



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

KLASA: 400-02/22-01/0004  
URBROJ:2181-4-1/1-22-2

Kaštel Sućurac, 12. kolovoza 2022.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13,8/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Kaštela od 01.01.-30.06.2022.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. Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove
4. U omot spisa



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, \_\_\_\_\_ 2022. G

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na \_\_\_sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2022. g. donijelo

## Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

### I OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2022.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE 01-06.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	81.375.410	210.198.180	94.813.862	116,51	45,11
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.970	200.000	14.186	83,60	7,09
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>81.392.380</b>	<b>210.398.180</b>	<b>94.828.048</b>	<b>116,51</b>	<b>45,07</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	68.940.866	161.112.829	71.197.072	103,27	44,19
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.882.456	35.986.620	9.339.553	26,03	25,95
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>104.823.322</b>	<b>197.099.449</b>	<b>80.536.626</b>	<b>76,83</b>	<b>40,86</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-23.430.942</b>	<b>13.298.731</b>	<b>14.291.422</b>	<b>-60,99</b>	<b>107,46</b>
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	4.893.059	5.000.000	4.733.264	97	94,67
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-4.893.059	-5.000.000	-4.733.264	97	94,67
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>81.392.380</b>	<b>210.398.180</b>	<b>94.828.048</b>	<b>116,51</b>	<b>45,07</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>109.716.381</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>	<b>77,72</b>	<b>42,19</b>
Razlika	-28.324.001	8.298.731	9.558.158	-33,75	115,18
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.650.705	-8.298.731	-8.298.731	-31,14	100,00
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>-1.673.296</b>	<b>0</b>	<b>1.259.428</b>		

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	81.375.410,11	210.198.180,00	210.198.180,00	94.813.861,64	116,51%	45,11%
61	Prihodi od poreza	39.200.934,99	106.315.000,00	106.315.000,00	51.159.216,11	130,51%	48,12%
611	Porez i prirez na dohodak	33.699.610,29	84.000.000,00	84.000.000,00	41.325.063,66	122,63%	49,20%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	33.699.610,29	84.000.000,00	84.000.000,00	41.325.063,66	122,63%	49,20%
613	Porezi na imovinu	5.396.341,44	21.000.000,00	21.000.000,00	9.453.810,54	175,19%	45,02%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.372,55	100.000,00	100.000,00	15.721,93	151,57%	15,72%
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.385.968,89	20.900.000,00	20.900.000,00	9.438.088,61	175,23%	45,16%
614	Porezi na robu i usluge	104.983,26	1.305.000,00	1.305.000,00	380.341,91	362,29%	29,14%
6142	Porez na promet	92.086,45	1.200.000,00	1.200.000,00	373.127,29	405,19%	31,09%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.896,81	105.000,00	105.000,00	7.214,62	55,94%	6,87%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.045.976,57	37.313.520,00	37.313.520,00	14.004.573,95	107,35%	37,53%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	347.662,66	2.263.500,00	2.263.500,00	1.246.285,48	358,48%	55,06%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	347.662,66	2.103.500,00	2.103.500,00	1.246.285,48	358,48%	59,25%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		160.000,00	160.000,00			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.832.973,04	21.840.000,00	21.840.000,00	9.741.301,46	89,92%	44,60%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.605.738,78	21.820.000,00	21.820.000,00	9.706.301,46	91,52%	44,48%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	227.234,26	20.000,00	20.000,00	35.000,00	15,40%	175,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.389.482,91	5.950.000,00	5.950.000,00	1.237.970,88	89,10%	20,81%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.389.482,91	3.200.000,00	3.200.000,00	1.237.970,88	89,10%	38,69%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.750.000,00	2.750.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.200,00	512.520,00	512.520,00	210.720,00	94,41%	41,11%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	111.200,00	353.520,00	353.520,00	98.720,00	88,78%	27,92%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	112.000,00	159.000,00	159.000,00	112.000,00	100,00%	70,44%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	252.657,96	6.747.500,00	6.747.500,00	1.568.296,13	620,72%	23,24%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.255,85	2.012.500,00	2.012.500,00	1.074.613,71	932,37%	53,40%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137.402,11	4.735.000,00	4.735.000,00	493.682,42	359,30%	10,43%
64	Prihodi od imovine	3.345.763,40	7.611.100,00	7.611.100,00	4.389.418,44	131,19%	57,67%
641	Prihodi od financijske imovine	43.871,71	211.100,00	211.100,00	36.627,59	83,49%	17,35%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36,46	1.100,00	1.100,00	115,54	316,90%	10,50%
6414	Prihodi od zateznih kamata	43.835,25	200.000,00	200.000,00	36.512,05	83,29%	18,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		10.000,00	10.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.301.891,69	7.400.000,00	7.400.000,00	4.352.790,85	131,83%	58,82%
6421	Naknade za koncesije	582.869,12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.221.595,40	209,58%	81,44%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.540.725,97	5.100.000,00	5.100.000,00	2.848.678,36	112,12%	55,86%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	28.403,99	400.000,00	400.000,00	114.612,98	403,51%	28,65%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	149.892,61	400.000,00	400.000,00	167.904,11	112,02%	41,98%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	25.003.369,80	55.648.960,00	55.648.960,00	23.514.768,97	94,05%	42,26%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	471.569,24	1.950.000,00	1.950.000,00	467.503,02	99,14%	23,97%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	272.969,14	750.000,00	750.000,00	335.977,75	123,08%	44,80%
6513	Ostale upravne pristojbe	91.013,20	200.000,00	200.000,00	31.660,46	34,79%	15,83%
6514	Ostale pristojbe	107.586,90	1.000.000,00	1.000.000,00	99.864,81	92,82%	9,99%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.147.056,66	10.688.960,00	10.688.960,00	4.536.717,76	144,16%	42,44%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	69.529,33	600.000,00	600.000,00	37.008,38	53,23%	6,17%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.077.527,33	10.088.960,00	10.088.960,00	4.499.709,38	146,21%	44,60%
653	Komunalni doprinosi i naknade	21.384.743,90	43.010.000,00	43.010.000,00	18.510.548,19	86,56%	43,04%
6531	Komunalni doprinosi	5.263.158,88	11.000.000,00	11.000.000,00	5.027.013,88	95,51%	45,70%
6532	Komunalna naknada	16.121.585,02	32.000.000,00	32.000.000,00	13.483.534,31	83,64%	42,14%
6533	naknade za priključak		10.000,00	10.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	648.614,10	2.781.600,00	2.781.600,00	1.612.376,49	248,59%	57,97%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	631.314,10	1.296.600,00	1.296.600,00	779.776,49	123,52%	60,14%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	1.249,00	162.350,00	162.350,00	2.153,59	172,43%	1,33%
6615	Prihodi od pruženih usluga	630.065,10	1.134.250,00	1.134.250,00	777.622,90	123,42%	68,56%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	17.300,00	1.485.000,00	1.485.000,00	832.600,00	4812,72%	56,07%
6631	Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	20.000,00		50,00%
6632	Kapitalne donacije	17.300,00	1.445.000,00	1.445.000,00	812.600,00	4697,11%	56,24%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	130.751,25	528.000,00	528.000,00	133.507,68	102,11%	25,29%
681	Kazne i upravne pristojbe	130.751,25	428.000,00	428.000,00	133.507,68	102,11%	31,19%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		28.000,00	28.000,00			
6819	Ostale kazne	130.751,25	400.000,00	400.000,00	133.507,68	102,11%	33,38%
683	Ostali prihodi		100.000,00	100.000,00			
6831	Ostali prihodi		100.000,00	100.000,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.969,63	200.000,00	200.000,00	14.185,92	83,60%	7,09%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		100.000,00	100.000,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		100.000,00	100.000,00			
7111	Zemljišta		100.000,00	100.000,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.969,63	100.000,00	100.000,00	14.185,92	83,60%	14,19%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.969,63	100.000,00	100.000,00	14.185,92	94,76%	14,19%
7211	Stambeni objekti	14.969,63	100.000,00	100.000,00	14.185,92	94,76%	14,19%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.000,00					
7221	Uredska opreme i namještaj	2.000,00					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>81.392.379,74</b>	<b>10.398.180,00</b>	<b>10.398.180,00</b>	<b>94.828.047,56</b>	<b>116,51%</b>	<b>45,07%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.940.865,55</b>	<b>161.112.829,25</b>	<b>161.112.829,25</b>	<b>71.197.072,43</b>	<b>103,27%</b>	<b>44,19%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.276.661,85</b>	<b>49.005.600,00</b>	<b>49.005.600,00</b>	<b>22.567.136,94</b>	<b>106,07%</b>	<b>46,05%</b>
311	Plaće	17.452.467,86	39.285.000,00	39.285.000,00	18.589.283,99	106,51%	47,32%
3111	Plaće za redovan rad	17.452.467,86	39.285.000,00	39.285.000,00	18.589.283,99	106,51%	47,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.414,84	3.262.600,00	3.262.600,00	905.482,66	95,98%	27,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	943.414,84	3.262.600,00	3.262.600,00	905.482,66	95,98%	27,75%
313	Doprinosi na plaće	2.880.779,15	6.458.000,00	6.458.000,00	3.072.370,29	106,65%	47,57%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.880.779,15	6.458.000,00	6.458.000,00	3.072.370,29	106,65%	47,57%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.975.054,24</b>	<b>56.495.129,25</b>	<b>56.495.129,25</b>	<b>23.558.333,03</b>	<b>102,54%</b>	<b>41,70%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	738.789,44	2.007.100,00	2.007.100,00	889.124,32	120,35%	44,30%
3211	Službena putovanja	11.667,45	362.200,00	362.200,00	134.111,32	114,45%	37,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	701.327,00	1.497.000,00	1.497.000,00	710.713,00	101,34%	47,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.716,99	137.400,00	137.400,00	39.190,00	189,17%	28,52%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.078,00	10.500,00	10.500,00	5.110,00	100,63%	48,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.733.188,72	12.683.270,00	12.683.270,00	4.155.525,84	111,31%	32,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	730.821,73	1.115.220,00	1.115.220,00	440.463,71	60,27%	39,50%
3222	Materijal i sirovine	532.325,02	1.385.000,00	1.385.000,00	598.293,79	112,39%	43,20%
3223	Energija	1.506.715,33	7.258.000,00	7.258.000,00	1.973.884,79	131,01%	27,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	782.943,34	2.135.800,00	2.135.800,00	920.456,39	117,56%	43,10%
3225	Sitni inventar i auto gume	141.153,75	561.750,00	561.750,00	186.318,12	132,00%	33,17%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	39.229,55	227.500,00	227.500,00	36.109,04	92,05%	15,87%
323	Rashodi za usluge	16.713.495,07	38.304.859,25	38.304.859,25	17.189.033,91	102,85%	44,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.982.706,11	4.634.600,00	4.634.600,00	2.853.913,40	143,94%	61,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.649.773,03	15.138.544,25	15.138.544,25	7.180.897,64	93,87%	47,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	307.772,63	854.000,00	854.000,00	341.099,69	110,83%	39,94%
3234	Komunalne usluge	3.865.646,99	6.683.000,00	6.683.000,00	3.191.368,29	82,56%	47,75%
3235	Zakupnine i najamnine	109.215,83	432.500,00	432.500,00	169.933,71	155,59%	39,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	126.390,00	418.550,00	418.550,00	168.451,91	133,28%	40,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	463.077,68	1.664.025,00	1.664.025,00	454.059,83	98,05%	27,29%
3238	Računalne usluge	277.196,99	772.000,00	772.000,00	329.517,08	118,87%	42,68%
3239	Ostale usluge	1.931.715,81	7.707.640,00	7.707.640,00	2.499.792,36	129,41%	32,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.510,54	42.900,00	42.900,00	1.189,37	47,38%	2,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.510,54	42.900,00	42.900,00	1.189,37	47,38%	2,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.787.070,47	3.457.000,00	3.457.000,00	1.323.459,59	74,06%	38,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	615.648,29	993.700,00	993.700,00	299.718,45	48,68%	30,16%
3292	Premije osiguranja	82.962,09	330.100,00	330.100,00	104.774,50	126,29%	31,74%
3293	Reprezentacija	15.149,03	150.700,00	150.700,00	79.210,69	522,88%	52,56%
3294	Članarine	45.446,59	75.000,00	75.000,00	56.091,21	123,42%	74,79%
3295	pristojbe i naknade	761.438,89	742.800,00	742.800,00	704.942,37	92,58%	94,90%
3296	Troškovi sudskih postupaka	190.000,00	700.000,00	700.000,00	5.300,00	2,79%	0,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.425,58	464.700,00	464.700,00	73.422,37	96,07%	15,80%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>410.881,06</b>	<b>878.100,00</b>	<b>878.100,00</b>	<b>188.564,28</b>	<b>45,89%</b>	<b>21,47%</b>
343	Ostali financijski rashodi	410.881,06	878.100,00	878.100,00	188.564,28	45,89%	21,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	62.009,21	175.000,00	175.000,00	86.989,01	140,28%	49,71%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2,78	1.100,00	1.100,00	8,42	302,88%	0,77%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3433	Zatezne kamate	5.718,57	302.000,00	302.000,00	3.947,42	69,03%	1,31%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	343.150,50	400.000,00	400.000,00	97.619,43	28,45%	24,40%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>13.355.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>6.363.215,50</b>		<b>47,65%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00	800.000,00			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00	800.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.555.000,00	12.555.000,00	6.363.215,50		50,68%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		12.185.000,00	12.185.000,00	6.294.415,50		51,66%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		370.000,00	370.000,00	68.800,00		18,59%
<b>36</b>	<b>Potpore</b>	<b>375.875,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>466.144,08</b>	<b>124,02%</b>	<b>33,54%</b>
363	Potpore unutar opće države	375.875,00	350.000,00	350.000,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	375.875,00	350.000,00	350.000,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.040.000,00	1.040.000,00	466.144,08		44,82%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	40.000,00			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	466.144,08		46,61%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.103.209,83</b>	<b>8.489.000,00</b>	<b>8.489.000,00</b>	<b>3.180.166,78</b>	<b>102,48%</b>	<b>37,46%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.103.209,83	8.489.000,00	8.489.000,00	3.180.166,78	102,48%	37,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.103.209,83	8.489.000,00	8.489.000,00	3.180.166,78	102,48%	37,46%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.799.183,57</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>14.873.511,82</b>	<b>71,51%</b>	<b>47,22%</b>
381	Tekuće donacije	13.298.848,35	19.250.000,00	19.250.000,00	9.198.150,28	69,17%	47,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.298.848,35	19.250.000,00	19.250.000,00	9.198.150,28	69,17%	47,78%
382	Kapitalne donacije	2.488.529,24	2.910.000,00	2.910.000,00	1.271.283,44	51,09%	43,69%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.488.529,24	2.910.000,00	2.910.000,00	1.271.283,44	51,09%	43,69%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00	190.000,00	190.000,00			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000,00	190.000,00	190.000,00			
386	Kapitalne pomoći	4.821.805,98	9.150.000,00	9.150.000,00	4.404.078,10	91,34%	48,13%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.821.805,98	9.150.000,00	9.150.000,00	4.404.078,10	91,34%	48,13%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>35.882.456,21</b>	<b>35.986.620,00</b>	<b>35.986.620,00</b>	<b>9.339.553,08</b>	<b>26,03%</b>	<b>25,95%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>24.112.220,95</b>	<b>8.962.000,00</b>	<b>8.962.000,00</b>	<b>2.533.438,75</b>	<b>10,51%</b>	<b>28,27%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.685.871,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1.480.700,00	6,53%	44,87%
4111	Zemljište	22.685.871,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1.480.700,00	6,53%	44,87%
412	Nematerijalna imovina	1.426.349,95	5.662.000,00	5.662.000,00	1.052.738,75	73,81%	18,59%
4123	Licence	8.615,00	222.000,00	222.000,00	79.520,00	923,04%	35,82%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.417.734,95	5.440.000,00	5.440.000,00	973.218,75	68,65%	17,89%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.549.637,07</b>	<b>14.799.620,00</b>	<b>14.799.620,00</b>	<b>2.336.413,41</b>	<b>150,77%</b>	<b>15,79%</b>
421	Građevinski objekti	176.859,08	5.240.000,00	5.240.000,00	500.143,69	282,79%	9,54%
4214	Ostali građevinski objekti	176.859,08	5.240.000,00	5.240.000,00	500.143,69	282,79%	9,54%
422	Postrojenja i oprema	1.054.600,16	6.356.120,00	6.356.120,00	1.592.636,70	151,02%	25,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	293.414,08	363.000,00	363.000,00	136.617,73	46,56%	37,64%
4222	Komunikacijska oprema	36.686,25	157.000,00	157.000,00	52.008,87	141,77%	33,13%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.654,00	641.800,00	641.800,00	47.377,13	444,69%	7,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
4226	Sportska i glazbena oprema		224.000,00	224.000,00	213.087,50		95,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	713.845,83	4.970.320,00	4.970.320,00	1.143.545,47	160,20%	23,01%
423	Prijevozna sredstva		1.739.000,00	1.739.000,00	138.688,00		7,98%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.739.000,00	1.739.000,00	138.688,00		7,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.406,67	322.000,00	322.000,00	104.945,02	97,71%	32,59%
4241	Knjige	73.176,67	264.000,00	264.000,00	88.345,02	120,73%	33,46%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	18.000,00	18.000,00	4.000,00	80,00%	22,22%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	29.230,00	40.000,00	40.000,00	12.600,00	43,11%	31,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.771,16	1.142.500,00	1.142.500,00			
4262	Ulaganja u računalne programe	45.146,16	165.000,00	165.000,00			
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		5.000,00	5.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	165.625,00	972.500,00	972.500,00			
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		5.000,00	5.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		5.000,00	5.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		5.000,00	5.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.220.598,19	12.220.000,00	12.220.000,00	4.469.700,92	43,73%	36,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.202.969,44	12.150.000,00	12.150.000,00	4.469.700,92	43,81%	36,79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.202.969,44	12.150.000,00	12.150.000,00	4.469.700,92	43,81%	36,79%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.628,75	70.000,00	70.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.628,75	70.000,00	70.000,00			
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>104.823.321,76</b>	<b>197.099.449,25</b>	<b>197.099.449,25</b>	<b>80.536.625,51</b>	<b>76,83%</b>	<b>40,86%</b>
	SVEUKUPNO PRIHODI	81.392.379,74	210.398.180,00	210.398.180,00	94.828.047,56	116,51%	45,07%
	SVEUKUPNO RASHODI	104.823.321,76	197.099.449,25	197.099.449,25	80.536.625,51	76,83%	40,86%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-23.430.942,02	13.298.730,75	13.298.730,75	14.291.422,05	-60,99%	107,46%

## 2.PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
<b>SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO</b>		<b>81.392.379,74</b>	<b>10.398.180,00</b>	<b>10.398.180,00</b>	<b>94.828.047,56</b>	<b>116,51%</b>	<b>45,07%</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		50.347.279,07	129.204.100,00	129.204.100,00	61.403.291,05	121,96%	47,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.347.279,07	129.204.100,00	129.204.100,00	61.403.291,05	121,96%	47,52%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		313.442,16			329.283,21	105,05%	
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		2.440.237,79	16.113.520,00	16.113.520,00	4.298.272,49	176,14%	26,67%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		450.434,26	738.520,00	738.520,00	210.720,00	46,78%	28,53%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			414.000,00	414.000,00	35.000,00		8,45%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		252.657,96	6.747.500,00	6.747.500,00	1.568.296,13	620,72%	23,24%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.389.482,91	5.950.000,00	5.950.000,00	1.237.970,88	89,10%	20,81%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		347.662,66	2.263.500,00	2.263.500,00	1.246.285,48	358,48%	55,06%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.172.040,07	6.306.600,00	6.306.600,00	3.625.705,97	114,30%	57,49%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.172.040,07	6.306.600,00	6.306.600,00	3.625.705,97	114,30%	57,49%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		25.400.553,18	57.038.960,00	57.038.960,00	24.653.992,13	97,06%	43,22%
Izvor: 41 Komunalna naknada		16.121.585,02	32.000.000,00	32.000.000,00	13.483.534,31	83,64%	42,14%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		5.263.158,88	11.000.000,00	11.000.000,00	5.027.013,88	95,51%	45,70%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.348.212,40	11.838.960,00	11.838.960,00	4.840.503,00	144,57%	40,89%
Izvor: 44 Spomenička renta		15.198,43	100.000,00	100.000,00	44.337,16	291,72%	44,34%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		582.869,12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.221.595,40	209,58%	81,44%
Izvor: 46 Vodni doprinos		69.529,33	600.000,00	600.000,00	37.008,38	53,23%	6,17%
Izvor: 5 Donacije		17.300,00	1.485.000,00	1.485.000,00	832.600,00	4812,72%	56,07%
Izvor: 51 Donacije		17.300,00	1.485.000,00	1.485.000,00	832.600,00	4812,72%	56,07%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		14.969,63	250.000,00	250.000,00	14.185,92	94,76%	5,67%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		14.969,63	200.000,00	200.000,00	14.185,92	94,76%	7,09%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			50.000,00	50.000,00			

## 2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
<b>SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO</b>		<b>104.823.321,76</b>	<b>197.099.449,25</b>	<b>197.099.449,25</b>	<b>80.536.625,51</b>	<b>76,83%</b>	<b>40,86%</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		67.256.356,18	110.684.869,25	110.684.869,25	47.520.900,02	70,66%	42,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.256.356,18	110.684.869,25	110.684.869,25	47.520.900,02	70,66%	42,93%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		6.988.306,94	16.113.520,00	16.113.520,00	4.194.195,13	60,02%	26,03%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		250.900,46	738.520,00	738.520,00	277.747,10	110,70%	37,61%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.300,00	414.000,00	414.000,00	40.424,06	392,47%	9,76%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.025.282,42	6.747.500,00	6.747.500,00	709.983,09	35,06%	10,52%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3.300.921,22	5.950.000,00	5.950.000,00	2.606.311,67	78,96%	43,80%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		1.400.902,84	2.263.500,00	2.263.500,00	559.729,21	39,95%	24,73%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		1.432.029,57	5.546.600,00	5.546.600,00	2.470.863,97	172,54%	44,55%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.432.029,57	5.546.600,00	5.546.600,00	2.470.863,97	172,54%	44,55%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		28.987.515,08	63.019.460,00	63.019.460,00	26.273.809,24	90,64%	41,69%
Izvor: 41 Komunalna naknada		17.093.332,26	40.073.000,00	40.073.000,00	18.341.988,78	107,30%	45,77%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.737.553,90	11.000.000,00	11.000.000,00	5.512.053,85	81,81%	50,11%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.156.628,92	9.746.460,00	9.746.460,00	2.239.172,86	43,42%	22,97%
Izvor: 44 Spomenička renta			100.000,00	100.000,00			
Izvor: 45 Naknade za koncesije			1.500.000,00	1.500.000,00	180.593,75		12,04%
Izvor: 46 Vodni doprinos			600.000,00	600.000,00			
Izvor: 5 Donacije		17.300,00	1.485.000,00	1.485.000,00	12.600,00	72,83%	0,85%
Izvor: 51 Donacije		17.300,00	1.485.000,00	1.485.000,00	12.600,00	72,83%	0,85%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		141.813,99	250.000,00	250.000,00	64.257,15	45,31%	25,70%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		141.813,99	200.000,00	200.000,00	64.257,15	45,31%	32,13%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			50.000,00	50.000,00			

## 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
<b>SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO</b>		<b>109.716.380,65</b>	<b>202.099.449,25</b>	<b>202.099.449,25</b>	<b>85.269.889,17</b>	<b>77,72%</b>	<b>42,19%</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	28.734.160,49	9.949.200,00	9.949.200,00	5.793.592,82	20,16%	58,23%
013	Opće usluge	9.487.540,28	24.725.669,25	24.725.669,25	10.884.848,21	114,73%	44,02%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	256.980,34	485.000,00	485.000,00	226.209,96	88,03%	46,64%
032	Usluge protupožarne zaštite	1.757.721,26	4.820.000,00	4.820.000,00	1.763.554,81	100,33%	36,59%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	191.315,00	635.000,00	635.000,00	90.000,00	47,04%	14,17%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	126.107,84	5.810.000,00	5.810.000,00	2.782.401,98	2206,37%	47,89%
045	Promet	7.677.241,12	14.050.000,00	14.050.000,00	5.932.076,29	77,27%	42,22%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.031.518,92	11.575.000,00	11.575.000,00	3.659.499,71	60,67%	31,62%
051	Gospodarenje otpadom	335.404,35	3.775.000,00	3.775.000,00	727.250,00	216,83%	19,26%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	46.250,00					
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	130.000,00	130.000,00			
060	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	41.365,25	683.000,00	683.000,00	44.909,75	108,57%	6,58%
063	Opskrba vodom	2.450.963,48	5.300.000,00	5.300.000,00	1.857.407,90	75,78%	35,05%
064	Ulična rasvjeta		530.000,00	530.000,00	45.000,00		8,49%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.906.788,30	49.687.500,00	49.687.500,00	19.003.699,80	90,90%	38,25%
070	Zdravstvo		50.000,00	50.000,00			
074	Službe javnog zdravstva	141.250,00	550.000,00	550.000,00	151.562,50	107,30%	27,56%
081	Službe rekreacije i sporta	785.494,85	2.409.500,00	2.409.500,00	908.289,30	115,63%	37,70%
082	Službe kulture	2.694.725,01	6.725.860,00	6.725.860,00	2.896.786,38	107,50%	43,07%
084	Religijske i druge službe zajednice	197.725,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	2,53%	10,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.052.804,74	10.970.000,00	10.970.000,00	5.382.544,61	88,93%	49,07%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.524.880,46	36.499.720,00	36.499.720,00	17.780.126,12	107,60%	48,71%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.478.798,02	2.230.000,00	2.230.000,00	1.632.115,97	110,37%	73,19%
100	Socijalna zaštita	2.625.209,83	8.449.000,00	8.449.000,00	2.675.166,78	101,90%	31,66%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.087.136,11	2.010.000,00	2.010.000,00	1.027.846,28	94,55%	51,14%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –lipanj 2022.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

4a. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.893.058,89	5.000.000,00	5.000.000,00	4.733.263,66	96,73%	94,67%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.893.058,89	5.000.000,00	5.000.000,00	4.733.263,66	96,73%	94,67%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.893.058,89	5.000.000,00	5.000.000,00	4.733.263,66	96,73%	94,67%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.893.058,89	5.000.000,00	5.000.000,00	4.733.263,66	96,73%	94,67%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>4.893.058,89</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.733.263,66</b>	<b>96,73%</b>	<b>94,67%</b>
	SVEUKUPNO IZDACI	4.893.058,89	5.000.000,00	5.000.000,00	4.733.263,66	96,73%	94,67%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-4.893.058,89	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.733.263,66	96,73%	94,67%

## 4b. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Ostvarenje 2022. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
<b>SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO</b>		<b>4.893.058,89</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.733.263,66</b>	<b>96,73%</b>	<b>94,67%</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		4.893.058,89	5.000.000,00	5.000.000,00	4.733.263,66	96,73%	94,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.893.058,89	5.000.000,00	5.000.000,00	4.733.263,66	96,73%	94,67%

## ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN	Naziv	Ostvarenje
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.733.263,66
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.733.263,66
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.733.263,66
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.733.263,66
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoroc	4.733.263,66
54711	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN	4.733.263,66
	<b>UKUPNO OZDATAK</b>	<b>4.733.263,66</b>

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine izvršeni su kako slijedi:

