



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/0004
URBROJ:2181-4-1/1-23-2

Kaštel Sućurac, 11. kolovoza 2023.

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.-30.06.2023.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



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 11.08.2023 10:19:36

Certifikat: 00ac17184b6c5773

Izdavatelj: CN=KIDCA; O=AKD d.o.o.; C=HR

Hash: SHA256 RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2023. 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 85/23) 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 _____ 2023. g. donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 01-06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	12.583.962	31.612.498	15.369.164	122,13%	48,62%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.883	160.000	877	46,57%	0,55%
UKUPNO PRIHODI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%
3. RASHODI POSLOVANJA	9.449.475	23.237.807	10.630.317	112,50%	45,75%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.239.572	8.056.660	1.659.369	133,87%	20,60%
UKUPNO RASHODI	10.689.047	31.294.467	12.289.686	114,97%	39,27%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.896.798	478.031	3.080.355	162,40%	644,38%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	628.212	770.000	534.518	85,09%	69,42%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-628.212	-770.000	-534.518	85,09%	69,42%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	11.317.259	32.064.467	12.824.204	113,32%	40,00%
Razlika	1.268.586	-291.969	2.545.837	200,68%	-871,95%
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.101.431	291.969	291.969	-26,51%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	167.155	0	2.837.807		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023 (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06-2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	12.583.961,97	31.612.497,51	31.612.497,51	15.369.164,42	122,13%	48,62%
61	Prihodi od poreza	6.789.994,83	16.943.100,00	16.943.100,00	8.627.274,83	127,06%	50,92%
611	Porez i prirez na dohodak	5.484.778,50	13.950.000,00	13.950.000,00	7.216.448,01	131,57%	51,73%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.484.778,50	13.950.000,00	13.950.000,00	7.216.448,01	131,57%	51,73%
613	Porezi na imovinu	1.254.736,29	2.710.000,00	2.710.000,00	1.350.460,48	107,63%	49,83%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.086,66	10.000,00	10.000,00	1.181,94	56,64%	11,82%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.252.649,63	2.700.000,00	2.700.000,00	1.349.278,54	107,71%	49,97%
614	Porezi na robu i usluge	50.480,04	283.100,00	283.100,00	60.366,34	119,58%	21,32%
6142	Porez na promet	49.522,50	280.000,00	280.000,00	60.157,42	121,47%	21,48%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	957,54	3.100,00	3.100,00	208,92	21,82%	6,74%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.858.726,37	5.284.245,00	5.284.245,00	2.543.223,18	136,83%	48,13%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	165.410,51	97.025,00	97.025,00	103.520,60	62,58%	106,69%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	165.410,51	97.025,00	97.025,00	103.520,60	62,58%	106,69%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.292.892,89	3.998.517,00	3.998.517,00	1.890.420,87	146,22%	47,28%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.288.247,59	3.866.017,00	3.866.017,00	1.890.420,87	146,74%	48,90%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	4.645,30	132.500,00	132.500,00			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	164.306,97	382.223,00	382.223,00	175.208,34	106,63%	45,84%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	164.306,97	347.213,00	347.213,00	161.565,34	98,33%	46,53%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		35.010,00	35.010,00	13.643,00		38,97%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.967,34	128.563,00	128.563,00	41.144,37	147,12%	32,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.102,39	49.225,00	49.225,00	20.579,42	157,07%	41,81%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.864,95	79.338,00	79.338,00	20.564,95	138,35%	25,92%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	208.148,66	677.917,00	677.917,00	332.929,00	159,95%	49,11%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	142.625,74	275.999,00	275.999,00	102.980,40	72,20%	37,31%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.522,92	401.918,00	401.918,00	229.948,60	350,94%	57,21%
64	Prihodi od imovine	582.575,93	1.324.290,00	1.324.290,00	987.810,68	169,56%	74,59%
