja i oprema	**730.000,00**	**27.424,98**	**3,76%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	190.000,00	17.674,98	9,30%
	4222 Komunikacijska oprema	15.000,00		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00		
	4226 Sportska i glazbena oprema	315.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.000,00	9.750,00	6,96%
	423 Prijevozna sredstva	**150.000,00**		
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**4.000,00**	**1.099,80**	**27,50%**
	4241 Knjige	4.000,00	1.099,80	27,50%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	**5.000,00**		
	4262 Ulaganja u računalne programe	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**3.250,00**		
	3239 Ostale usluge	3.250,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.750,00**	**1.702,50**	**97,29%**
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	1.702,50	97,29%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		***1.820.200,00***	***723.907,70***	***39,77%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.671.500,00**	**687.646,79**	**41,14%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**148.700,00**	**36.260,91**	**24,39%**
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		**1.820.200,00**	**723.907,70**	**39,77%**
A1017 01 Ustanova športa		***1.820.200,00***	***723.907,70***	***39,77%***
	311 Plaće	**1.043.700,00**	**449.953,62**	**43,11%**
	3111 Plaće za redovan rad	1.043.700,00	449.953,62	43,11%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	**40.000,00**	**20.282,14**	**50,71%**
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	20.282,14	50,71%
	313 Doprinosi na plaće	**171.800,00**	**74.991,33**	**43,65%**
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	170.400,00	73.685,97	43,24%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	1.400,00	1.305,36	93,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**35.000,00**	**16.881,00**	**48,23%**
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	16.881,00	48,23%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**207.000,00**	**87.453,27**	**42,25%**
	3223 Energija	192.000,00	85.298,33	44,43%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	2.154,94	14,37%
	323 Rashodi za usluge	**139.000,00**	**31.877,91**	**22,93%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	21.634,34	24,04%
	3234 Komunalne usluge	30.000,00	9.573,57	31,91%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	670,00	6,70%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	9.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**35.000,00**	**6.207,52**	**17,74%**
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	6.207,52	17,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**7.500,00**	**280,00**	**3,73%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3211 Službena putovanja	2.000,00		
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00		
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	280,00	11,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**43.500,00**	**10.583,29**	**24,33%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.500,00	6.521,40	23,71%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	4.061,89	50,77%
	3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**36.500,00**	**5.768,19**	**15,80%**
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	1.212,71	24,25%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		
	3234 Komunalne usluge	21.500,00	4.311,73	20,05%
	3239 Ostale usluge	7.000,00	243,75	3,48%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**38.500,00**	**16.191,93**	**42,06%**
	3292 Premije osiguranja	35.000,00	15.323,53	43,78%
	3293 Reprezentacija	2.000,00	868,40	43,42%
	3295 pristojbe i naknade	1.500,00		
	343 Ostali financijski rashodi	**700,00**	**62,50**	**8,93%**
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	62,50	8,93%
	422 Postrojenja i oprema	**22.000,00**	**3.375,00**	**15,34%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	7.000,00	3.375,00	48,21%
	4226 Sportska i glazbena oprema	15.000,00		
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		**19.187.000,00**	**8.572.595,13**	**44,68%**
Glava: 01601 Komunalni pogon		***19.187.000,00***	***8.572.595,13***	***44,68%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	**140.000,00**		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**1.505.000,00**	**207.959,13**	**13,82%**
	Izvor: 41 Komunalna naknada	**16.742.000,00**	**8.364.636,00**	**49,96%**
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**300.000,00**		
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		**19.187.000,00**	**8.572.595,13**	**44,68%**
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		***500.000,00***		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**300.000,00**		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00		
	3225 Sitni inventar i auto gume	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**200.000,00**		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00		
A1020 01 Redovna djelatnost		***8.177.000,00***	***3.401.403,53***	***41,60%***
	311 Plaće	**1.200.000,00**	**192.879,13**	**16,07%**
	3111 Plaće za redovan rad	1.200.000,00	192.879,13	16,07%
	313 Doprinosi na plaće	**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**	**15.080,00**	**15,08%**
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	15.080,00	15,08%
	311 Plaće	**4.350.000,00**	**2.174.048,14**	**49,98%**
	3111 Plaće za redovan rad	4.350.000,00	2.174.048,14	49,98%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	**260.000,00**	**137.811,74**	**53,00%**
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	137.811,74	53,00%
	313 Doprinosi na plaće	**777.000,00**	**387.923,77**	**49,93%**
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	770.000,00	381.295,81	49,52%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3133 Doprinos za zapošljavanje	7.000,00	6.627,96	94,69%
	321 Naknade troškova zaposlenima	**240.000,00**	**99.872,00**	**41,61%**
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	99.872,00	41,61%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**335.000,00**	**166.114,94**	**49,59%**
	3223 Energija	300.000,00	146.253,94	48,75%
	3225 Sitni inventar i auto gume	35.000,00	19.861,00	56,75%
	323 Rashodi za usluge	**770.000,00**	**218.886,25**	**28,43%**
	3234 Komunalne usluge	350.000,00	65.621,46	18,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	134.385,08	44,80%
	3239 Ostale usluge	120.000,00	18.879,71	15,73%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**40.000,00**	**8.787,56**	**21,97%**
	3292 Premije osiguranja	40.000,00	8.787,56	21,97%
A1020 05 Održavanje groblja		***400.000,00***	***121.495,96***	***30,37%***
	422 Postrojenja i oprema	**20.000,00**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**150.000,00**	**72.651,63**	**48,43%**
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	45.514,83	41,38%
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00	27.136,80	90,46%
	323 Rashodi za usluge	**200.000,00**	**25.424,84**	**12,71%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	25.424,84	12,71%
	422 Postrojenja i oprema	**30.000,00**	**23.419,49**	**78,06%**
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	23.419,49	78,06%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		***2.845.000,00***	***1.771.110,85***	***62,25%***
	322 Rashodi za materijal i energiju	**2.575.000,00**	**1.523.229,13**	**59,15%**
	3223 Energija	1.750.000,00	1.010.389,16	57,74%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800.000,00	489.252,77	61,16%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	25.000,00	23.587,20	94,35%
	323 Rashodi za usluge	**270.000,00**	**247.881,72**	**91,81%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.000,00	247.881,72	91,81%
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		***150.000,00***		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**150.000,00**		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00		
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		***300.000,00***	***63.836,95***	***21,28%***
	322 Rashodi za materijal i energiju	**70.000,00**	**13.284,25**	**18,98%**
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	13.284,25	18,98%
	323 Rashodi za usluge	**210.000,00**	**50.552,70**	**24,07%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.000,00	50.552,70	24,07%
	422 Postrojenja i oprema	**20.000,00**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		
A1020 04 Održavanje javnih površina		***6.020.000,00***	***2.842.756,15***	***47,22%***
	323 Rashodi za usluge	**100.000,00**		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	**100.000,00**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**1.370.000,00**	**558.576,48**	**40,77%**
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800.000,00	373.627,70	46,70%
	3225 Sitni inventar i auto gume	450.000,00	119.954,78	26,66%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	120.000,00	64.994,00	54,16%
	323 Rashodi za usluge	**3.200.000,00**	**2.037.177,17**	**63,66%**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 01-06.2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.050.000,00	1.248.227,51	60,89%
	3234 Komunalne usluge	1.100.000,00	788.949,66	71,72%
	3239 Ostale usluge	50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	**950.000,00**	**247.002,50**	**26,00%**
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	950.000,00	247.002,50	26,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	**100.000,00**		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**200.000,00**		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00		
A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja		***60.000,00***		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**20.000,00**		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**40.000,00**		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00		
A1020 09 Održavanje tržnica na malo		***65.000,00***	***14.675,00***	***22,58%***
	322 Rashodi za materijal i energiju	**20.000,00**		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	**30.000,00**	**14.675,00**	**48,92%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	14.675,00	48,92%
	422 Postrojenja i oprema	**15.000,00**		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00		
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva		***670.000,00***	***357.316,69***	***53,33%***
	323 Rashodi za usluge	**20.000,00**		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	**250.000,00**	**18.038,63**	**7,22%**
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	18.038,63	7,22%
	323 Rashodi za usluge	**400.000,00**	**339.278,06**	**84,82%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	339.278,06	84,82%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego je otplaćivao rate po Ugovoru o financijskom leasingu broj 45298/14 za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubushi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L u ukupnom iznosu od 6.596,76 kn.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 30.lipnja 2019. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 14.260.000,00 kn:

Konto	Naziv	Saldo
99621	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99621	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99621	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99621	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	500.000,00
99621	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
99621	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	150.000,00
99621	MINISTARSTVO TURIZMA	1.000.000,00
99621	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
	SUMA	**14.260.000,00**

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 2019.godinu ukupno je planirana u iznosu od 150.000,00 kn (račun 32999) i nije korištena tijekom 2019.godine

Članak 7.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za Grad Kaštela i proračunske korisnike na dan 30.06.2019. iznosi 59.533.748 kn.

Članak 8.

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza za Grad Kaštela i proračunske korisnike na dan 01.01.2019. iznosilo je 7.801.284 kn a na 30.06.2019. ukupno 4.761.369 kn.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza –ukupno 2.991.809 kn a dospjelih – ukupno 1.769.560 kn.

Članak 9.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

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

Prema navedenom, stanje potencijalnih obveza iznosi 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.

Članak 10.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	500.000	472.713	0,95	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	5.650.000	3.122.760	0,55	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013	01301
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	300.000	63.837	0,21	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016	01601
			UKUPNO:	**6.450.000**	**3.659.310**	**0,57**							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	17.680.000	5.991.291	0,34	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	2,5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	7.000.000	2.927.901	0,42	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	0	0,00	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
			UKUPNO:	**24.830.000**	**8.919.192**	**0,36**							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	750.000	0	**0,00**	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1500	1500	013	01301
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	8.000.000	4.453.949	**0,56**	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	1500	100	013	01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	4.800.000	0	**0,00**	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	-	013	01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	400.000	121.496	**0,30**	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	016	01601
		A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	60.000	0	**0,00**	broj spomenika	10	10	10	10	016	01601
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.845.000	1.771.111	**0,62**	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016	01601
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	65.000	14.675	**0,23**	broj stolova	20	20	30	30	016	01601
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	670.000	357.317	**0,53**	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	6.020.000	2.842.756	**0,47**	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601
			UKUPNO:	**23.610.000**	**9.561.304**	**0,40**							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa	
	1.4. Prostorno planiranj i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	360.000	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
		K 1008 01	Prostorni planovi	280.000	51.400	**0,18**	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014	01401
			UKUPNO:	**640.000**	**51.400**	**0,08**							
2. Razvoj konkuretnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	0,00						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		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000		
			UKUPNO:	**150.000**	**0**	**0,00**							
	2.2.Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	39.080	0,39	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013	01304
			UKUPNO:	**100.000**	**39.080**	**0,39**							
	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	1.374.000	489.625	0,36	broj izrađene dokumentacije	12	2	-	-	013	01304
		K1021 14	Projekt Protecht	790.750	227.423	0,29	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013	01304
		K1021 16	Skriveni habitati	332.000	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013	01304
		T1021 18	Projekt PMO-GATE	329.100	49.453	0,15	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	2	013	01304
		T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	369.200	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	5	6	4	013	01304
		K1021 20	Projekt VALUE	631.100	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	013	01304
		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	1.000.000	71.356	0,07	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013	01304
			UKUPNO:	**4.826.150**	**837.857**	**0,17**							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	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	19.501.640	8.430.924	0,43	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	8.700.000	4.169.673	0,48	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015	01501
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	596.000	0,75	broj stipendista	67	80	100	100	015	01501
		A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	730.000	371.998	0,51	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501
			UKUPNO:	**29.731.640**	**13.568.594**	**0,46**							
	3.2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	91.450	0,61	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015	01501
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.460.000	398.440	0,27	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015	01501
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	700.000	45.081	0,06	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015	01501
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	2.000.000	1.194.548	0,60	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.529.300	17.860.003	5,06	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.060.100	1.276.755	0,42	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502
		K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	1.450.000	0	0,00	program doma	0	1	1	-	015	01501
		T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	1.375.000	0	0,00	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	1	-	015	01501
		T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.743.750	276.863	0,16	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015	01501
		K1015 10	Sanacija kule Nehaj	225.000	0	0,00	broj projekata	0	1	-	-	015	01501
		K1015 13	Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću	250.000	0	0,00	broj projekata	0	1	-	-	015	01501