## 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2.)	Tekući plan 2022. (3.)	Ostvarenje 2022. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>109.716.380,65</b>	<b>202.099.449,25</b>	<b>202.099.449,25</b>	<b>85.269.889,17</b>	<b>77,72%</b>	<b>42,19%</b>
<b>1017129 GRAD KAŠTELA</b>		<b>109.716.380,65</b>	<b>202.099.449,25</b>	<b>202.099.449,25</b>	<b>85.269.889,17</b>	<b>77,72%</b>	<b>42,19%</b>
RAZDJEL:011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I		1.470.634,24					
<b>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</b>		<b>1.470.634,24</b>					
RAZDJEL:012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU		13.888.332,97					
<b>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</b>		<b>13.888.332,97</b>					
RAZDJEL:013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I		49.590.366,81					
<b>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>17.269.889,74</b>					
<b>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</b>		<b>4.338.103,43</b>					
<b>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</b>		<b>23.696.118,44</b>					
<b>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</b>		<b>4.284.730,65</b>					
<b>Glava: 01305 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>		<b>1.524,55</b>					
RAZDJEL:014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		197.637,40					
<b>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</b>		<b>197.637,40</b>					
RAZDJEL:015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE		33.035.262,86					
<b>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>		<b>20.341.762,96</b>					
<b>Glava: 01502 Gradska knjižnica</b>		<b>1.280.749,52</b>					
<b>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</b>		<b>1.413.975,49</b>					
<b>Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela</b>		<b>9.213.280,04</b>					
<b>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>785.494,85</b>					
RAZDJEL:016 KOMUNALNI POGON		11.534.146,37					
<b>Glava: 01601 Komunalni pogon</b>		<b>11.534.146,37</b>					
RAZDJEL: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove			3.832.869,25	3.832.869,25	1.445.450,26		37,71%
<b>Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>			<b>3.832.869,25</b>	<b>3.832.869,25</b>	<b>1.445.450,26</b>		<b>37,71%</b>
RAZDJEL:022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda			25.588.000,00	25.588.000,00	13.861.046,26		54,17%
<b>Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>			<b>25.588.000,00</b>	<b>25.588.000,00</b>	<b>13.861.046,26</b>		<b>54,17%</b>
RAZDJEL:023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i			42.920.000,00	42.920.000,00	15.649.855,91		36,46%
<b>Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>			<b>37.530.000,00</b>	<b>37.530.000,00</b>	<b>15.438.595,12</b>		<b>41,14%</b>
<b>Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>			<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>211.260,79</b>		<b>3,92%</b>
RAZDJELK:024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije			21.788.000,00	21.788.000,00	7.502.511,44		34,43%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2.)	Tekući plan 2022. (3.)	Ostvarenje 2022. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo</b>			<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>44.909,75</b>		<b>6,58%</b>
<b>Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti</b>			<b>10.795.000,00</b>	<b>10.795.000,00</b>	<b>5.196.677,30</b>		<b>48,14%</b>
<b>Glava: 02403 Odsjek EU fondove</b>			<b>9.289.000,00</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>1.954.681,02</b>		<b>21,04%</b>
<b>Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>			<b>1.021.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>306.243,37</b>		<b>29,99%</b>
RAZDJEL:025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša			1.262.500,00	1.262.500,00	92.883,10		7,36%
<b>Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>			<b>1.262.500,00</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>92.883,10</b>		<b>7,36%</b>
RAZDJEL:026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove			79.538.080,00	79.538.080,00	35.759.584,72		44,96%
<b>Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>			<b>47.923.000,00</b>	<b>47.923.000,00</b>	<b>21.662.488,42</b>		<b>45,20%</b>
<b>Glava: 02602 Gradska Knjižnica</b>			<b>3.183.800,00</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>1.312.768,53</b>		<b>41,23%</b>
<b>Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela</b>			<b>3.542.060,00</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>1.582.967,85</b>		<b>44,69%</b>
<b>Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela</b>			<b>22.479.720,00</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>10.292.020,62</b>		<b>45,78%</b>
<b>Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti</b>			<b>2.409.500,00</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>909.339,30</b>		<b>37,74%</b>
RAZDJEL:027 Vlastiti pogon			27.170.000,00	27.170.000,00	10.958.557,48		40,33%
<b>Glava: 02701 Vlastiti pogon</b>			<b>27.170.000,00</b>	<b>27.170.000,00</b>	<b>10.958.557,48</b>		<b>40,33%</b>

## 2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>202.099.449,25</b>	<b>85.269.889,17</b>	<b>42,19%</b>
<b>1017129 GRAD KAŠTELA</b>		<b>202.099.449,25</b>	<b>85.269.889,17</b>	<b>42,19%</b>
<b>Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>		<b>3.832.869,25</b>	<b>1.445.450,26</b>	<b>37,71%</b>
<b>Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>		<b>3.832.869,25</b>	<b>1.445.450,26</b>	<b>37,71%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.892.869,25	1.166.079,92	40,31%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		920.000,00	259.370,34	28,19%
<b>P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>3.832.869,25</b>	<b>1.445.450,26</b>	<b>37,71%</b>
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>40.000,00</b>	<b>13.407,00</b>	<b>33,52%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	13.407,00	67,04%
3211 Službena putovanja		20.000,00	13.407,00	67,04%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
3239 Ostale usluge		10.000,00		
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		
<b>A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja</b>		<b>245.000,00</b>	<b>168.551,03</b>	<b>68,80%</b>
323 Rashodi za usluge		85.000,00	53.177,00	62,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	16.000,00	45,71%
3239 Ostale usluge		50.000,00	37.177,00	74,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	115.374,03	72,11%
3293 Reprezentacija		100.000,00	63.892,03	63,89%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	51.482,00	85,80%
<b>A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>500.000,00</b>	<b>230.173,10</b>	<b>46,03%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	230.173,10	46,03%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000,00	230.173,10	46,03%
<b>A1001 04 Proračunska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>130.000,00</b>		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>		<b>485.000,00</b>	<b>226.209,96</b>	<b>46,64%</b>
323 Rashodi za usluge		410.000,00	170.118,75	41,49%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		410.000,00	170.118,75	41,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	56.091,21	74,79%
3294 Članarine		75.000,00	56.091,21	74,79%
<b>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</b>		<b>255.000,00</b>	<b>103.860,00</b>	<b>40,73%</b>
381 Tekuće donacije		255.000,00	103.860,00	40,73%
3811 Tekuće donacije u novcu		255.000,00	103.860,00	40,73%
<b>A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava</b>		<b>1.991.669,25</b>	<b>702.349,17</b>	<b>35,26%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	7.375,00	29,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	25.000,00	7.375,00	29,50%
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.982,12</b>	<b>10,65%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	120.000,00	11.699,12	9,75%
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>	30.000,00	4.283,00	14,28%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.046.669,25</b>	<b>423.420,08</b>	<b>40,45%</b>
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	26.669,25	15.800,00	59,24%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	300.000,00	110.000,00	36,67%
	<i>3238 Računalne usluge</i>	580.000,00	230.390,58	39,72%
	<i>3239 Ostale usluge</i>	140.000,00	67.229,50	48,02%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.286,25</b>	<b>35,72%</b>
	<i>3295 pristojbe i naknade</i>	40.000,00	14.286,25	35,72%
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>220.000,00</b>	<b>79.520,00</b>	<b>36,15%</b>
	<i>4123 Licence</i>	220.000,00	79.520,00	36,15%
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>340.000,00</b>	<b>161.765,72</b>	<b>47,58%</b>
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>	215.000,00	117.929,26	54,85%
	<i>4222 Komunikacijska oprema</i>	125.000,00	43.836,46	35,07%
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000,00</b>		
	<i>4262 Ulaganja u računalne programe</i>	150.000,00		
	<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>20.000,00</b>		
	<i>4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	20.000,00		
	<b>A1001 13 Nacionalne manjine</b>	<b>4.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>21,43%</b>
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>21,43%</b>
	<i>3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	2.200,00	900,00	40,91%
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.000,00		
	<b>A1001 11 Savjet mladih</b>	<b>32.000,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>		
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	22.000,00		
	<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>		
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>		<b>25.588.000,00</b>	<b>13.861.046,26</b>	<b>54,17%</b>
<b>Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>		<b>25.588.000,00</b>	<b>13.861.046,26</b>	<b>54,17%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.588.000,00	13.861.046,26	54,17%
<b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>25.588.000,00</b>	<b>13.861.046,26</b>	<b>54,17%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>18.015.000,00</b>	<b>8.574.657,07</b>	<b>47,60%</b>
<b>311 Plaće</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>6.922.953,52</b>	<b>49,45%</b>
3111 Plaće za redovan rad		14.000.000,00	6.922.953,52	49,45%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>291.611,90</b>	<b>25,14%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.160.000,00	291.611,90	25,14%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>1.145.771,14</b>	<b>49,82%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.300.000,00	1.145.771,14	49,82%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>515.000,00</b>	<b>214.320,51</b>	<b>41,62%</b>
3211 Službena putovanja		65.000,00	8.601,51	13,23%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		450.000,00	205.719,00	45,72%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>40.000,00</b>		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00		
<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>		<b>7.543.000,00</b>	<b>5.276.701,69</b>	<b>69,95%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>780.000,00</b>	<b>350.986,85</b>	<b>45,00%</b>
3239 Ostale usluge		780.000,00	350.986,85	45,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,76%</b>
3296 Troškovi sudskih postupaka		700.000,00	5.300,00	0,76%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>873.000,00</b>	<b>187.151,18</b>	<b>21,44%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		170.000,00	85.575,91	50,34%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000,00	8,42	0,84%
3433 Zatezne kamate		302.000,00	3.947,42	1,31%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		400.000,00	97.619,43	24,40%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>190.000,00</b>		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		190.000,00		
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.733.263,66</b>	<b>94,67%</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		5.000.000,00	4.733.263,66	94,67%
<b>A1002 05 Rashodi javne nabave</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.687,50</b>	<b>32,29%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.687,50</b>	<b>32,29%</b>
3239 Ostale usluge		30.000,00	9.687,50	32,29%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu</b>		<b>42.920.000,00</b>	<b>15.649.855,91</b>	<b>36,46%</b>
<b>Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>37.530.000,00</b>	<b>15.438.595,12</b>	<b>41,14%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.750.000,00	2.442.272,68	27,91%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.180.000,00	2.301.758,82	44,44%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.200.000,00	1.058.110,68	88,18%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.800.000,00	3.848.180,34	66,35%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		11.000.000,00	5.512.053,85	50,11%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.100.000,00	95.625,00	4,55%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		1.500.000,00	180.593,75	12,04%
Izvor: 46 Vodni doprinos		600.000,00		
Izvor: 51 Donacije		1.400.000,00		
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>5.814.154,78</b>	<b>58,14%</b>
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>5.814.154,78</b>	<b>58,14%</b>
323 Rashodi za usluge		8.000.000,00	4.177.484,58	52,22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.400.000,00	3.997.648,20	54,02%
3239 Ostale usluge		600.000,00	179.836,38	29,97%
386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00	1.636.670,20	81,83%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000,00	1.636.670,20	81,83%
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>20.180.000,00</b>	<b>7.708.032,44</b>	<b>38,20%</b>
<b>K1006 03 Groblja</b>		<b>1.200.000,00</b>		
421 Građevinski objekti		1.200.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		1.200.000,00		
<b>K1006 01 Javne površine</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>1.730.956,15</b>	<b>39,34%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000,00	466.144,08	46,61%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000,00	466.144,08	46,61%
412 Nematerijalna imovina		2.300.000,00	310.968,75	13,52%
4126 Ostala nematerijalna imovina		2.300.000,00	310.968,75	13,52%
421 Građevinski objekti		600.000,00	500.143,69	83,36%
4214 Ostali građevinski objekti		600.000,00	500.143,69	83,36%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	453.699,63	90,74%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	453.699,63	90,74%
<b>K1006 02 Nerazvrstane ceste</b>		<b>14.050.000,00</b>	<b>5.932.076,29</b>	<b>42,22%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.800.000,00	1.480.700,00	52,88%
4111 Zemljište		2.800.000,00	1.480.700,00	52,88%
412 Nematerijalna imovina		2.700.000,00	509.500,00	18,87%
4126 Ostala nematerijalna imovina		2.700.000,00	509.500,00	18,87%
421 Građevinski objekti		1.450.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		1.450.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.100.000,00	3.941.876,29	55,52%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.100.000,00	3.941.876,29	55,52%
<b>K1006 04 Javna rasvjeta</b>		<b>530.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8,49%</b>
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	45.000,00	90,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		50.000,00	45.000,00	90,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		480.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		480.000,00		
<b>P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>2,88%</b>
<b>K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>2,88%</b>
412 Nematerijalna imovina		60.000,00	59.000,00	98,33%
4126 Ostala nematerijalna imovina		60.000,00	59.000,00	98,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.990.000,00</b>		
4214	Ostali građevinski objekti	1.990.000,00		
<b>P1005</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>1.857.407,90</b>	<b>35,05%</b>
<b>K1005 01</b>	<b>Vodopostava i odvodnja</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>1.857.407,90</b>	<b>35,05%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41,25%</b>
3239	Ostale usluge	100.000,00	41.250,00	41,25%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.767.407,90</b>	<b>34,66%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.100.000,00	1.767.407,90	34,66%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>48,75%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	48.750,00	48,75%
<b>Glava: 02302</b>	<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>211.260,79</b>	<b>3,92%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.700.000,00	74.125,00	4,36%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.800.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	790.000,00	137.135,79	17,36%
Izvor: 44	Spomenička renta	100.000,00		
<b>P1010</b>	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>211.260,79</b>	<b>3,92%</b>
<b>A1010 01</b>	<b>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>	<b>105.000,00</b>	<b>45.579,75</b>	<b>43,41%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.579,75</b>	<b>70,12%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	45.579,75	91,16%
3239	Ostale usluge	15.000,00		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>30.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>10.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
<b>A1010 03</b>	<b>Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>	<b>285.000,00</b>	<b>10.368,54</b>	<b>3,64%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>285.000,00</b>	<b>10.368,54</b>	<b>3,64%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00		
3234	Komunalne usluge	35.000,00	10.368,54	29,62%
<b>K1010 04</b>	<b>Izgradnja gradskih objekata</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>74.125,00</b>	<b>1,81%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>		
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>74.125,00</b>	<b>1,90%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.900.000,00	74.125,00	1,90%
<b>A1010 02</b>	<b>Priprema zemljišta i zaštita imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>81.187,50</b>	<b>9,02%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>81.187,50</b>	<b>20,30%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	81.187,50	20,30%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>500.000,00</b>		
4111	Zemljište	500.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije</b>		<b>21.788.000,00</b>	<b>7.502.511,44</b>	<b>34,43%</b>
<b>Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo</b>		<b>683.000,00</b>	<b>44.909,75</b>	<b>6,58%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		183.000,00	44.909,75	24,54%
<b>P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>		<b>683.000,00</b>	<b>44.909,75</b>	<b>6,58%</b>
<b>A1026 01 Komunalno redarstvo</b>		<b>683.000,00</b>	<b>44.909,75</b>	<b>6,58%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	7.390,75	98,54%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		7.500,00	7.390,75	98,54%
323 Rashodi za usluge		175.500,00	37.519,00	21,38%
3235 Zakupnine i najamnine		125.500,00	34.375,00	27,39%
3239 Ostale usluge		50.000,00	3.144,00	6,29%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		500.000,00		
<b>Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti</b>		<b>10.795.000,00</b>	<b>5.196.677,30</b>	<b>48,14%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.650.000,00	3.580.934,48	53,85%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.445.000,00	1.615.742,82	46,90%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		700.000,00		
<b>P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>2.268.292,82</b>	<b>52,75%</b>
<b>A1007 02 Rente i naknade</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1.268.292,82</b>	<b>50,73%</b>
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00	577.911,70	32,11%
3234 Komunalne usluge		1.800.000,00	577.911,70	32,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00	690.381,12	98,63%
3295 pristojbe i naknade		700.000,00	690.381,12	98,63%
<b>A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>55,56%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00		
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00		
386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
<b>P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>		<b>945.000,00</b>	<b>347.450,00</b>	<b>36,77%</b>
<b>A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija</b>		<b>550.000,00</b>	<b>151.562,50</b>	<b>27,56%</b>
323 Rashodi za usluge		550.000,00	151.562,50	27,56%
3234 Komunalne usluge		550.000,00	151.562,50	27,56%
<b>A1004 03 Veterinarska služba</b>		<b>170.000,00</b>	<b>77.137,50</b>	<b>45,38%</b>
323 Rashodi za usluge		170.000,00	77.137,50	45,38%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		170.000,00	77.137,50	45,38%
<b>A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje</b>		<b>225.000,00</b>	<b>118.750,00</b>	<b>52,78%</b>
323 Rashodi za usluge		225.000,00	118.750,00	52,78%
3239 Ostale usluge		225.000,00	118.750,00	52,78%
<b>P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>		<b>5.550.000,00</b>	<b>2.580.934,48</b>	<b>46,50%</b>
<b>A1027 01 Poticanje poljoprivrede</b>		<b>100.000,00</b>		
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00		
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		100.000,00		
<b>A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva</b>		<b>500.000,00</b>		
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000,00		
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		350.000,00		
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		150.000,00		
<b>A1027 03 Turistička promidžba</b>		<b>100.000,00</b>		
381 Tekuće donacije		100.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00		
<b>A1027 04</b>	<b>Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.580.934,48</b>	<b>67,92%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.800.000,00	2.580.934,48	67,92%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800.000,00	2.580.934,48	67,92%
<b>K1027 05</b>	<b>Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga</b>	<b>1.050.000,00</b>		
	386 Kapitalne pomoći	1.050.000,00		
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.050.000,00		
<b>Glava: 02403</b>	<b>Odsjek EU fondove</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>1.954.681,02</b>	<b>21,04%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.461.000,00	58.947,51	4,03%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	97.500,00	32,50%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.179.500,00	440.052,55	13,84%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	520.000,00	267.300,00	51,40%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	2.263.500,00	559.729,21	24,73%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.205.000,00	400.950,00	33,27%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00	130.201,75	36,17%
<b>P1021</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>1.954.681,02</b>	<b>21,04%</b>
<b>A1021 01</b>	<b>Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>201.467,50</b>	<b>15,38%</b>
	323 Rashodi za usluge	1.310.000,00	201.467,50	15,38%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	7.355,00	73,55%
	3239 Ostale usluge	1.000.000,00	194.112,50	19,41%
<b>A1021 11</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>668.250,00</b>	<b>38,74%</b>
	363 Potpore unutar opće države	350.000,00		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	1.375.000,00	668.250,00	48,60%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.375.000,00	668.250,00	48,60%
<b>K1021 16</b>	<b>Projekt Skriveni habitati</b>	<b>505.000,00</b>		
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		
	3239 Ostale usluge	70.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	435.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	435.000,00		
<b>T1021 18</b>	<b>Projekt PMO-GATE</b>	<b>198.000,00</b>	<b>106.981,70</b>	<b>54,03%</b>
	311 Plaće	70.000,00		
	3111 Plaće za redovan rad	70.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	10.000,00		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	13.231,70	73,51%
	3211 Službena putovanja	18.000,00	13.231,70	73,51%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	93.750,00	93,75%
	3239 Ostale usluge	100.000,00	93.750,00	93,75%
<b>T1021 19</b>	<b>Projekt UNDERWATER MUSE</b>	<b>594.000,00</b>	<b>259.965,20</b>	<b>43,77%</b>
	311 Plaće	140.000,00		
	3111 Plaće za redovan rad	140.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	23.000,00		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	23.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	38.028,69	67,91%
	3211 Službena putovanja	56.000,00	38.028,69	67,91%
	323 Rashodi za usluge	304.000,00	175.194,71	57,63%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00	23.262,50	96,93%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3239 Ostale usluge	280.000,00	151.932,21	54,26%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.741,80</b>	<b>66,77%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	46.741,80	66,77%
	<b>K1021 20 Projekt VALUE</b>	<b>637.500,00</b>	<b>70.448,02</b>	<b>11,05%</b>
	<b>311 Plaće</b>	<b>140.000,00</b>		
	3111 Plaće za redovan rad	140.000,00		
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>23.000,00</b>		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	23.000,00		
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.500,00</b>	<b>10.903,64</b>	<b>50,71%</b>
	3211 Službena putovanja	21.500,00	10.903,64	50,71%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>343.000,00</b>	<b>59.544,38</b>	<b>17,36%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		
	3239 Ostale usluge	340.000,00	59.544,38	17,51%
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>110.000,00</b>		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00		
	<b>T1021 21 Projekt ADRISEISMIC</b>	<b>820.000,00</b>	<b>210.691,05</b>	<b>25,69%</b>
	<b>311 Plaće</b>	<b>250.000,00</b>	<b>60.164,00</b>	<b>24,07%</b>
	3111 Plaće za redovan rad	250.000,00	60.164,00	24,07%
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.927,06</b>	<b>24,82%</b>
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	40.000,00	9.927,06	24,82%
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.000,00</b>		
	3211 Službena putovanja	48.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>482.000,00</b>	<b>140.599,99</b>	<b>29,17%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	9.625,00	43,75%
	3239 Ostale usluge	460.000,00	130.974,99	28,47%
	<b>T1021 22 Projekt Zaželi</b>	<b>79.500,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>74,47%</b>
	<b>311 Plaće</b>	<b>12.000,00</b>		
	3111 Plaće za redovan rad	12.000,00		
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>66.500,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>89,02%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00		
	3239 Ostale usluge	60.000,00	59.200,00	98,67%
	<b>K1021 23 Projekt City Bike</b>	<b>2.100.000,00</b>		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.100.000,00</b>		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.100.000,00		
	<b>T1021 24 Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>329.727,55</b>	<b>32,97%</b>
	<b>311 Plaće</b>	<b>138.000,00</b>		
	3111 Plaće za redovan rad	138.000,00		
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>25.000,00</b>		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>837.000,00</b>	<b>329.727,55</b>	<b>39,39%</b>
	3239 Ostale usluge	837.000,00	329.727,55	39,39%
	<b>T1021 25 Projekt Brownfield Vila Nika</b>	<b>87.000,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>55,11%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>87.000,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>55,11%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	6.200,00	88,57%
	3239 Ostale usluge	80.000,00	41.750,00	52,19%
	<b>T1021 26 Projekt AdriProm Tour</b>	<b>233.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>50.000,00</b>		
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.000,00</b>		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.000,00		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.000,00</b>		
3211	Službena putovanja	38.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>		
3239	Ostale usluge	130.000,00		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
<b>Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>		<b>1.021.000,00</b>	<b>306.243,37</b>	<b>29,99%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		253.000,00	36.312,83	14,35%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		768.000,00	269.930,54	35,15%
<b>P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>		<b>1.021.000,00</b>	<b>306.243,37</b>	<b>29,99%</b>
<b>A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela</b>		<b>1.021.000,00</b>	<b>306.243,37</b>	<b>29,99%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>540.000,00</b>	<b>166.679,00</b>	<b>30,87%</b>
3111	Plaće za redovan rad	540.000,00	166.679,00	30,87%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>39,23%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	5.100,00	39,23%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>86.000,00</b>	<b>27.502,09</b>	<b>31,98%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	86.000,00	27.502,09	31,98%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.508,00</b>	<b>26,98%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	3.508,00	26,98%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>365.000,00</b>	<b>103.454,28</b>	<b>28,34%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00		
3239	Ostale usluge	310.000,00	103.454,28	33,37%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.000,00</b>		
4123	Licence	2.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>		<b>1.262.500,00</b>	<b>92.883,10</b>	<b>7,36%</b>
<b>Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>		<b>1.262.500,00</b>	<b>92.883,10</b>	<b>7,36%</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.262.500,00	92.883,10	7,36%
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>1.132.500,00</b>	<b>92.883,10</b>	<b>8,20%</b>
<b>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>		<b>985.000,00</b>	<b>92.883,10</b>	<b>9,43%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>250.000,00</b>	<b>92.883,10</b>	<b>37,15%</b>
3239 Ostale usluge		250.000,00	92.883,10	37,15%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>735.000,00</b>		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		735.000,00		
<b>K1008 01 Prostorni planovi</b>		<b>147.500,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000,00		
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>137.500,00</b>		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		137.500,00		
<b>P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>130.000,00</b>		
<b>K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>		<b>130.000,00</b>		
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>30.000,00</b>		
3239 Ostale usluge		30.000,00		
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>100.000,00</b>		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>		<b>79.538.080,00</b>	<b>35.759.584,72</b>	<b>44,96%</b>
<b>Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>		<b>47.923.000,00</b>	<b>21.662.488,42</b>	<b>45,20%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.211.000,00	19.075.560,78	47,44%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		220.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.472.000,00	759.115,68	30,71%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.820.000,00	1.763.554,81	36,59%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		200.000,00	64.257,15	32,13%
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>14.020.000,00</b>	<b>7.488.105,50</b>	<b>53,41%</b>
<b>A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"</b>		<b>900.000,00</b>	<b>470.800,00</b>	<b>52,31%</b>
381 Tekuće donacije		900.000,00	470.800,00	52,31%
3811 Tekuće donacije u novcu		900.000,00	470.800,00	52,31%
<b>A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"</b>		<b>800.000,00</b>	<b>437.325,00</b>	<b>54,67%</b>
381 Tekuće donacije		800.000,00	437.325,00	54,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		800.000,00	437.325,00	54,67%
<b>A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"</b>		<b>400.000,00</b>	<b>226.765,00</b>	<b>56,69%</b>
381 Tekuće donacije		400.000,00	226.765,00	56,69%
3811 Tekuće donacije u novcu		400.000,00	226.765,00	56,69%
<b>A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>5.041.713,50</b>	<b>53,07%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		9.500.000,00	5.041.713,50	53,07%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		9.500.000,00	5.041.713,50	53,07%
<b>A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>1.242.702,00</b>	<b>54,03%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.300.000,00	1.242.702,00	54,03%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.300.000,00	1.242.702,00	54,03%
<b>A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>57,33%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		120.000,00	68.800,00	57,33%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		120.000,00	68.800,00	57,33%
<b>P1015 PROMICANJE KULTURE</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>1.171.794,61</b>	<b>43,24%</b>
<b>A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>245.377,95</b>	<b>22,51%</b>
323 Rashodi za usluge		600.000,00	130.755,16	21,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge		200.000,00	26.255,17	13,13%
3239 Ostale usluge		400.000,00	104.499,99	26,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	14.622,79	48,74%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000,00	14.622,79	48,74%
381 Tekuće donacije		460.000,00	100.000,00	21,74%
3811 Tekuće donacije u novcu		460.000,00	100.000,00	21,74%
<b>A1015 04 Financiranje kulture po programima</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>886.416,66</b>	<b>58,32%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.000,00	10.000,00	28,57%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		35.000,00	10.000,00	28,57%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		
381 Tekuće donacije		1.470.000,00	876.416,66	59,62%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.470.000,00	876.416,66	59,62%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00		
<b>A1015 06 Promicanje tehničke kulture</b>		<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,00%</b>
381 Tekuće donacije		100.000,00	40.000,00	40,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00	40.000,00	40,00%
<b>P1016 SOCIJALNI PROGRAM</b>		<b>10.459.000,00</b>	<b>3.703.013,06</b>	<b>35,41%</b>
<b>A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>		<b>7.289.000,00</b>	<b>2.127.166,78</b>	<b>29,18%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.289.000,00</b>	<b>2.127.166,78</b>	<b>29,18%</b>
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	7.289.000,00	2.127.166,78	29,18%
<b>A1016 02</b>	<b>Crveni križ</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>47,24%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>47,24%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	1.160.000,00	548.000,00	47,24%
<b>A1016 05</b>	<b>Programi udruga iz područja socijalne skrbi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>48,50%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>48,50%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	1.000.000,00	485.000,00	48,50%
<b>A1016 06</b>	<b>Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>163.550,00</b>	<b>54,52%</b>
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>10.000,00</b>		
3661	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	10.000,00		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>290.000,00</b>	<b>163.550,00</b>	<b>56,40%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	290.000,00	163.550,00	56,40%
<b>A1016 04</b>	<b>Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>	<b>710.000,00</b>	<b>379.296,28</b>	<b>53,42%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>710.000,00</b>	<b>379.296,28</b>	<b>53,42%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	710.000,00	379.296,28	53,42%
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>45,84%</b>
<b>A1017 02</b>	<b>Financiranje zajednice športskih udruga</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>46,55%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>46,55%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	5.800.000,00	2.700.000,00	46,55%
<b>A1017 05</b>	<b>Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga</b>	<b>660.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>39,55%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>660.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>39,55%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	660.000,00	261.000,00	39,55%
<b>P1018</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>1.853.554,81</b>	<b>33,98%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>1.763.554,81</b>	<b>36,59%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>1.040.271,37</b>	<b>34,45%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	3.020.000,00	1.040.271,37	34,45%
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>723.283,44</b>	<b>40,18%</b>
3821	<i>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	1.800.000,00	723.283,44	40,18%
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>335.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2,99%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>		
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	5.000,00		
3227	<i>Službena radna i zaštitna odjeća</i>	20.000,00		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>		
3239	<i>Ostale usluge</i>	40.000,00		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4,00%</b>
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	250.000,00	10.000,00	4,00%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>		
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	20.000,00		
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26,67%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53,33%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	150.000,00	80.000,00	53,33%
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>150.000,00</b>		
3821	<i>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	150.000,00		
<b>P1023</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.689.000,00</b>	<b>1.598.154,47</b>	<b>34,08%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.432.000,00</b>	<b>1.544.348,31</b>	<b>34,85%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>591.947,92</b>	<b>41,98%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	180.000,00	90.318,49	50,18%
3222	<i>Materijal i sirovine</i>	80.000,00	23.380,99	29,23%
3223	<i>Energija</i>	970.000,00	468.784,59	48,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	1.015,10	1,02%
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	8.448,75	12,07%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	10.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>874.854,21</b>	<b>31,64%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	680.000,00	225.143,69	33,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	78.232,33	34,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	73.749,90	36,87%
3234	Komunalne usluge	265.000,00	109.971,13	41,50%
3235	Zakupnine i najamnine	260.000,00	122.358,71	47,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	14.994,41	14,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	37.341,07	21,97%
3239	Ostale usluge	860.000,00	213.062,97	24,77%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>257.000,00</b>	<b>77.546,18</b>	<b>30,17%</b>
3292	Premije osiguranja	160.000,00	65.448,75	40,91%
3293	Reprezentacija	15.000,00		
3295	pristojbe i naknade	2.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	12.097,43	15,12%
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>257.000,00</b>	<b>53.806,16</b>	<b>20,94%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>152.000,00</b>	<b>53.806,16</b>	<b>35,40%</b>
4222	Komunikacijska oprema	32.000,00	8.172,41	25,54%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00	45.633,75	65,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00		
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>50.000,00</b>		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		
<b>P1019</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>2.886.865,97</b>	<b>69,90%</b>
<b>A1019 01</b>	<b>Dodjela stipendija učenicima i studentima</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>87,75%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>87,75%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.200.000,00	1.053.000,00	87,75%
<b>A1019 02</b>	<b>Pomoć zdravstvenim institucijama</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>		
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00		
<b>A1019 04</b>	<b>Pomoć školama i institucijama</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>579.115,97</b>	<b>56,22%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>20.000,00</b>		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>579.115,97</b>	<b>57,34%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.010.000,00	579.115,97	57,34%
<b>A1019 03</b>	<b>Pomoć vjerskim zajednicama</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	5.000,00	10,00%
<b>A1019 05</b>	<b>Pomoć udrugama građana</b>	<b>850.000,00</b>	<b>701.750,00</b>	<b>82,56%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>850.000,00</b>	<b>701.750,00</b>	<b>82,56%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	701.750,00	82,56%
<b>K1019 06</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>950.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>57,68%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>950.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>57,68%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	950.000,00	548.000,00	57,68%
<b>Glava: 02602</b>	<b>Gradska Knjižnica</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>1.312.768,53</b>	<b>41,23%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.809.600,00	1.214.177,02	43,22%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		156.000,00	50.953,21	32,66%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		500,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		187.700,00	47.638,30	25,38%
Izvor: 51 Donacije		20.000,00		
<b>P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>		<b>3.183.800,00</b>	<b>1.312.768,53</b>	<b>41,23%</b>
<b>A1014 01 Gradska knjižnica</b>		<b>3.183.800,00</b>	<b>1.312.768,53</b>	<b>41,23%</b>
<b>311 Plaće</b>		<b>1.855.000,00</b>	<b>861.586,92</b>	<b>46,45%</b>
3111 Plaće za redovan rad		1.855.000,00	861.586,92	46,45%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>150.100,00</b>	<b>47.160,82</b>	<b>31,42%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		150.100,00	47.160,82	31,42%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>300.000,00</b>	<b>142.427,72</b>	<b>47,48%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		300.000,00	142.427,72	47,48%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>70.000,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>40,18%</b>
3211 Službena putovanja		7.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.000,00	25.677,00	46,69%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	1.260,00	25,20%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		3.000,00	1.188,00	39,60%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>184.000,00</b>	<b>57.222,62</b>	<b>31,10%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.000,00	7.794,57	16,58%
3223 Energija		120.000,00	45.265,26	37,72%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.000,00	4.162,79	34,69%
3225 Sitni inventar i auto gume		5.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>264.500,00</b>	<b>65.533,83</b>	<b>24,78%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.000,00	10.316,93	36,85%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.000,00	4.768,00	11,09%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	7.559,79	18,90%
3234 Komunalne usluge		19.000,00	7.978,11	41,99%
3235 Zakupnine i najamnine		27.000,00	13.200,00	48,89%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	2.250,00	75,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		41.000,00		
3238 Računalne usluge		45.000,00	14.784,00	32,85%
3239 Ostale usluge		18.500,00	4.677,00	25,28%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>63.700,00</b>	<b>20.174,94</b>	<b>31,67%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.500,00	9.235,56	63,69%
3292 Premije osiguranja		22.000,00	6.491,00	29,50%
3293 Reprezentacija		15.000,00	3.248,38	21,66%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.200,00	1.200,00	9,84%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>863,10</b>	<b>57,54%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	863,10	57,54%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.028,56</b>	<b>6,76%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	2.028,56	10,14%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>		<b>260.000,00</b>	<b>87.645,02</b>	<b>33,71%</b>
4241 Knjige		260.000,00	87.645,02	33,71%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>5.000,00</b>		
4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		5.000,00		
<b>Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela</b>		<b>3.542.060,00</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>44,69%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.024.900,00	1.450.489,60	47,95%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	45.000,00	7.655,80	17,01%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	64.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	282.100,00	105.836,45	37,52%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.060,00	6.386,00	10,46%
Izvor: 51	Donacije	65.000,00	12.600,00	19,38%
<b>P1013</b>	<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>44,69%</b>
<b>A1013 01</b>	<b>Muzej grada Kaštela</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>44,69%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>1.061.262,50</b>	<b>48,91%</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.170.000,00	1.061.262,50	48,91%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>141.500,00</b>	<b>38.858,13</b>	<b>27,46%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.500,00	38.858,13	27,46%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>357.000,00</b>	<b>175.307,60</b>	<b>49,11%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	357.000,00	175.307,60	49,11%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>125.100,00</b>	<b>63.546,73</b>	<b>50,80%</b>
3211	Službena putovanja	73.700,00	42.294,73	57,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.000,00	20.852,00	47,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.400,00	400,00	5,41%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>110.300,00</b>	<b>56.524,15</b>	<b>51,25%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.500,00	14.434,40	54,47%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00		
3223	Energija	39.000,00	20.841,68	53,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.800,00	18.820,38	65,35%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	2.427,69	40,46%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>494.440,00</b>	<b>128.134,42</b>	<b>25,92%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.100,00	9.086,34	37,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.875,00	22.045,12	92,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	116.500,00	43.228,75	37,11%
3234	Komunalne usluge	5.500,00	2.097,54	38,14%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.300,00	5.280,00	83,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.025,00	31.737,68	23,86%
3238	Računalne usluge	7.000,00	6.750,00	96,43%
3239	Ostale usluge	178.140,00	7.908,99	4,44%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.189,37</b>	<b>41,01%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900,00	1.189,37	41,01%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.600,00</b>	<b>13.329,78</b>	<b>52,07%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	3.078,52	34,21%
3292	Premije osiguranja	4.100,00	1.555,46	37,94%
3293	Reprezentacija	11.700,00	8.343,28	71,31%
3295	pristojbe i naknade	300,00	275,00	91,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	77,52	15,50%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.100,00</b>		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.120,00</b>	<b>28.215,17</b>	<b>56,30%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	3.826,00	47,83%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.800,00	1.743,38	96,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.320,00	22.645,79	56,17%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>61.000,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>27,21%</b>
4241	Knjige	3.000,00		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	18.000,00	4.000,00	22,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	40.000,00	12.600,00	31,50%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000,00</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00		
<b>Glava: 02604</b>	<b>Dječji vrtić Kaštela</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>10.292.020,62</b>	<b>45,78%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.517.000,00	8.216.821,45	46,91%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	237.520,00	121.638,09	51,21%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	560.000,00	244.258,16	43,62%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.165.200,00	1.709.302,92	41,04%
<b>P1012</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>10.292.020,62</b>	<b>45,78%</b>
<b>A1012 01</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>10.292.020,62</b>	<b>45,78%</b>
311	Plaće	13.250.000,00	6.364.851,41	48,04%
3111	Plaće za redovan rad	13.250.000,00	6.364.851,41	48,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.176.000,00	302.751,81	25,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.176.000,00	302.751,81	25,74%
313	Doprinosi na plaće	2.080.000,00	1.051.183,38	50,54%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.080.000,00	1.051.183,38	50,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000,00	372.183,05	48,34%
3211	Službena putovanja	15.000,00	7.644,05	50,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000,00	331.470,00	51,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	30.155,00	30,16%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	2.914,00	58,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.862.470,00	1.227.738,48	42,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	699.720,00	307.035,29	43,88%
3222	Materijal i sirovine	1.295.000,00	574.912,80	44,39%
3223	Energija	678.000,00	312.393,83	46,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	18.175,04	25,96%
3225	Sitni inventar i auto gume	109.750,00	14.728,59	13,42%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	10.000,00	492,93	4,93%
323	Rashodi za usluge	1.380.250,00	532.511,72	38,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.000,00	27.050,56	27,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	395.000,00	172.515,70	43,67%
3234	Komunalne usluge	218.000,00	72.312,75	33,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	136.250,00	67.405,00	49,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.000,00	28.400,00	12,62%
3238	Računalne usluge	140.000,00	77.592,50	55,42%
3239	Ostale usluge	168.000,00	87.235,21	51,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000,00	32.806,30	14,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	12.313,96	27,36%
3292	Premije osiguranja	84.000,00	8.199,92	9,76%
3293	Reprezentacija	5.000,00	3.727,00	74,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	8.565,42	8,57%
422	Postrojenja i oprema	574.000,00	268.606,47	46,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000,00	14.862,47	11,43%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	214.000,00	213.087,50	99,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	160.000,00	40.656,50	25,41%
423	Prijevozna sredstva	139.000,00	138.688,00	99,78%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	139.000,00	138.688,00	99,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	700,00	70,00%
4241	Knjige	1.000,00	700,00	70,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>13.000,00</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	13.000,00		
<b>Glava: 02605</b>	<b>Javna ustanova sportski objekti</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>909.339,30</b>	<b>37,74%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.297.500,00	865.166,64	37,66%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	112.000,00	44.172,66	39,44%
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>909.339,30</b>	<b>37,74%</b>
<b>A1017 01</b>	<b>Ustanova športa</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>909.339,30</b>	<b>37,74%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>523.064,32</b>	<b>46,70%</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.120.000,00	523.064,32	46,70%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>92.000,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>26,41%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	24.300,00	26,41%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>185.000,00</b>	<b>86.305,58</b>	<b>46,65%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	185.000,00	86.305,58	46,65%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.500,00</b>	<b>19.640,00</b>	<b>52,37%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	18.632,00	53,23%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	1.008,00	40,32%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>292.000,00</b>	<b>179.004,51</b>	<b>61,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	9.181,84	45,91%
3223	Energija	251.000,00	167.901,41	66,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	1.921,26	12,81%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>604.000,00</b>	<b>37.101,60</b>	<b>6,14%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	1.381,40	30,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	540.000,00	11.738,25	2,17%
3234	Komunalne usluge	40.500,00	18.148,20	44,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	1.385,00	46,17%
3239	Ostale usluge	16.000,00	4.448,75	27,80%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>67.500,00</b>	<b>39.373,29</b>	<b>58,33%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.000,00	19.394,52	58,77%
3292	Premije osiguranja	30.000,00	19.978,77	66,60%
3293	Reprezentacija	4.000,00		
3295	pristojbe i naknade	500,00		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>36,67%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	550,00	36,67%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>		
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 027 Vlastiti pogon</b>		<b>27.170.000,00</b>	<b>10.958.557,48</b>	<b>40,33%</b>
<b>Glava: 02701 Vlastiti pogon</b>		<b>27.170.000,00</b>	<b>10.958.557,48</b>	<b>40,33%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.030.000,00	212.229,51	10,45%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		120.000,00	40.424,06	33,69%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		230.000,00	17.252,85	7,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.620.000,00	10.668.651,06	43,33%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		120.000,00	20.000,00	16,67%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		50.000,00		
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>27.170.000,00</b>	<b>10.958.557,48</b>	<b>40,33%</b>
<b>A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b>		<b>430.000,00</b>	<b>212.229,51</b>	<b>49,36%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		130.000,00	47.954,51	36,89%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		110.000,00	43.503,51	39,55%
3225 Sitni inventar i auto gume		20.000,00	4.451,00	22,26%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	164.275,00	54,76%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000,00	164.275,00	54,76%
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>10.075.000,00</b>	<b>3.808.344,54</b>	<b>37,80%</b>
311 Plaće		5.550.000,00	2.628.722,32	47,36%
3111 Plaće za redovan rad		5.550.000,00	2.628.722,32	47,36%
312 Ostali rashodi za zaposlene		530.000,00	195.700,00	36,92%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		530.000,00	195.700,00	36,92%
313 Doprinosi na plaće		1.020.000,00	433.945,72	42,54%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.020.000,00	433.945,72	42,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		250.000,00	104.855,00	41,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.000,00	104.855,00	41,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		285.000,00	124.799,82	43,79%
3223 Energija		200.000,00	113.812,86	56,91%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000,00	6.363,21	12,73%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00	4.623,75	13,21%
323 Rashodi za usluge		810.000,00	317.221,08	39,16%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	39.096,89	39,10%
3234 Komunalne usluge		500.000,00	142.416,57	28,48%
3237 Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	123.138,41	82,09%
3239 Ostale usluge		60.000,00	12.569,21	20,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	3.100,60	10,34%
3292 Premije osiguranja		30.000,00	3.100,60	10,34%
423 Prijevozna sredstva		1.600.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.600.000,00		
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>735.000,00</b>	<b>254.058,85</b>	<b>34,57%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00	52.497,49	38,89%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.000,00	24.212,79	25,49%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	632,70	6,33%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		30.000,00	27.652,00	92,17%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	200.632,29	36,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		550.000,00	200.632,29	36,48%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	929,07	1,86%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	929,07	1,86%
<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>6.305.000,00</b>	<b>1.546.234,40</b>	<b>24,52%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.725.000,00	1.177.692,52	20,57%
3223 Energija		5.000.000,00	844.885,16	16,90%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		680.000,00	330.811,52	48,65%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	1.995,84	9,98%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	25.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>550.000,00</b>	<b>368.541,88</b>	<b>67,01%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00	368.541,88	67,01%
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00		
	<b>A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.475,00</b>	<b>22,95%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.475,00</b>	<b>22,95%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	11.475,00	22,95%
	<b>A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>290.000,00</b>	<b>120.916,91</b>	<b>41,70%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.138,16</b>	<b>63,05%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	44.138,16	63,05%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76.778,75</b>	<b>38,39%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	76.778,75	38,39%
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		
	<b>A1020 04 Održavanje javnih površina</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>4.381.845,07</b>	<b>54,20%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>975.000,00</b>	<b>479.285,98</b>	<b>49,16%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	605.000,00	333.985,82	55,20%
	3225 Sitni inventar i auto gume	250.000,00	144.726,80	57,89%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	120.000,00	573,36	0,48%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>3.540.265,34</b>	<b>54,55%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.190.000,00	1.441.664,09	45,19%
	3234 Komunalne usluge	3.250.000,00	2.098.601,25	64,57%
	3235 Zakupnine i najamnine	20.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		
	3239 Ostale usluge	20.000,00		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>600.000,00</b>	<b>362.293,75</b>	<b>60,38%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000,00	362.293,75	60,38%
	<b>A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>623.453,20</b>	<b>51,95%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81.871,81</b>	<b>32,75%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	81.871,81	32,75%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>950.000,00</b>	<b>541.581,39</b>	<b>57,01%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000,00	541.581,39	57,01%