641	Prihodi od financijske imovine	4.861,30	293.290,00	293.290,00	286.698,64	5897,57%	97,75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,33	100,00	100,00	36,20	236,14%	36,20%
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.845,97	15.000,00	15.000,00	8.572,57	176,90%	57,15%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100,00	100,00			
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		278.090,00	278.090,00	278.089,87		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023 (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
642	Prihodi od nefinancijske imovine	577.714,63	1.031.000,00	1.031.000,00	701.112,04	121,36%	68,00%
6421	Naknade za koncesije	162.133,58	204.000,00	204.000,00	253.102,72	156,11%	124,07%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	378.084,58	725.000,00	725.000,00	405.950,09	107,37%	55,99%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.211,76	47.000,00	47.000,00	12.370,26	81,32%	26,32%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.284,71	55.000,00	55.000,00	29.688,97	133,23%	53,98%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.120.946,18	7.407.606,51	7.407.606,51	3.058.870,85	98,01%	41,29%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	62.048,31	241.360,51	241.360,51	75.479,10	121,65%	31,27%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	44.591,90	100.000,00	100.000,00	48.921,50	109,71%	48,92%
6513	Ostale upravne pristojbe	4.202,07	11.360,51	11.360,51	3.667,33	87,27%	32,28%
6514	Ostale pristojbe	13.254,34	130.000,00	130.000,00	22.890,27	172,70%	17,61%
652	Prihodi po posebnim propisima	602.125,93	1.366.117,00	1.366.117,00	554.189,14	92,04%	40,57%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.911,86	20.000,00	20.000,00	5.650,94	115,05%	28,25%
6524	Doprinosi za šume		10,00	10,00	8,36		83,60%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	597.214,07	1.346.107,00	1.346.107,00	548.529,84	91,85%	40,75%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.456.771,94	5.800.129,00	5.800.129,00	2.429.202,61	98,88%	41,88%
6531	Komunalni doprinosi	667.199,40	2.000.000,00	2.000.000,00	549.420,06	82,35%	27,47%
6532	Komunalna naknada	1.789.572,54	3.800.000,00	3.800.000,00	1.879.782,55	105,04%	49,47%
6533	naknade za priključak		129,00	129,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	213.999,15	537.256,00	537.256,00	91.267,56	42,65%	16,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	103.494,13	182.610,00	182.610,00	91.117,56	88,04%	49,90%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	285,84	17.024,00	17.024,00	511,59	178,98%	3,01%
6615	Prihodi od pruženih usluga	103.208,29	165.586,00	165.586,00	90.605,97	87,79%	54,72%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	110.505,02	354.646,00	354.646,00	150,00	0,14%	0,04%
6631	Tekuće donacije	2.654,46	664,00	664,00			
6632	Kapitalne donacije	107.850,56	353.982,00	353.982,00	150,00	0,14%	0,04%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	17.719,51	116.000,00	116.000,00	60.717,32	342,66%	52,34%
681	Kazne i upravne pristojbe	17.719,51	111.000,00	111.000,00	60.717,32	342,66%	54,70%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		1.000,00	1.000,00			
6819	Ostale kazne	17.719,51	110.000,00	110.000,00	60.717,32	342,66%	55,20%
683	Ostali prihodi		5.000,00	5.000,00			
6831	Ostali prihodi		5.000,00	5.000,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.882,80	160.000,00	160.000,00	876,84	46,57%	0,55%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		150.000,00	150.000,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		150.000,00	150.000,00			
7111	Zemljišta		150.000,00	150.000,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.882,80	10.000,00	10.000,00	876,84	46,57%	8,77%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.882,80	10.000,00	10.000,00	876,84	46,57%	8,77%
7211	Stambeni objekti	1.882,80	10.000,00	10.000,00	876,84	46,57%	8,77%
SVEUKUPNO PRIHODI		12.585.844,77	31.772.497,51	31.772.497,51	15.370.041,26	122,12%	48,38%
3	Rashodi poslovanja	9.449.474,98	23.237.807,00	23.237.807,00	10.630.317,10	112,50%	45,75%
31	Rashodi za zaposlene	2.995.173,81	6.888.372,00	6.888.372,00	3.648.046,10	121,80%	52,96%
311	Plaće	2.467.221,99	5.376.749,00	5.376.749,00	2.870.906,42	116,36%	53,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023 (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3111	Plaće za redovan rad	2.467.221,99	5.376.749,00	5.376.749,00	2.870.906,42	116,36%	53,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.178,19	597.825,00	597.825,00	303.905,76	252,88%	50,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.178,19	597.825,00	597.825,00	303.905,76	252,88%	50,84%