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa	
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života		K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starome	500.000	0	0,00	broj otkupljenih objekata	0	1	-	-	015	01501
				16.443.150	**21.143.140**	**1,29**							
	3.3.Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.600.000	2.800.000	0,50	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501
		A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	700.000	436.200	0,62	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501
		A 1017 01	Ustanova športa	1.820.200	723.908	0,40	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501
			UKUPNO:	**8.120.200**	**3.960.108**	**0,49**							
	3.4.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	120.000	0	0,00	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015	01501
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.860.000	1.942.189	0,33	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	40.000	0,40	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000	304.005	0,68	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.520.000	679.252	0,45	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
		A 1016 02	Crveni križ	720.000	360.000	0,50	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	720.000	354.227	0,49	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	1.000.000	448.015	0,45	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	300.000	144.000	0,48	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.560.000	1.214.692	0,27	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	0,00	broj donacija	2	5	5	5	015	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	120.000	0	0,00	broj donacija	1	1	1	1	015	01501
		K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	530.000	0	0,00	broj nabavljenih autobusa	0	5	5	5	013	01304
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	1.415.934	0,44	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	90.000	8.000	0,09	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinsekcija	650.000	252.500	0,39	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302
			UKUPNO:	**20.020.000**	**7.162.814**	**0,36**							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa	
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	978.697	0	0,00	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304
		A 1007 02	Rente i naknade	1.722.000	1.189.961	0,69	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302
			UKUPNO:	**2.700.697**	**1.189.961**	**0,44**							
	4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	101.429	0,34	% 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	350.000	0	0,00	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;2	1;1	-;1	-;1	014	01401
			UKUPNO:	**650.000**	**101.429**	**0,16**							
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	80.000	61.756	0,77	broj seminara	15	15	15	15	015	01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	200.000	141.924	0,71	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015	01501
			UKUPNO:	**280.000**	**203.680**	**0,73**							
	5.2. Unaprjeđenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	680.000	100.564	0,15	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	01303
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.397.500	410.879	0,29	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013	01303
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	0	0,00	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011	01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	187.500	187.500	1,00	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013	01302
			UKUPNO:	**2.325.000**	**698.943**	**0,30**							
			SVEUKUPNO:	**140.876.837**	**71.096.811**	**0,50**							

Članak 11.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine.

Članak 12.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2019. godine objaviti će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr. oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

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

R E P U B L I K A H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2019. GODINE

Kaštel Sućurac, rujan 2019.

SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01-06. 2019.

1. UVOD

- MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2019.

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

- OPĆI DIO PRORAČUNA
- POSEBNI DIO PRORAČUNA

- **OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/ RASHODA**

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

-RASHODI POSLOVANJA

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

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

6. VLASNIČKI UDJELI

7. STANJE IMOVINE

8. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

9. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

10. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

11. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 01-06.2019.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2019. GODINE

1. UVOD

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-lipanj tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim se utvrđuje da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2019. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2019. godinu usvojeni na 12. sjednici Gradskog vijeća od 12. prosinca 2018. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.21/18.
- I. Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2019. godinu donesene su na 15. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. lipnja 2019. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 12/19.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2019. 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 2019.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2019.
- Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2019.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2019.

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:

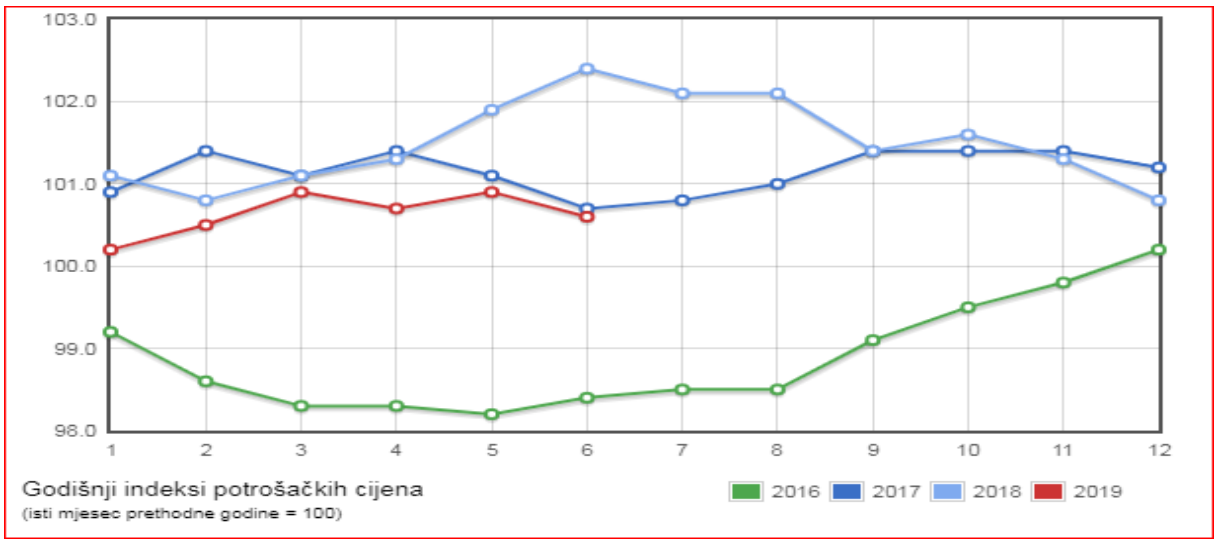
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

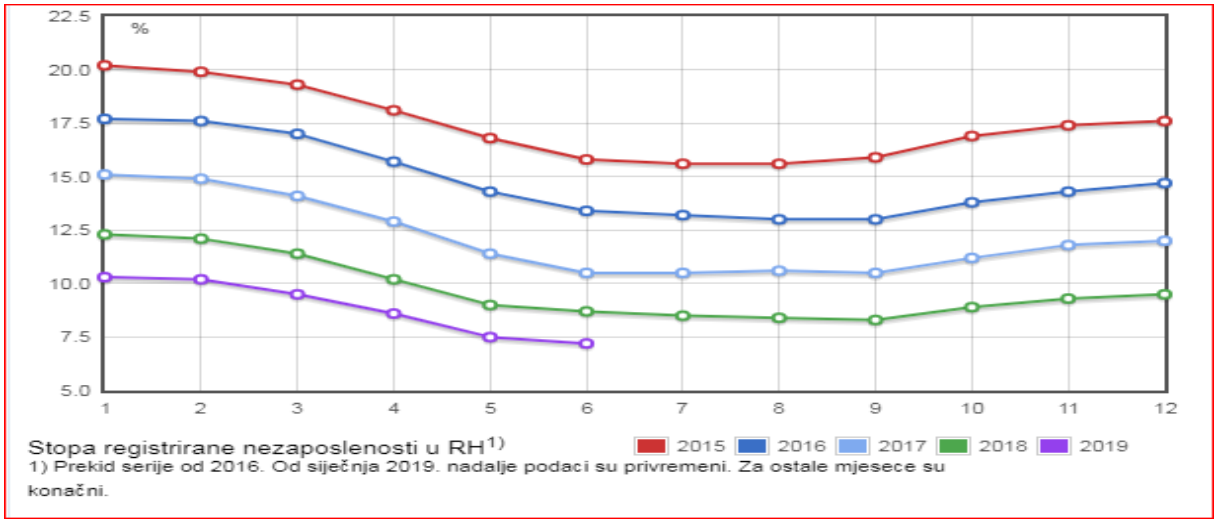
Početkom 2019. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je na nastavak pozitivnih kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva, a objavljeni preliminarni podaci o bruto domaćem proizvodu za prvo tromjesečje potvrdili su očekivanja. Pokazatelji za prvo tromjesečje 2019.godine su optimistični s rastom BDP-a od 3,9%.

Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji

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



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



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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019.

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 2019. 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 2019. godinu.

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

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

Proračun Grada Kaštela za 2019. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i rashodi proračunskih korisnika:

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

Osim ova četiri aktivna proračunska korisnika, osnovana je i Razvojna agencija grada Kaštela sa RKP-om 50805 koja još nije započela sa radom.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2019.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	**Ostv. 01-06/ 2018.**	**Izvorni plan 2019.**	**Ostv. 01-06/ 2019.**	**INDEKS 4/2**	**INDEKS 4/3**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6. PRIHODI POSLOVANJA	72.473.261	169.263.637	78.760.807	108,68	46,53
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	936.875	728.000	149.074	15,91	20,48
UKUPNO PRIHODI	**73.410.136**	**169.991.637**	**78.909.881**	**107,49**	**46,42**
3. RASHODI POSLOVANJA	49.532.498	142.805.337	59.836.625	120,80	41,90
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.682.081	43.578.300	12.730.695	271,90	29,21
UKUPNO RASHODI	**54.214.578**	**186.383.637**	**72.567.320**	**133,85**	**38,93**
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	19.195.558	-16.392.000	6.342.561	33,04	-38,69
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	146.336	7.000	6.597	5	94,24
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-7.000	-6.597	#DIV/0!	94,24
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	73.410.136	169.991.637	78.909.881	**107,49**	46,42
UKUPNI RASHODI I IZDACI	54.360.914	186.390.637	72.573.917	**133,50**	38,94
Razlika	19.049.222	-16.399.000	6.335.964	**33,26**	-38,64
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.341.977	16.399.000	21.399.197	492,84	130,49
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	**23.391.199**	**0**	**27.735.161**		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- lipanj 2019. godine iznose 78.909.881 kuna, što je za 7,49 % više nego isto razdoblje prošle godine dok ukupni rashodi i izdaci iznose 72.573.917 kuna a to je za 33,50 % više nego u periodu 01-06.2018.godine.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2019g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 6.335.964 kuna te da ukupni višak sa viškom iz prethodnih godina iznosi 27.735.161 kn. Isti će biti iskorišten za dovršenje tekućih te nove planirane investicije. Ovakav ostvarenje je rezultat činjenice da se financijski izvještaji za prvih šest mjeseci za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju dostaviti FINA-e do 10.srpnja tekuće godine do kojeg perioda mnogo računa i situacija koje se odnose na lipanj ne mogu biti evidentirani u obračun zbog kratkog roka izrade izvještaja. Realno bi ostvarenje rashoda za prvih šest mjeseci bilo znatno veće .