#### 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 2022.godine Grad Kaštela se nije zaduživao.

U razdoblju siječanj-prosinac 2020.godine Grad Kaštela je iskoristio mogućnost uzimanja beskamatnih zajmova od Ministarstva financija a za premošćivanje pada prihoda uslijed smanjenja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19.

Obveze za zajmove na dan 30.06.2022. su iznosile:

ZAJAM	IZNOS	ROK POVRATA
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak	31.12.2023.
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	2.205.268,58	Po uplati obveznika
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00	31.12.2023.
<b>SUMA</b>	<b>4.605.268,58 kn</b>	

#### Članak 5.

##### IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 30.lipnja 2022. stanje izdanih zadužnica (račun 9912100) Grada Kaštela je iznosilo 20.510.000,00 kn:

Naziv	Saldo
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.-ZAGREB	5.000.000,00
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	13.000.000,00
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
<b>SUMA</b>	<b>20.510.000,00</b>

## Članak 6.

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha, ukupno je planirana 150.000,00 kn (račun 32999) a u periodu siječanj-lipanj 2022.godine, nije korištena.

## Članak 7.

### STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

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

Račun	Naziv	Saldo
161	Potraživanja za poreze	346.308,26
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.411.579,21
164	Potraživanja za prihode od imovine	3.744.174,84
165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	32.240.675,93
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	1.406.099,92
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih	1.933.867,55
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	188.739,21
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene imovine	218.644,47
	<b>SUMA</b>	<b>19.651.911,48</b>

## Članak 8.

### STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2022. iznosilo je 21.181.967 kn a na 30.06.2022. ukupno 12.135.338 kn.

Od toga je dio nedospjelih obveza ukupno 10.397.490 kn a dospjelih ukupno 1.737.848 kn.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2022.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2022. a donose se na proračun 01-06.2022. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 1.933.867,55 kn i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	355.814,87
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	1.199.654,53
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	97.891,08
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	206.321,59
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	74.185,48
<b>Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika</b>	<b>1.933.867,55</b>

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2395300	Obveze za jamčevine	691.437,17
2395400	Ostale nespomenute obveze	64.563,56
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	460.338,53
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	1.933.867,55
	<b>Suma</b>	<b>3.150.206,81</b>

Uslijed pandemije COVID-a i smanjenja prihoda proračuna, Vlada RH je donijela niz mjera kako pomoći gospodarstvu tako i pomoći JLP(R)S, pa je omogućen i beskamatni zajam po dvije osnove:

- Isplata zajma zbog odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak
- Isplata zajma za povrate po godišnjoj prijavi

U nedospjele obveze spadaju i obveze za financijsku imovinu u ukupnom iznosu od 4.605.268,58 kn:

OPIS	IZNOS
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	2.205.268,58
Beskamatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	2.400.000,00
<b>SUMA</b>	<b>4.605.268,58</b>

## 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 :

<b>Račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>Saldo</b>
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	40.353.623,75
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-652.379,14
	<b>SUMA</b>	<b>39.701.244,61</b>

Izvešće pravne službe Grada Kaštela navodi da je izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova.

#### **Članak 10.**

Izveštaj o izvršenju programa s ciljevima programa i pokazateljima uspješnosti Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2022.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2022.godine

#### **Članak 11.**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2022.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2022.godine.

#### **Članak 12.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2022. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr. oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



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

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA  
ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE**

Kaštel Sućurac, rujan 2022.

## Sadržaj

<b>1. UVOD</b> .....	3
A) OPĆENITO .....	3
B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI .....	4
<b>2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2022.</b> .....	6
A) OPĆENITO O PRORAČUNU .....	6
I. OPĆI DIO PRORAČUNA .....	6
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	7
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA.....	9
B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI.....	9
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6).....	10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7).....	16
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI.....	16
RASHODI POSLOVANJA (razred 3).....	18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4).....	30
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5).....	34
IZVRŠENJE PROGRAMA.....	35
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA .....	46
E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA .....	47
<b>3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU</b> .....	50
<b>4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA</b> .....	50
<b>5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE</b> .....	51
<b>6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE</b> .....	59
<b>7. VLASNIČKI UDJELI</b> .....	60
<b>8. STANJE IMOVINE</b> .....	60
<b>9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA</b> .....	61
<b>10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA</b> .....	61
<b>11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA</b> .....	62
<b>12. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA (izuzećima, odbicima...)</b> .....	63
<b>13. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> .....	63

# OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE

## 1. UVOD

### A) OPĆENITO

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) 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 rashoda
- stanje nenaplaćenih potraživanja
- stanje nepodmirenih obveza
- stanje potencijalnih obveza

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2022. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2022. godinu usvojeni na 4. sjednici Gradskog vijeća od 15. prosinca 2021. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.27/21.
- Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2022. godinu donesene su na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. lipnja 2022. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 18/22.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2022. 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 2022.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2022.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2022.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2022.
- Program financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2022.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2022.

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.

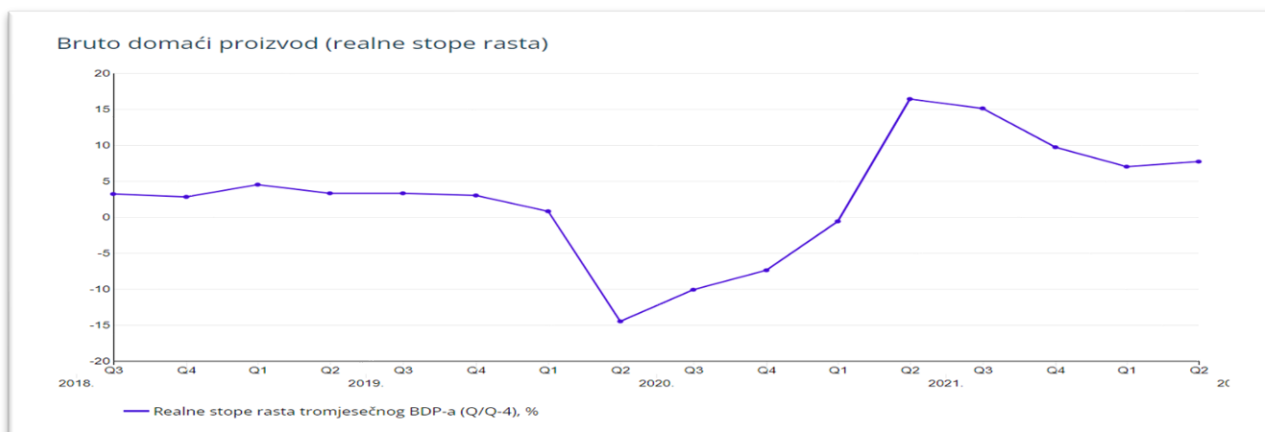
Prioriteti su:

- 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
- informatizacija i funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
- upravljanje imovinom i dr.

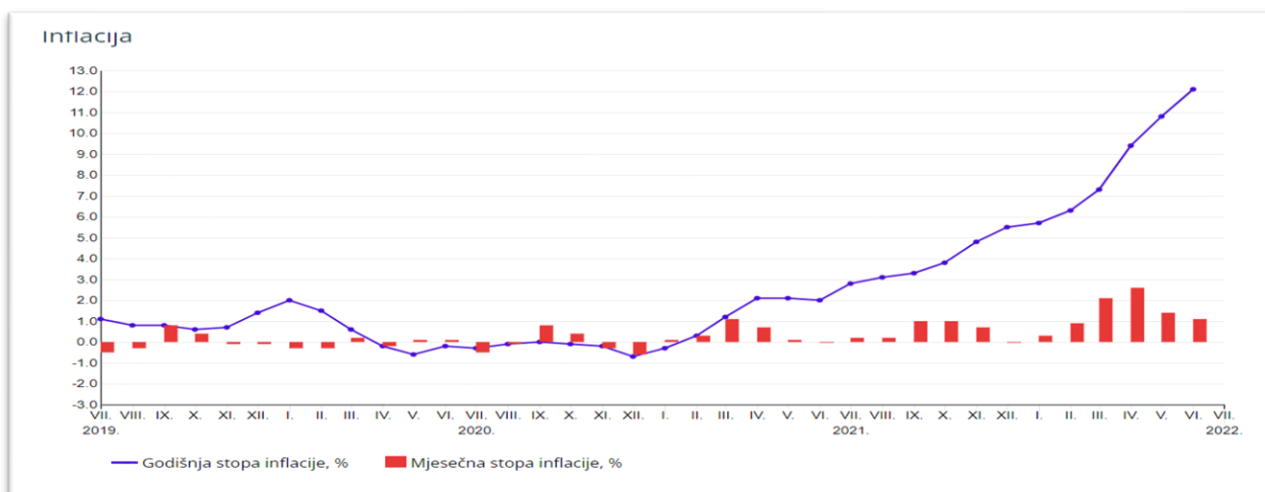
## **B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI**

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

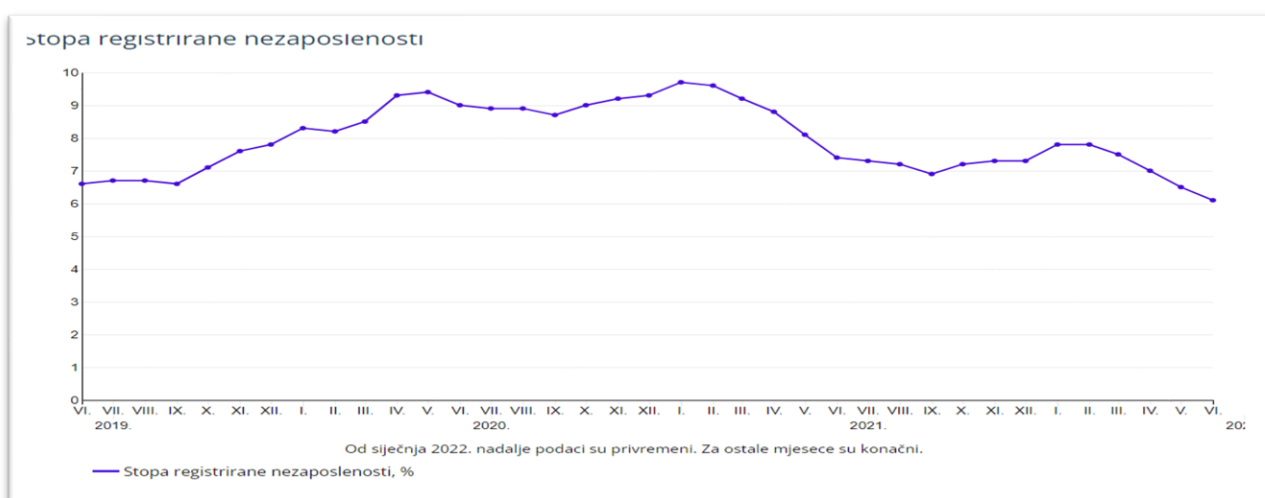
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



Rast BDP na kraju 2.kvartal 2022. iznosi 7,7%.



Inflacija na 30.06.2022. iznosi 12,1 %.



Nezaposlenost na 30.06.2022. iznosi 6,1 %.

Izvor: <https://podaci.dzs.hr/>

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2022.

### A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela i
3. 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 2022. 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 2022. godinu.

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

- Posebni dio proračuna sadrži:
  - izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
  - izvršenje po programskoj klasifikaciji

Prema novom Zakonu o proračunu više se ne izrađuje Plan razvojnih programa nego Izvršenje programa sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti, koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Proračun Grada Kaštela za 2022. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika:

Gradska knjižnica Kaštela	K.Sučurac	RKP 38380
Muzej Grada Kaštela	K.Lukšić	RKP 30398
Dječji vrtić Kaštela	K. Stari	RKP 38052
Javna ustanova Sportski objekti	K.Sučurac	RKP 48040
Razvojna agencija Grada Kaštela	K.Sučurac	RKP 50805

### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2022.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE 01-06.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	81.375.410	210.198.180	94.813.862	116,51	45,11
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.970	200.000	14.186	83,60	7,09
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>81.392.380</b>	<b>210.398.180</b>	<b>94.828.048</b>	<b>116,51</b>	<b>45,07</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	68.940.866	161.112.829	71.197.072	103,27	44,19
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.882.456	35.986.620	9.339.553	26,03	25,95
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>104.823.322</b>	<b>197.099.449</b>	<b>80.536.626</b>	<b>76,83</b>	<b>40,86</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-23.430.942</b>	<b>13.298.731</b>	<b>14.291.422</b>	<b>-60,99</b>	<b>107,46</b>
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	4.893.059	5.000.000	4.733.264	97	94,67
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-4.893.059	-5.000.000	-4.733.264	97	94,67
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>81.392.380</b>	<b>210.398.180</b>	<b>94.828.048</b>	<b>116,51</b>	<b>45,07</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>109.716.381</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>	<b>77,72</b>	<b>42,19</b>
Razlika	-28.324.001	8.298.731	9.558.158	-33,75	115,18
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.650.705	-8.298.731	-8.298.731	-31,14	100,00
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>-1.673.296</b>	<b>0</b>	<b>1.259.428</b>		

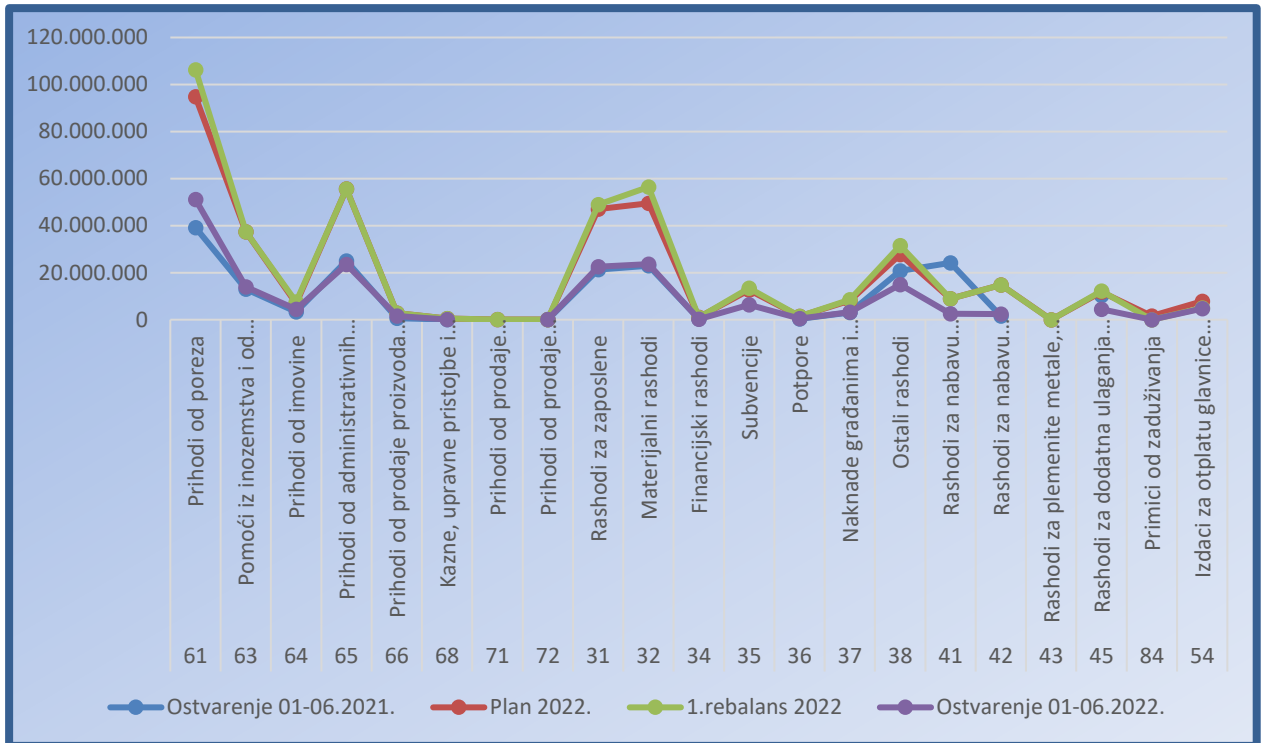
Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- lipanj 2022. godine iznose 94.828.048 kuna ili 45,07 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 85.269.889 kuna ili 42,19 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2021. ukupni prihodi i primici su veći za 16,51 % a ukupni rashodi i izdaci su manji za 22,28 %.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2022.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 9.558.889 kuna te će isti pokriti manjak sredstava iz prethodnih godina pa konsolidirani višak za prijenos iznosi 1.259.428 kn.