313	Doprinosi na plaće	407.773,63	913.798,00	913.798,00	473.233,92	116,05%	51,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	407.773,63	913.798,00	913.798,00	473.233,92	116,05%	51,79%
32	Materijalni rashodi	3.126.728,07	8.212.659,00	8.212.659,00	3.452.558,98	110,42%	42,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.007,05	242.328,00	242.328,00	119.311,89	101,11%	49,24%
3211	Službena putovanja	17.799,63	33.740,00	33.740,00	16.024,69	90,03%	47,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.327,82	190.133,00	190.133,00	97.225,46	103,07%	51,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.201,40	15.505,00	15.505,00	3.987,01	76,65%	25,71%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	678,20	2.950,00	2.950,00	2.074,73	305,92%	70,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	551.533,04	1.899.477,00	1.899.477,00	683.195,72	123,87%	35,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.459,58	170.864,00	170.864,00	69.128,78	118,25%	40,46%
3222	Materijal i sirovine	79.407,23	176.639,00	176.639,00	105.023,40	132,26%	59,46%
3223	Energija	261.979,52	1.049.383,00	1.049.383,00	281.000,45	107,26%	26,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	122.165,56	355.705,00	355.705,00	185.834,42	152,12%	52,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.728,66	71.419,00	71.419,00	26.539,73	107,32%	37,16%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.792,49	75.467,00	75.467,00	15.668,94	326,95%	20,76%
323	Rashodi za usluge	2.281.376,85	5.624.248,00	5.624.248,00	2.408.707,57	105,58%	42,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	378.779,39	880.550,00	880.550,00	616.506,40	162,76%	70,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	953.068,89	2.317.303,00	2.317.303,00	863.221,49	90,57%	37,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.271,73	122.558,00	122.558,00	42.002,18	92,78%	34,27%
3234	Komunalne usluge	423.567,36	904.689,00	904.689,00	310.791,14	73,37%	34,35%
3235	Zakupnine i najamnine	22.554,09	62.740,00	62.740,00	27.951,17	123,93%	44,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.357,42	84.553,00	84.553,00	11.158,88	49,91%	13,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.264,10	244.935,00	244.935,00	97.852,55	162,37%	39,95%
3238	Računalne usluge	43.734,42	110.138,00	110.138,00	49.314,09	112,76%	44,77%
3239	Ostale usluge	331.779,45	896.782,00	896.782,00	389.909,67	117,52%	43,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157,86	4.327,00	4.327,00	120,33	76,23%	2,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157,86	4.327,00	4.327,00	120,33	76,23%	2,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.653,27	442.279,00	442.279,00	241.223,47	137,33%	54,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.779,48	117.647,00	117.647,00	48.444,13	121,78%	41,18%
3292	Premije osiguranja	13.905,97	43.071,00	43.071,00	22.403,08	161,10%	52,01%
3293	Reprezentacija	10.513,06	21.335,00	21.335,00	9.610,49	91,41%	45,05%
3294	Članarine	7.444,58	9.970,00	9.970,00	6.117,38	82,17%	61,36%
3295	pristojbe i naknade	93.561,93	101.585,00	101.585,00	94.269,12	100,76%	92,80%
3296	Troškovi sudskih postupaka	703,43	90.000,00	90.000,00	49.347,04	703,43%	54,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.744,82	58.671,00	58.671,00	11.032,23	113,21%	18,80%
34	Financijski rashodi	25.026,78	105.176,00	105.176,00	77.455,81	309,49%	73,64%
343	Ostali financijski rashodi	25.026,78	105.176,00	105.176,00	77.455,81	309,49%	73,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.545,43	24.896,00	24.896,00	11.991,24	103,86%	48,17%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1,12	50,00	50,00			
3433	Zatezne kamate	523,91	65.230,00	65.230,00	59.943,43	11441,55%	91,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.956,32	15.000,00	15.000,00	5.521,14	42,61%	36,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
35	Subvencije	844.543,83	2.392.000,00	2.392.000,00	958.893,93	113,54%	40,09%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.000,00	106.000,00			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.000,00	106.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	844.543,83	2.286.000,00	2.286.000,00	958.893,93	113,54%	41,95%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	835.412,50	2.109.000,00	2.109.000,00	942.668,79	112,84%	44,70%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	9.131,33	177.000,00	177.000,00	16.225,14	177,69%	9,17%