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz ostvarenja za 01-06.2018., plana za 2019. te ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2019.godine na drugoj razini računskog plana i indeksi ostvarenja:

u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3 *100	7=5/4 *100
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
61	Prihodi od poreza	47.720.074,37	100.615.000,00	49.206.762,71	103,12%	48,91%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.763.748,27	13.215.569,00	3.058.588,97	173,41%	23,14%
64	Prihodi od imovine	2.324.928,38	6.232.068,00	3.045.251,43	130,98%	48,86%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	19.736.871,50	43.589.800,00	19.941.419,26	101,04%	45,75%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	596.382,35	5.031.200,00	3.396.424,42	569,50%	67,51%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	331.256,25	580.000,00	112.360,22	33,92%	19,37%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	869.901,23	500.000,00	45.359,89	5,21%	9,07%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.973,86	228.000,00	103.713,91	154,86%	45,49%
	SVEUKUPNO PRIHODI	73.410.136,21	169.991.637,00	78.909.880,81	107,49%	46,42%
31	Rashodi za zaposlene	18.191.400,51	41.990.652,20	19.338.806,58	106,31%	46,06%
32	Materijalni rashodi	13.667.488,17	50.426.984,80	17.906.430,22	131,01%	35,51%
34	Financijski rashodi	232.440,16	913.700,00	206.712,73	88,93%	22,62%
35	Subvencije		3.107.000,00	2.095.329,99	#DIV/0!	67,44%
36	Potpore	20.000,00	1.054.000,00	120.000,00	600,00%	11,39%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.662.535,22	10.060.000,00	4.068.047,52	111,07%	40,44%
38	Ostali rashodi	13.758.633,47	35.253.000,00	16.101.298,14	117,03%	45,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.079.570,99	12.207.500,00	2.034.391,46	66,06%	16,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.155,04	13.515.800,00	4.793.474,86	307,24%	35,47%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.354,74	17.845.000,00	5.902.828,63	13936,64%	33,08%
	SVEUKUPNO RASHODI	54.214.578,30	186.383.637,00	72.567.320,13	133,85%	38,93%
	B. RAČUN FINANCIRANJA					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
	SVEUKUPNO IZDACI	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	73.410.136,21	169.991.637,00	78.909.880,81	107,49%	46,42%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	54.360.914,18	186.390.637,00	72.573.916,89	133,50%	38,94%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	19.049.222,03	-16.399.000,00	6.335.963,92	33,26%	-38,64%

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

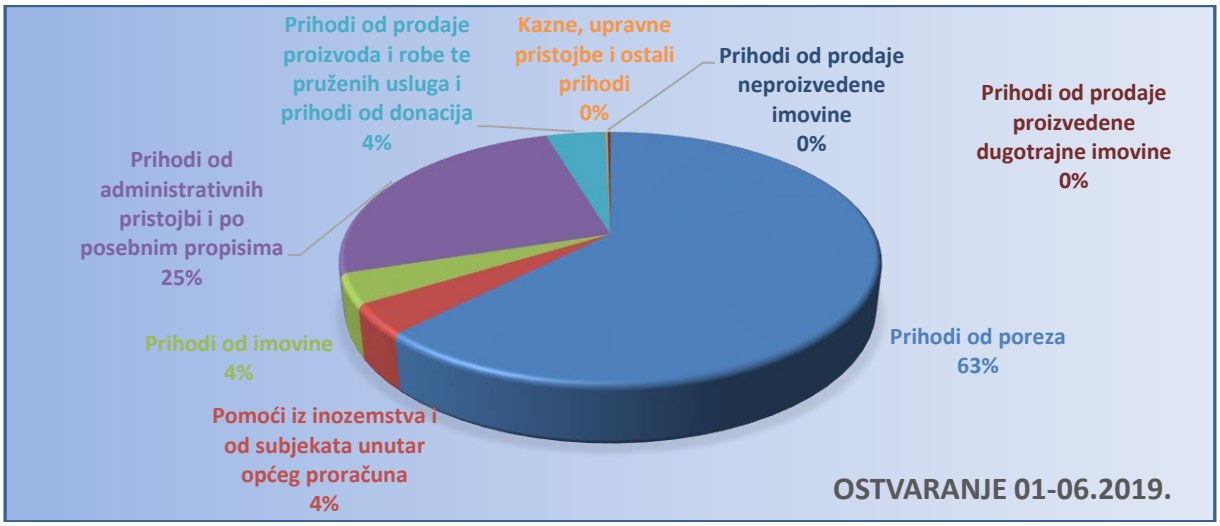
U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2019. godini u odnosu na plan 2019. i ostvareno za siječanj-lipanj 2018. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks	Indeks	Udjel 01-06.2019.
1	2	3	4	5	6=5/3 *100	7=5/4 *100	8
61	Prihodi od poreza	47.720.074,37	100.615.000	49.206.762,71	103,12%	48,91%	62,36%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pr.	1.763.748,27	13.215.569	3.058.588,97	173,41%	23,14%	3,88%
64	Prihodi od imovine	2.324.928,38	6.232.068	3.045.251,43	130,98%	48,86%	3,86%
65	Prihodi od administr.pristojbi i po posebnim propisima	19.736.871,50	43.589.800	19.941.419,26	101,04%	45,75%	25,27%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	596.382,35	5.031.200	3.396.424,42	569,50%	67,51%	4,30%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	331.256,25	580.000	112.360,22	33,92%	19,37%	0,14%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	869.901,23	500.000	45.359,89	5,21%	9,07%	0,06%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugo. imovine	66.973,86	228.000	103.713,91	154,86%	45,49%	0,13%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	73.410.136,21	169.991.637	78.909.880,81	107,49%	46,42%	100,00%



Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2019.

Vidljivo je da se najveći udio (62,36%) prihoda odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 49 milijuna kuna a zatim slijede prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa udjelom od 25,27 % i ostvarenjem od 19,94 mil.kuna.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 169.263.637 kn. Plan u razdoblju siječanj-lipanj 2019. je 84.631.840 kn a ostvarenje u periodu je bilo 78.760.807,01 kn što je 93,06 % plana u razdoblju i 46,43 % godišnjeg plana.
Ostvarenje prihoda za siječanj-lipanj 2019. je za 8,68 % veće u odnosu na period siječanj-lipanj 2018.
Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

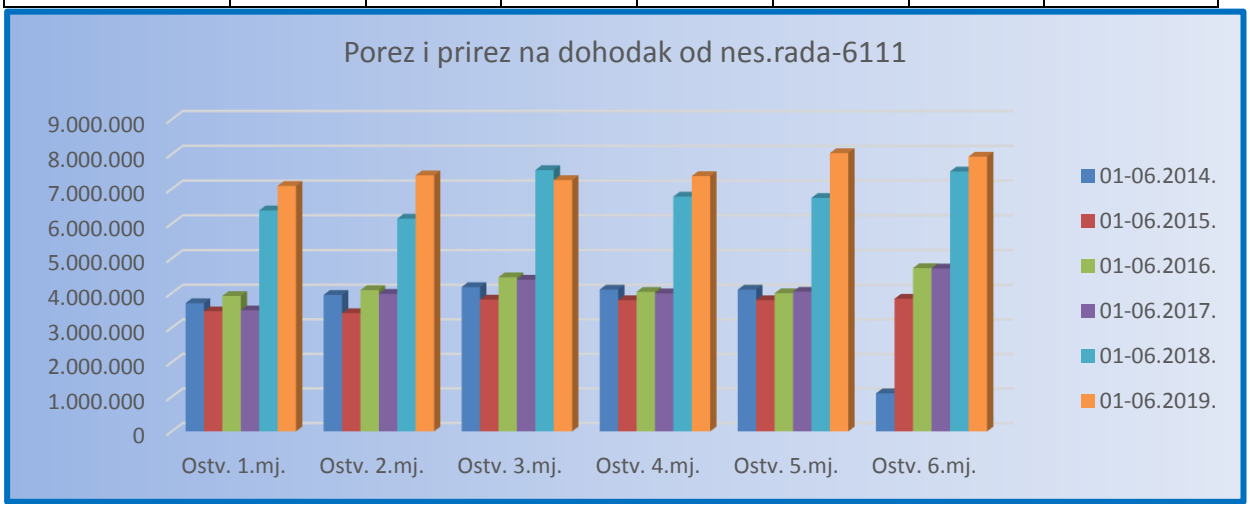
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi proračuna (62,36 % ukupnih prihoda i primitaka) i planirani su u iznosu od 100.615.000 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 49.206.762,71 kn što je 97,81 % plana u razdoblju i za 3,12 % više od ostvarenja u 01-06.2018. godini. Razlog većeg ostvarenja prvenstveno je u većem ostvarenju prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za 9,67 % nego prošle godine zbog uvedene porezne reforme i oporavka gospodarstva.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 45.058.564,93 kn .

porez i prirez na dohodak	Ostv. 1.mj.	Ostv. 2.mj.	Ostv. 3.mj.	Ostv. 4.mj.	Ostv. 5.mj.	Ostv. 6.mj.	Ostvarenje god.
01-06.2014.	3.709.833	3.947.175	4.174.755	4.101.824	4.101.824	1.101.413	**21.218.502**
01-06.2015.	3.474.258	3.419.349	3.811.773	3.795.972	3.795.972	3.837.287	**22.133.142**
01-06.2016.	3.917.089	4.085.975	4.459.444	4.036.997	3.996.817	4.720.809	**25.217.131**
01-06.2017.	3.502.262	3.980.566	4.389.074	3.992.584	4.039.859	4.712.292	**24.616.636**
01-06.2018.	6.382.042	6.145.189	7.540.556	6.777.311	6.740.209	7.499.786	**41.085.093**
Razlika 2018-2017	2.879.780	2.164.623	3.151.482	2.784.727	2.700.350	2.787.494	**16.468.457**
2018/2017	182,23%	154,38%	171,80%	169,75%	166,84%	159,15%	**166,90%**
01-06.2019.	7.086.914	7.389.495	7.253.937	7.369.240	8.028.945	7.930.034	**45.058.565**
Razlika 2019-2018	704.872	1.244.306	-286.619	591.929	1.288.736	430.248	**3.973.472**
2019/2018	111,04%	120,25%	96,20%	108,73%	119,12%	105,74%	**109,67%**



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-6111

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ukupno je ostvareno 3.844.530 kn što je za 63,39 % manje nego tijekom 01-06.2018.godine. Tu je najznačajniji porez na promet nekretnina i cijeli navedeni iznos odnosi se na njega dok uplata za porez na kuće za odmor nije bilo u periodu 01-06.2019.

- Podskupina 614 –porezi na robe i usluge

U prihode od gradskih poreza ubrajaju se i porezi na tvrtku te porez na potrošnju. Ostvareni su u iznosu od 303.667,50 kn gdje je porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 8.745,50 kn i to po osnovi dugovanja za prethodne godine jer je isti ukinut.
Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 294.922 kn što je za 5,03% manje nego u istom periodu 2018.godine.

- **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u šestomjesečnom periodu u iznosu od 6.607.790 kn, a ostvarene u iznosu od 3.058.589 kn što je za 73,41 % više nego ostvarenje prošle godine u istom periodu.

Ostvarene su slijedeće najznačajnije potpore:

- za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija uplaćeno je 94.777,48 kn (12.780,31 EUR), to je 85 % prihvatljivih troškova u projektu ProteCH2save
- račun 63821-za kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava uplaćeno je 629.015,00 kn za 85% prihvatljive troškove realizirane tijekom 2018. i 2019.godine u projektu Perpetuum baštine
- račun 63811-tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 26.197,19 kn odnosi se na projekt Skriveni habitati
- Za kapitalne potpore iz državnog proračuna uplaćeno je 74.150 kn za rekonstrukciju prozora i vrata za DV Neven
- Kapitalne i tekuće pomoći proračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 292.400 kn, i to za korisnike-knjižnicu, vrtić i muzej.
- tekuće pomoći od HZMO,HZZ i HZZO u iznosu od 698.812,50 kn za zaposlene na javnim radovima
- račun 63941 odnosi se na kapitalne prijenose koje je Grad prebacio Muzeju temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 120.000,00 kn

- Iznos od 1.123.236,80 kn , konto 63416 odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada.