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2022. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2021 i 2022:

Kto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021.	Plan 2022.	1.rebalans 2022	Ostvarenje 01-06.2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
61	Prihodi od poreza	39.200.935	94.815.000	106.315.000	51.159.216	130,51%	48,12%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.045.977	37.381.800	37.313.520	14.004.574	107,35%	37,53%
64	Prihodi od imovine	3.345.763	6.911.100	7.611.100	4.389.418	131,19%	57,67%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	25.003.370	55.641.400	55.648.960	23.514.769	94,05%	42,26%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	648.614	2.750.600	2.781.600	1.612.376	248,59%	57,97%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	130.751	528.000	528.000	133.508	102,11%	25,29%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		100.000	100.000		#DIV/0!	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.970	100.000	100.000	14.186	83,59%	14,19%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>81.392.380</b>	<b>198.227.900</b>	<b>210.398.180</b>	<b>94.828.048</b>	<b>116,51%</b>	<b>45,07%</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.276.662	47.078.400	49.005.600	22.567.137	106,07%	46,05%
32	Materijalni rashodi	22.975.054	49.517.900	56.495.129	23.558.333	102,54%	41,70%
34	Financijski rashodi	410.881	1.075.800	878.100	188.564	45,89%	21,47%
35	Subvencije		12.535.000	13.355.000	6363215,5	#DIV/0!	47,65%
36	Potpore	375.875	1.390.000	1.390.000	466.144	124,02%	33,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.103.210	8.139.000	8.489.000	3.180.167	102,48%	37,46%
38	Ostali rashodi	20.799.184	27.650.000	31.500.000	14.873.512	71,51%	47,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	24.112.221	8.937.000	8.962.000	2.533.439	10,51%	28,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.549.637	14.798.550	14.799.620	2.336.413	150,77%	15,79%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		5.000	5.000		#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.220.598	11.820.000	12.220.000	4.469.701	43,73%	36,58%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>104.823.322</b>	<b>182.946.650</b>	<b>197.099.449</b>	<b>80.536.626</b>	<b>76,83%</b>	<b>40,86%</b>
	<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					#DIV/0!	#DIV/0!
84	Primici od zaduživanja		1.518.750	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.518.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.800.000	5.000.000	4.733.264	#DIV/0!	94,67%
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>7.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.733.264</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>94,67%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>81.392.380</b>	<b>199.746.650</b>	<b>210.398.180</b>	<b>94.828.048</b>	<b>116,51%</b>	<b>45,07%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>104.823.322</b>	<b>190.746.650</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>	<b>81,35%</b>	<b>42,19%</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>	<b>-23.430.942</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.298.731</b>	<b>9.558.158</b>	<b>-40,79%</b>	<b>115,18%</b>
	<b>Višak/manjak</b>				<b>1.259.428</b>		



Grafikon prihoda i rashoda prema planu, izmjenama, preraspodjeli i ostvarenju za 01-06.2022.

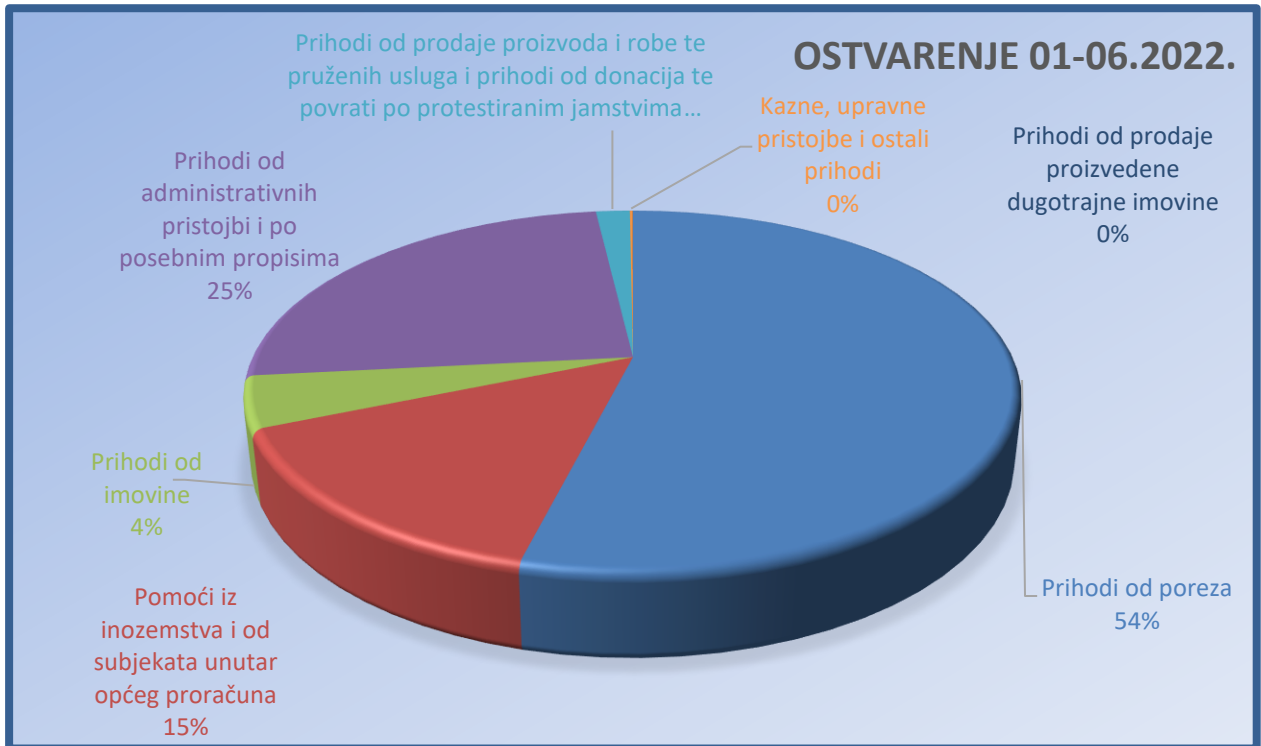
## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2022. godine u odnosu na plan 2022. i ostvareno za siječanj-lipanj 2021. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

### B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

Kto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022/plan	Udjel 2022
61	Prihodi od poreza	39.200.935	106.315.000	51.159.216	130,51%	48,12%	53,95%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.045.977	37.313.520	14.004.574	107,35%	37,53%	14,77%
64	Prihodi od imovine	3.345.763	7.611.100	4.389.418	131,19%	57,67%	4,63%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	25.003.370	55.648.960	23.514.769	94,05%	42,26%	24,80%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	648.614	2.781.600	1.612.376	248,59%	57,97%	1,70%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	130.751	528.000	133.508	102,11%	25,29%	0,14%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	100.000	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.970	100.000	14.186	83,60%	14,19%	0,01%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>81.392.380</b>	<b>210.398.180</b>	<b>94.828.048</b>	<b>116,51%</b>	<b>45,07%</b>	<b>100,00%</b>



Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2022.

Vidljivo je da se najveći udio (53,95%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 51 milijuna kuna.

### **PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)**

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 210.198.180 kn a ostvarenje u periodu je bilo 94.813.861,64 kn što je 45,11 % plana u razdoblju i 116,51 % u odnosu na ostvarenje 2021., odnosno veći su za 16,51 % nego u prvih 6 mjeseci 2021.godine.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od poreza- skupina 61**

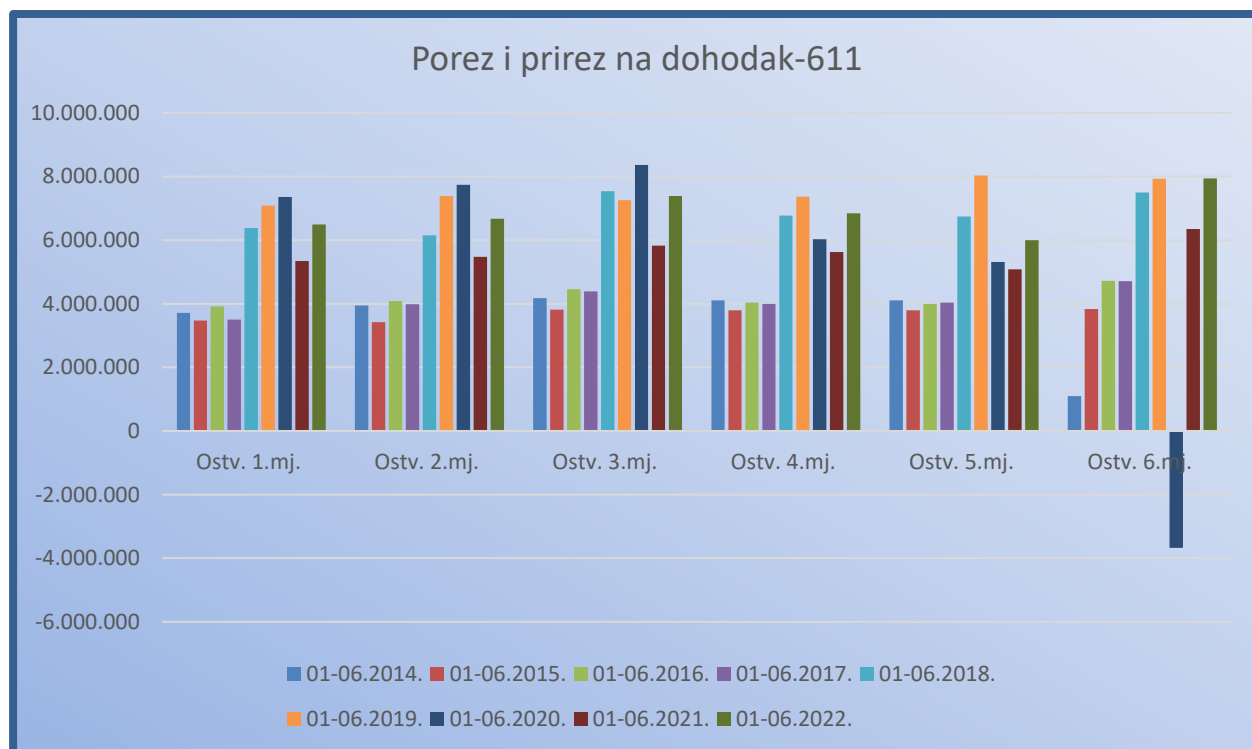
Najznačajniji su prihodi proračuna ( 53,95 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 106.315.000 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 51.159.216,11 kn što je 48,12 % od godišnjeg plana i za 30,51 % više od ostvarenja u 2021. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo u oporavku gospodarstva nakon krize uzrokovane pandemijom COVID 19 te većeg prihoda od poreza na promet nekretnina.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 41.325.063,66 kn što je za 22,63 % više od ostvarenja prošle godine.

U nastavku dajemo prikaz ostvarenja poreza i prireza na dohodak po godinama i mjesecima:

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	<b>21.218.502</b>
01-06.2015.	3.474.258	3.419.349	3.811.773	3.795.972	3.795.972	3.837.287	<b>22.133.142</b>
01-06.2016.	3.917.089	4.085.975	4.459.444	4.036.997	3.996.817	4.720.809	<b>25.217.131</b>
01-06.2017.	3.502.262	3.980.566	4.389.074	3.992.584	4.039.859	4.712.292	<b>24.616.636</b>
01-06.2018.	6.382.042	6.145.189	7.540.556	6.777.311	6.740.209	7.499.786	<b>41.085.093</b>
Razlika 2018-2017	2.879.780	2.164.623	3.151.482	2.784.727	2.700.350	2.787.494	<b>16.468.457</b>
2018/2017	182,23%	154,38%	171,80%	169,75%	166,84%	159,15%	<b>166,90%</b>
01-06.2019.	7.086.914	7.389.495	7.253.937	7.369.240	8.028.945	7.930.034	<b>45.058.565</b>
Razlika 2019-2018	704.872	1.244.306	-286.619	591.929	1.288.736	430.248	<b>3.973.472</b>
2019/2018	111,04%	120,25%	96,20%	108,73%	119,12%	105,74%	<b>109,67%</b>
01-06.2020.	7.360.639	7.737.542	8.363.673	6.024.491	5.310.140	-3.676.253	<b>31.120.232</b>
Razlika 2020-2019	<b>273.725</b>	<b>348.047</b>	<b>1.109.736</b>	<b>-1.344.749</b>	<b>-2.718.805</b>	<b>11.606.287</b>	<b>-13.938.333</b>
2020/2019	103,86%	104,71%	115,30%	81,75%	66,14%	-46,36%	<b>69,07%</b>
01-06.2021.	5.347.246	5.471.840	5.824.628	5.629.059	5.078.486	6.348.351	33.699.610
Razlika 2021-2020	<b>-2.013.393</b>	<b>-2.265.702</b>	<b>-2.539.045</b>	<b>-395.432</b>	<b>-231.654</b>	<b>10.024.604</b>	<b>2.579.378</b>
2021/2020	72,65%	70,72%	69,64%	93,44%	95,64%	-172,69%	108,29%
01-06.2022.	6.487.521	6.674.612	7.383.299	6.842.333	5.999.548	7.937.751	41.325.064
Razlika 2022-2021	<b>1.140.275</b>	<b>1.202.772</b>	<b>1.558.671</b>	<b>1.213.274</b>	<b>921.062</b>	<b>1.589.400</b>	<b>7.625.453</b>
2022/2021	121,32%	121,98%	126,76%	121,55%	118,14%	125,04%	122,63%



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

## - Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 9.438,088,61 kn a to je za 75,23 % više od ostvarenja u 2021. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 15.721,93 kn što je 15,72 % od plana. Iako se obveznici poreza na kuće za odmor trebaju sami prijaviti u Poreznu upravu da im se razreže ovaj porez to se u praksi ne dešava. Utvrđivanje obveznika ovog poreza je komplicirano i iziskivalo bi znatne financijske i kadrovske resurse te ovaj prihod nije realno stanje kuća za odmor. Naplatu ovih poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava.

## - Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 373.127,29 kn što je za 305,19 % više nego prošle godine te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 7.214,62 kn što je za 44,06 % manje nego tijekom 2021.godine ( isti je ukinut a tijekom 2020.godine su se naplaćivali samo postojeća dugovanja iz prijašnjih godina).

## • Pomoći- skupina 63

Planirane su u iznosu od 37.313.520 kn, a ostvarene u iznosu od 14.004.573,95 kn što je za 7,35 % više od ostvarenja prošle godine. Glavni razlog povećanja su veće pomoći od međunarodnih organizacija u EU projektima (Value, Adriseismic i Underwater).

U nastavku je tabela plana i ostvarenja pomoći :

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/ 2021	Udjel ostv.2022
11		Opći prihodi i primici	10.605.739	21.200.000	9.706.301	91,52%	69,31%
11	6331100	Tekuće potpore iz državnog proračuna-ex.fiskalno izravnaje	10.605.739		9.706.301	91,52%	69,31%
21		Pomoći iz državnog proračuna	450.434	738.520	210.720	46,78%	1,50%
21	6331100	Tekuće potpore iz državnog proračuna				#DIV/0!	0,00%
21	6332100	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	227.234			0,00%	0,00%
21	6361200	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	111.200		98.720	88,78%	0,70%
21	6362200	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	112.000		112.000	100,00%	0,80%
22		Pomoći iz županijskog proračuna		414.000	35.000	#DIV/0!	0,25%
22	6332200	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna			35.000	#DIV/0!	0,25%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	252.658	6.747.500	1.568.296	620,72%	11,20%
23	6381100	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			124.018	#DIV/0!	0,89%
23	6381120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava-Projekt ITU mehanizami			357.240	#DIV/0!	2,55%
23	6381130	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava-projekt Zaželi	115.256		593.355	514,82%	4,24%

23	6382100	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	137.402		493.682	359,30%	3,53%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.389.483	5.950.000	1.237.971	89,10%	8,84%
24	6341410	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a-grad	314.475		79.842	25,39%	0,57%
24	6341600	Tekuće potpore od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.075.008		1.158.129	107,73%	8,27%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	347.663	2.263.500	1.246.285	358,48%	8,90%
27	6321110	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Protecht2save	198.619			0,00%	0,00%
27	6321120	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Underwater muse	43.684		225.347	515,85%	1,61%
27	6321130	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PMO gate	105.359		68.520	65,03%	0,49%
27	6321140	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-VALUE			756.671	#DIV/0!	5,40%
27	6321150	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic			195.748	#DIV/0!	1,40%
		<b>SUMA</b>	<b>13.045.977</b>	<b>37.313.520</b>	<b>14.004.574</b>	<b>107,35%</b>	<b>100,00%</b>

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 7.611.100,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.389.418,44 kn što je za 31,19 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja. Glavni razlog povećanja je veća uplata naknada za uporabu pomorskog dobra te naknada za koncesije na pomorskom dobru.

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 36.627,59 kn a odnose se na zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju.

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 4.352.790,85 što je za 31,83 % više od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, na javnim cestama, naknada za eko usluge, dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 1.221.595 kn.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.848.578,36 kn, ostvareni za 12,12 % više nego u istom periodu prošle godine.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 114.612,98 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 167.904 11 kn, što je za 12,02 % više nego u istom periodu prošle godine .

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 55.648.960 kn, a ostvareni su 23.514.768,97 kn što je 5,95 % manje nego u istom periodu 2021. a osnovni razlozi su manji prihod od komunalne naknade jer su prošle godine u istom periodu uplaćivane naknade čija je obveza plaćanja bila odgođena tijekom 2019. kad je Gradsko vijeće zbog mjera pomoći gospodarstvu za ublažavanje posljedica uslijed pandemije, donijelo odluku o odgodi plaćanja komunalne naknade.

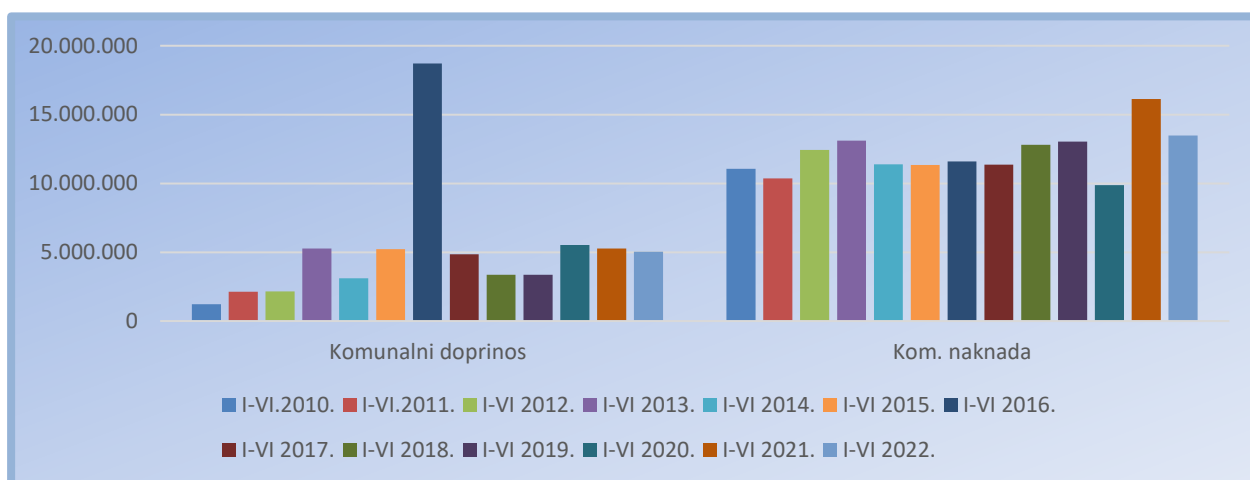
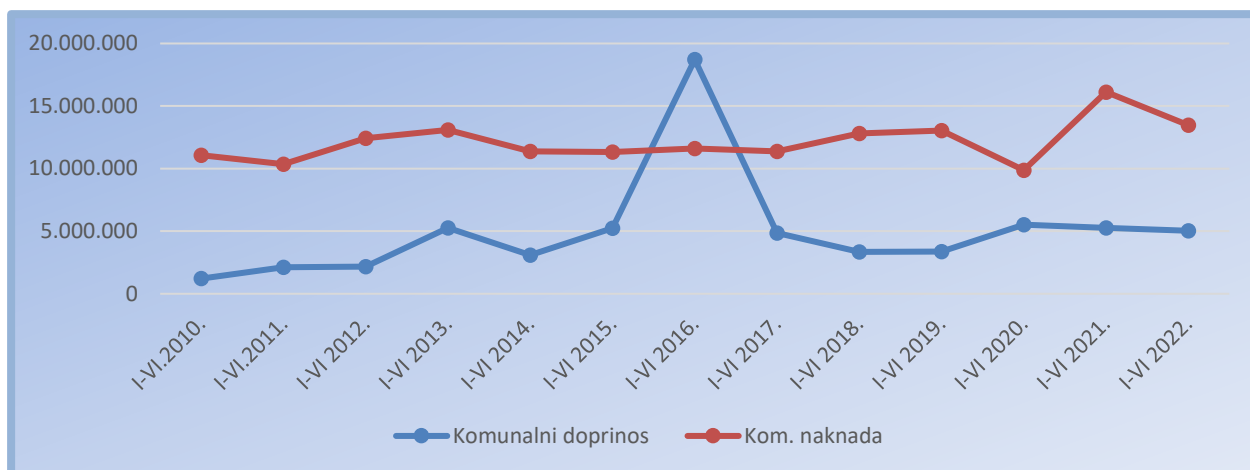
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 13.483.534,31 kn te komunalni doprinos 5.027.013,88 kn.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/ 2021	Ostv 2022/ plan	Udjel 2022
65123	Gradske i općinske uprav. pristojbe	239.669	600.000	276.728	115,46%	46,12%	1,18%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	33.300	150.000	59.250	177,93%	39,50%	0,25%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	91.013	200.000	31.660	34,79%	15,83%	0,13%
65141	Turistička pristojba	107.587	1.000.000	99.865	92,82%	9,99%	0,42%
65221	Vodni doprinos	69.529	600.000	37.008	53,23%	6,17%	0,16%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	2.094.878	4.027.900	2.216.638	105,81%	55,03%	9,43%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete		50.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	982.649	6.001.060	2.283.071	232,34%	38,04%	9,71%
65311	Komunalni doprinosi	5.263.159	11.000.000	5.027.014	95,51%	45,70%	21,38%
65321	Komunalna naknada	16.121.585	32.000.000	13.483.534	83,64%	42,14%	57,34%
65331	Naknade za priključak		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>25.003.370</b>	<b>55.648.960</b>	<b>23.514.769</b>	<b>94,05%</b>	<b>42,26%</b>	<b>100%</b>

#### KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo sljedeću tabelu za polugodišnje periode 2010-2022:

Period	Komunalni doprinos -65311	Kom. Naknada- 65321
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
I-VI 2020.	5.519.603	9.875.740
I-VI 2021.	5.263.159	16.121.585
I-VI 2022.	5.027.014	13.483.534



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 1.612.376,49 kn, što je za 148,59 % više nego prošle godine i to zbog 800.000 kn kapitalne donacije od strane Vodovoda i kanalizacija d.o.o. Split.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022/plan	Udjel 2022
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	200	150.250	50	25,00%	0,03%	0,00%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	1.049	12.100	2.104	200,53%	17,39%	0,13%
66151	Prihodi od pruženih usluga	630.065	1.134.250	777.623	123,42%	68,56%	48,23%
66312	Tekuće donacije od neprof.organizac.		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
66313	Tekuće donacije od trg.društava		30.000	20.000	#DIV/0!	66,67%	1,24%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	17.300	45.000	12.600	72,83%	28,00%	0,78%
66323	Kapitalne donacije od trg. društava		1.400.000	800.000	#DIV/0!	57,14%	49,62%
	<b>SUMA</b>	<b>648.614</b>	<b>2.781.600</b>	<b>1.612.376</b>	<b>248,59%</b>	<b>57,97%</b>	<b>100%</b>

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

Ostvareni su u iznosu od 133.507,68 kn a odnose se na naplatu kazni koju provode gradski redari te na jedan iznos za kaznene penale zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora.

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

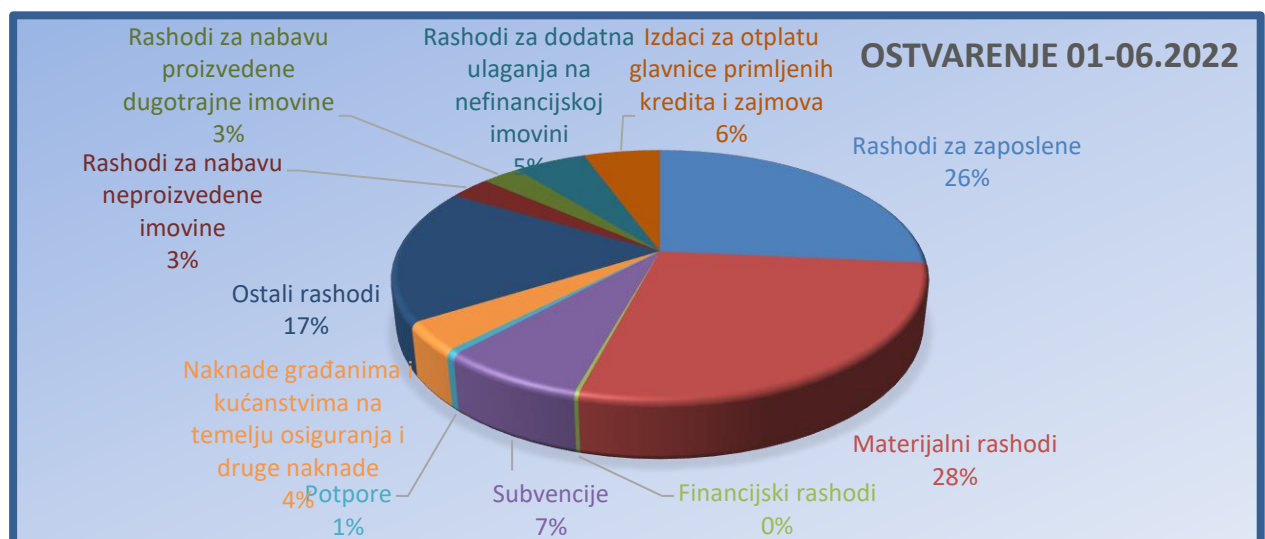
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 =0 kn
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 14.185,92 kn za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu).

**C) UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni u iznosu od 85.269.889,17 kn što je za 22,28 % manje od ostvarenja u istom periodu 2021.godine zbog prošlogodišnje kupnje zemljišta i objekta Kaštelanskih staklenika.