36	Potpore	61.867,95	324.100,00	324.100,00	203.215,27	328,47%	62,70%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.867,95	324.100,00	324.100,00	203.215,27	328,47%	62,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.100,00	200.100,00	117.868,53		58,90%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.867,95	124.000,00	124.000,00	85.346,74	137,95%	68,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.080,27	1.158.000,00	1.158.000,00	400.748,67	94,95%	34,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.080,27	1.158.000,00	1.158.000,00	400.748,67	94,95%	34,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	422.080,27	1.158.000,00	1.158.000,00	400.748,67	94,95%	34,61%
38	Ostali rashodi	1.974.054,27	4.157.500,00	4.157.500,00	1.889.398,34	95,71%	45,45%
381	Tekuće donacije	1.220.804,34	2.818.385,00	2.818.385,00	1.366.306,81	111,92%	48,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.220.804,34	2.818.385,00	2.818.385,00	1.366.306,81	111,92%	48,48%
382	Kapitalne donacije	168.728,31	518.635,00	518.635,00	238.604,75	141,41%	46,01%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	168.728,31	518.635,00	518.635,00	238.604,75	141,41%	46,01%
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	25.000,00			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000,00	25.000,00			
386	Kapitalne pomoći	584.521,62	795.480,00	795.480,00	284.486,78	48,67%	35,76%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	584.521,62	795.480,00	795.480,00	284.486,78	48,67%	35,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.239.571,77	8.056.660,00	8.056.660,00	1.659.369,22	133,87%	20,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	336.245,13	882.416,00	882.416,00	194.057,90	57,71%	21,99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	196.522,66	855.000,00	855.000,00	191.700,80	97,55%	22,42%
4111	Zemljište	196.522,66	855.000,00	855.000,00	191.700,80	97,55%	22,42%
412	Nematerijalna imovina	139.722,47	27.416,00	27.416,00	2.357,10	1,69%	8,60%
4123	Licence	10.554,12	26.916,00	26.916,00	2.357,10	22,33%	8,76%
4126	Ostala nematerijalna imovina	129.168,35	500,00	500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.095,38	2.984.044,00	2.984.044,00	1.107.664,42	357,20%	37,12%
421	Građevinski objekti	66.380,47	1.960.900,00	1.960.900,00	727.421,00	1095,84%	37,10%
4214	Ostali građevinski objekti	66.380,47	1.960.900,00	1.960.900,00	727.421,00	1095,84%	37,10%
422	Postrojenja i oprema	211.379,24	520.164,00	520.164,00	179.377,68	84,86%	34,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	18.132,29	65.797,00	65.797,00	34.535,73	190,47%	52,49%
4222	Komunikacijska oprema	6.902,77	21.500,00	21.500,00	7.415,26	107,42%	34,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.288,03	77.555,00	77.555,00	4.102,51	65,24%	5,29%
4226	Sportska i glazbena oprema	28.281,57	17.436,00	17.436,00	6.470,24	22,88%	37,11%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	151.774,58	337.876,00	337.876,00	126.853,94	83,58%	37,54%
423	Prijevozna sredstva	18.407,06	215.820,00	215.820,00	175.028,20	950,88%	81,10%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.407,06	215.820,00	215.820,00	175.028,20	950,88%	81,10%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.928,61	96.359,00	96.359,00	15.262,56	109,58%	15,84%
4241	Knjige	11.725,40	84.468,00	84.468,00	10.474,41	89,33%	12,40%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	530,90	765,00	765,00	500,00	94,18%	65,36%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.672,31	5.986,00	5.986,00	3.150,00	188,36%	52,62%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		5.140,00	5.140,00	1.138,15		22,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		190.801,00	190.801,00	10.574,98		5,54%
4262	Ulaganja u računalne programe		22.237,00	22.237,00	8.741,09		39,31%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		664,00	664,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		167.900,00	167.900,00	1.833,89		1,09%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200,00	200,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200,00	200,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		200,00	200,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	593.231,26	4.190.000,00	4.190.000,00	357.646,90	60,29%	8,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.231,26	4.175.600,00	4.175.600,00	357.646,90	60,29%	8,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.231,26	4.175.600,00	4.175.600,00	357.646,90	60,29%	8,57%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		14.400,00	14.400,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		14.400,00	14.400,00			
SVEUKUPNO RASHODI		10.689.046,75	31.294.467,00	31.294.467,00	12.289.686,32	114,97%	39,27%
	SVEUKUPNO	12.585.844,77	31.772.497,51	31.772.497,51	15.370.041,26	122,12%	48,38%