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 6.232.068 kn, a ostvareni u iznosu od 3.045.251 kn što je za 30,98 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja. Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 6.752,76 kn a odnose se na kamate na depozite po viđenju i prihode od pozitivnih tečajnih razlika

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine
-

Ostvareni su u iznosu od 3.038.499 kn što je za 30,95 % više od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije u iznosu od 1.058.632 kn, ostvareno je za 93,51% više nego prošle godine zbog prošlogodišnjih uplata nakon 30.06.2018.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 1.453.551 kn, ostvareni za 20,95 % više nego u istom periodu prošle godine i to zbog većih prihoda od zakupa javnih površina i putova.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina, spomeničke rente) u iznosu od 86.406 kn što je za 12,27% više nego lani

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 439.909,62 kn , što je za 11,04 % manje nego u istom periodu prošle godine

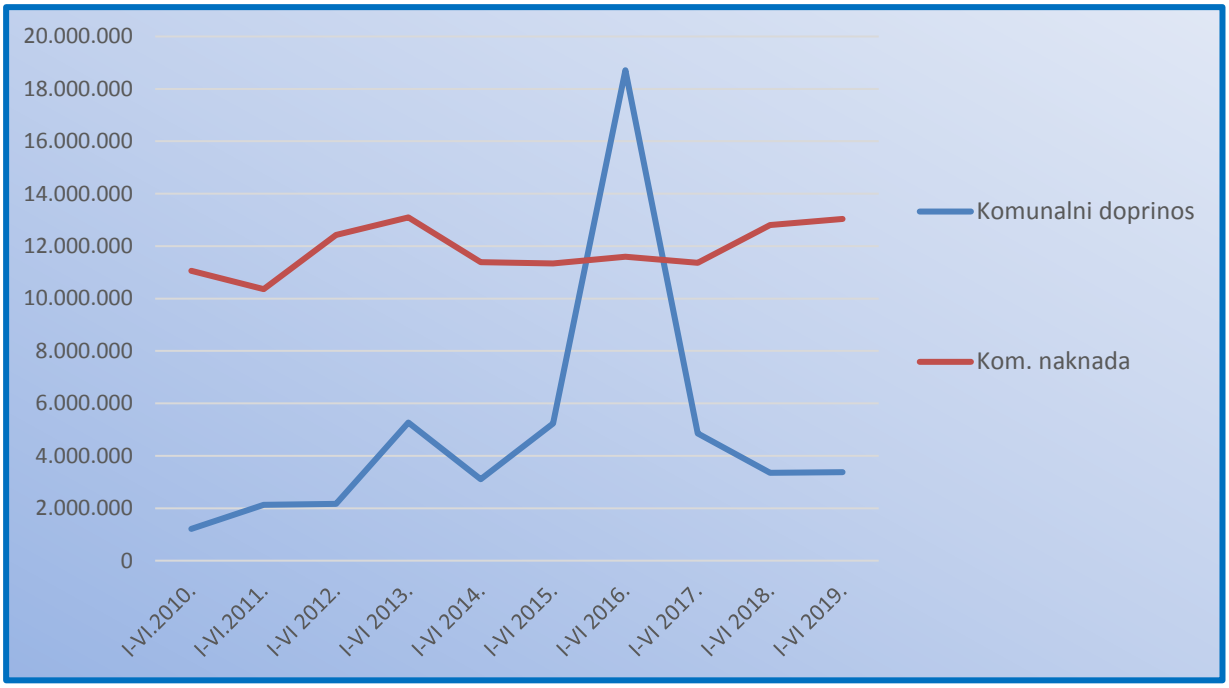
- **Prihodi od upravnih i administrat. pristojbi i po posebnim propisima- skupina 65**

Planirani su u ukupnom iznosu od 43.589.800 kn, a ostvareni su 19.941.419 kn što je 1,04 % više nego u istom periodu 2018.
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 13.034.015 kn te komunalni doprinos 3.370.873 kn.

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo sljedeću tabelu za polugodišnje periode 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 i 2019:

	Ostvareno	**Ostvareno**
	konto 65311	konto 65321
Period	**Komunalni doprinos**	**Kom. naknada**
I-VI.2010.	1.212.773	11.060.951
I-VI.2011.	2.130.912	10.360.458
I-VI 2012.	2.164.019	12.422.550
I-VI 2013.	5.268.489	13.097.431
I-VI 2014.	3.102.668	11.389.708
I-VI 2015.	5.232.840	11.338.158
I-VI 2016.	18.712.922	11.597.910
I-VI 2017.	4.855.693	11.368.072
I-VI 2018.	3.354.075	12.807.852
I-VI 2019.	3.370.873	13.034.015



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

- **Ostali prihodi- skupina 66**

Ostvareni su u iznosu od 3.396.424 kn, što je za 469,50 % više od prošle godine a odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba -vlastite djelatnosti grada i korisnika u iznosu od 18.180 kn, pruženih usluga 569.991 kn (grobljanske usluge, pazarina, parking) i tekuće i kapitalne donacija za proračunske korisnike u iznosu od 23.350 kn te kapitalne donacije od trgovačkih društava u iznos od 2.785.903,22 kn (od Vodovoda i kanalizacije na ime povrata sredstava za vodoopskrbni cjevovod -2.777.690,72 kn te 8.212,50 kn od Kemokompleksa za sufinanciranje izrade UPU).

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

Ostvareni su u iznosu od 112.360,22 kn što je za 66,08 % manje nego u istom razdoblju prošle godine (zbog prošlogodišnjeg otpisa obveza po odluci) a odnose na prihode od novčanih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 45.359,89 kn) odnose se na prodaju zemljišta.
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 , ostvareno 103.713,91 kn i to 75.848,47 za otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo a čiju naplatu vodi poslovna banka sa kojom je sklopljen ugovor te 27.865,44 kn za prijenos kamiona poduzeću Zeleno i modro d.o.o..

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

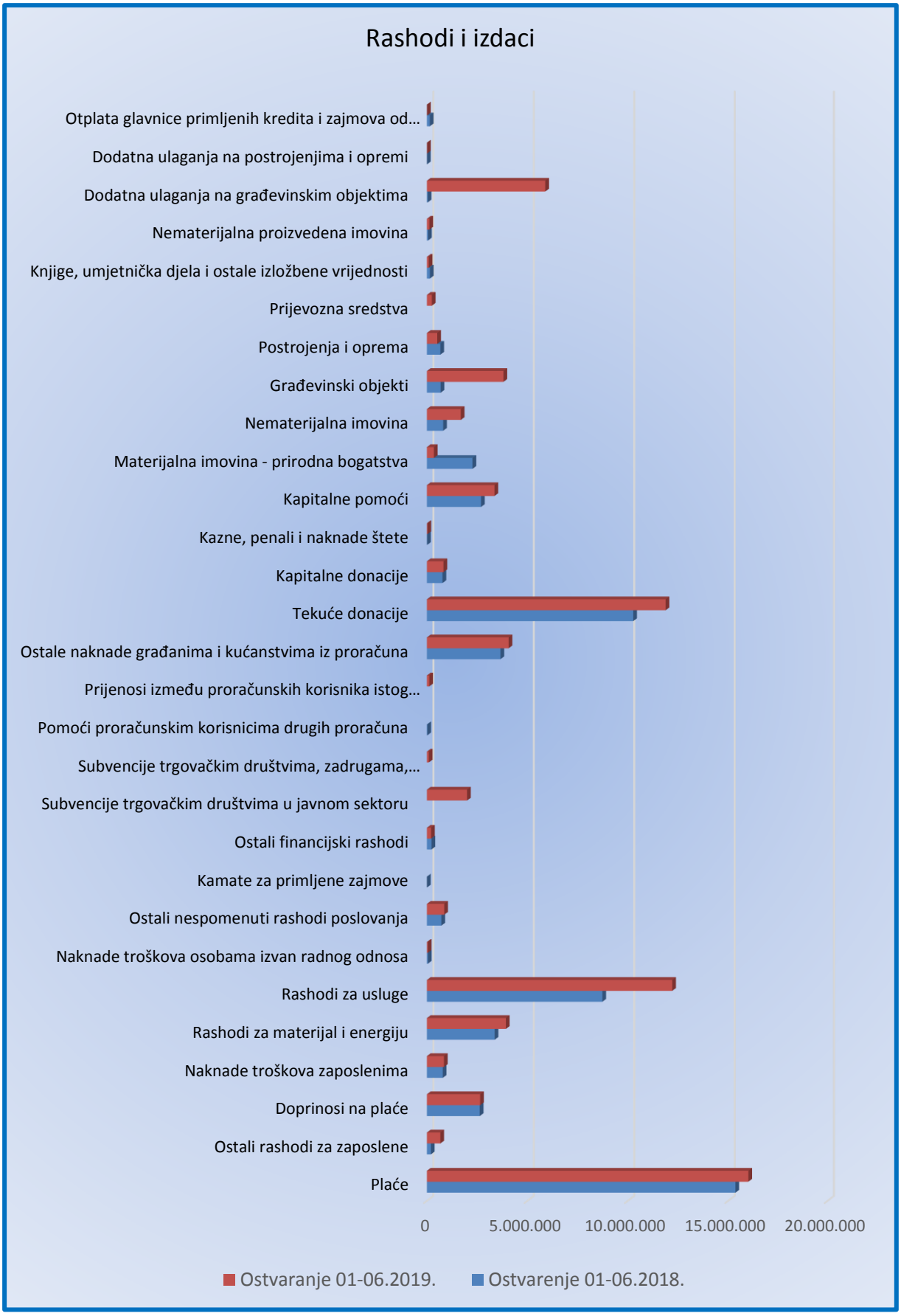
Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni u iznosu od 72.573.916,89 kn što je 33,50 % više nego u istom razdoblju 2018.

Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku na trećoj razini računskog plana:

u kn

Kto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Plan 01-06.2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks	Indeks	Indeks	Udjel 01-06.2019.
1	2	3	4	5	6	7=6/3 *100	8=6/4 *100	9=6/5 *100	10
311	Plaće	15.361.528	34.526.000	17.263.006	16.015.647	104,26%	46,39%	92,77%	22,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.824	1.717.500	858.748	670.203	337,08%	39,02%	78,04%	0,92%
313	Doprinosi na plaće	2.631.049	5.747.152	2.873.568	2.652.957	100,83%	46,16%	92,32%	3,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	789.972	2.052.650	1.026.320	848.573	107,42%	41,34%	82,68%	1,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.371.879	9.812.040	4.906.028	3.932.373	116,62%	40,08%	80,15%	5,42%
323	Rashodi za usluge	8.738.071	35.872.745	17.936.386	12.216.808	139,81%	34,06%	68,11%	16,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.353	254.200	127.098	45.874	96,88%	18,05%	36,09%	0,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.213	2.435.350	1.217.690	862.803	119,80%	35,43%	70,86%	1,19%
342	Kamate za primljene zajmove	2.039				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	230.401	913.700	456.850	206.713	89,72%	22,62%	45,25%	0,28%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.450.000	1.225.002	2.000.000	#DIV/0!	81,63%	163,27%	2,76%
352	Subv.trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima izvan javnog sektora		657.000	328.496	95.330	#DIV/0!	14,51%	29,02%	0,13%
363	Potpore unutar opće države		5.000	2.500		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	175.000	87.504		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000	211.998		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		450.000	225.000	120.000	#DIV/0!	26,67%	53,33%	0,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.662.535	10.060.000	5.030.002	4.068.048	111,07%	40,44%	80,88%	5,61%