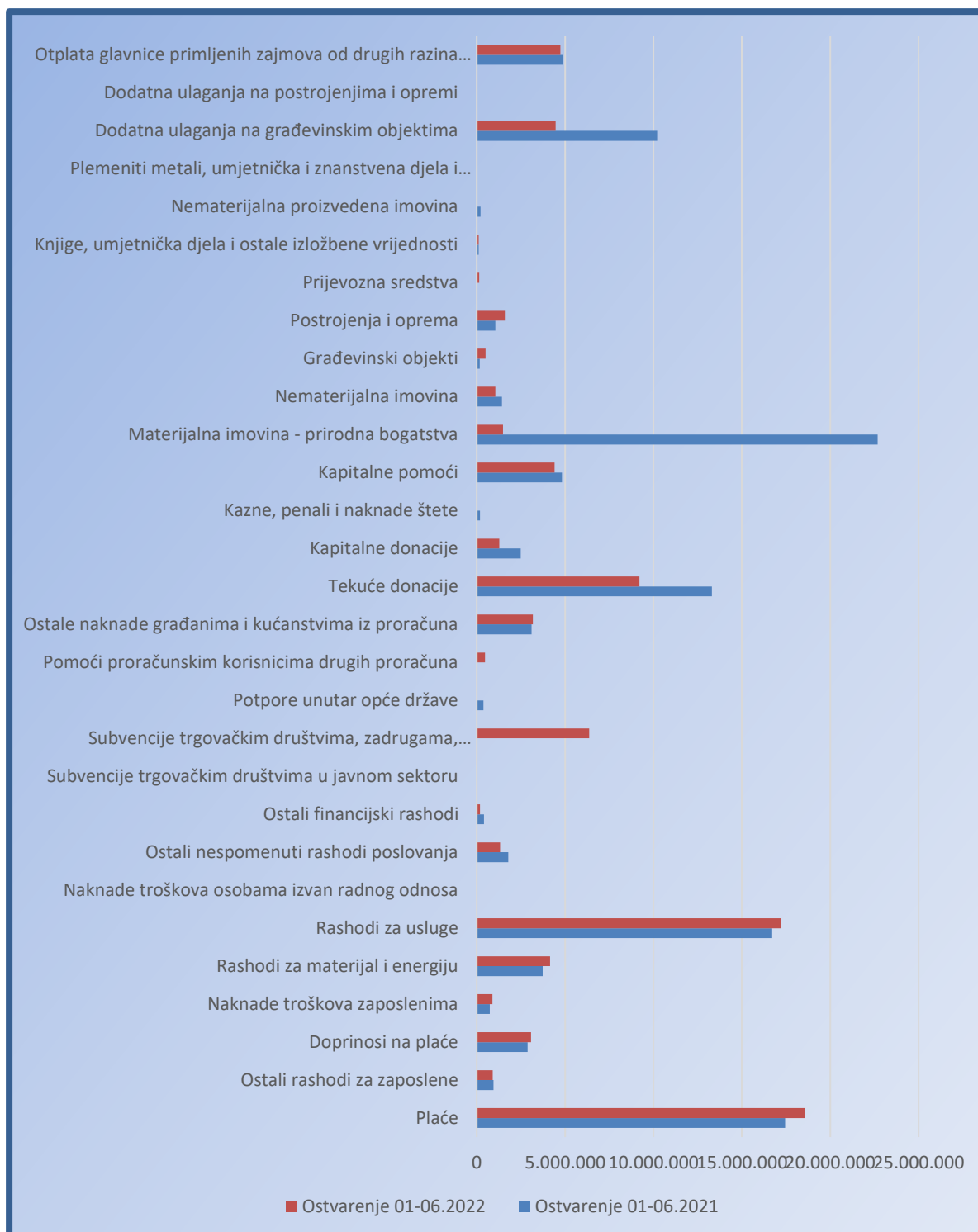
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022 / plan	Udjel 2022
31	Rashodi za zaposlene	21.276.662	49.005.600	22.567.137	106,07%	46,05%	26,47%
32	Materijalni rashodi	22.975.054	56.495.129	23.558.333	102,54%	41,70%	27,63%
34	Financijski rashodi	410.881	878.100	188.564	45,89%	21,47%	0,22%
35	Subvencije		13.355.000	6.363.216	#DIV/0!	47,65%	7,46%
36	Potpore	375.875	1.390.000	466.144	124,02%	33,54%	0,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.103.210	8.489.000	3.180.167	102,48%	37,46%	3,73%
38	Ostali rashodi	20.799.184	31.500.000	14.873.512	71,51%	47,22%	17,44%
41	Rashodi za nabavu neproizv.imovine	24.112.221	8.962.000	2.533.439	10,51%	28,27%	2,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.549.637	14.799.620	2.336.413	150,77%	15,79%	2,74%
43	Rashodi za plemenite metale, umj. i znanstvena djela i ostale vrijednosti		5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.220.598	12.220.000	4.469.701	43,73%	36,58%	5,24%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.893.059	5.000.000	4.733.264	96,73%	94,67%	5,55%
	<b>SUMA</b>	<b>109.716.381</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>	<b>77,72%</b>	<b>42,19%</b>	<b>100,00%</b>



## Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01- 06.2022	2022 /2021	Ostv 2022 / plan	Udjel 2022
311	Plaće	17.452.468	39.285.000	18.589.284	106,51%	47,32%	21,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.415	3.262.600	905.483	95,98%	27,75%	1,06%
313	Doprinosi na plaće	2.880.779	6.458.000	3.072.370	106,65%	47,57%	3,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	738.789	2.007.100	889.124	120,35%	44,30%	1,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.733.189	12.683.270	4.155.526	111,31%	32,76%	4,87%
323	Rashodi za usluge	16.713.495	38.304.859	17.189.034	102,85%	44,87%	20,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.511	42.900	1.189	47,38%	2,77%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.787.070	3.457.000	1.323.460	74,06%	38,28%	1,55%
343	Ostali financijski rashodi	410.881	878.100	188.564	45,89%	21,47%	0,22%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.555.000	6.363.216	#DIV/0!	50,68%	7,46%
363	Potpore unutar opće države	375.875	350.000		0,00%	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.040.000	466.144	#DIV/0!	44,82%	0,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.103.210	8.489.000	3.180.167	102,48%	37,46%	3,73%
381	Tekuće donacije	13.298.848	19.250.000	9.198.150	69,17%	47,78%	10,79%
382	Kapitalne donacije	2.488.529	2.910.000	1.271.283	51,09%	43,69%	1,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000	190.000		0,00%	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	4.821.806	9.150.000	4.404.078	91,34%	48,13%	5,16%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.685.871	3.300.000	1.480.700	6,53%	44,87%	1,74%
412	Nematerijalna imovina	1.426.350	5.662.000	1.052.739	73,81%	18,59%	1,23%
421	Građevinski objekti	176.859	5.240.000	500.144	282,79%	9,54%	0,59%
422	Postrojenja i oprema	1.054.600	6.356.120	1.592.637	151,02%	25,06%	1,87%
423	Prijevozna sredstva		1.739.000	138.688	#DIV/0!	7,98%	0,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.407	322.000	104.945	97,71%	32,59%	0,12%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.771	1.142.500		0,00%	0,00%	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.202.969	12.150.000	4.469.701	43,81%	36,79%	5,24%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.629	70.000		0,00%	0,00%	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.893.059	5.000.000	4.733.264	96,73%	94,67%	5,55%
	<b>SUMA</b>	<b>109.716.381</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>	<b>77,72%</b>	<b>42,19%</b>	<b>100,00%</b>



Grafikon usporedbe ostvarenja

### RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 71.197.072,43 kn što je 3,27 % više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/ 2021	Ostv 2022/ plan	Udjel 2022
311	Plaće	17.452.468	39.285.000	18.589.284	106,51%	47,32%	82,37%
3111	Plaće za redovan rad	17.452.468	39.285.000	18.589.284	106,51%	47,32%	82,37%
31111	Plaće za zaposlene	17.452.468	39.285.000	18.589.284	106,51%	47,32%	82,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.415	3.262.600	905.483	95,98%	27,75%	4,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	943.415	3.262.600	905.483	95,98%	27,75%	4,01%
31212	Nagrade	92.489	577.800	74.383	80,42%	12,87%	0,33%
31213	Darovi	15.326	781.400	4.000	26,10%	0,51%	0,02%
31214	Otpremnine	48.000	284.000	48.000	100,00%	16,90%	0,21%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	79.500	178.000	83.250	104,72%	46,77%	0,37%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	708.100	1.441.400	695.850	98,27%	48,28%	3,08%
313	Doprinosi na plaće	2.880.779	6.458.000	3.072.370	106,65%	47,57%	13,61%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.880.779	6.458.000	3.072.370	106,65%	47,57%	13,61%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.880.779	6.458.000	3.072.370	106,65%	47,57%	13,61%
	<b>SUMA</b>	<b>21.276.662</b>	<b>49.005.600</b>	<b>22.567.137</b>	<b>106,07%</b>	<b>46,05%</b>	<b>100,00%</b>

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 22.567.137 kn što je za 6,07 % više nego u istom razdoblju 2021. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 48,20 %, odnosno 10.878.341 kn, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela a najviše za Vrtić 7,7 mil.kuna.

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

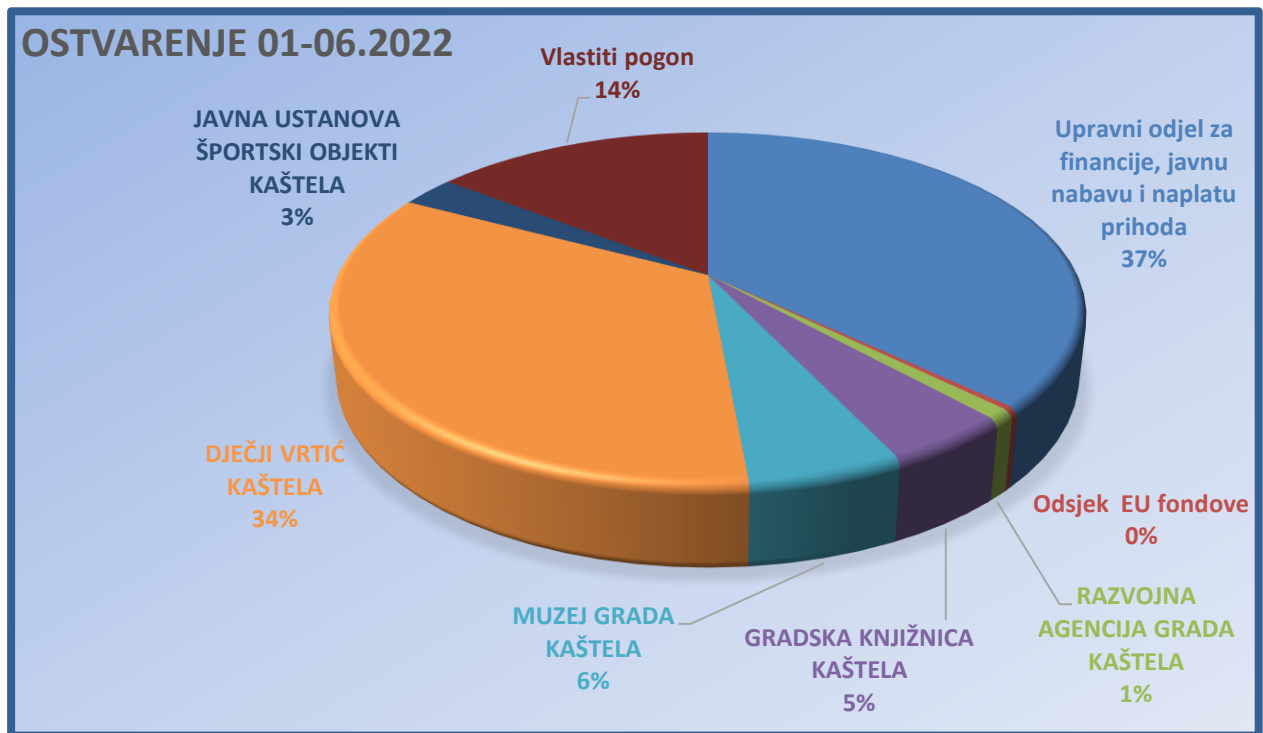
Osnovni razlog povećanja su usklade plaća sa novim koeficijentima obračuna.

U nastavku su navedeni izvor iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene:

Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/ 2021	Ostv 2022/ plan	Udjel 2022
11	Opći prihodi i primici	16.962.981	40.504.600	19.072.160	112,43%	47,09%	84,51%
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	470.972	647.000	166.518	35,36%	25,74%	0,74%
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	334.149	170.000	16.383	4,90%	9,64%	0,07%
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	591.034	754.000	70.091	11,86%	9,30%	0,31%
41	Komunalna naknada	2.917.526	6.930.000	3.241.985	111,12%	46,78%	14,37%
	<b>SUMA</b>	<b>21.276.662</b>	<b>49.005.600</b>	<b>22.567.137</b>	<b>106,07%</b>	<b>46,05%</b>	<b>100,00%</b>

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022/plan	Udjel 2022	Udjel 2022
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	7.272.087	17.460.000	8.360.337	8.360.337	114,96%	47,88%	37,05%	37,05%
Odsjek EU fondove	1.060.482	930.000	70.091	70.091	6,61%	7,54%	0,31%	0,31%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.525	639.000	199.281		13,071%	31,19%	0,88%	
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.020.636	2.305.100	1.051.175		102,99%	45,60%	4,66%	
MUZEJ GRADA KAŠTELA	1.205.012	2.668.500	1.275.428		105,84%	47,80%	5,65%	
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	6.904.524	16.506.000	7.718.787		111,79%	46,76%	34,20%	
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	560.721	1.397.000	633.670	10.878.341	113,01%	45,36%	2,81%	48,20%
Vlastiti pogon	3.251.675	7.100.000	3.258.368	3.258.368	100,21%	45,89%	14,44%	14,44%
<b>SUMA</b>	<b>21.276.662</b>	<b>49.005.600</b>	<b>22.567.137</b>	<b>22.567.137</b>	<b>106,07%</b>	<b>46,05%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>



Grafikon rashoda zaposlenih po odjelima

- **Materijalni rashodi- skupina 32**

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su na nivou godine u iznosu od 56.495.129 kn a ostvareni u iznosu od 23.558.333 kn što je za 2,54 % više od ostvarenja u 2021. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022/ plan	Udjel 2022
3211	Službena putovanja	11.667	362.200	134.111	1149,45%	37,03%	0,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	701.327	1.497.000	710.713	101,34%	47,48%	3,02%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.717	137.400	39.190	189,17%	28,52%	0,17%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.078	10.500	5.110	100,63%	48,67%	0,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	730.822	1.115.220	440.464	60,27%	39,50%	1,87%
3222	Materijal i sirovine	532.325	1.385.000	598.294	112,39%	43,20%	2,54%
3223	Energija	1.506.715	7.258.000	1.973.885	131,01%	27,20%	8,38%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	782.943	2.135.800	920.456	117,56%	43,10%	3,91%
3225	Sitni inventar i auto gume	141.154	561.750	186.318	132,00%	33,17%	0,79%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	39.230	227.500	36.109	92,05%	15,87%	0,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.982.706	4.634.600	2.853.913	143,94%	61,58%	12,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.649.773	15.138.544	7.180.898	93,87%	47,43%	30,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	307.773	854.000	341.100	110,83%	39,94%	1,45%
3234	Komunalne usluge	3.865.647	6.683.000	3.191.368	82,56%	47,75%	13,55%
3235	Zakupnine i najamnine	109.216	432.500	169.934	155,59%	39,29%	0,72%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	126.390	418.550	168.452	133,28%	40,25%	0,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	463.078	1.664.025	454.060	98,05%	27,29%	1,93%
3238	Računalne usluge	277.197	772.000	329.517	118,87%	42,68%	1,40%
3239	Ostale usluge	1.931.716	7.707.640	2.499.792	129,41%	32,43%	10,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.511	42.900	1.189	47,38%	2,77%	0,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	615.648	993.700	299.718	48,68%	30,16%	1,27%
3292	Premije osiguranja	82.962	330.100	104.775	126,29%	31,74%	0,44%
3293	Reprezentacija	15.149	150.700	79.211	522,88%	52,56%	0,34%
3294	Članarine	45.447	75.000	56.091	123,42%	74,79%	0,24%
3295	pristojbe i naknade	761.439	742.800	704.942	92,58%	94,90%	2,99%
3296	Troškovi sudskih postupaka	190.000	700.000	5.300	2,79%	0,76%	0,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.426	464.700	73.422	96,07%	15,80%	0,31%
	<b>SUMA</b>	<b>22.975.054</b>	<b>56.495.129</b>	<b>23.558.333</b>	<b>102,54%</b>	<b>41,70%</b>	<b>100,00%</b>

## - Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 889.124,32 kn te su za 20,35 % više od ostvarenja 2021. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja... Povećanje je zbog većih troškova službenih putovanja jer je 2021. bilo smanjenje iz razloga mjera uzrokovanih pandemijom i nedolaska na radno mjesto te rada od kuće.

## - Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 4.155.525,84 kn što je manje od plana za 67,24 %, i 11,31 % više nego u 2021. godini zbog smanjenih aktivnosti tijekom 2021. uzrokovanih pandemijom.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 17.189.033,91 kn, ostvareni su za 55,13 % manje od godišnjeg plana a za 2,85 % više od ostvarenja 2021. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 7.180.897 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta .

Sljedeća stavka su komunalne usluge koje iznose 3.191.368,29 kn (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija te osobne i intelektualne usluge 454.059 kn ( usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..).

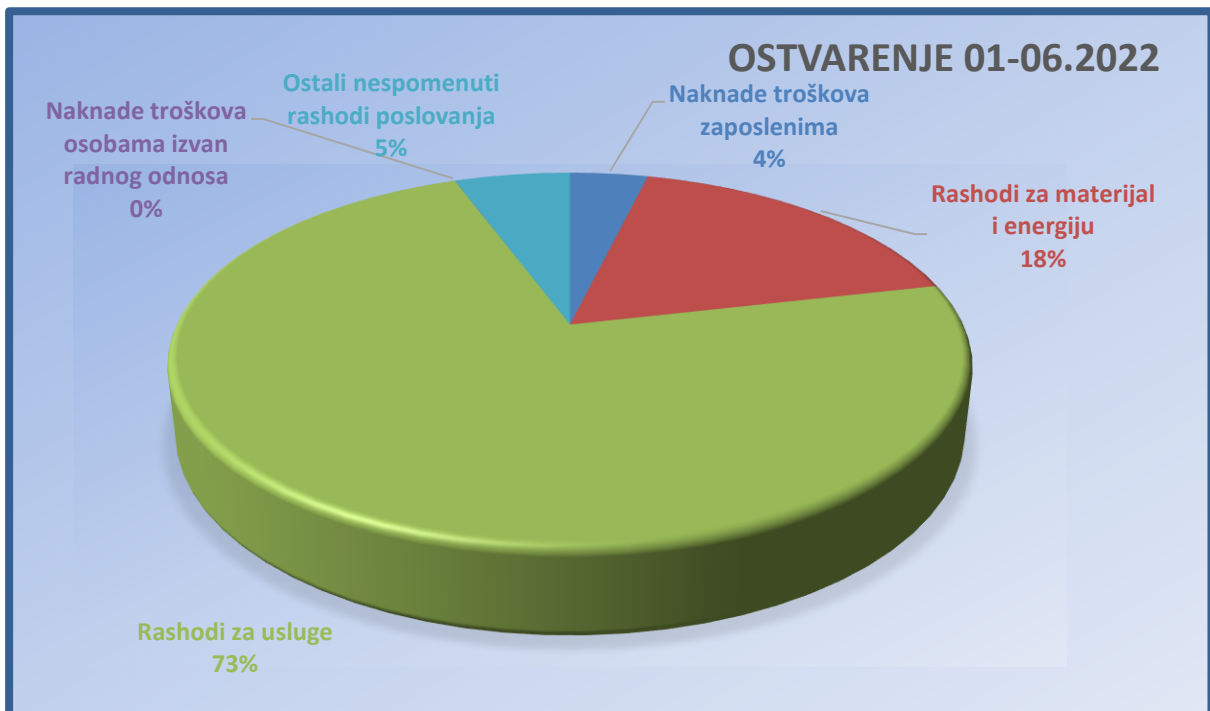
Ostale usluge- račun 3239, su ostvarene u iznosu od 2.499.792 kn što je povećanje od 29,41 % u odnosu na prošlu godinu. Osnovni razlozi povećanja su taj što je tijekom 2021.bilo smanjenje zbog neodržavanja niza Kaštelanskih kulturnih događanja zbog pandemije Covid-19.

- Podskupina 324

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 1.189,37.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 1.323.459,59 kn. Manje su od ostvarenja 2021. za 25,94 % zbog prošlogodišnjeg troškova održavanja lokalnih izbora .



- **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 188.564,28 kn i manji su 54,11 % od ostvarenih u 2021. godini zbog prošlogodišnje isplate poduzeću Flio d.o.o. po presudi Županijskog suda u Splitu.

- **Subvencije- skupina 35**

Ostvarene su u iznosu od 6.363.215,50 kn jer se od ove godine sufinanciranje djece u privatnim vrtićima kao i usluge dadilje evidentira na ovaj račun.

Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Ostv 2022/ plan	Udjel 2022
PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.920.000,00	6.353.215,50	53,30%	99,84%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	9.500.000,00	5.041.713,50	53,07%	79,23%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.300.000,00	1.242.702,00	54,03%	19,53%
Sufinanciranje usluga dadilja	120.000,00	68.800,00	57,33%	1,08%
PROMICANJE KULTURE	35.000,00	10.000,00	28,57%	0,16%
Financiranje kulture po programima	35.000,00	10.000,00	28,57%	0,16%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	800.000,00		0,00%	0,00%
"Zeleno i modro" d.o.o.	800.000,00		0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	600.000,00		0,00%	0,00%
Poticanje poljoprivrede	100.000,00		0,00%	0,00%
Projekti poticanja poduzetništva	500.000,00		0,00%	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>6.363.215,50</b>	<b>47,65%</b>	<b>100,00%</b>

- **Potpore- skupina 36**

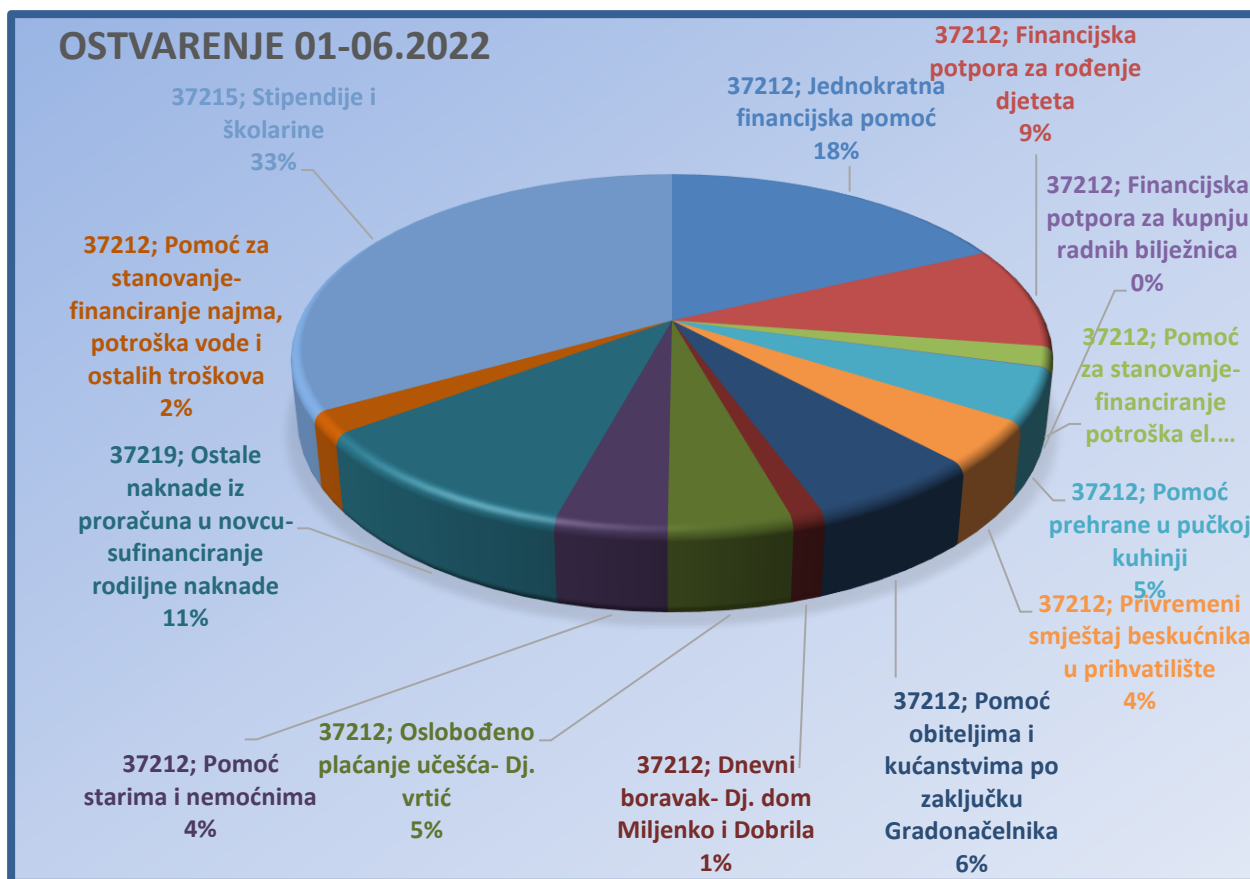
Ostvarene su u iznosu od 466.144,08 kn te su za 24,02 % veće nego 2021. a namijenjena su za:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/ 2021	Ostv 2022/ plan	Udjel 2022
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	200.000			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Suradnja s gradovima prijateljima-Zaprešić-potres 2021	200.000			0,00%	#DIV/0!	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.000.000	466.144	#DIV/0!	46,61%	100%
Javne površine- Lučka uprava		1.000.000	466.144	#DIV/0!	46,61%	100%
PROMICANJE KULTURE		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financiranje kulture po programima		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
SOCIJALNI PROGRAM		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	175.875	350.000		0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom	175.875	350.000		0,00%	0,00%	0,00%
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		20.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama		20.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>375.875</b>	<b>1.390.000</b>	<b>466.144</b>	<b>124,02%</b>	<b>33,54%</b>	<b>100%</b>

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

Ostvareni su u iznosu od 3.180.166,78 kn što je 2,48 % više od ostvarenja u 2021. godini a odnose se na isplate:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022/ plan	Udjel 2022
37212; Jednokratna financijska pomoć	211.738	600.000	573.700	270,95%	95,62%	18,04%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	345.000	600.000	296.000	85,80%	49,33%	9,31%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije	156.021	260.000	58.250	37,33%	22,40%	1,83%
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica		1.800.000	1.673	#DIV/0!	0,09%	0,05%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	151.946	300.000	151.839	99,93%	50,61%	4,77%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	130.000	260.000	130.000	100,00%	50,00%	4,09%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima	2.708	1.200.000		0,00%	0,00%	0,00%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	225.700	300.000	201.600	89,32%	67,20%	6,34%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobriła	35.000	76.000	38.000	108,57%	50,00%	1,19%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća- Dj. vrtić	134.284	300.000	143.848	107,12%	47,95%	4,52%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	130.000	260.000	130.000	100,00%	50,00%	4,09%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova (opći ph)		73.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	10.500	30.000		0,00%	0,00%	0,00%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje rođiljne naknade	413.500	800.000	338.000	81,74%	42,25%	10,63%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje putnih troškova za Erasmus		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		220.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	141.814	200.000	64.257	45,31%	32,13%	2,02%
37215; Stipendije i školarine	1.015.000	1.200.000	1.053.000	103,74%	87,75%	33,11%
<b>SUMA</b>	<b>3.103.210</b>	<b>8.489.000</b>	<b>3.180.167</b>	<b>102,48%</b>	<b>37,46%</b>	<b>100,00%</b>



- Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 14.873.511,82 kn što je 28,49 % manje od ostvarenja u 2021. godini. Sastoje se od tekućih (9,198 mil.kn) i kapitalnih donacija (1,271 mil kn) te kapitalnih pomoći (4,4 mil. Kn). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv.2022 /plan	Udjel 2022
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		50.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	838.524	2.100.000	1.134.890	135,34%	54,04%	7,63%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	906.460	2.430.000	1.633.027	180,15%	67,20%	10,98%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	3.218.500	6.460.000	2.961.000	92,00%	45,84%	19,91%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	41.800	130.000	49.000	117,22%	37,69%	0,33%
38119	Ostale tekuće donacije (priv.vrtići na 35)	8.293.565	8.080.000	3.420.234	41,24%	42,33%	23,00%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	776.632	550.000	300.000	38,63%	54,55%	2,02%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama		5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	295.000	150.000	55.000	18,64%	36,67%	0,37%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	1.416.897	2.205.000	916.283	64,67%	41,55%	6,16%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000	190.000		0,00%	0,00%	0,00%

38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	4.821.806	9.150.000	4.404.078	91,34%	48,13%	29,61%
	<b>SUMA</b>	<b>20.799.184</b>	<b>31.500.000</b>	<b>14.873.512</b>	<b>71,51%</b>	<b>47,22%</b>	<b>100,00%</b>

U nastavku je raspored ostalih rashoda-38 po programima i aktivnostima:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022 /plan	Udjel 2022
<b>RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	133.285	275.000	103.860	77,92%	37,77%	0,70%
Suradnja s gradovima prijateljima		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financiranje političkih stranaka	133.285	255.000	103.860	77,92%	40,73%	0,70%
Savjet mladih		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	190.000	190.000		0,00%	0,00%	0,00%
Financijski rashodi	190.000	190.000		0,00%	0,00%	0,00%
<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		2.000.000	1.636.670	#DIV/0!	81,83%	11,00%
Održavanje nerazvrstanih cesta		2.000.000	1.636.670	#DIV/0!	81,83%	11,00%
<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	5.589.717	2.100.000	1.134.890	20,30%	54,04%	7,63%
Dječji vrtić "Jordanovac"	354.540	900.000	470.800	132,79%	52,31%	3,17%
Dječji vrtić "Blagovijest"	323.400	800.000	437.325	135,23%	54,67%	2,94%
Dječji vrtić "Mali Isus"	160.584	400.000	226.765	141,21%	56,69%	1,52%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	3.774.177			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	919.416			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Sufinanciranje usluga dadilja	57.600			0,00%	#DIV/0!	0,00%
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	962.250	2.035.000	1.016.417	105,63%	49,95%	6,83%
Kaštelanska kulturna događanja	200.000	460.000	100.000	50,00%	21,74%	0,67%
Financiranje kulture po programima	622.250	1.475.000	876.417	140,85%	59,42%	5,89%
Promicanje tehničke kulture	140.000	100.000	40.000	28,57%	40,00%	0,27%
<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	1.624.136	3.160.000	1.575.846	97,03%	49,87%	10,59%
Crveni križ	537.000	1.160.000	548.000	102,05%	47,24%	3,68%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	487.400	1.000.000	485.000	99,51%	48,50%	3,26%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	194.300	290.000	163.550	84,17%	56,40%	1,10%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	405.436	710.000	379.296	93,55%	53,42%	2,55%
<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	3.218.500	6.460.000	2.961.000	92,00%	45,84%	19,91%
Financiranje zajednice športskih udruga	2.700.000	5.800.000	2.700.000	100,00%	46,55%	18,15%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	518.500	660.000	261.000	50,34%	39,55%	1,75%
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	1.827.721	5.120.000	1.843.555	100,87%	36,01%	12,39%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	1.757.721	4.820.000	1.763.555	100,33%	36,59%	11,86%
Gorska služba spašavanja	70.000	300.000	80.000	114,29%	26,67%	0,54%
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>	2.500.000	1.000.000	1.000.000	40,00%	100,00%	6,72%
"Zeleno i modro" d.o.o.	2.500.000	1.000.000	1.000.000	40,00%	100,00%	6,72%
<b>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	2.321.806	5.100.000	1.767.408	76,12%	34,66%	11,88%

Vodoopskrba i odvodnja	2.321.806	5.100.000	1.767.408	76,12%	34,66%	11,88%
<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>2.431.769</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.833.866</b>	<b>75,41%</b>	<b>63,02%</b>	<b>12,33%</b>
Pomoć zdravstvenim institucijama		50.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama	463.798	1.010.000	579.116	124,86%	57,34%	3,89%
Pomoć vjerskim zajednicama	10.000	50.000	5.000	50,00%	10,00%	0,03%
Pomoć udrugama građana	192.725	850.000	701.750	364,12%	82,56%	4,72%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.765.246	950.000	548.000	31,04%	57,68%	3,68%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>		<b>1.150.000</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Turistička promidžba		100.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga		1.050.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>20.799.184</b>	<b>31.500.000</b>	<b>14.873.512</b>	<b>71,51%</b>	<b>47,22%</b>	<b>100,00%</b>

Razlika u odnosu na prošlogodišnje razdoblje je nastala zbog evidentiranja privatnih vrtića na račun 35-subservencije.