	PRIHODI I PRIMICI						
	SVEUKUPNO	10.689.046,75	31.294.467,00	31.294.467,00	12.289.686,32	114,97%	39,27%
	RASHODI I IZDACI						
	RAZLIKA	1.896.798,02	478.030,51	478.030,51	3.080.354,94	162,40%	644,38%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		12.585.844,77	31.772.497,51	31.772.497,51	15.370.041,26	122,12%	48,38%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		8.149.617,20	21.239.650,51	21.239.650,51	10.914.413,60	133,93%	51,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.149.617,20	21.239.650,51	21.239.650,51	10.914.413,60	133,93%	51,39%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		43.703,39					
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		570.478,78	1.509.245,00	1.509.245,00	656.089,20	115,01%	43,47%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		27.967,34	177.261,00	177.261,00	41.144,37	147,12%	23,21%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		4.645,30	174.819,00	174.819,00	3.286,89	70,76%	1,88%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		208.148,66	677.917,00	677.917,00	332.929,00	159,95%	49,11%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		164.306,97	382.223,00	382.223,00	175.208,34	106,63%	45,84%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		165.410,51	97.025,00	97.025,00	103.520,60	62,58%	106,69%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		481.213,87	902.710,00	902.710,00	496.702,80	103,22%	55,02%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		481.213,87	902.710,00	902.710,00	496.702,80	103,22%	55,02%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.272.147,10	7.601.246,00	7.601.246,00	3.301.808,82	100,91%	43,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.789.572,54	3.800.000,00	3.800.000,00	1.879.782,55	105,04%	49,47%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		667.199,40	2.000.000,00	2.000.000,00	549.420,06	82,35%	27,47%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		642.445,17	1.564.246,00	1.564.246,00	610.382,78	95,01%	39,02%
Izvor: 44 Spomenička renta		5.884,55	13.000,00	13.000,00	3.469,77	58,96%	26,69%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		162.133,58	204.000,00	204.000,00	253.102,72	156,11%	124,07%
Izvor: 46 Vodni doprinos		4.911,86	20.000,00	20.000,00	5.650,94	115,05%	28,25%
Izvor: 5 Donacije		110.505,02	354.646,00	354.646,00	150,00	0,14%	0,04%
Izvor: 51 Donacije		110.505,02	354.646,00	354.646,00	150,00	0,14%	0,04%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		1.882,80	165.000,00	165.000,00	876,84	46,57%	0,53%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.882,80	160.000,00	160.000,00	876,84	46,57%	0,55%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			5.000,00	5.000,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		10.689.046,75	31.294.467,00	31.294.467,00	12.289.686,32	114,97%	39,27%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		6.307.106,92	18.601.342,00	18.601.342,00	8.581.328,76	136,06%	46,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.307.106,92	18.601.342,00	18.601.342,00	8.581.328,76	136,06%	46,13%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		556.665,39	1.509.245,00	1.509.245,00	328.282,40	58,97%	21,75%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		36.863,37	177.261,00	177.261,00	26.745,84	72,55%	15,09%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.365,19	174.819,00	174.819,00	2.112,70	39,38%	1,21%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		94.230,96	677.917,00	677.917,00	174.606,30	185,30%	25,76%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		345.917,02	382.223,00	382.223,00	66.059,06	19,10%	17,28%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		74.288,85	97.025,00	97.025,00	58.758,50	79,09%	60,56%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		327.940,02	948.687,00	948.687,00	198.433,17	60,51%	20,92%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		327.940,02	948.687,00	948.687,00	198.433,17	60,51%	20,92%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.487.133,72	9.714.883,00	9.714.883,00	3.063.347,29	87,85%	31,53%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.434.400,26	4.987.712,00	4.987.712,00	2.241.911,16	92,09%	44,95%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		731.575,27	2.079.800,00	2.079.800,00	310.945,22	42,50%	14,95%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		297.189,28	2.410.371,00	2.410.371,00	510.490,91	171,77%	21,18%
Izvor: 44 Spomenička renta			13.000,00	13.000,00			
Izvor: 45 Naknade za koncesije		23.968,91	204.000,00	204.000,00			