381	Tekuće donacije	10.275.871	24.358.000	12.178.994	11.885.254	115,66%	48,79%	97,59%	16,38%
382	Kapitalne donacije	777.820	3.595.000	1.797.502	826.297	106,23%	22,98%	45,97%	1,14%
383	Kazne, penali i naknade štete	9.675	190.000	95.000	25.138	259,83%	13,23%	26,46%	0,03%
386	Kapitalne pomoći	2.695.268	7.110.000	3.555.000	3.364.608	124,83%	47,32%	94,64%	4,64%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.269.845	5.550.000	2.775.000	346.964	15,29%	6,25%	12,50%	0,48%
412	Nematerijalna imovina	809.726	6.657.500	3.328.742	1.687.428	208,40%	25,35%	50,69%	2,33%
421	Građevinski objekti	683.130	8.400.000	4.200.006	3.812.893	558,15%	45,39%	90,78%	5,25%
422	Postrojenja i oprema	669.449	3.701.800	1.850.916	515.917	77,07%	13,94%	27,87%	0,71%
423	Prijevozna sredstva		400.000	199.998	248.000	#DIV/0!	62,00%	124,00%	0,34%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.976	289.000	144.490	93.528	61,95%	32,36%	64,73%	0,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.600	725.000	362.500	123.138	217,56%	16,98%	33,97%	0,17%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000	5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.424	17.775.000	8.887.506	5.894.833	15.341,69%	33,16%	66,33%	8,12%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.931	70.000	35.002	7.996	203,40%	11,42%	22,84%	0,01%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.fin.institucija izvan javnog sektora	146.336	7.000	3.498	6.597	4,51%	94,24%	188,59%	0,01%
		54.360.914	**186.390.637**	**93.195.350**	**72.573.917**	**133,50%**	**38,94%**	**77,87%**	**100,00%**



Grafikon usporedbe ostvarenja 01-06.2018. i 01-06.2019.

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 59.836.625 kn što je za 20,80 % više nego u istom periodu prošle godine odnosno 83,80 % od plana u razdoblju.

- **Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks ostvarenja 2019/2018	Razlika kn	Udjel 2019
3111	Plaće za redovan rad	15.361.528	34.506.000	16.015.647	104,26%	654.119	82,82%
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000		#DIV/0!	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	198.824	1.717.500	670.203	337,08%	471.379	3,47%
3132	Doprinos za zdr.osiguranje	2.372.257	5.685.491	2.607.354	109,91%	235.097	13,48%
3133	Doprinos za zapošljavanje	258.792	61.661	45.603	17,62%	-213.189	0,24%
	SUMA	**18.191.401**	**41.990.652**	**19.338.807**	**106,31%**	**1.147.406**	**100,00%**

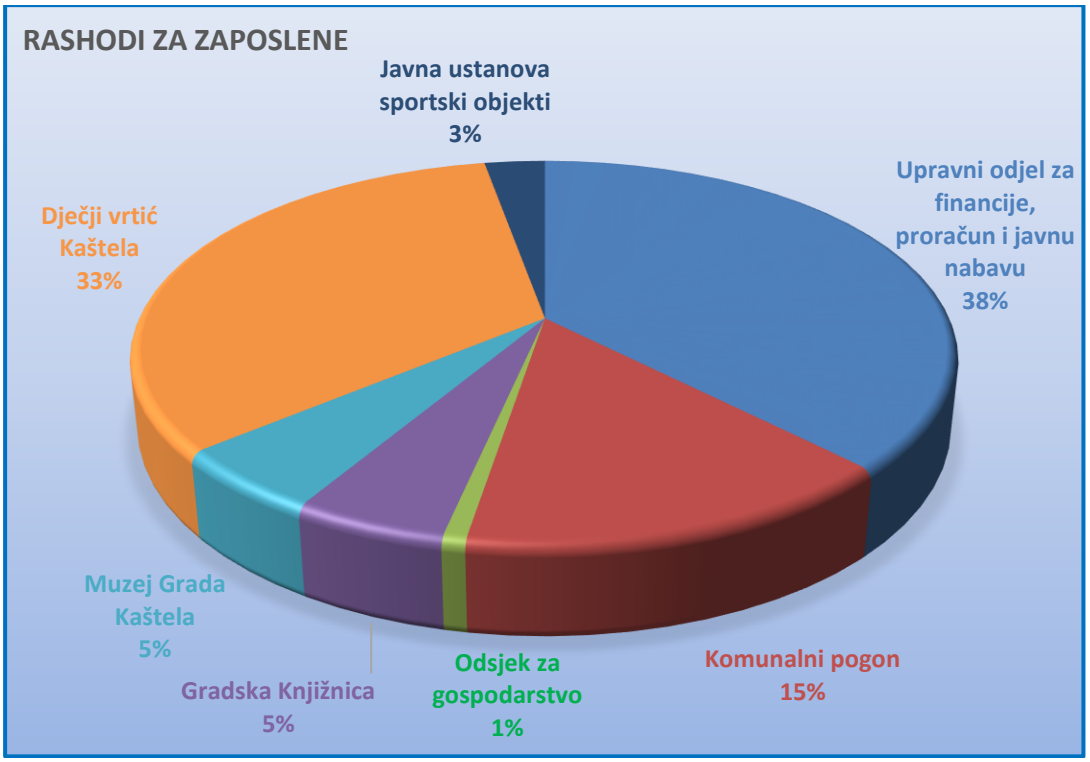
Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 19.338.807 kn što je za 6,31 % više nego u istom razdoblju 2018. godine.
Od ukupnih rashoda za zaposlene 46,62 %, odnosno 9.015.249 kn se odnosi na proračunske korisnike Grada Kaštela.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks ostv. 2019/2018	Razlika kn	Udjel 2019.
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	6.605.123	15.788.000	7.277.367	7.277.367	110,18%	672.244	37,63%
Komunalni pogon	2.941.153	6.692.000	2.892.663	2.892.663	98,35%	-48.490	14,96%
Odsjek za gospodarstvo		488.000	153.528	153.528	#DIV/0!	153.528	0,79%
Gradska Knjižnica	974.265	2.202.900	1.003.201		102,97%	28.936	
Muzej Grada Kaštela	1.006.709	2.172.100	1.037.460		103,05%	30.751	
Dječji vrtić Kaštela	6.151.921	13.392.152	6.429.361		104,51%	277.440	
Javna ustanova sportski objekti	512.230	1.255.500	545.227	9.015.249	106,44%	32.997	46,62%
SUMA	**18.191.401**	**41.990.652**	**19.338.807**	**19.338.807**	**106,31%**	**1.147.406**	**100,00%**

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

Rashodi za zaposlene (konto 31) su povećani zbog izmjene osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Grada Kaštela i proračunskih korisnika sa 3.934,00 kn na iznos od 4.100,00 kn od 01.siječnja 2019.godine kao i zbog isplate prigodne Uskrsne naknade i regresa u ukupnom iznosu od 1.500,00 kn, zatim zbog mjesečnog povećanja od 0,5% na osnovu staža zaposlenih te zbog povratka zaposlenih sa porodiljnih dopusta i dužih bolovanja.

Jedan dio plaća se financira i iz EU fondova u projektima Protecht2save i PMO gate a jedan dio iz javnih radova.



Grafikon rashoda zaposlenih po odjelima

- **Materijalni rashodi- skupina 32**

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su na nivou pola godine u iznosu od 25.213.522 kn, a ostvareni u iznosu od 17.906.430 kn što je za 28,98 % manje od plana u razdoblju a 31,01% više od ostvarenja u 2018. godini.

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su za 17,42% više od ostvarenja u istom periodu 2018. godine zbog većih troškova za službena putovanja te većih troškova seminara i izobrazbe (polaganje za prometne redare te tečajevi Worda i Excela).

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 3.932.373 kn što je manje od polugodišnjeg plana za 19,85 %, i 16,62 % više nego u 2018. godini zbog većih troškova za el. energiju, gorivo, nabavke kanti za otpatke, namirnica za potrebe vrtića, službene radne odjeće za namještenike vlastitog pogona....

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 12.216.808 kn, ostvareni su za 31,89 % manje od polugodišnjeg plana a za 39,81% više od ostvarenja 2018. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 5.653.929 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se uglavnom na održavanje nerazvrstanih cesta, šumskih i poljskih putova, javnih površina… i ostvarene su za 46,47 % više nego u istom razdoblju prošle godine.

Sljedeća stavka su komunalne usluge (odvoz smeća, deratizacija, opskrba vodom...) i iznose 2.552.073 kn te su zbog povećanih troškova odvoza smeća, deratizacije i sl. veće za 47,95 % nego prošle godine; ostale usluge (ostvarenje 1.896.043 kn) su veće za 29,2 % zbog naplate 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak u korist računa Državnog proračuna a zatim slijede osobne i intelektualne usluge 820.854 kn (ugovori o djelu, autorski honorari, usluge odvjetnika,...) koje su za 4,74% više nego u istom razdoblju prošle godine.

- Podskupina 329

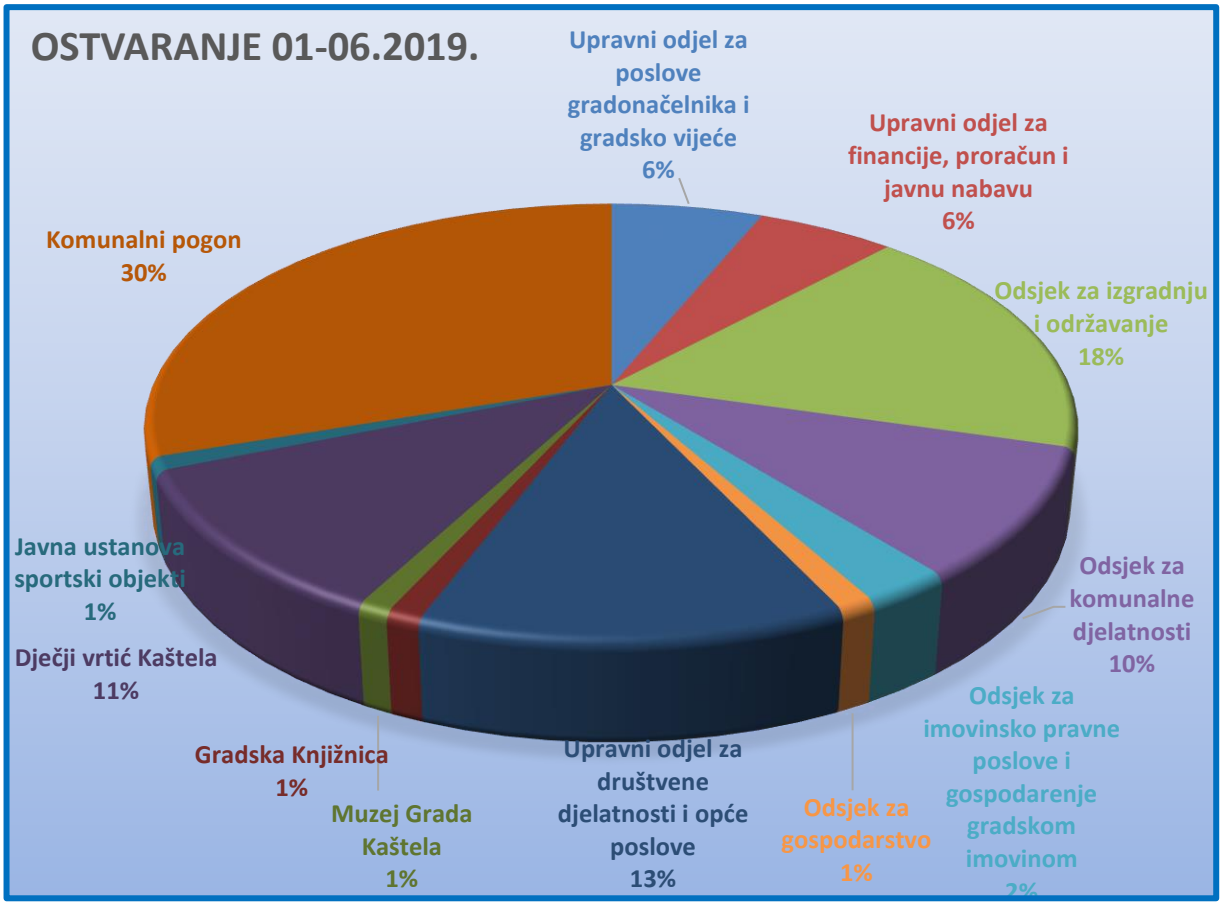
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 862.803 kn. Manji su od polugodišnjeg plana za 29,14 % a od ostvarenja 2018. su veći za 19,80 %. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju te troškove sudskih postupaka.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA MATERIJALNIH RASHODA:

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

U nastavku dajemo raspored materijalnih rashoda po odjelima i korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Plan u razdoblju	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks 2019/2018	Udjel 2019.
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.069.236	2.698.600	1.349.308	1.111.472	103,95%	6,21%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	824.402	2.275.000	1.137.498	1.017.343	123,40%	5,68%
Odsjek za izgradnju i održavanje	2.203.895	7.330.000	3.665.004	3.158.699	143,32%	17,64%
Odsjek za komunalne djelatnosti	1.227.473	3.132.500	1.566.254	1.739.390	141,70%	9,71%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	175.122	2.008.500	1.004.250	469.429	268,06%	2,62%
Odsjek za gospodarstvo	177.108	3.673.847	1.836.920	194.704	109,94%	1,09%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša		380.000	190.002		#DIV/0!	0,00%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	1.923.106	10.446.950	5.223.472	2.297.898	119,49%	12,83%
Gradska Knjižnica	169.430	589.700	294.830	186.671	110,18%	1,04%
Muzej Grada Kaštela	141.688	769.400	384.722	173.032	122,12%	0,97%
Dječji vrtić Kaštela	2.402.313	5.220.488	2.610.240	1.973.038	82,13%	11,02%
Javna ustanova sportski objekti	171.918	542.000	271.006	175.243	101,93%	0,98%
Komunalni pogon	3.181.800	11.360.000	5.680.016	5.409.510	170,01%	30,21%
SUMA	**13.667.488**	**50.426.985**	**25.213.522**	**17.906.430**	**131,01%**	**100,00%**



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 14,01 otpada na rashode proračunskih korisnika.

- **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 206.713 kn i manji su 10,28 % od ostvarenja u 2018. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, usluge platnog prometa, zateznih kamata i ostali financijski rashodi

- **Subvencije- skupina 35**

Ostvarenje subvencija je iznosilo 2.095.329,99 kn od čeka 2 milijuna kn za poduzeće Zeleno i modro d.o.o., za poticanje poljoprivrede 39.079,99 kn te 56.250 kn za sufinanciranje filma Miljenko i Dobrila.

- **Potpore- skupina 36**

Ostvarenje je iznosilo 120.000 kn i to kao kapitalni prijenos Muzeju temeljem EU sredstava u projektu Perpetuum baštine za izradu muzeološkog rješenja.

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

Ostvareni su u iznosu od 4.068.047,52 što je 11,07 % više od ostvarenja u 2018. godini, a odnose se na pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendije te sufinanciranje prijevoza:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks 2019/2018	Udjel 2019.
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1.707.424	4.860.000	1.565.689	91,70%	38,49%
37215	Stipendije i školarine	652.000	800.000	596.000	91,41%	14,65%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu		1.000.000	376.500	#DIV/0!	9,26%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.303.112	3.400.000	1.529.859	117,40%	37,61%
		3.662.535	**10.060.000**	**4.068.048**	**111,07%**	**100,00%**

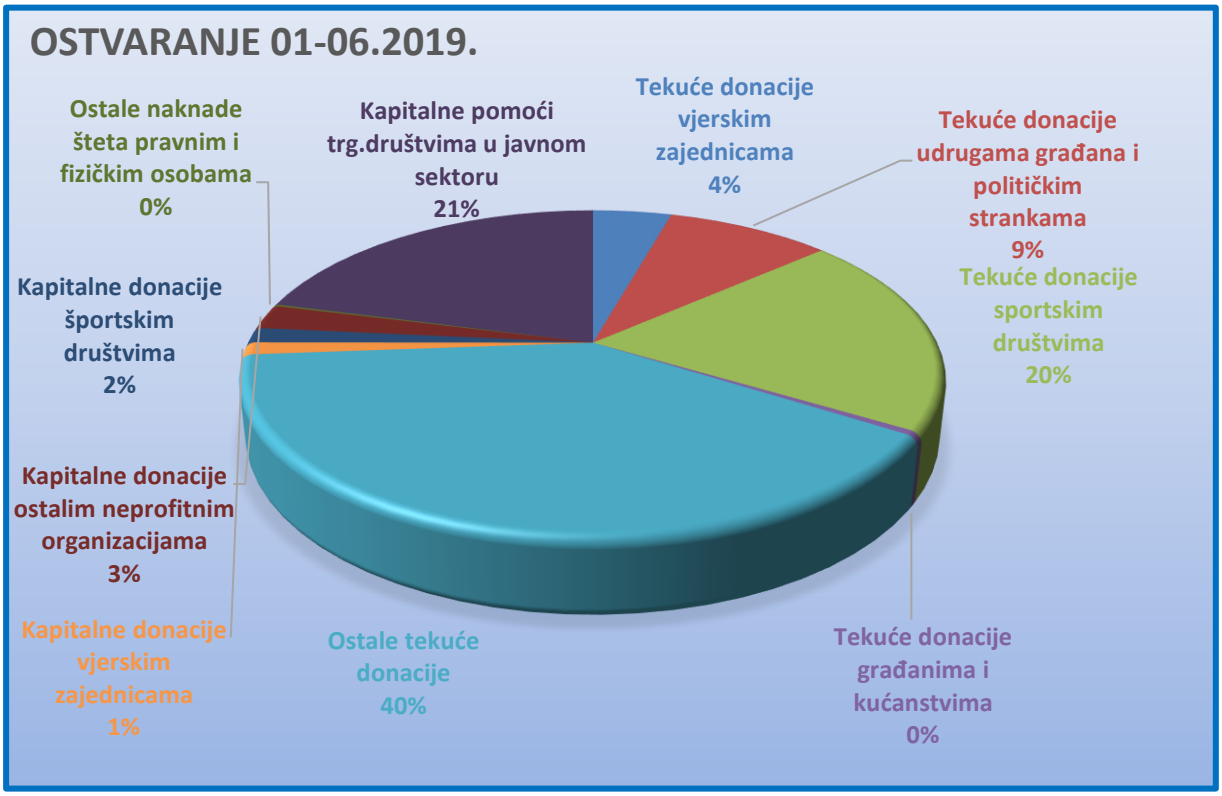
U nastavku dajemo pregled ostvarenja po pozicijama:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks 2019/2018	Udjel 2019.
37212; Jednokratna financijska pomoć	150.700	300.000	179.800	119,31%	4,42%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		220.000	1.900	#DIV/0!	0,05%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	262.000	800.000	368.000	140,46%	9,05%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	95.238	200.000	68.552	71,98%	1,69%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije	119.064	300.000	59.805	50,23%	1,47%
37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika		400.000		#DIV/0!	0,00%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	149.079	300.000	151.946	101,92%	3,74%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	172.500	230.000	172.500	100,00%	4,24%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim		1.200.000		#DIV/0!	0,00%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	140.200	300.000	194.250	138,55%	4,78%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	25.000	50.000	50.000	200,00%	1,23%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić	157.543	300.000	146.436	92,95%	3,60%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	97.650	200.000	113.925	116,67%	2,80%
37215; Stipendije i školarine	652.000	800.000	596.000	91,41%	14,65%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza-đaci i studenti	877.716	2.200.000	1.129.811	128,72%	27,77%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza-umirovljenici	327.746	1.000.000	286.123	87,30%	7,03%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	172.500	230.000	172.500	100,00%	4,24%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova(opći ph)		10.000		#DIV/0!	0,00%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	2.100	20.000		0,00%	0,00%
37212; Sufinanciranje rodiljne naknade	261.500			0,00%	0,00%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje rodiljne naknade		1.000.000	376.500	#DIV/0!	9,26%
SUMA	**3.662.535**	**10.060.000**	**4.068.048**	**111,07%**	**100,00%**

- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 16.101.298 kn što je 17,03% više od ostvarenja u 2018. godini .

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks 2019/2018	Udjel 2019.
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	5.000	120.000		0,00%	0,00%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama (vrtići)	643.944	1.600.000	700.152	108,73%	4,35%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.354.613	2.503.000	1.473.569	108,78%	9,15%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	3.019.970	6.300.000	3.236.200	107,16%	20,10%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	12.000	150.000	67.400	561,67%	0,42%
38119	Ostale tekuće donacije (vrtići, DVD, udruge, Crveni križ,….)	5.150.344	13.685.000	6.407.933	124,42%	39,80%
38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	90.000			0,00%	0,00%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama		800.000	196.627	#DIV/0!	1,22%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama		5.000		#DIV/0!	0,00%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima (sanacije sportskih terene zbog orkanske bure)	15.000	320.000	239.470	1596,47%	1,49%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	762.820	2.470.000	390.200	51,15%	2,42%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.675	190.000	25.138	259,83%	0,16%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru (VIK)	2.695.268	7.110.000	3.364.608	124,83%	20,90%
	SUMA	**13.758.633**	**35.253.000**	**16.101.298**	**117,03%**	**100,00%**



U nastavku je prikazano ostvarenje donacija i pomoći (skupina 38) po pojedinim aktivnostima:

Naziv aktivnosti	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks 2019/2018	Udjel 2019.
Odvodnja i pročišćavanja voda	272.304	450.000	449.802	165%	99,96%
Opskrba pitkom vodom	2.422.964	4.500.000	2.886.941	119%	64,15%
Pomoć zdravstvenim institucijama	5.000	120.000		0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama	168.028	680.000	371.998	221,39%	2,31%
Pomoć vjerskim zajednicama	18.700	100.000	40.000	213,90%	0,25%
Pomoć udrugama građana	393.950	450.000	304.005	77,17%	1,89%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	377.820	1.520.000	679.252	179,78%	4,22%
Savjet mladih		25.000			0,00%
Suradnja s gradovima prijateljima		10.000			0,00%
Financiranje političkih stranaka	160.863	255.000	123.666	76,88%	0,77%
Financijski rashodi	9.675	190.000	25.138	259,83%	0,16%
Dječji vrtić "Jordanovac"	267.108	650.000	296.880	111,15%	1,84%
Dječji vrtić "Blagovijest"	250.476	650.000	262.872	104,95%	1,63%
Dječji vrtić "Mali Isus"	126.360	300.000	140.400	111,11%	0,87%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	2.078.451	5.500.000	2.734.495	131,56%	16,98%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	551.880	1.600.000	735.026	133,19%	4,57%
Promicanje tehničke kulture	33.310	150.000	91.450	274,54%	0,57%
Kaštelanska kulturna događanja	210.000	330.000	150.000	71,43%	0,93%
Financiranje kulture po programima	811.800	1.943.000	1.138.298	140,22%	7,07%
Crveni križ	300.000	720.000	360.000	120,00%	2,24%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	313.693	800.000	334.090	106,50%	2,07%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	140.686	300.000	144.000	102,36%	0,89%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	293.860	720.000	354.227	120,54%	2,20%
Financiranje zajednice športskih udruga	2.300.000	5.600.000	2.800.000	121,74%	17,39%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	719.970	700.000	436.200	60,59%	2,71%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	1.441.737	4.560.000	1.214.692	84,25%	7,54%
Gorska služba spašavanja		120.000			0,00%
Turistička promidžba		150.000			0,00%
Projekt Perpetuum baštine	90.000			0,00%	0,00%
Sufinanciranje nabave autobusa i opreme		530.000			0,00%
"Zeleno i modro" d.o.o.		1.630.000	27.865		0,17%
SUMA	**13.758.633**	**35.253.000**	**16.101.298**	**117,03%**	**100,00%**

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 12.730.694,95 kn

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

Ostvareni su u iznosu od 2.034.391 kn a odnose se na nabavke zemljišta u iznosu od 346.964 kn. Licence su iznosile 8.740 kn. Ostatak u iznosu od 1.678.688 kn se odnosi na troškove projekata (kino dvorana u Sučurcu, arheološki lokalitet Biranj, idejni postav Muzeja, sanacija obalnog zida u Lukšiću, sanacija stubišta-kuća Karaman; rekonstrukcija ex.kemijske škole,….) i geodetskih usluga.