- Podskupina 381 - tekuće donacije:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022/plan	Udjel 2022
<b>RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>133.285</b>	<b>270.000</b>	<b>103.860</b>	<b>77,92%</b>	<b>38,47%</b>	<b>1,13%</b>
Suradnja s gradovima prijateljima		5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financiranje političkih stranaka	133.285	255.000	103.860	77,92%	40,73%	1,13%
Savjet mladih		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>5.589.717</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.134.890</b>	<b>20,30%</b>	<b>54,04%</b>	<b>12,34%</b>
Dječji vrtić "Jordanovac"	354.540	900.000	470.800	132,79%	52,31%	5,12%
Dječji vrtić "Blagovijest"	323.400	800.000	437.325	135,23%	54,67%	4,75%
Dječji vrtić "Mali Isus"	160.584	400.000	226.765	141,21%	56,69%	2,47%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	3.774.177			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	919.416			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Sufinanciranje usluga dadilja	57.600			0,00%	#DIV/0!	0,00%
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>962.250</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.016.417</b>	<b>105,63%</b>	<b>50,07%</b>	<b>11,05%</b>
Kaštelanska kulturna događanja	200.000	460.000	100.000	50,00%	21,74%	1,09%
Financiranje kulture po programima	622.250	1.470.000	876.417	140,85%	59,62%	9,53%
Promicanje tehničke kulture	140.000	100.000	40.000	28,57%	40,00%	0,43%
<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>1.624.136</b>	<b>3.160.000</b>	<b>1.575.846</b>	<b>97,03%</b>	<b>49,87%</b>	<b>17,13%</b>
Crveni križ	537.000	1.160.000	548.000	102,05%	47,24%	5,96%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	487.400	1.000.000	485.000	99,51%	48,50%	5,27%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	194.300	290.000	163.550	84,17%	56,40%	1,78%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	405.436	710.000	379.296	93,55%	53,42%	4,12%
<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>3.218.500</b>	<b>6.460.000</b>	<b>2.961.000</b>	<b>92,00%</b>	<b>45,84%</b>	<b>32,19%</b>
Financiranje zajednice športskih udruga	2.700.000	5.800.000	2.700.000	100,00%	46,55%	29,35%

Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	518.500	660.000	261.000	50,34%	39,55%	2,84%
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>1.104.438</b>	<b>3.170.000</b>	<b>1.120.271</b>	<b>101,43%</b>	<b>35,34%</b>	<b>12,18%</b>
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	1.034.438	3.020.000	1.040.271	100,56%	34,45%	11,31%
Gorska služba spašavanja	70.000	150.000	80.000	114,29%	53,33%	0,87%
<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>666.523</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.285.866</b>	<b>192,92%</b>	<b>65,61%</b>	<b>13,98%</b>
Pomoć zdravstvenim institucijama		50.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama	463.798	1.010.000	579.116	124,86%	57,34%	6,30%
Pomoć vjerskim zajednicama	10.000	50.000	5.000	50,00%	10,00%	0,05%
Pomoć udrugama građana	192.725	850.000	701.750	364,12%	82,56%	7,63%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>		<b>100.000</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Turistička promidžba		100.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>13.298.848</b>	<b>19.250.000</b>	<b>9.198.150</b>	<b>69,17%</b>	<b>47,78%</b>	<b>100,00%</b>

## - Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
19. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
18. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
20. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
21. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
22. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
23. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
17. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	37.294,50
18. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	37.294,50
19. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	37.294,50
20. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	37.294,50
21. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	37.294,50
17. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC	46.058,80
18. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC	46.058,80
19. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC	46.058,80
20/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC	46.058,80
21/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC	46.058,80
22/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC	46.058,80
Revitalizacija Udruge HGD "Vitezovi sv. Jurja" - kupnja instrumenata	HRVATSKO GLAZBENO DRUŠTVO "VITEZOVI SV. JURJA"	50.000,00
Uređenje sjeverne strane doma, hortikultura, izletišta	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO MALAČKA-DONJA KAŠTELA	15.000,00
Financiranje projekta opremanja novih prostorija garderobe K.Gomilica	KUD 7 KAŠTELA FOLKLORNO-VOKALNO-INSTRUMENTALNI ANSAMBL-K.GOMILICA	20.000,00
Financiranje projekta uređenja državnog otvorenog lovišta Kozjak	LOVAČKA UDRUGA DONJA KAŠTELA-K.NOVI	20.000,00
Uređenje (obnavljanje) prostorija kluba	POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO GOJAČA-K.SUČURAC	15.000,00

Financiranje projekta "Čišćenje podmorja Kaštel Sućurca 2022.g."	POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO GOJAČA-K.SUĆURAC	5.000,00
Uređenje klupskih prostorija	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA-K.GOMILICA	35.000,00
Spomen soba stradalnicima II svjetskog rata i domovinskog rata - Od pobjede do pobjede	UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA KAŠTELA-K.SUĆURAC	25.000,00
Ugradnja ulaznih vrata u prostorije Udruge	UDRUGA NAVIJAČA HAJDUKA KAŠTELA SUĆURAC-K.SUĆURAC	6.500,00
Ugradnja ulaznih vrata u prostorije Udruge (dodatna sredstva)	UDRUGA NAVIJAČA HAJDUKA KAŠTELA SUĆURAC-K.SUĆURAC	1.500,00
Obnova i popravak razglasa i rasvjete	UDRUGA TORAC-K.GOMILICA	30.000,00
Financiranje projekta obnove školske zgrade i uređenje spomen doma "Luka Botić" u Oporu	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-BOTIĆI	25.000,00
Postavljanje kamenih obloga na platou ispred i oko crkve sv.Jurja	ŽUPA SV.JURJA MUČENIKA-K.SUĆURAC	300.000,00
	<b>SUMA</b>	<b>1.271.283,44</b>

## - Podskupina 386 - kapitalne pomoći:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtjev za prijenos sredstava br.13 (izrada projektno-tehničke dokum.za izgradnju vodno-komunalnih građevina u Gradu Kaš)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	16.000,00
Zahtjev za prijenos sredstava br.14 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	97.400,00
Zahtjev za prijenos sredstava br.15 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	105.800,00
Zahtjev za doznaku sredstava br.13 (Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novi)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	441.689,14
Zahtjev za doznaku sredstava br.14 (Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	356.801,61
Zahtjev za doznaku sredstava br.15 (Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	161.869,98
Zahtjev za doznaku sredstava br.3 (Sekundarna vodovodna i kanalizacijska mreža i sanacija postojeće ob.odvodnje poviše h	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	18.452,24
Zahtjev za doznaku sredstava br.16 - Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u Kaštel Novom	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	260.641,44
Zahtjev za doznaku sredstava br.17 - Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	308.753,49
Zahtjev za doznaku sredstava 1/2022 - vodoopskrba i odvodnja Grada Kaštela (Sućurac,Gomilica,Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	112.503,96
Zahtjev za doznaku sredstava br.2/2022 - Aglomeracija Kaštela-Trogir-sekund.kan.mreža i vodovodna mreža (južno od držav	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	41.520,07
Zahtjev za doznaku sredstava br.1/2022 - Aglomeracija Kaštela-Trogir-sekund.kan.mreža i vodovodna mreža (južno od držav	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	1.376.286,58
Zahtjev za doznaku sredstava br.3/2022 - Aglomeracija Kaštela-Trogir-sekund.kan.mreža i vodovodna mreža (južno od držav	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	5.950,86
Zahtjev za doznaku sredstava br.4/2022 - Aglomeracija Kaštela-Trogir-sekund.kan.mreža i vodovodna mreža (južno od držav	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	100.408,73
Financiranje društva do 31.03.2022.	ZELENO I MODRO D.O.O. /	250.000,00
Financiranje društva	ZELENO I MODRO D.O.O. /	250.000,00
Financiranje društva za 2022.g.	ZELENO I MODRO D.O.O. /	250.000,00
Financiranje društva za 2022.g.	ZELENO I MODRO D.O.O. /	250.000,00
	<b>SUMA</b>	<b>4.404.078,10</b>

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 9.339.553 kn što je za 73,97 % manje nego 2021.godine zbog prošlogodišnje kupnje imovine Kaštelanskih staklenika.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022/2021	Ostv 2022/ plan	Udjel 2022
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	24.112.221	8.962.000	2.533.439	10,51%	28,27%	27,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.549.637	14.799.620	2.336.413	150,77%	15,79%	25,02%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.220.598	12.220.000	4.469.701	43,73%	36,58%	47,86%
	<b>SUMA</b>	<b>35.882.456</b>	<b>35.986.620</b>	<b>9.339.553</b>	<b>26,03%</b>	<b>25,95%</b>	<b>100%</b>

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta potrebe izgradnje nerazvrstanih cestau iznosu od 1.480.700 kn, 79.520 kn su rashodi za licence a ostatak u iznosu od 973.219 kn se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga i slično.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022 /2021	Ostv 2022 /plan	Udjel 2022
41111	Poljoprivredno zemljište	21.635.001			0,00%	#DIV/0!	0,00%
41112	Građevinsko zemljište	1.050.870	3.300.000	1.480.700	140,90%	44,87%	58,45%
41231	Licence	8.615	222.000	79.520	923,04%	35,82%	3,14%
41261	Ostala nematerijalna imovina	1.417.735	5.440.000	973.219	68,65%	17,89%	38,41%
	<b>SUMA</b>	<b>24.112.221</b>	<b>8.962.000</b>	<b>2.533.439</b>	<b>10,51%</b>	<b>28,27%</b>	<b>100,00%</b>

Ovdje spadaju slijedeće stavke:

Opis	Iznos
Idejni projekt uređenja područja "Kamp" u Kaštel Gomilici druga faza u iznosu 50% ugovorene cijene	106.969
Otkup dijela čestice zemlje 4018 K.O.K.Sučurac (ostatak)	134.000
Prijenos č.z. 1916/4 k.o. K.Sučuracu vlasništvo Grada kaštela	302.550
Naknada za prenos čest.zem.104/7 K.O.K.Stari u vlasništvo grada Kaštela	45.416
Naknada za prenos čest.zem.104/7 K.O.K.Stari u vlasništvo grada Kaštela	25.952
Prijenos č.z.464/6 k.o. K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	207.000
Prijenos č.z. 2922/2 i 2922/3 k.o. Kaštel Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	82.100
Prijenos čest.zem. 999/8 k.o. Kaštel Novi (vlasnici Mara Djondras i Roko Duišin)	44.500
Prijenos č.z. 4002/2 k.o.Kaštel Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	27.000
Izrada glavnog projekta javne rasvejeje u zoni oko Doma zdravlja u Kaštel Starom	18.750
Izmjena i dopuna glavnog projekta javne rasvijete u ulici Put Stomrata u K.Štafilicu	18.750
Okončana situacija (izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat područja "Kamp" Gomili	25.000

Radovi izrade glavnog projekta uređenja korita bujice "Gorice" od ceste dr.Franje Tuđmana do izljeva u more	47.500
Katastarsko - geodetska podloga raskrižja ulica Put Vitrenice i Put Smoljevca u Kaštel Sućurcu	6.250
Geodetska podloga u svrhu izrade idejnog projekta	1.875
ZWCAD Standard (Soft)	10.800
Izrada katastarsko-geodetske podloge za potrebe Glavnog projekta izgradnje nogostupa uz trasu D8 na K.Sućurac	126.438
Izrada parcelacijskog elaborata zapadnog ogranka ulice Vicka Cvitića s priključkom na Škabrnjsku u K.Novom	17.500
Geodetska podloga u svrhu izrade idejnog projekta uređenja morske luke za javni promet lokalnog značaja K. Novi	23.000
Prijenos č.z. 1010/8 k.o. K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	51.100
Otkup č.z. 2051/2 k.o. Kaštel Štafilić	39.600
Glavni projekt fekalne kanalizacije, projektna koordinacija - Uređenje zone oko doma zdravlja u K. Starom	48.750
Isporuka licenci i usluga digitalizacije obrade financijskih dokumenata winGPS Infomare temeljem narudžbenice	30.000
Isporuka licenci i usluga digitalizacije obrade financijskih dokumenata winGPS Infomare temeljem narudžbenice	20.000
Naknada za prenos čest.zem.104/7 K.O.K.Stari u vlasništvo grada Kaštela	76.631
Prijenos č.z. 564/13 k.o. Kaštel Novi u vlasništvo Grada Kaštela	15.700
Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije ulice don Frane Bege u K.Kambelovcu	23.125
Izrada projektne dokumentacije uređenja partera trga Brce u K.Starom	15.250
Prijenos č.z. 253/20 k.o. K.Novi u vlasništvo grada Kaštela (Mato, Jasna i Ante Lovrić)	96.000
Izrada geodetskog elaborata za provedbu utvrđene granice pomorskog dobra u dijelu K.Štafilić	25.625
1.PS - Uređenje korita bujice Gorice od Ceste dr.F.Tuđmana do izljeva u more - geodetska situacija stvarnog stanja	8.750
Izrada geodetskog projekta-Zagorski put u Radunu	11.563
Izrada glavnog i izvedbenog projekta betonskih pera za zaštitu plaža od erozivnog djelovanja mora	62.500
Izrada glavnog projekta recuklažnog dvorišta u Kaštel Sućurcu	59.000
Prijenos čest.zem. 1472/8 k.o. K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	59.250
Naknada za prijenos čest.zem.293/6 K.O.K.Gomilica u vlasništvo grada Kaštela	31.600
Naknada za prenos čestice zemlje 1156/2 i 1165/3 K.O.K.Novi u vlasništvo grada Kaštela	65.000
Prijenos č.z. 647/9 i 647/4 k.o. Kaštel Novi u vlasništvo Grada Kaštela	113.650
Microsoft Office 2021 Home and Business, T5D-03502	18.720
Parcelacija - priključak na Škabrnjsku	12.125
Naknada za prenos čestice zemlje 1562/5 K.O.K.Stari u vlasništvo grada Kaštela	20.200
1.privr.situacija (geodetska podloga za izradu idejnog rješenja i projekta uređenja obalnog pojasa K.kambelovac	19.500
Geodetsko-fotogrametrijske podloge	193.750
Parcelacijski elaborat na projektu: "Izgradnja betonskih pera za zaštitu plaža od erozivnog djelovanja mora .Kambelov	33.125
Prijenos č.z. 1811/2 k.o. Kaštel Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	43.450
Izgradnja raskrižja ulica Put Smoljevaca i Put Vitrenice u K.Sućurcu	60.625
Izrada Novelacije i Dopuna i usklađenja postojećeg Glavnog projekta Rekonstrukcija javne rasvjete ulice dr.Tuđmana	7.500
<b>SUMA</b>	<b>2.533.439</b>

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 2.336.413,41 kn i veći su za 50,77 % u odnosu na isti period 2021. zbog nabavke kompostera i sportske opreme za korisnike:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01- 06.2022	2022 /2021	Ostv 2022 /plan	Udjel 2022
-------	-------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------	-----------------------	---------------

42144	Energetski i komunikacijski vodovi		500.000	410.684	#DIV/0!	82,14%	17,58%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)		100.000	89.459	#DIV/0!	89,46%	3,83%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	176.859	4.640.000		0,00%	0,00%	0,00%
42211	Računala i računalna oprema	129.843	171.500	65.769	50,65%	38,35%	2,81%
42212	Uredski namještaj	107.320	131.500	57.986	54,03%	44,10%	2,48%
42219	Ostala uredska oprema	56.251	60.000	12.863	22,87%	21,44%	0,55%
42221	Radio i TV prijemnici		2.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	474	10.000	8.172	1725,05%	81,72%	0,35%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	36.213	135.000	43.836	121,05%	32,47%	1,88%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	10.654	120.000	45.634	428,33%	38,03%	1,95%
42232	Oprema za održavanje prostorija		5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)		1.800	1.743	#DIV/0!	96,85%	0,07%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu		515.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42261	Sportska oprema		224.000	213.088	#DIV/0!	95,13%	9,12%
42271	Uređaji	7.537	50.000	18.119	240,39%	36,24%	0,78%
42272	Strojevi	532	80.000		0,00%	0,00%	0,00%
42273	Oprema	705.777	4.840.320	1.125.426	159,46%	23,25%	48,17%
42311	Osobni automobili		139.000	138.688	#DIV/0!	99,78%	5,94%
42313	Kombi vozila		1.100.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42314	Kamioni		500.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42319	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
42411	Knjige	73.177	264.000	88.345	120,73%	33,46%	3,78%
42421	Djela likovnih umjetnika		9.000	2.000	#DIV/0!	22,22%	0,09%
42422	Kiparska djela	5.000	9.000	2.000	40,00%	22,22%	0,09%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	29.230	40.000	12.600	43,11%	31,50%	0,54%
42621	Ulaganje u računalne programe	45.146	165.000		0,00%	0,00%	0,00%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi		5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42641	Ostala nemat. proizvedena imovina	165.625	972.500		0,00%	0,00%	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>1.549.637</b>	<b>14.799.620</b>	<b>2.336.413</b>	<b>150,77%</b>	<b>15,79%</b>	<b>100%</b>

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

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 4.469.700,92 kn i to na građevinskim objektima od čega najviše otpada na izgradnju nerazvrstanih cesta 3,9 mil.kuna.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022 /2021	Ostv 2022 /plan	Udjel 2022
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		20.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		20.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	856			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Rashodi javne nabave	856			0,00%	#DIV/0!	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.924.583	8.080.000	4.395.576	55,47%	54,40%	98,34%

Javne površine	2.278.564	500.000	453.700	19,91%	90,74%	10,15%
Nerazvrstane ceste	5.646.018	7.100.000	3.941.876	69,82%	55,52%	88,19%
Javna rasvjeta		480.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>629.707</b>	<b>110.000</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Projekt VALUE	629.707	110.000		0,00%	0,00%	0,00%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>16.773</b>	<b>100.000</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Nabava dugotrajne imovine	16.773	100.000		0,00%	0,00%	0,00%
<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>1.648.680</b>	<b>3.910.000</b>	<b>74.125</b>	<b>4,50%</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,66%</b>
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Izgradnja gradskih objekata	1.648.680	3.900.000	74.125	4,50%	1,90%	1,66%
<b>SUMA</b>	<b>10.220.598</b>	<b>12.220.000</b>	<b>4.469.701</b>	<b>43,73%</b>	<b>36,58%</b>	<b>100,00%</b>

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2022. dana je u nastavku:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Izvođenje radova na sanaciji obalnog zida u K.Kambelovcu	CONTRACTOR D.O.O.-K.STARI /	386.377,38
Plaćanje projektantskog nadzora po računu 12/01/1-2022 - I priv.situacija	FORAMEN D.O.O.-SPLIT /	28.000,00
Okončana situacija (projektantski nadzor nad radovima oborinske odvođenje i vodoopskrbe sukladno ponudi 20/21)	FORAMEN D.O.O.-SPLIT /	20.000,00
8.privremena situacija (redovi rekonstrukcije ceste dr.Franje Tuđmana u K.Sučurcu, dionica Dom zdravlja-Rimski put)	GRAĐEVNO ZEC /	585.107,18
9.privremena situacija - radovi rekonstrukcije ceste dr.Franje tuđmana u K.Sučurcu, dionica Dom zdravlja-Rimski put	GRAĐEVNO ZEC /	760.787,88
10 privr.situacija (radovi na rekonstrukciji ceste dr.F.Tuđmana u K.Sučurcu dionica Dom zdravlja-Rimski put)	GRAĐEVNO ZEC /	888.949,79
Vodni doprinos za građevinu Obala kralj Tomislava (rekonstrukcija) na lokaciji Glavice Lukšić 5-19 K.Lukšić (k.č.1791/14)	HRVATSKE VODE-SPLIT /	556,92
Vodni doprinos za građevinu Radunićeva ulica-rekonstrukcija na lokaciji Radunićeva ulica K.Novi	HRVATSKE VODE-SPLIT /	1.780,10
Vodni doprinos za građevinu uređenje plaže-uvala Glavice na lokaciji K.Sučurac-K.Lukšić	HRVATSKE VODE-SPLIT /	9.476,55
Sanacija pročelja vile Nika u Kaštel Starome - Izvođenje	KVINAR D.O.O. /	74.125,00
Okončana situacija - usluga stručnog nadzora građenja (izgradnja oborinskog kanala u ulici Kroz Blata u K.Sučurcu)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	1.222,03
1.privremena situacija - usluga stručnog nadzora (rekonstrukcija Ulice Gaja Radunića u K.Novom)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	6.930,88
2.privremena situacija - usluga stručnog nadzora građenja (rekonstrukcija Ulice Gae Radunića u K.Novom)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	7.898,75
3.privr.situacija (usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije ulice Gaja Radunića u K.Novom)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	13.071,75
4.privr situacija (usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom ulice Gaje Radunića u K.Novom)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	11.258,63
Radovi sanacije obale istočno od zgrade Vinalka u K.Starom	POMGRAD INŽENJERING D.O.O. ZA GRADITELJSTVO-SPLIT /	57.845,70
Okončana situacija (oborinski kolektro u ulici Blata u K.Sučurcu)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	76.590,16
1.privremena situacija (rekonstrukcija ulice Gaje Radunića u K.Novom)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	231.173,90
2.privremena situacija - rekonstrukcija ulice Gaje Radunića u Kaštel Novom	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	263.482,74
3.privr.situacija (rekonstrukcija ulice Gaja Radunića u K.Novom)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	436.110,98
4.privr.situacija za 05-2022.g. (rekonstrukcija ulice Gaja Radunića u K.Novom)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	447.484,54
3.privr.situacija (usl.nadzora rekonstrukcije ceste dr.Franje Tuđmana u K.Sučurcu)	ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT /	78.400,00
Zahtjev za doznaku sredstava br.3 (Sekundarna vodovodna i kanalizacijska mreža i sanacija postojeće ob.odvodnje poviše h	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	83.070,06

<b>SUMA</b>	<b>4.469.700,92</b>
-------------	---------------------

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

Tijekom 2022.godine otplaćivao se zajam kojeg je Ministarstvo financija odobrilo tijekom 2020.godine a za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19 te je ukupno vraćeno 4.733.263,66 kn do 30.06.2022.godine.

Opis	Partner/korisnik	Iznos
1. obrok povrata namirenja iz 2021. godine	MINISTARSTVO FINACIJA DRŽAVNI PRORAČUN /	1.178.790,84
Povrat zajma po obavijesti FINE	Povrat zajma po obavijesti FINE	5.206,31
2. obrok povrata namirenja iz 2021. godine	MINISTARSTVO FINACIJA DRŽAVNI PRORAČUN /	1.178.790,84
Otplata zajma po obavijesti FINE	Povrat zajma po obavijesti FINE	1.738,12
3. obrok povrata namirenja iz 2021. godine	MINISTARSTVO FINACIJA DRŽAVNI PRORAČUN /	1.178.790,84
Otplata zajma po obavijesti FINE	Povrat zajma po obavijesti FINE	4.265,74
4. obrok povrata namirenja iz 2021. godine	MINISTARSTVO FINACIJA DRŽAVNI PRORAČUN /	1.178.790,84
Otplata zajma po obavijesti FINE	Povrat zajma po obavijesti FINE	1.868,44
Otplata zajma po obavijesti FINE	Povrat zajma po obavijesti FINE	2.669,42
Otplata zajma po obavijesti FINE	Povrat zajma po obavijesti FINE	2.352,27
<b>SUMA</b>		<b>4.733.263,66</b>

## IZVRŠENJE PROGRAMA

Razdjel /glava	Aktivnost	Naziv	Godišnji plan 2022.	Ostvarenje 01-06 .2022.	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
<b>021</b>		<b>Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>	<b>3.832.869</b>	<b>1.445.450</b>		
<b>021-02</b>		<b>Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>	<b>3.832.869</b>	<b>1.445.450</b>		
-	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	3.832.869	1.445.450	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika te njihovih radnih tijela - sjednice Gradskog vijeća, održavanje kolegija, prijemi, sastanci, izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih događanja te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća i gradonačelnika te informiranje javnosti.	Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redoviti i nesmetan rad tijela Grada – Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, akti koje donose tijela Grada objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela i web stranicama Grada, prijedlozi akata za sjednice Gradskog vijeća te snimke sjednica objavljene su na web stranicama Grada Kaštela, aktivnosti gradske uprave redovito su objavljivane na web stranicama Grada te putem biltena Kaštela info.
<b>022</b>		<b>Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>	<b>25.588.000</b>	<b>13.861.046</b>		
<b>022-02</b>		<b>Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>	<b>25.588.000</b>	<b>13.861.046</b>		
-	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.588.000	13.861.046	Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Kaštela, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Kaštela s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.	Izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada. Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.
<b>023</b>		<b>Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu</b>	<b>42.920.000</b>	<b>15.649.856</b>		
<b>023-02</b>		<b>Odsjek za izgradnju i održavanje</b>	<b>37.530.000</b>	<b>15.438.595</b>		

-	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.000.000	5.814.155	<p><i>Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektnoštete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina. Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.</i></p>	<p><i>Komunalna infrastruktura je u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. U realizaciju programa uključivana su i komunalna poduzeća te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim infrastrukturnama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama, direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora koje se nastoji maksimalno uključiti u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području. Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.814.155,00 kuna ili 58,14% u odnosu na plan.</i></p>
-	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.180.000	7.708.032	<p><i>Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, sustava oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.</i></p>	<p><i>Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.708.032,44 kuna ili 38,20% u odnosu na plan.</i></p>
-	P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	2.050.000	59.000	<p><i>Cilj Programa je izgradnja reciklažnog dvorišta jer sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i u skladu sa brojem stanovnika, Grad je obavezan na svom području imati dva reciklažna dvorišta, sve u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Programom je predviđena izgradnja drugog reciklažnog dvorišta.</i></p>	<p><i>Pokazatelj uspješnosti je izgrađeno reciklažno dvorište te posljedično smanjenje otpada koje se odlaže na odlagalište odnosno količina prikupljenog glomaznog, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih guma, metalnog, drvenog i plastičnog otpada, kao i otpadnog papira, kartona, plastične, višeslojne, metalne i staklene ambalaže te posebnih kategorija otpada (poput akumulatora, baterija, lijekova, jestivih i motornih ulja i dr.), kako bi se osigurala njegova odgovarajuća uporaba. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 59.000,00 kuna ili 38,20% u odnosu na plan..</i></p>

-	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.300.000	1.857.408	Grad Kaštela ima interes i obvezu razvijati i unaprijediti komunalnu vodnu infrastrukturu u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom Split u svrhu izgradnje nužne sekundarne vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te ostale potrebne infrastrukture (vodospreme, crpne stanice, ....). Potreba za rješavanjem navedene nužne komunalne infrastrukture prioritet je gradske uprave kako zbog potreba osiguranja minimalnih standarda zaštite zdravlja ljudi, zaštite od požara, zaštite okoliša te zaštite biljnog i životinjskog svijeta.	Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne vodne infrastrukture, te izrađenoj projektnoj dokumentaciji za potrebe izgradnje nove komunalne vodne infrastrukture. Pokazatelj uspješnosti jest ostvarenja godišnje planirane izgradnje komunalne vodne infrastrukture za 2022. god. za prvih 6 mjeseci. U tom periodu su izvršeni radovi na izgradnji Vodospreme Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u Kaštel Novom te je financirana izrada projektne dokumentacije za nove vodne građevine. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.857.408,90 kuna ili 2,88% u odnosu na plan.
<b>023-02</b>		<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>	<b>5.390.000</b>	<b>211.261</b>		
-	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	5.390.000	211.261	Cilj programa u području gospodarenja gradskom imovinom je ostvariti učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom odnosno očuvanje i otuđivanje iste, stjecanje vlasništva nad nekretninama namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture, te poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra imovine.	Pokazatelj uspješnosti: vršenje procjene te otkup nekretnina potrebnih za izgradnju komunalne infrastrukture, ažuriranje podataka o u registru imovine, davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kaštela. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.390.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 211.260,79 kuna ili 3,92% u odnosu na plan.
<b>024</b>		<b>Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije</b>	<b>21.788.000</b>	<b>7.502.511</b>		
<b>024-02</b>		<b>Odsjek za komunalno redarstvo</b>	<b>683.000</b>	<b>44.910</b>		
-	P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	683.000	44.910	A 1026 Komunalno redarstvo Cilj Programa je nabava opreme za rad komunalnih/prometnih redara, a koja služi za obavljanje poslova iz djelokruga komunalnog reda, sigurnosti prometa na cestama i drugih propisa temeljem kojih su isti ovlaštteni obavljati poslove.	Pokazatelj uspješnosti je održavanje komunalnog i prometnog reda u gradu, a koji se mjeri postupanjem komunalnih/prometnih redara kroz broj zapisnika o postupanju, broj izdanih rješenja komunalnih redara kao i broj upozorenja i kazni prometnih redara.
<b>024-02</b>		<b>Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti</b>	<b>10.795.000</b>	<b>5.196.677</b>		