Izvor: 46 Vodni doprinos			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 5 Donacije		1.672,31	355.310,00	355.310,00	109.769,696	563,96%	30,89%
Izvor: 51 Donacije		1.672,31	355.310,00	355.310,00	109.769,696	563,96%	30,89%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		8.528,39	165.000,00	165.000,00	8.525,01	99,96%	5,17%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		8.528,39	160.000,00	160.000,00	8.525,01	99,96%	5,33%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			5.000,00	5.000,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		10.689.046,75	31.294.467,00	31.294.467,00	12.289.686,32	114,97%	39,27%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.615.420,64	4.262.915,00	4.262.915,00	2.030.312,98	125,68%	47,63%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		140.729,84	571.875,00	571.875,00	259.474,03	184,38%	45,37%
013 Opće usluge		1.444.667,58	3.619.970,00	3.619.970,00	1.742.941,02	120,65%	48,15%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		30.023,22	71.070,00	71.070,00	27.897,93	92,92%	39,25%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		246.009,00	747.100,00	747.100,00	294.586,42	119,75%	39,43%
032 Usluge protupožarne zaštite		234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		11.945,05	76.100,00	76.100,00	3.981,66	33,33%	5,23%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.642.309,14	4.045.068,00	4.045.068,00	1.366.323,66	83,20%	33,78%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		369.288,20	1.221.265,00	1.221.265,00	605.904,68	164,07%	49,61%
045 Promet		787.321,83	1.839.000,00	1.839.000,00	293.690,94	37,30%	15,97%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		485.699,11	984.803,00	984.803,00	466.728,04	96,09%	47,39%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		96.522,67	482.725,00	482.725,00	438.622,91	454,42%	90,86%
051 Gospodarenje otpadom		96.522,67	464.725,00	464.725,00	438.543,05	454,34%	94,37%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			18.000,00	18.000,00	79,86		0,44%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.780.677,89	11.090.380,00	11.090.380,00	3.172.939,57	114,11%	28,61%
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
063 Opskrba vodom		246.520,40	406.800,00	406.800,00	122.028,66	49,50%	30,00%
064 Ulična rasvjeta		5.972,53	1.011.000,00	1.011.000,00	126.720,59	121,72%	12,53%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.522.224,41	9.567.926,00	9.567.926,00	2.909.224,96	115,34%	30,41%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
074 Službe javnog zdravstva		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.220.070,46	3.173.204,00	3.173.204,00	1.443.158,93	118,28%	45,48%
081 Službe rekreacije i sporta		120.550,72	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,49%	43,24%
082 Službe kulture		384.469,68	1.050.257,00	1.050.257,00	440.187,62	114,49%	41,91%
084 Religijske i druge službe zajednice		663,61	83.000,00	83.000,00	6.690,00	1008,12%	8,06%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		714.386,45	1.729.100,00	1.729.100,00	861.885,09	120,65%	49,85%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.576.447,25	6.234.177,00	6.234.177,00	2.982.298,27	115,75%	47,84%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.359.828,23	5.573.277,00	5.573.277,00	2.700.007,22	114,42%	48,45%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		216.619,02	660.900,00	660.900,00	282.291,05	130,32%	42,71%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		491.473,90	1.185.900,00	1.185.900,00	543.185,08	110,52%	45,80%
100 Socijalna zaštita		355.055,25	170.000,00	170.000,00	93.273,93	26,27%	54,87%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		136.418,65	1.015.900,00	1.015.900,00	449.911,15	329,80%	44,29%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –lipanj 2023.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023 (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
SVEUKUPNO IZDACI		628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
	SVEUKUPNO	628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
	RASHODI I IZDACI						
	RAZLIKA	-628.212,05	-770.000,00	-770.000,00	-534.517,91	85,09%	69,42%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
	SVEUKUPNO IZDACI	628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023. izvršeni su kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023. (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		11.317.258,80	32.064.467,00	32.064.467,00	12.824.204,23	113,32%	40,00%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		2.077.092,85	9.181.900,00	9.181.900,00	2.100.762,14	101,14%	22,88%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		2.049.053,73	6.365.800,00	6.365.800,00	1.860.846,66	90,81%	29,23%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		28.039,12	2.816.100,00	2.816.100,00	239.915,48	855,65%	8,52%