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 4.793.474,86 kn i veći su za 207,24% u odnosu na isti period 2018.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Indeks 2019/2018	Udjel 2019.
4214	Ostali građevinski objekti	683.130	8.400.000	3.812.893	558,15%	79,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	328.770	514.800	219.324	66,71%	4,58%
4222	Komunikacijska oprema	1.901	50.000	2	0,11%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.035	545.000	9.919	47,15%	0,21%
4226	Sportska i glazbena oprema		330.000		#DIV/0!	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	317.743	2.262.000	286.672	90,22%	5,98%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000	248.000	#DIV/0!	5,17%
4241	Knjige	116.126	240.000	74.278	63,96%	1,55%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.000	19.000	8.650	108,13%	0,18%
4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	26.850	30.000	10.600	39,48%	0,22%
4262	Ulaganja u računalne programe	23.750	107.000	71.738	302,05%	1,50%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.000		#DIV/0!	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.850	610.000	51.400	156,47%	1,07%
		1.560.155	**13.515.800**	**4.793.475**	**307,24%**	**100,00%**

Račun 4214-ostali građevinski objekti se uglavnom odnosi na uređenje plaže Glavice u K.Lukšiću.
Račun 4227-nabavljen je stroj za obilježavanje ceste 165.062,50 kn.
Račun 4231 -prijevozna sredstva, nabavljena su tri polovna vozila za potrebe gradske uprave.
Račun 4262-ulaganje u računalne programe, nabavljena je licenca integracije winGPS i e-računa FINA.

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- skupina 45**

Ostvareni su u iznosu od 5.902.828,63 kn od čega se 5.894.832,53 kn odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima a većina od toga je za nerazvrstane ceste (Ulica Polinovac; ceste dr.F.Tuđmana i Ulice don Bege u K.Kambelovcu, autobusnog ugibališta Baletna škola-jug K.Kambelovac, cesta dr.F.Tuđmana s oborinskom odvodnjom-dionica Mrtvenice-Gospica, oborinske odvodnje naselje Resnik predio Koludrovac, …)

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je izvršeno knjiženje na računu 54453 – otplata glavnice po financijskom leasingu u iznosu od 6.596,76 kn.

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

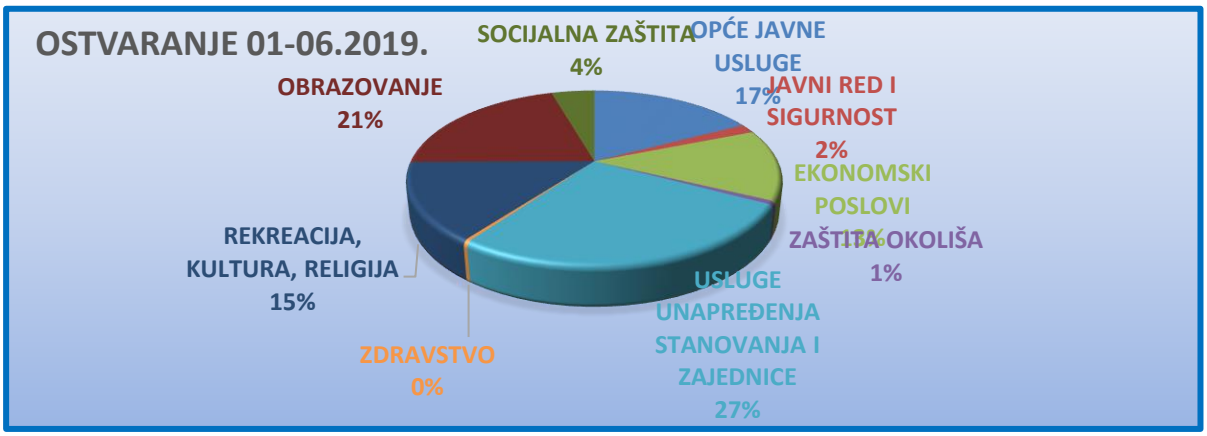
Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda.

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Ind.ost. 2019	Indeks 2019/2018	Udjel 2019.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	686.568	1.643.600	648.141	39,43%	94,40%	0,89%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	861.141	4.306.500	1.321.363	30,68%	153,44%	1,82%
0131	Opće usluge vezane za službenike	8.404.405	21.888.200	9.527.115	43,53%	113,36%	13,13%
0133	Ostale opće usluge	783.769	1.820.000	849.738	46,69%	108,42%	1,17%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	168.121	380.000	178.242	46,91%	106,02%	0,25%
0320	Usluge protupožarne zaštite	1.441.737	4.560.000	1.214.692	26,64%	84,25%	1,67%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		200.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	91.100	1.000.000	71.356	7,14%	78,33%	0,10%
0421	Poljoprivreda		100.000	39.080	39,08%	#DIV/0!	0,05%
0451	Cestovni promet	2.524.519	17.680.000	5.991.291	33,89%	237,32%	8,26%
0473	Turizam		150.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0474	Višenamjenski razvojni projekti		500.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	766.289	8.784.150	3.494.703	39,78%	456,06%	4,82%
0510	Gospodarenje otpadom	90.715	978.697		0,00%	0,00%	0,00%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	304.341	500.000	472.713	94,54%	155,32%	0,65%

0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		350.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		383.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0630	Opskrba vodom	3.065.574	5.650.000	3.122.760	55,27%	101,87%	4,30%
0640	Ulična rasvjeta	9.000	750.000		0,00%	0,00%	0,00%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.321.589	44.390.500	16.577.634	37,35%	177,84%	22,84%
0700	Zdravstvo	5.000	120.000		0,00%	0,00%	0,00%
0740	Službe javnog zdravstva	172.500	650.000	252.500	38,85%	146,38%	0,35%
0810	Službe rekreacije i sporta	684.148	1.820.200	723.908	39,77%	105,81%	1,00%
0820	Službe kulture	2.440.302	6.656.400	3.062.758	46,01%	125,51%	4,22%
0840	Religijske i druge službe zajednice	412.650	500.000	329.005	65,80%	79,73%	0,45%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.226.620	19.097.750	6.463.959	33,85%	123,67%	8,91%
0911	Predškolsko obrazovanje	12.002.026	28.201.640	12.600.596	44,68%	104,99%	17,36%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.205.462	3.200.000	1.415.934	44,25%	117,46%	1,95%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	840.028	1.530.000	967.998	63,27%	115,23%	1,33%
1000	Socijalna zaštita	2.007.424	6.580.000	2.302.189	34,99%	114,68%	3,17%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	845.889	2.020.000	946.242	46,84%	111,86%	1,30%
	SUMA	**54.360.914**	**186.390.637**	**72.573.917**	**38,94%**	**133,50%**	**100,00%**

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Ind.ost. 2019	Indeks 2019/2018	Udjel 2019.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	10.904.004	30.038.300	12.524.600	41,70%	114,86%	17,26%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.441.737	4.760.000	1.214.692	25,52%	84,25%	1,67%
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.381.908	28.214.150	9.596.430	34,01%	283,76%	13,22%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	395.056	1.828.697	472.713	25,85%	119,66%	0,65%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	12.396.162	51.173.500	19.700.393	38,50%	158,92%	27,15%
07	ZDRAVSTVO	177.500	770.000	252.500	32,79%	142,25%	0,35%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	8.763.719	28.074.350	10.579.630	37,68%	120,72%	14,58%
09	OBRAZOVANJE	14.047.515	32.931.640	14.984.528	45,50%	106,67%	20,65%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.853.312	8.600.000	3.248.431	37,77%	113,85%	4,48%
	SUMA	**54.360.914**	**186.390.637**	**72.573.917**	**38,94%**	**133,50%**	**100,00%**



Uočava se najveći udjel izdvajanja rashode vezane za stanovanje i komunalne pogodnosti 27,15% (održavanje nerazvrstanih cesta, kupnja zemljišta, vlastiti pogon,...) te za obrazovanje 20,65 %.

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

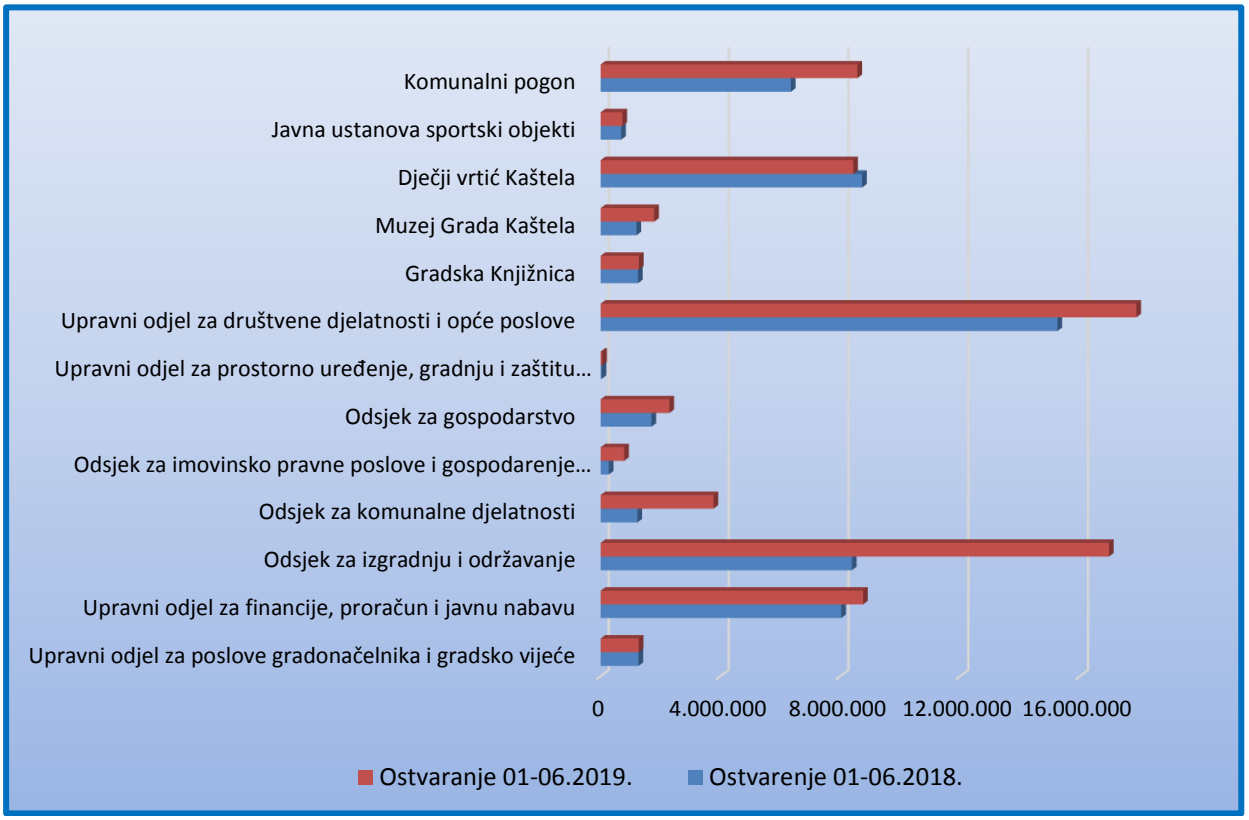
- Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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