-	P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	4.300.000	2.268.293	<p><i>A 1007 02 Rente i naknade</i>  <i>Cilj Programa je financiranje odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada "Karepovac" u Splitu prikupljenog na području grada Kaštela kao i plaćanje namjenske cijene za sanaciju odlagališta za stvarno vrijeme korištenja istog do zatvaranja odlagališta "Karepovac".</i>  <i>Cilj Programa je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kojim se potiče jedinica lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.</i>  <i>A 1007 04 Zeleno i modro d.o.o.</i>  <i>Cilj Programa je nabava opreme za obavljanje djelatnosti društva</i></p>	<p><i>Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano i nesmetano obavljanje djelatnosti odvoza komunalnog otpada na odlagalište, sve u cilju osiguranja pružanja minimalne javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada korisnicima usluge na području grada Kaštela.</i></p>
-	P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	945.000	347.450	<p><i>A 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija</i>  <i>Cilj Programa je provoditi mjere preventivne deratizacije koje obuhvaćaju postupke uništavanja štakora i miševa te drugih malih sisavaca, te mjere dezinfekcije koje obuhvaćaju postupke suzbijanja arthroda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinfekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca te dezinfekciju muha na području grada Kaštela.</i>  <i>A1004 03 Veterinarska služba</i>  <i>Cilj Programa je pravovremeno i kontinuirano uklanjanje lešina životinja s javnih površina na području grada, osobito gradskih prometnica, radi sprječavanja izbijanja mogućih zaraznih bolesti što doprinosi ukupnom komunalnom uređenju grada.</i>  <i>A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje</i>  <i>Cilj Programa je osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) s javnih površina i njihovo zbrinjavanje u skloništu za životinje, evidentirati svaki podatak vezan za životinju dok je u skloništu, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, cijepiti i čipirati životinju, provoditi sterilizaciju/kastraciju uličnih mačaka izuzetih iz okoliša te izvršiti povrat u okoliš. Cilj je smanjiti broj napuštenih i izgubljenih pasa s javnih površina provođenjem čipiranja, te smanjiti broj uličnih mačaka provođenjem sterilizacije.</i></p>	<p><i>A 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija</i>  <i>Pokazatelj uspješnosti je ujednačeno i pravovremeno smanjenje, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisutstva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthroda) i štetnih glodavaca uzročnika ili prijenosnika zaraznih bolesti na području grada Kaštela</i>  <i>A 1004 03 Veterinarska služba</i>  <i>Pokazatelj uspješnosti su uklonjene lešine životinja s javnih površina na području grada, osobito gradskih prometnica radi sprječavanja izbijanja mogućih zaraznih bolesti što doprinosi ukupnom komunalnom uređenju grada.</i>  <i>A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje</i>  <i>Pokazatelj uspješnosti je broj skupljenih napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina i njihovo zbrinjavanje u skloništu za životinje kao i broj steriliziranih mačaka i njihovo vraćanje u okoliš.</i></p>
-	P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	5.550.000	2.580.934	<p><i>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba</i>  <i>Putem subvencija trgovačkom društvu Promet-Split d.o.o. osigurava se obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i prema općim uvjetima, sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.</i></p>	<p><i>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba</i>  <i>Pokazatelj uspješnosti je obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika za učenike srednjih škola, studente, osobe starije od 65 godina i određene kategorije po povoljnijim uvjetima.</i></p>
<b>024-02</b>		<b>Odsjek EU fondove</b>	<b>9.289.000</b>	<b>1.954.681</b>		

-	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	9.289.000	1.954.681	<i>Cilj programa u području pripreme i provedbe razvojnih projekata Grada Kaštela je osigurati realizaciju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. U sklopu odsjeka za EU fondove u pripremaju se i provode projekti sufinancirani EU i drugim sredstvima, a provedba svakog od njih uključuje pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativne aktivnosti, organizaciju radionica sa ciljnim skupinama, organizaciju on line sastanaka, kontakte i sastanke sa izvođačima i izvršiteljima aktivnosti. Osim toga u sklopu odsjeka provode se aktivnosti pripreme strateških dokumenata, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, pripreme i ažuriranje baze razvojnih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječaj za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjericama Europske unije.</i>	<i>Broj potpisanih ugovora o sufinanciranju, broj primljenih odluka o sufinanciranju, broj predanih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, broj potpisanih ugovora sa izvođačima i izvršiteljima projektnih aktivnosti, broj provedenih projektnih aktivnosti.</i>
<b>024-02</b>		<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.021.000</b>	<b>306.243</b>		
-	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.021.000	306.243	<i>Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i konzultacija poduzetnicima o mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih projekata</i>	<i>Broj razvijenih i provedenih edukativnih programa, broj provedenih radionica, broj poduzetnika koji su sudjelovali na radionicama, broj prijavljenih projekata, potpisani ugovori o sufinanciranju, predani i odobreni zahtjevi za nadoknadom sredstava.</i>
<b>025</b>		<b>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>	<b>1.262.500</b>	<b>92.883</b>		
<b>025-02</b>		<b>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>	<b>1.262.500</b>	<b>92.883</b>		
-	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	1.132.500	92.883	<i>Cilj programa prostornog uređenja Grada Kaštela je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja Grada Kaštela, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogućiti podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Kaštela.</i>	<i>Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu prostornog uređenja očituje se u donošenju prostornih planova sukladno površini koju isti pokrivaju, dok se uspješnost u dijelu provedbe dokumenata prostornog uređenja očituje u broju izdanih akata za gradnju (građevinskih/lokacijskih dozvola) i uporabu, kojima se provode određeni prostorni plan.</i>
-	P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	130.000			
<b>026</b>		<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>	<b>79.538.080</b>	<b>35.759.585</b>		

026-02		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	47.923.000	21.662.488		
-	P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.020.000	7.488.106	<p>Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2022. godinu utvrđene su djelatnosti i aktivnosti, dječji vrtići na području grada Kaštela u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, plan obuhvata djece u predškolskim ustanovama, programi i projekti u predškolskom odgoju, prostorni i drugi uvjeti te financijska sredstva potrebna za provođenje Programa. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba predškolskog odgoja osiguravaju se u Proračunu Grada Kaštela za pojedinu godinu, a raspodjela se obavlja po korisnicima sukladno Financijskom planu koji je sastavni dio Programa.</p> <p>Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba u predškolskom odgoju za provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi što je definirano Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj djece u Gradu Kaštela ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Skrb za djecu uključenu u boravak u vrtićima u sustavu predškolskog odgoja Grada Kaštela odnosi se na: skrb za sveukupni psihofizički razvoj, skrb za zdravstvenu njegu i zdravu prehranu, rad na adaptaciji i socijalizaciji djece te posebnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju. Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi ostvaruju se, pored predškolske ustanove kojoj je osnivač i vlasnik Grad Kaštela, u dva dječja vrtića čiji su osnivači fizičke osobe, u tri vrtića čiji su osnivači vjerske zajednice te posredstvom usluga dadilja, a Grad Kaštela je njihove programe utvrdio kao svoju javnu potrebu.</p> <p>Dječji vrtići koji su u vlasništvu vjerskih zajednica i fizičkih osoba, obavljaju djelatnost u 10 objekata, a tijekom 2022. godine skrbe se o djeci u različitim boravcima i programima, a to su: jaslice, 10-satni program, 6-satni program te program predškole.</p>	<p>Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj provedbi Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema dječjim vrtićima koji obavljaju djelatnost skrbi za djecu u Kaštelima, čime je omogućeno provođenje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagošku godinu 2021./2022.</p>

-	P1015	PROMICANJE KULTURE	2.710.000	1.171.795	<p><i>Programom javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu utvrđene su djelatnosti, aktivnosti i poslovi u kulturi od značenja za Grad Kaštela. Program je obuhvatio financijski aspekt poticanja razvitka kulturnih aktivnosti kojima su obuhvaćene djelatnosti koje provode razne udruge, ustanove koje nisu u vlasništvu Grada te ostale korisnike na području kulture. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području kulture osiguravaju se u Proračunu Grada Kaštela za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Kulturno vijeće Grada Kaštela osnovano je u cilju predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Kaštela. U provedbi programa promicanja kulture i tehničke kulture, koji se sastoje od različitih kulturnih događanja organiziranih tijekom godine u Kaštelima, značajnu ulogu imaju i brojne kaštelanske udruge u kulturi. Iako je kulturni program aktivan tijekom cijele godine sa raznim programima koje samostalno organiziraju lokale udruge u kulturi, četiri su glavna vremenski određena razdoblja odvijanja programa. To su: Kreativno proljeće u organizaciji Udruge maslinara Kaštela – Mastrinka uz financijsku potporu Grada Kaštela, zatim jesenski program u Kaštelima – Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Advent u Kaštelima. Cilj programa razvijanje turizma, gastronomije i kulturno – zabavnog aspekta na području Grada Kaštela ali i osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje odvijanja manifestacija tijekom cijele godine.</i></p>	<p><i>Razvijenost kulturne, gastronomske i turističke ponude u svakom dijelu godine. Uključenost građana kroz razne udruge koje u suradnji sa Gradskom upravom prijavljuju i uspješno realiziraju svoje projekte. Sudjelovanje u aktivnostima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini i prezentacija kulturne raznolikosti Grada Kaštela.</i></p>
-	P1016	SOCIJALNI PROGRAM	10.459.000	3.703.013	<p><i>Cilj programa je zadovoljiti u potpunosti Zakonom o socijalnoj skrbi propisane obveze za jedinice lokalne samouprave, kao i zadovoljiti osnovne potrebe najugroženijih stanovnika Grada Kaštela. Osim pomoći kućanstvima i pojedincima, ciljeve programa socijalne skrbi Grad ostvaruje financirajući programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruga iz područja socijalne skrbi i udruge iz područja zdravstvene zaštite. Grad ostvaruje ciljeve iz programa socijalne skrbi sufinancirajući Gradsko društvo Crvenog križa u osnovnoj djelatnosti i kroz financiranje prijevoza djece s posebnim potrebama.</i></p>	<p><i>Pokazatelj uspješnosti sastoji se u potpunosti podmirenim obvezama u davanjima propisnim Zakonom o socijalnoj skrbi za pojedince i kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Ostale vrste pomoći u potpunosti podmiruju osnovne potrebe socijalno ugroženih osoba realizaciju ciljeva pronatalitetne politike Grada. Kroz sustav financiranja tri skupine udruga pomaže se najugroženijim osobama u njihovim zdravstvenim i socijalnim potrebama.</i></p>

-	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.460.000	2.961.000	<p><i>Cilj Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2022. godinu je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.</i></p> <p><i>Cilj Programa je i sagledavanje i definiranje perspektive športa Grada Kaštela te osiguranje materijalnih, prostornih i finansijskih sredstava, održavanje javnih športskih građevina osiguravajući uvjete za treniranje i natjecanja, unapređenje stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika poticanja i promicanja športa, zakonskih i športskih regulativa, obuhvaćajući sve dobne kategorije bez razlike u spolu, vjeri, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, a sa svrhom i zadaćom zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za kretanjem i tjelesnom aktivnošću pa sve do zadovoljavanja potreba vrhunskih športaša i njihovih afiniteta.</i></p> <p><i>Provođenje programa i financiranje rada športskih klubova ostvaruje se uvelike preko Zajednice športskih udruga Kaštela.</i></p>	<p><i>Pokazatelj uspješnosti realizacije programa i ciljeva je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Kaštela.</i></p> <p><i>Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog Programa redovito su financirani programi u punom obimu sukladno programima i pravilnicima Zajednice športskih udruga Kaštela obimu radi osiguranja uvjeta treniranja i natjecanja.</i></p> <p><i>Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Zajednice športskih udruga Kaštela kao nositelja aktivnosti.</i></p>
-	P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.455.000	1.853.555	<p><i>Cilj je u potpunosti ostvariti sve pretpostavke zaštite od požara kroz financiranje Vatrogasne zajednice, sustava civilne zaštite i Gorske službe spašavanja na području Grada Kaštela.</i></p>	<p><i>Pokazatelj uspješnosti je uspješna zaštita od požara na području Grada Kaštela, kvalitetno financiranje civilne zaštite i Gorske službe spašavanja koja je kvalitetno opremljena i osposobljena.</i></p>
-	P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.689.000	1.598.154	<p><i>Cilj Programa je provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti odjela. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za podmirenje finansijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale finansijske rashode, podmirenje rashoda po sudskim presudama te podmirenje rashoda za objave oglasa i natječaja u Narodnim Novinama</i></p>	<p><i>Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve finansijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima. U razdoblju I-VI 2022. godine redovito su se podmirivale sve finansijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.</i></p>

-	P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	4.130.000	2.886.866	<p><i>Program Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani obuhvaća Program financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2022. godinu i Program financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2022.g. Cilj Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2022. godinu je osigurati uvjete i financijska sredstva za provođenje aktivnosti koje su šire od potreba utvrđenih Državnim pedagoškim standardom, koje su od značaja za Grad Kaštela u 2022. godini, a čije provođenje se ostvaruje financiranjem i sufinanciranjem programa i projekata iz Proračuna Grada Kaštela. To su: program produženog boravka učenika u osnovnoj školi, program pomoćnika u nastavi, stipendiranje učenika i studenata, tekuće pomoći za financiranje osnovnog i srednjeg školstva iznad standarda te kapitalne pomoći za provođenje projekata osnovnih i srednjih škola.</i></p> <p><i>Cilj Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2022. godinu je osigurati uvjete i financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti i poslova, programa i projekata, akcija i manifestacija od interesa za Grad Kaštela koje su utvrđene kao javne potreba, a koje provode institucije, ustanove, vjerske zajednice i udruge građana koje djeluju na području grada Kaštela ili subjekata koji nisu sa područja grada Kaštela, ali provode aktivnosti na području Kaštela ili u interesu zadovoljavanja potreba građana Kaštela.</i></p>	<p><i>Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su potpisani ugovori o sufinanciranju, predani i realizirani zahtjevi za doznaku sredstava te izvještaji o realizaciji programa i projekata financiranih i sufinanciranih iz Proračuna Grada Kaštela.</i></p> <p><i>Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2022. g. je kontinuirana realizacija programa, projekata i aktivnosti škola izvan redovitog osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa i kurikuluma te uspostavljena učinkovita kontrola utroška sredstava.</i></p> <p><i>Pokazatelji uspješnosti provođenja programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2022. g. su uključenost građana kroz razne udruge koje u suradnji sa gradskom upravom prijavljuju i uspješno realiziraju svoje projekte. Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su i sudjelovanje u aktivnostima provođenja programa, projekata, manifestacija i ostalih aktivnosti na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini i prezentacija svekolike raznolikosti Grada Kaštela.</i></p>
<b>026-02</b>		<b>Gradska Knjižnica</b>	<b>3.183.800</b>	<b>1.312.769</b>		
-	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	3.183.800	1.312.769	<p><i>Na temelju članka 7. i 12. Zakona o ustanovama („NN RH”, br. 76/93) i članka 21. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Kaštela 4/94 ) Gradsko vijeće Kaštela na 28. sjednici održanoj 17. veljače 1997. godine donijelo je odluku o osnivanju ustanove Gradska knjižnica Kaštela. O izvršenju programa rada Gradske knjižnice Kaštela izvješće Gradskom vijeću podnosi čelnik ustanove. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela je i tijekom 2022. godine surađivao sa svojim ustanovama u kulturi i pratio njihov rad.</i></p> <p><i>Cilj programa jest osigurati redovan rad ustanovama u kulturi te obogatiti njihove djelatnosti koje sveukupno pridonose edukativno-kulturnom segmentu grada Kaštela.</i></p>	<p><i>Redovan rad ustanove čiji program pridonosi edukativno-kulturnom segmentu grada Kaštela.</i></p>
<b>026-02</b>		<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>3.542.060</b>	<b>1.582.968</b>		

-	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.542.060	1.582.968	<i>Muzej je osnovan temeljem Odluke o osnivanju javne ustanove Muzeja grada Kaštela koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Kaštela dana, 29. travnja 1998. godine. O izvršenju programa rada Muzeja grada Kaštela izvještaje Gradskom vijeću podnosi čelnik ustanove. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela je i tijekom 2022. godine surađivao sa svojim ustanovama u kulturi i pratio njihov rad. Cilj programa jest osigurati redovan rad ustanovama u kulturi te obogatiti njihove djelatnosti koje sveukupno pridonose edukativno-kulturnom segmentu grada Kaštela.</i>	<i>Redovan rad ustanove čiji program pridonosi edukativno-kulturnom segmentu grada Kaštela.</i>
<b>026-02</b>		<b>Dječji vrtić Kaštela</b>	<b>22.479.720</b>	<b>10.292.021</b>		
-	P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.479.720	10.292.021	<i>Predškolska ustanova Dječji vrtić "Kaštela", K. Stari, pravni je sljednik predškolske organizacije za njegu, odgoj i zaštitu djece predškolskog uzrasta koju je osnovala Općina Kaštela 1991. godine. Grad Kaštela je, na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 20. siječnja 1994. godine, preuzeo prava i dužnosti osnivača i vlasnika ustanove. Program financiranja Dječjeg vrtića "Kaštela" sadržan je u Programu financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela. Izvještaje o izvršenju programa rada Dječjeg vrtića "Kaštela", Gradskom vijeću Grada Kaštela podnosi čelnik ustanove. Dječji vrtić "Kaštela" obavlja djelatnost u 11 objekata, a tijekom 2022. godine skrbi se o djeci u različitim boravcima i programima, a to su: jaslice, 10-satni program, 6-satni program te program predškole. Cilj programa jest osigurati redovan rad DV "Kaštela" te obogatiti njegove djelatnosti koje sveukupno pridonose kvalitetnijem odgojno-obrazovnom procesu djece i mladih na području grada Kaštela. Pored redovitih programa u vrtiću se provode i programi odgoja i obrazovanja definirani člankom 50. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ovi programi imaju obilježje javnih potreba koje su u interesu Republike Hrvatske. Njihovo financiranje je dijelom iz državnog proračuna, a dijelom proračunskim sredstvima Grada Kaštela.</i>	<i>Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj realizaciji Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema Dječjem vrtiću "Kaštela", čime je omogućeno redovito odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi i realizaciji upisa djece u predškolsku ustanovu temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagošku godinu 2021./2022. Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvještaje Dječjeg vrtića "Kaštela" kao nositelja aktivnosti.</i>
<b>026-02</b>		<b>Javna ustanova sportski objekti</b>	<b>2.409.500</b>	<b>909.339</b>		
-	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	2.409.500	909.339	<i>Opći cilj je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Posebni cilj Programa je osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta te financijskih sredstava u sustavu razvoja, održavanje javnih sportskih građevina osiguravajući uvjete za treniranje i natjecanja, poticanja i promicanja športa, obuhvaćajući sve dobne kategorije bez razlike u spolu, vjeri, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, a sa svrhom i zadaćom zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za kretanjem i tjelesnom aktivnošću pa sve do zadovoljavanja potreba vrhunskih sportaša i njihovih afiniteta.</i>	<i>Pokazatelj uspješnosti realizacije programa i ciljeva je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenajnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati. Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvještaje Javne ustanove Športski objekti Kaštela kao nositelja aktivnosti.</i>
<b>027</b>		<b>Vlastiti pogon</b>	<b>27.170.000</b>	<b>10.958.557</b>		
<b>027-02</b>		<b>Vlastiti pogon</b>	<b>27.170.000</b>	<b>10.958.557</b>		

-	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	27.170.000	10.958.557	<p><i>Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti.</i></p> <p><i>Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>-održavanje nerazvrstanih cesta, u dijelu koji se odnosi na održavanje poljskih, šumskih i drugih putova te održavanje prometnih znakova</i></li> <li><i>-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</i></li> <li><i>-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</i></li> <li><i>-održavanje javnih zelenih površina</i></li> <li><i>- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,</i></li> <li><i>-održavanje groblja</i></li> <li><i>-održavanje čistoće javnih površina</i></li> <li><i>-održavanje javne rasvjete</i></li> </ul> <p><i>Vlastiti pogon obavlja i slijedeće uslužne djelatnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>-usluge javnih tržnica na malo</i></li> <li><i>-usluge ukopa</i></li> </ul>	<p><i>Uspješnost se iskazuje kroz zadovoljstvo građana Kaštela uređenjem javnih površina i kvalitetom usluga, te smanjenjem opažaja i primjedbi od strane Komunalnog redarstva, ophodarske službe i drugih nadležnih službi te sustavnijim uvođenjem reda u javni prostor</i></p>
		<b>SUMA</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>		

U gornjoj tabeli navedeni su iznosi izvršenja pojedinog programa iz posebnog dijela proračuna za period 01-06.2022.godine s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

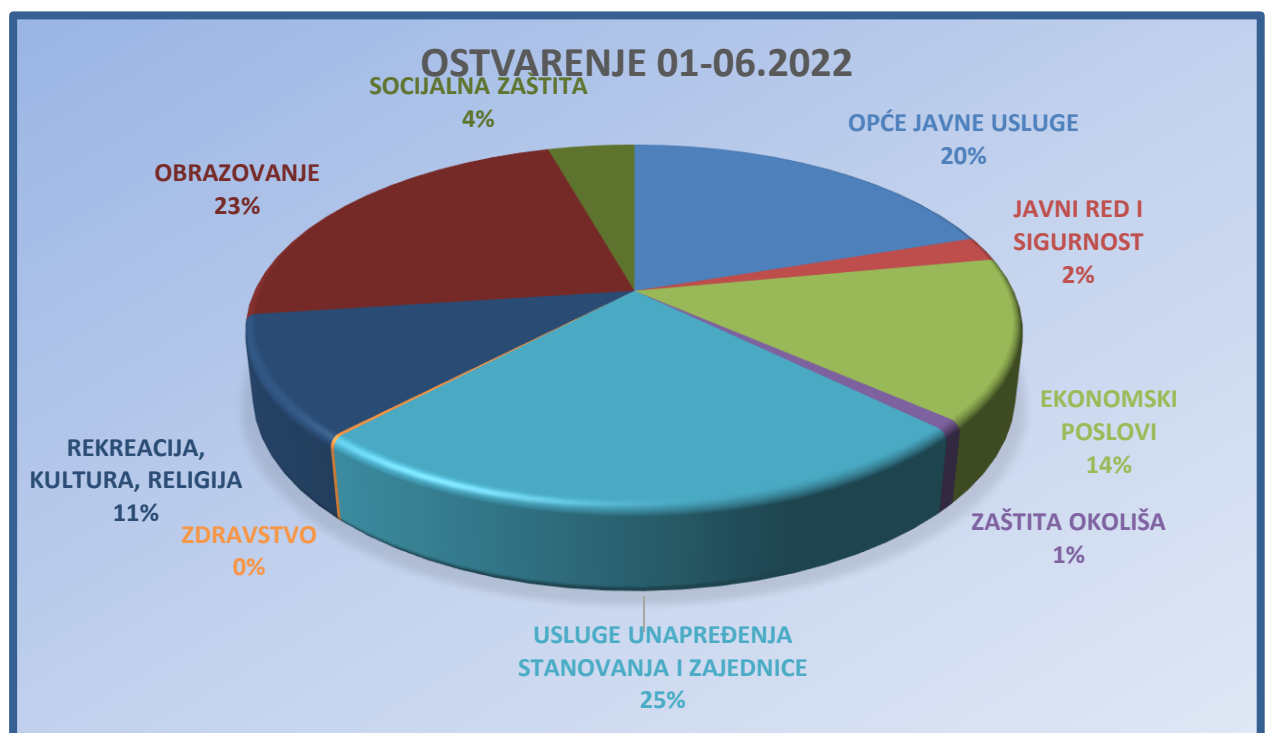
## D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022 /2021	Ostv 2022 /plan	Udjel 2022
01	OPĆE JAVNE USLUGE	38.478.681	35.159.869	16.904.651	43,93%	48,08%	19,82%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.949.036	5.455.000	1.853.555	95,10%	33,98%	2,17%
04	EKONOMSKI POSLOVI	13.834.868	31.435.000	12.373.978	89,44%	39,36%	14,51%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	466.654	3.905.000	727.250	155,84%	18,62%	0,85%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	23.399.117	56.200.500	20.951.017	89,54%	37,28%	24,57%
07	ZDRAVSTVO	141.250	600.000	151.563	107,30%	25,26%	0,18%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	9.730.750	20.155.360	9.192.620	94,47%	45,61%	10,78%
09	OBRAZOVANJE	18.003.678	38.729.720	19.412.242	107,82%	50,12%	22,77%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	3.712.346	10.459.000	3.703.013	99,75%	35,41%	4,34%
	<b>SUMA</b>	<b>109.716.381</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>	<b>77,72%</b>	<b>42,19%</b>	<b>100%</b>



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01-06.2022	2022 /2021	Ostv 2022 /plan	Udjel 2022
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	945.075	2.256.200	516.891	54,69%	22,91%	0,61%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	27.789.085	7.693.000	5.276.702	18,99%	68,59%	6,19%
0131	Opće usluge vezane za službenike	8.840.899	22.704.000	10.172.812	115,07%	44,81%	11,93%
0133	Ostale opće usluge	646.641	2.021.669	712.037	110,11%	35,22%	0,84%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	256.980	485.000	226.210	88,03%	46,64%	0,27%
0320	Usluge protupožarne zaštite	1.757.721	4.820.000	1.763.555	100,33%	36,59%	2,07%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	191.315	635.000	90.000	47,04%	14,17%	0,11%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	126.108	5.810.000	2.782.402	2206,37%	47,89%	3,26%
0451	Cestovni promet	7.677.241	14.050.000	5.932.076	77,27%	42,22%	6,96%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.031.519	11.575.000	3.659.500	60,67%	31,62%	4,29%
0510	Gospodarenje otpadom	335.404	3.775.000	727.250	216,83%	19,26%	0,85%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	46.250			0,00%	#DIV/0!	0,00%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	85.000	130.000		0,00%	0,00%	0,00%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	41.365	683.000	44.910	108,57%	6,58%	0,05%
0630	Opskrba vodom	2.450.963	5.300.000	1.857.408	75,78%	35,05%	2,18%
0640	Ulična rasvjeta		530.000	45.000	#DIV/0!	8,49%	0,05%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.906.788	49.687.500	19.003.700	90,90%	38,25%	22,29%
0700	Zdravstvo		50.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
0740	Službe javnog zdravstva	141.250	550.000	151.563	107,30%	27,56%	0,18%
0810	Službe rekreacije i sporta	785.495	2.409.500	908.289	115,63%	37,70%	1,07%
0820	Službe kulture	2.694.725	6.725.860	2.896.786	107,50%	43,07%	3,40%
0840	Religijske i druge službe zajednice	197.725	50.000	5.000	2,53%	10,00%	0,01%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.052.805	10.970.000	5.382.545	88,93%	49,07%	6,31%
0911	Predškolsko obrazovanje	14.802.997	36.499.720	17.780.126	120,11%	48,71%	20,85%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.721.884			0,00%	#DIV/0!	0,00%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.478.798	2.230.000	1.632.116	110,37%	73,19%	1,91%
1000	Socijalna zaštita	2.625.210	8.449.000	2.675.167	101,90%	31,66%	3,14%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.087.136	2.010.000	1.027.846	94,55%	51,14%	1,21%
	<b>SUMA</b>	<b>109.716.381</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>	<b>77,72%</b>	<b>42,19%</b>	<b>100%</b>

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično (djelatnost Vlastitog pogona, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja javnih površina, groblja,...) 22,29 % te u predškolsko obrazovanje 20,85 %.