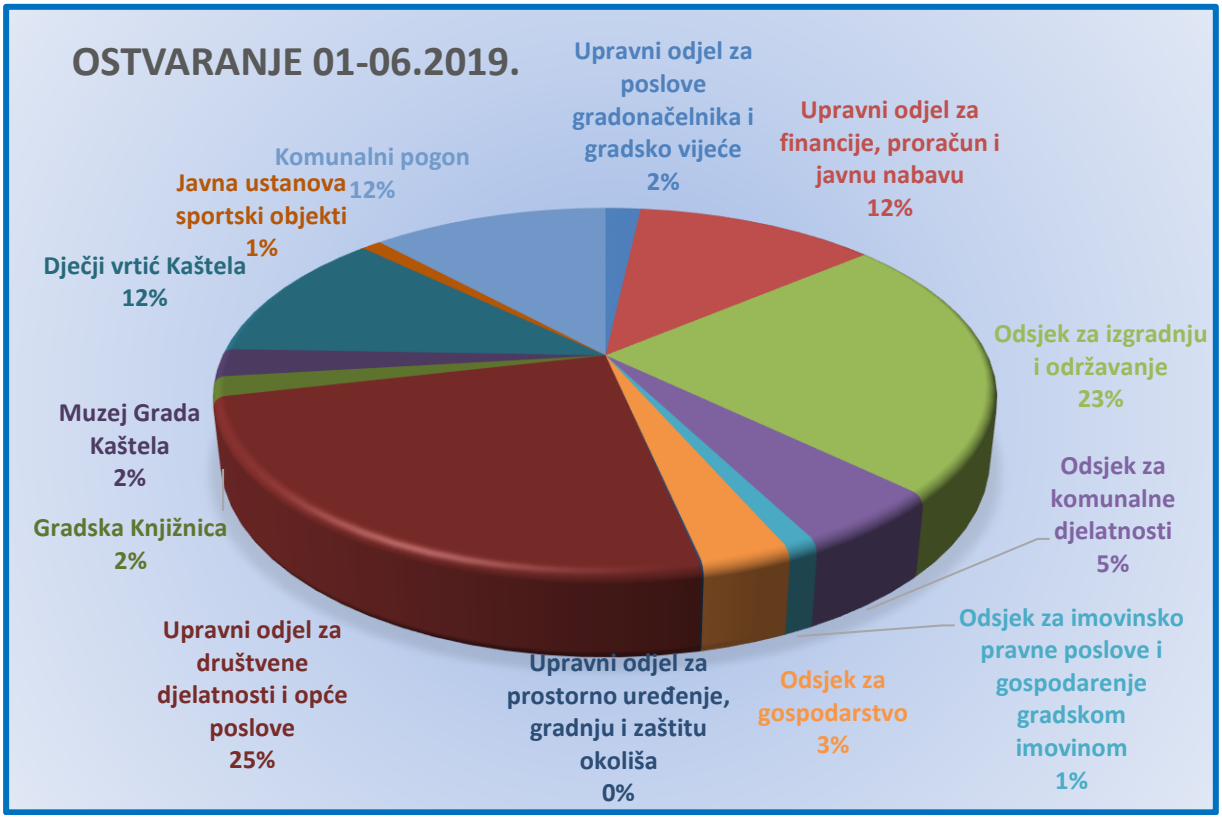
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 01-06.2019.	Ind.ost. 2019	Indeks 2019/2018	Razlika 2019-2018	Udjel 2019.
UO za poslove gradonačelnika i gr. vijeće	1.263.824	3.063.600	1.270.635	41,48%	100,54%	6.811	1,75%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	8.029.503	19.562.000	8.762.005	44,79%	109,12%	732.502	12,07%
Odsjek za izgradnju i održavanje	8.388.830	44.380.000	16.968.614	38,23%	202,28%	8.579.784	23,38%
Odsjek za komunalne djelatnosti	1.227.473	7.412.500	3.767.255	50,82%	306,91%	2.539.783	5,19%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	270.450	6.263.500	786.303	12,55%	290,74%	515.852	1,08%
Odsjek za gospodarstvo	1.696.819	10.284.847	2.292.871	22,29%	135,13%	596.052	3,16%
UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	32.850	990.000	51.400	5,19%	156,47%	18.550	0,07%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	15.249.075	47.268.950	17.884.649	37,84%	117,28%	2.635.575	24,64%
Gradska Knjižnica	1.246.405	3.060.100	1.276.755	41,72%	102,43%	30.350	1,76%
Muzej Grada Kaštela	1.193.896	3.596.300	1.786.003	49,66%	149,59%	592.106	2,46%
Dječji vrtić Kaštela	8.727.751	19.501.640	8.430.924	43,23%	96,60%	-296.827	11,62%
Javna ustanova sportski objekti	684.148	1.820.200	723.908	39,77%	105,81%	39.760	1,00%
Komunalni pogon	6.349.890	19.187.000	8.572.595	44,68%	135,00%	2.222.705	11,81%
SUMA	**54.360.914**	**186.390.637**	**72.573.917**	**38,94%**	**133,50%**	**18.213.003**	**100,00%**

U nastavku dajemo grafički usporedni prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2018. i 2019. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



Grafikon rashoda po odjelima za siječanj-lipanj 2018. i 2019.



3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego otplaćuje leasing po Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 na iznos 208.344,56 Eura za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L. Vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 30.lipnja 2019. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 14.260.000,00 kn.

Konto	Naziv	Saldo
99621	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99621	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99621	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99621	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	500.000,00
99621	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
99621	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	150.000,00
99621	MINISTARSTVO TURIZMA	1.000.000,00
99621	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
	SUMA	**14.260.000,00**

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha, ukupno planirana 150.000,00 kn (račun 32999,) nije korištena u periodu siječanj-lipanj 2019.godine.

6. VLASNIČKI UDJELI

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

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

7. STANJE IMOVINE

U nastavku je prikazano stanje imovine Grada i proračunskih korisnika:

Konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	518.029.318	174.954.823	574.669.618	175.985.632	398.683.986
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	72.237.272	153.875	72.618.764	153.875	72.464.889
02	Proizvedena dugotrajna imovina	412.936.431	170.631.551	445.386.707	171.578.015	273.808.692
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562		124.562		124.562
04	Sitni inventar	4.169.398	4.169.398	4.253.743	4.253.743	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	28.561.654		52.285.842		52.285.842
1	Financijska imovina	176.496.742	2.829	277.346.655	78.105.123	199.241.532
11	Novac u banci i blagajni	28.640.575		112.433.368	75.191.778	37.241.591
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	57.633	18	364.743	2.950	361.793
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.104.400		102.104.400		102.104.400
16	Potraživanja za prihode poslovanja	41.998.579	2.811	58.748.589	2.910.395	55.838.194
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	3.695.554		3.695.554		3.695.554
	SUMA	**694.526.059**	**174.957.652**	**852.016.273**	**254.090.755**	**597.925.518**

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)	4.649		4.649		4.649
1614200	Porez na promet	81.350		81.350		81.350
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	172.177		172.177		172.177
1614510	Porezi na tvrtku	1.984.045		1.984.045		1.984.045
1632100	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	318.230		318.230		318.230
1632400	Potraživanja za kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			150.000		150.000
1642100	Potraživanja za dane koncesije	13.530		13.530		13.530
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	167.043		435.672		435.672
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	1.591.946		2.208.599		2.208.599
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	33.116		562.858		562.858
1652600	Ostali nespomenuti prihodi			67.335	67.175	160
1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	94.995		102.284		102.284
1652641	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Gomilica	14.041		14.041		14.041
1652642	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Stari	162.161	2.793	162.161	17.452	144.709
1652643	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Sućurac	5.003	18	5.003	18	4.985
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	558.960		558.960		558.960
1652690	Ostali nespomenuti prihodi-Hrvatske vode			350.003	53.615	296.389
1653100	Komunalni doprinosi	7.371.453		11.237.065		11.237.065
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	18.268.080		24.035.347		24.035.347
1653202	komunalne naknade stanovništvo	6.828.056		8.497.307		8.497.307
1653203	komunalne naknade - grobljanska naknada	1.277.285		1.277.285		1.277.285
1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	890.929		1.248.818	18.566	1.230.252
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	325.634		3.425.973	2.753.570	672.403
1711100	Zemljište	485.878		485.878		485.878
1721100	Stambeni objekti	671.523		671.523		671.523
1721200	Potraživanja od pr.proizv.imovine Poslovni objekti	2.538.153		2.538.153		2.538.153
	SUMA	**45.694.134**	**2.811**	**62.444.144**	**2.910.395**	**59.533.748**

9. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza za Grad Kaštela i proračunske korisnike na dan 01.01.2019. iznosilo je 7.801.284 kn a na 30.06.2019. ukupno 4.761.369 kn.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza –ukupno 2.991.809 kn a dospjelih – ukupno 1.769.560 kn.

10.STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

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

Prema navedenom, stanje potencijalnih obveza iznosi 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.

11.FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2019.GODINU

Grad Kaštela (su)financirao je od 01-06. 2019. godini djelatnost svoja 4 proračunska korisnika:

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

Njihovi polugodišnji financijski izvještaji, pribrajaju se izvještajima Grada Kaštela u izradi konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja, koji daje sliku ukupnog financijskog stanja jedinice lokalne samouprave.
Grad Kaštela proračunskim korisnicima isplaćuje sredstva za financiranje njihovih rashoda te je tijekom 01-06.2019.godine prenio ukupno sredstava:

Konto	Naziv	Saldo
3672100	Prijenosi pror.korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	9.283.153,53
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	1.220.176,47
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	6.218.000,16
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	729.008,53
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.115.968,37
3673100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	107.550,37
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	62.536,25
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	45.014,12
	SUMA	**9.390.703,90**

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

		MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK	
Obrazac	**Opis značenja AOP oznake**	**30.06.2018.**	**30.06.2019.**	**30.06.2018.**	**30.06.2019.**	**30.06.2018.**	**30.06.2019.**	**30.06.2018.**	**30.06.2019.**
	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	1.224.089	1.443.375	8.567.264	8.900.425	1.304.234	1.354.234	718.732	793.336
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	1.148.396	1.210.492	8.554.233	8.402.400	1.143.946	1.190.247	684.148	720.533
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	167.433		440.541		225.076	174.856	183.323	201.533
PR-RAS	**Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)**	0	344.119	0	430.193	0	0	0	0
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	0	0	0	0	0	0	0	0
RAS-funkcijski	**Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	0	0	0	0	0	0	0	0
P-VRIO	**Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanca	**Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)		22.838		567.256		45.845		44.674
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)		361.449		404.654		17.968		6.212
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)		0		325.321		0		0
Obveze	**Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)**		361.448		79.333		17.968		6.212