## **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.

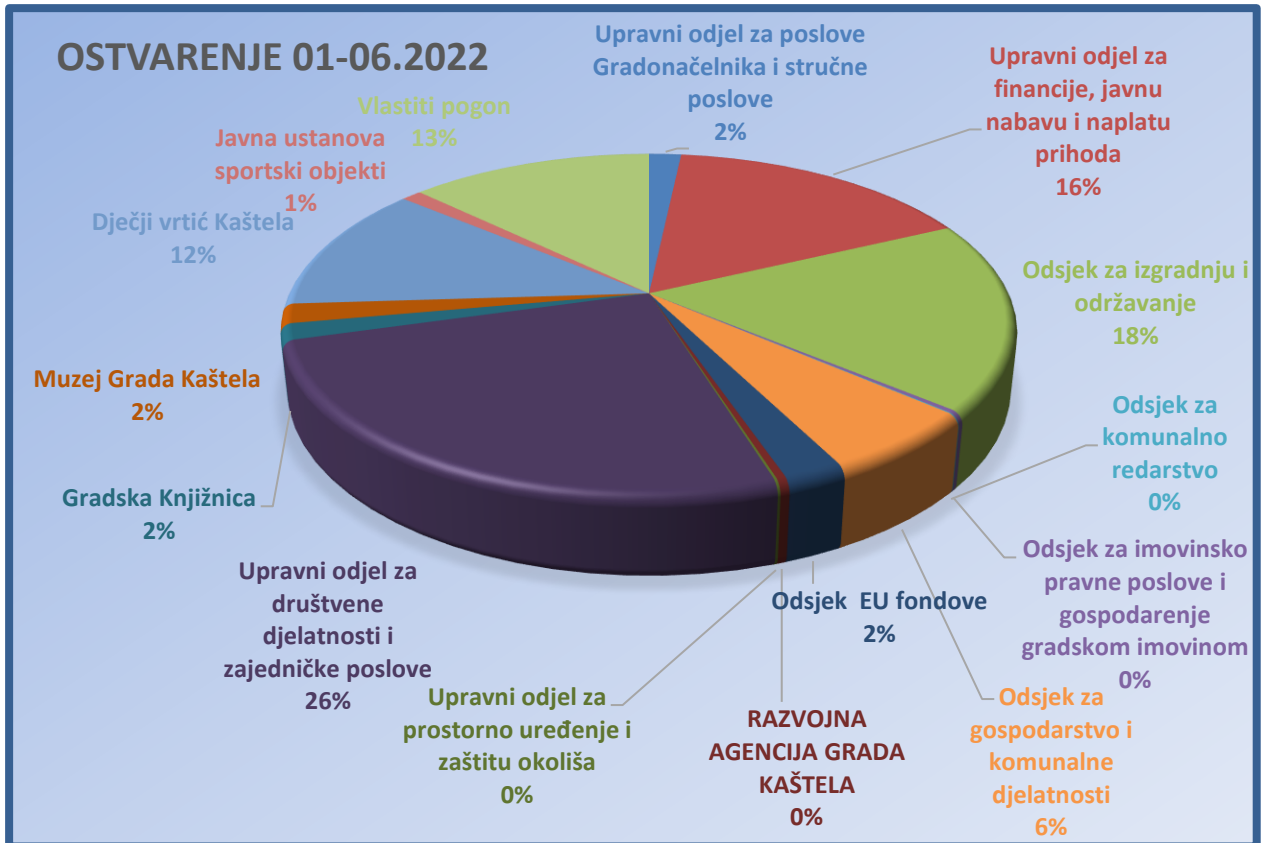
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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.

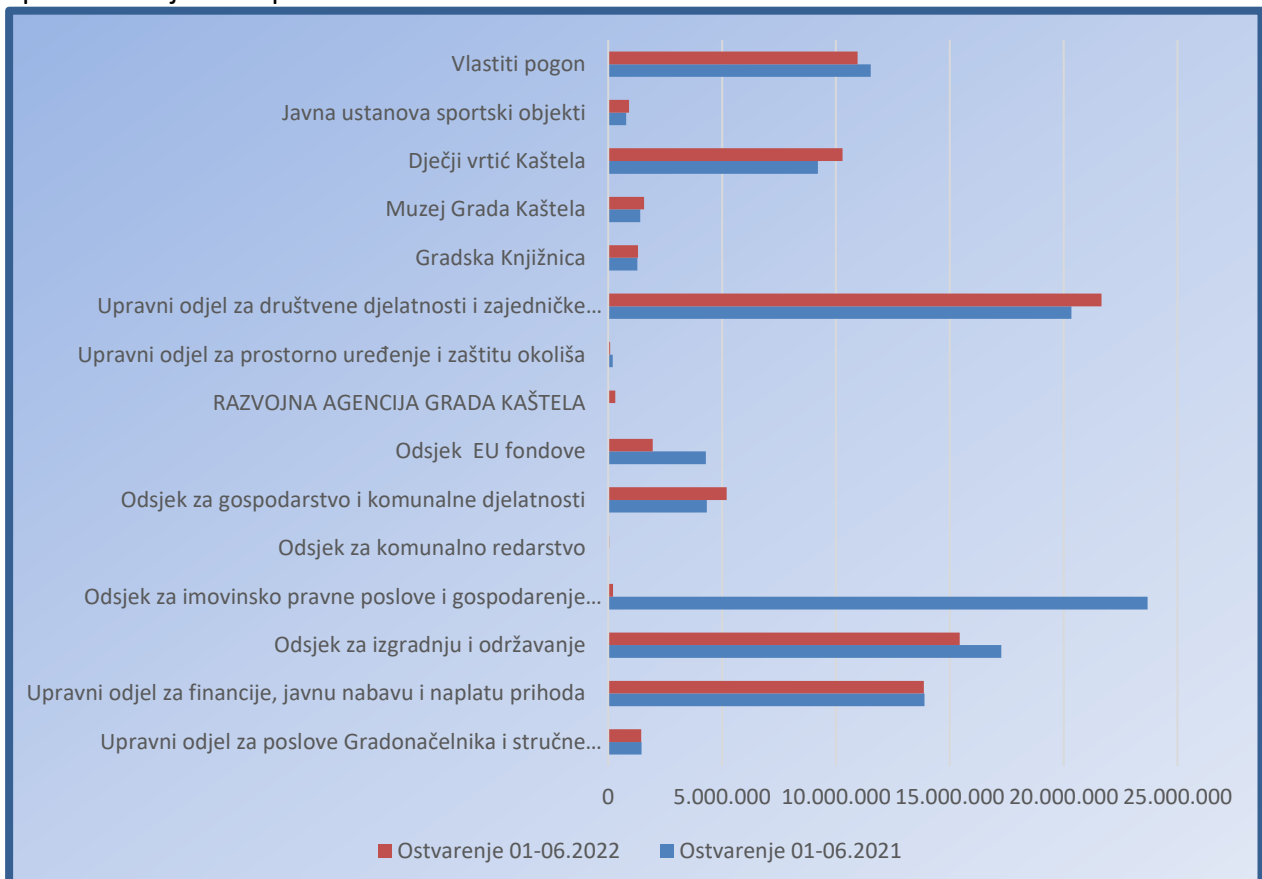
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2021	Godišnji plan 2022	Ostvarenje 01- 06.2022	Ostvarenje 01- 06.2022	2022 /2021	Ostv 2022 /plan	Udjel 2022
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	1.470.634	3.832.869	1.445.450	1.445.450	98,29%	37,71%	1,70%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	13.888.333	25.588.000	13.861.046	13.861.046	99,80%	54,17%	16,26%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	49.590.367	42.920.000	15.649.856	15.649.856	31,56%	36,46%	18,35%
Odsjek za izgradnju i održavanje	17.269.890	37.530.000	15.438.595	15.438.595	89,40%	41,14%	18,11%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	23.696.118	5.390.000	211.261	211.261	0,89%	3,92%	0,25%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		21.788.000	7.502.511	7.502.511	#DIV/0!	34,43%	8,80%
Odsjek za komunalno redarstvo		683.000	44.910	44.910	#DIV/0!	6,58%	0,05%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	4.338.103	10.795.000	5.196.677	5.196.677	119,79%	48,14%	6,09%
Odsjek EU fondove	4.284.731	9.289.000	1.954.681	1.954.681	45,62%	21,04%	2,29%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.525	1.021.000	306.243	306.243	20087%	29,99%	0,36%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	197.637	1.262.500	92.883	92.883	47,00%	7,36%	0,11%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	33.035.263	79.538.080	35.759.585	35.759.585	108,25%	44,96%	41,94%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	20.341.763	47.923.000	21.662.488	21.662.488	106,49%	45,20%	25,40%
Gradska Knjižnica	1.280.750	3.183.800	1.312.769		102,50%	41,23%	1,54%
Muzej Grada Kaštela	1.413.975	3.542.060	1.582.968		111,95%	44,69%	1,86%
Dječji vrtić Kaštela	9.213.280	22.479.720	10.292.021		111,71%	45,78%	12,07%
Javna ustanova sportski objekti	785.495	2.409.500	909.339	14.097.096	115,77%	37,74%	1,07%
Vlastiti pogon	11.534.146	27.170.000	10.958.557	10.958.557	95,01%	40,33%	12,85%
<b>SUMA</b>	<b>109.716.381</b>	<b>202.099.449</b>	<b>85.269.889</b>	<b>85.269.889</b>	<b>77,72%</b>	<b>42,19%</b>	<b>100,00%</b>



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2021. i 2022. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



### 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 2022.godine Grad Kaštela se nije zaduživao.

U razdoblju siječanj-prosinac 2020.godine Grad Kaštela je iskoristio mogućnost uzimanja beskamatnih zajmova od Ministarstva financija a za premošćivanje pada prihoda uslijed smanjenja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19.

Obveze za zajmove na dan 30.06.2022. su iznosile:

ZAJAM	IZNOS	ROK POVRATA
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak	31.12.2023.
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	2.205.268,58	Po uplati obveznika
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00	31.12.2023.
<b>SUMA</b>	<b>4.605.268,58 kn</b>	

### 4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 30.lipnja 2022. stanje izdanih zadužnica (račun 9912100) Grada Kaštela je iznosilo 20.510.000,00 kn:

Naziv	Saldo
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.-ZAGREB	5.000.000,00
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	13.000.000,00
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
<b>SUMA</b>	<b>20.510.000,00</b>

## 5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Tijekom 2019. i 2020. godine Gradsko Vijeće Grada Kaštela je dalo u par navrata suglasnosti za zaduženje poduzeću Zeleno i modro d.o.o. za nabavu više predmeta nefinancijske imovine.

RB	Namjena	Ugovor	Iznos	Davatelj kredita	Datum realizacije
1	Kupnja komunalnog vozila	ug.74167	568.973,20 kn	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
2	Kupnja komunalnog vozila	ug.74168	847.996,70 kn	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
3	Nabava nefinancijske imovine ug.75913	ug.75913	1.114.032,55 kn	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	23.12.2019
4	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39761	1.220.225,50 kn	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
5	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39762	1.220.225,50 kn	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
6	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39935	1.149.474,10 kn	Impuls-leasing d.o.o.	12.2.2020
7	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41028	812.764,40 kn	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
8	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41029	881.872,20 kn	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
9	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4517	524.004,63 kn	Pbz Leasing d.o.o.	21.7.2020
10	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4518	524.004,63 kn	Pbz Leasing d.o.o.	31.7.2020
11	Kupnja komunalnog vozila	ug.1052350	1.036.029,55 kn	OTP Leasing d.d.	25.8.2020
12	Kupnja komunalnog vozila	ug.79674	644.574,90 kn	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
13	Kupnja komunalnog vozila	ug.79673	644.574,90 kn	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
14	Kupnja vozila za održavanje prometnica	ug.79866	1.196.120,70 kn	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	17.12.2020
	<b>SUMA</b>		<b>12.384.873,46 kn</b>		

U nastavku su priloženi obrasci IZJS sa stanjem na 30.06.2022. koje popunjava Zeleno i modro d.o.o. i koji se tromjesečno šalju Ministarstvu financija:

<b>I Podnositelj izvješća županija/grad/općina</b>				
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD KAŠTELA		
<b>II Podaci o davatelju kredita/zajma</b>				
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Zelinska 3 ,10000 Zagreb	Zelinska 3 ,10000 Zagreb	Zelinska 3 ,10000 Zagreb
<b>III Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti</b>				
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>

2.	Namjena <sup>*4</sup>	Kupnja komunalnog vozila ug.79674	Kupnja vozila za održavanje prometnica ug.79866	Kupnja teretnog vozila kamion kiper s dizalicom ug.82750
3.	<b>MB (dodjeljuje MF)</b>	<b>3022</b>	<b>3023</b>	<b>3252</b>
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	644.574,90 kn	1.196.120,70 kn	1.435.035,81 kn
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice (u kn)	485.000,00 kn	889.760,00 kn	1.077.114,50 kn
8.	Iznos kamata (u kn)	38.324,90 kn	82.252,40 kn	83.930,30 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,00 %	3,50 %	2,99 %
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počeka	Bez počeka	Bez počeka	Bez počeka
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	151.742,94 kn	247.982,28 kn	151.354,59 kn
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	20.677,86 kn	40.621,44 kn	22.652,13 kn
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) *Trošak obrade ugovora	333.257,06 kn	641.777,72 kn	925.759,91 kn
17.	Aktivirano jamstvo <sup>*1</sup>			
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva <sup>*1</sup> , suglasnosti za zaduženje <sup>*2</sup> )	(realizacija 02.10.2020)/(dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)	(realizacija 17.12.2020.) (dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)	(realizacija 24.08.2021.) (dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2020.	2020.	2020.
20.	Datum upisa u sudski registar <sup>*3</sup>	17.05.2012.	17.05.2012.	17.05.2012.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka <sup>*3</sup> (nepotrebno precrtati)	a) dobit	a) dobit	a) dobit
22.	Napomena:			
U _Kaštel Štafiliću, dana 30.06.2022.		Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)		

<b>I</b>	<b>Podnositelj izvješća županija/grad/općina</b>		
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD KAŠTELA	
<b>II</b>	<b>Podaci o davatelju kredita/zajma</b>		
1.	Naziv	OTP Leasing d.d.	

2.	Adresa	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb		
<b>III Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti</b>				
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) <u>zaduženje</u> b) <u>jamstvo</u> <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>		
2.	Namjena <sup>*4</sup>	Kupnja specijalnog komunalnog vozila ug.1064747		
3.	<b>MB (dodjeljuje MF)</b>			
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zelena i modro d.o.o.		
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	3.410.728,14 kn		
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice (u kn)	1.690.625,00 kn		
8.	Iznos kamata (u kn)	29.478,14 kn		
9.	Kamatna stopa - ugovorena	2,19 %		
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12		
12.	Rok otplate (bez počka)	1,5 godina		
13.	Razdoblje počka	Bez počka		
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	370.694,51 kn		
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	11.328,41 kn		
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)  *Trošak obrade ugovora	1.319.930,49 kn		
17.	Aktivirano jamstvo <sup>*1</sup>			
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva <sup>*1</sup> , suglasnosti za zaduženje <sup>*2</sup> )	(realizacija 25.02.2022)/(dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)		
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2020.		
20.	Datum upisa u sudski registar <sup>*3</sup>	17.05.2012.		
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka <sup>*3</sup> (nepotrebno precrtati)	a) dobit		
22.	Napomena:			
U _Kaštel Štafiliću, dana 30.06.2022.		Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)		

<b>I</b>	<b>Podnositelj izvješća županija/grad/općina</b>	
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD KAŠTELA

II Podaci o davatelju kredita/zajma				
1.	Naziv	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.	Pbz Leasing d.o.o.
2.	Adresa	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Radnička cesta 44 10000 Zagreb
III Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) <u>suglasnost</u> *2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) <u>suglasnost</u> *2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) <u>suglasnost</u> *2
2.	Namjena*4	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.41028	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.41029	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.4517
3.	<b>MB (dodjeljuje MF)</b>	<b>2954</b>	<b>2961</b>	<b>2957</b>
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	812.764,40 kn	881.872,20 kn	524.004,63 kn
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice (u kn)	588.000,00 kn	638.000,00 kn	389.700,00 kn
8.	Iznos kamata (u kn)	75.412,40 kn	81.820,20 kn	35.743,00 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	4,85%	4,85%	3,50 %
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počeka	Bez počeka	Bez počeka	Bez počeka
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	218.095,50 kn	226.332,01 kn	134.702,53 kn
15.	Otplaćeno kamata (u kn)	47.069,46 kn	49.407,40 kn	20.926,57 kn

	(do datuma podnošenja izvješća)			
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) *Trošak obrade ugovora	369.904,50 kn	411.667,99 kn	254.997,47 kn
17.	Aktivirano jamstvo* <sup>1</sup>			
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva* <sup>1</sup> , suglasnosti za zaduženje* <sup>2</sup> )	(realizacija 18.05.2020.)/(dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)	(realizacija 18.05.2020.) (dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)	(realizacija 31.07.2020.) (dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2020.	2020.	2020.
20.	Datum upisa u sudski registar* <sup>3</sup>	17.05.2012.	17.05.2012.	17.05.2012.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka* <sup>3</sup> (nepotrebno precrtati)	a) dobit	a) dobit	a) dobit
22.	Napomena:			
U _Kaštel Štafiliću, dana 30.06.2022.		Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)		

<b>I</b>	<b>Podnositelj izvješća županija/grad/općina</b>			
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD KAŠTELA		
<b>II</b>	<b>Podaci o davatelju kredita/zajma</b>			
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Zelinska 3 ,10000 Zagreb	Zelinska 3 ,10000 Zagreb	Zelinska 3 ,10000 Zagreb
<b>III</b>	<b>Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti</b>			
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo* <sup>4</sup> c) <u>suglasnost</u> * <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo* <sup>4</sup> c) <u>suglasnost</u> * <sup>2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo* <sup>4</sup> c) <u>suglasnost</u> * <sup>2</sup>

2.	Namjena* <sup>4</sup>	Kupnja komunalnog vozila ug.74167	Kupnja komunalnog vozila ug.74168	Nabava nefinancijske imovine ug.75913
3.	<b>MB (dodjeljuje MF)</b>	<b>2959</b>	<b>2768</b>	<b>2767</b>
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	568.973,20 kn	847.996,70 kn	1.114.032,55 kn
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice (u kn)	420.000,00 kn	626.000,00 kn	821.800,00 kn
8.	Iznos kamata (u kn)	41.348,20 kn	61.584,20 kn	81.646,30 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,75% godišnja	3,75 % godišnja	3,75 % godišnja
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počeka	Bez počeka	Bez počeka	Bez počeka
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	213.691,91 kn	318.753,18 kn	386.787,26 kn
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	31.827,13 kn	47.425,06 kn	59.799,64 kn
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) *Trošak obrade ugovora	206.308,09 kn	307.246,82 kn	435.012,74 kn
17.	Aktivirano jamstvo* <sup>1</sup>			
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja	(realizacija 26.09.2019)/(dana suglasnost za	(realizacija 26.09.2019)/(dana suglasnost za	(realizacija 23.12.2019.)/suglasn

	(jamstva <sup>*1</sup> , suglasnosti za zaduženje <sup>*2</sup> )	zaduženje 24.09.2019.)	zaduženje 24.09.2019.)	ost za zaduženje 19.12.2019.)
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2019.	2019.	2019.
20.	Datum upisa u sudski registar <sup>*3</sup>	17.05.2012.	17.05.2012.	17.05.2012.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka <sup>*3</sup> (nepotrebno precrtati)	a) gubitak	a) gubitak	a)gubitak
22.	Napomena:			
U_Kaštel Štafiliću, dana 30.06.2022.		Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)		

<b>I</b>	<b>Podnositelj izvješća županija/grad/općina</b>			
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD KAŠTELA		
<b>II</b>	<b>Podaci o davatelju kredita/zajma</b>			
1.	Naziv	Pbz Leasing d.o.o.	OTP Leasing d.d.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Radnička cesta 44 10000 Zagreb	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	Zelinska 3 ,10000 Zagreb
<b>III</b>	<b>Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti</b>			
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) <u>zaduženje</u> b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>	a) <u>zaduženje</u> b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>	a) <u>zaduženje</u> b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>
2.	Namjena <sup>*4</sup>	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.4518	Kupnja komunalnog vozila ug.1052350	Kupnja komunalnog vozila ug.79673
3.	<b>MB (dodjeljuje MF)</b>	<b>2962</b>	<b>2956</b>	<b>3021</b>
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zelena i modro d.o.o.	Zelena i modro d.o.o.	Zelena i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	524.004,63 kn	1.036.029,55 kn	644.574,90 kn
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice (u kn)	389.700,00 kn	772.227,00 kn	485.000,00 kn
8.	Iznos kamata (u kn)	35.743,00 kn	70.745,80 kn	38.324,90 kn

9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,50 %	3,50 %	3,00 %
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	134.702,53 kn	267.265,87 kn	151.742,94 kn
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	20.926,57 kn	41.457,49 kn	20.677,86 kn
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) *Trošak obrade ugovora	254.997,47 kn	504.961,13 kn	333.257,06 kn
17.	Aktivirano jamstvo <sup>*1</sup>			
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva <sup>*1</sup> , suglasnosti za zaduženje <sup>*2</sup> )	(realizacija 31.07.2020.) (dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)	(realizacija 25.08.2020)/(dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)	(realizacija 02.10.2020)/(dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2020.	2020.	2020.
20.	Datum upisa u sudski registar <sup>*3</sup>	17.05.2012.	17.05.2012.	17.05.2012.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka <sup>*3</sup> (nepotrebno precrtati)	a) dobit	a) dobit	a) dobit
22.	Napomena:			
U _Kaštel Štafiliću, dana 30.06.2022.		Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)		

<b>I</b>	<b>Podnositelj izvješća županija/grad/općina</b>			
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD KAŠTELA		
<b>II</b>	<b>Podaci o davatelju kredita/zajma</b>			
1.	Naziv	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb
<b>III</b>	<b>Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti</b>			
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>	a) zaduženje b) jamstvo <sup>*1</sup> c) <u>suglasnost</u> <sup>*2</sup>
2.	Namjena <sup>*4</sup>	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39761	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39762	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39935
3.	<b>MB (dodjeljuje MF)</b>	<b>2958</b>	<b>2960</b>	<b>2955</b>
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zelena i modro d.o.o.	Zelena i modro d.o.o.	Zelena i modro d.o.o.

5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	1.220.225,50 kn	1.220.225,50 kn	1.149.474,10 kn
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice (u kn)	879.500,00 kn	879.500,00 kn	828.500,00 kn
8.	Iznos kamata (u kn)	116.453,00 kn	116.453,00 kn	109.706,60 kn
9.	Kamatna stopa - ugovorena	5 % godišnja	5 % godišnja	5 % godišnja
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	397.316,07 kn	397.316,07 kn	346.966,14 kn
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	83.577,88 kn	83.577,88 kn	74.776,83 kn
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) *Trošak obrade ugovora	482.183,93 kn	482.183,93, kn	481.533,86 kn
17.	Aktivirano jamstvo <sup>*1</sup>			
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva <sup>*1</sup> , suglasnosti za zaduženje <sup>*2</sup> )	(realizacija 09.01.2020)/(dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)	(realizacija 09.01.2020)/(dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)	(realizacija 12.02.2020)/(dana suglasnost za zaduženje 10.02.2020.)
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2020.	2020.	2020.
20.	Datum upisa u sudski registar <sup>*3</sup>	17.05.2012.	17.05.2012.	17.05.2012.
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka <sup>*3</sup> (nepotrebno precrtati)	a) dobit	a) dobit	a) dobit
22.	Napomena:			
U _Kaštel Štafiliću, dana 30.06.2022.		Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)		

## 6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha, ukupno je planirana 150.000,00 kn (račun 32999) a u periodu siječanj-lipanj 2022.godine, nije korištena.

## 7. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela( račun 15212) u slijedećim društvima:

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove /zaklade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove /zaklade	Ukupni tem.kapitala trg. društva	Udio u vlasništvu (%)	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
7.	RECIKLATOR d.o.o.	41305050314	20.000,00	25,00%	5.000
UKUPNO					102.109.400

## 8. STANJE IMOVINE

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina</b>	<b>813.268.140</b>	<b>225.980.346</b>	<b>838.367.578</b>	<b>236.089.562</b>	<b>602.278.016</b>
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	134.045.099	395.392	135.605.319	395.392	135.209.926
02	Proizvedena dugotrajna imovina	541.032.690	220.502.258	558.940.919	220.540.952	338.399.966
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562		124.562		124.562
04	Sitni inventar i autogume	5.082.695	5.082.695	5.264.389	5.264.389	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	132.983.095		138.432.389	9.888.828	128.543.562
<b>1</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>43.159.571</b>	<b>-81.247.166</b>	<b>182.287.169</b>	<b>53.480.374</b>	<b>128.806.795</b>
11	Novac u banci i blagajni	1.314.640		105.318.434	99.146.697	6.171.737
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	840.494	6.049	2.876.151	2.002.404	873.747
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.109.400		102.109.400		102.109.400
16	Potraživanja za prihode poslovanja	-61.337.793	-81.253.215	-28.249.646	-47.682.913	19.433.267
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	232.830		232.830	14.186	218.644
	<b>SUMA</b>	<b>856.427.711</b>	<b>144.733.180</b>	<b>1.020.654.747</b>	<b>289.569.936</b>	<b>731.084.812</b>

Na da 30.06.2022. nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 602.278.016 kn od čega najviše otpada na građevinske objekte ( ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 128.806.795 kn od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 6. Vlasnički udjeli.

## 9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku navodimo stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Kaštela i proračunskih korisnika na dan 30.06.2022:

Račun	Naziv	Saldo
161	Potraživanja za poreze	346.308,26
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.411.579,21
164	Potraživanja za prihode od imovine	3.744.174,84
165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	32.240.675,93
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	1.406.099,92
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih	1.933.867,55
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	188.739,21
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-22.838.177,91
172	Potraživanja od prodaje proizvedene imovine	218.644,47
	<b>SUMA</b>	<b>19.651.911,48</b>

## 10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2022. iznosilo je 21.181.967 kn a na 30.06.2022. ukupno 12.135.338 kn.

Od toga je dio nedospjelih obveza ukupno 10.397.490 kn a dospjelih ukupno 1.737.848 kn.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2022.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2022. a donose se na proračun 01-06.2022. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 1.933.867,55 kn i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	355.814,87
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	1.199.654,53
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	97.891,08
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	206.321,59

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	74.185,48
<b>Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika</b>	<b>1.933.867,55</b>

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2395300	Obveze za jamčevine	691.437,17
2395400	Ostale nespomenute obveze	64.563,56
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	460.338,53
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	1.933.867,55
	<b>Suma</b>	<b>3.150.206,81</b>

Usljed pandemije COVID-a i smanjenja prihoda proračuna, Vlada RH je donijela niz mjera kako pomoći gospodarstvu tako i pomoći JLP(R)S, pa je omogućen i beskamatni zajam po dvije osnove:

- Isplata zajma zbog odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak
- Isplata zajma za povrate po godišnjoj prijavi

U nedospjele obveze spadaju i obveze za financijsku imovinu u ukupnom iznosu od 4.605.268,58 kn:

OPIS	IZNOS
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	2.205.268,58
Beskamatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	2.400.000,00
<b>SUMA</b>	<b>4.605.268,58</b>

## 11. 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 :

Račun	Naziv	Saldo
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	40.353.623,75
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-652.379,14
	<b>SUMA</b>	<b>39.701.244,61</b>

Izvršitelj pravne službe Grada Kaštela navodi da je izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova.

## 12. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA (izuzećima, odbicima...)

Prema Uputi o knjigovodstvenom evidentiranju komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave (KLASA: 015-01/20-01/14; Urbroj: 513-05-03-20-01) koju je 12.lipnja 2020. donio potpredsjednik Vlade RH i ministar financija, potrebno je knjigovodstveno evidentirati iznose oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade preko osnovnog računa podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

U periodu siječanj-lipanj 2022. evidentirano je oslobađanje komunalnog doprinosa preko računa 915 u iznosu od 1.451.447,33 kuna.

## 13. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-06.2022. godini djelatnost svoje proračunske korisnike:

Gradska knjižnica Kaštela  
Muzej Grada Kaštela  
Dječji vrtić Kaštela  
Javna ustanova Sportski objekti  
Razvojna agencija grada Kaštela

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

Grad Kaštela proračunskim korisnicima isplaćuje sredstva za financiranje njihovih rashoda te je tijekom 2022.godine prenio ukupno sredstava:

Račun	Naziv	Saldo
36721	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11.765.656,38
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	1.495.014,49
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	8.125.486,20
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	925.719,33
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.198.138,62
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	21.297,74
36731	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	224.047,93
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	5.877,00
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	138.688,00
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	79.482,93
	<b>SUMA</b>	<b>11.989.704,31</b>

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis stavke	Šifra	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AGENCIJA	
			Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	6	1.485.045	1.737.693,70	9.551.193	10.888.729,70	1.359.573	1.458.896,55	864.810	989.906,93	0	125.727,30
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	3	1.374.785	1.538.152,68	8.987.414	9.884.026,15	1.202.949	1.223.094,95	785.495	909.339,30	1.525	306.243,37
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	X006	208.265	351.251,80	289.299	801.976,55	90.364	149.795,22	117.185	86.382,02	0	74.346,67
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	Y006									1.525	
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	0										
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	1										
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	2										
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	9										
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	01										
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	04										
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066										
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	09										
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	R1										
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	9151										
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	91512										
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	9152										
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	91522										
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	V001		102.970,87		394.856,16		84.422,33		68.493,33		8.812,50
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	V006		5.013,07		89.778,42		60.021,87		15.210,90		600,00
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	V0007		-		0,02		2.105,91		2.918,61		
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	V0009		5.013,07		89778,40		57.915,96		12.292,29		600,00