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		995.754,42	2.668.951,00	2.668.951,00	1.305.402,87	131,10%	48,91%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		689.717,60	1.851.581,00	1.851.581,00	968.293,70	140,39%	52,30%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		259.430,77	600.895,00	600.895,00	280.847,56	108,26%	46,74%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		40.645,50	111.821,00	111.821,00	41.296,25	101,60%	36,93%
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		4.746.112,15	12.099.551,00	12.099.551,00	5.546.380,57	116,86%	45,84%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		2.875.105,91	7.597.770,00	7.597.770,00	3.425.964,83	119,16%	45,09%
Glava: 02602 Gradska Knjižnica		174.234,33	527.172,00	527.172,00	209.738,26	120,38%	39,79%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		210.095,99	523.085,00	523.085,00	230.449,36	109,69%	44,06%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		1.365.985,84	3.140.677,00	3.140.677,00	1.545.831,90	113,17%	49,22%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		120.690,08	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,36%	43,24%
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		11.317.258,80	32.064.467,00	32.064.467,00	12.824.204,23	113,32%	40,00%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		154.765,37	406.585,00	406.585,00	164.262,78	106,14%	40,40%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.654,46	6.650,00	6.650,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		34.424,36	125.350,00	125.350,00	49.195,17	142,91%	39,25%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		1.779,41	7.600,00	7.600,00	1.833,71	103,05%	24,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.779,41	7.600,00	7.600,00	1.833,71	103,05%	24,13%
32 Materijalni rashodi		1.779,41	4.250,00	4.250,00	1.833,71	103,05%	43,15%
3211 Službena putovanja		1.779,41	2.700,00	2.700,00	340,13	19,11%	12,60%
3239 Ostale usluge			1.550,00	1.550,00	1.493,58		96,36%
38 Ostali rashodi			3.350,00	3.350,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			3.350,00	3.350,00			
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		22.370,56	37.650,00	37.650,00	19.949,78	89,18%	52,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.370,56	37.650,00	37.650,00	19.949,78	89,18%	52,99%
32 Materijalni rashodi		22.370,56	37.650,00	37.650,00	19.949,78	89,18%	52,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.123,56	5.200,00	5.200,00	4.302,97	202,63%	82,75%
3239 Ostale usluge		4.934,24	6.700,00	6.700,00	2.730,00	55,33%	40,75%
3293 Reprezentacija		8.479,93	16.400,00	16.400,00	8.950,46	105,55%	54,58%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.832,83	9.350,00	9.350,00	3.966,35	58,05%	42,42%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		30.549,22	67.000,00	67.000,00	37.145,91	121,59%	55,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.549,22	67.000,00	67.000,00	37.145,91	121,59%	55,44%
32 Materijalni rashodi		30.549,22	67.000,00	67.000,00	37.145,91	121,59%	55,44%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.549,22	67.000,00	67.000,00	37.145,91	121,59%	55,44%
A1001 04 Proračunska zaliha			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			20.000,00	20.000,00			
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00			
A1001 05 Izbori			4.200,00	4.200,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			4.200,00	4.200,00			
32 Materijalni rashodi			4.200,00	4.200,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	100,00			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.000,00	4.000,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	100,00			
A1001 06 Informiranje javnosti		30.023,22	71.070,00	71.070,00	27.897,93	92,92%	39,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.023,22	71.070,00	71.070,00	27.897,93	92,92%	39,25%
32 Materijalni rashodi		30.023,22	71.070,00	71.070,00	27.897,93	92,92%	39,25%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		22.578,64	61.100,00	61.100,00	21.780,55	96,47%	35,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3294 Članarine	7.444,58	9.970,00	9.970,00	6.117,38	82,17%	61,36%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	13.784,58	34.000,00	34.000,00	6.862,52	49,78%	20,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.784,58	34.000,00	34.000,00	6.862,52	49,78%	20,18%
	38 Ostali rashodi	13.784,58	34.000,00	34.000,00	6.862,52	49,78%	20,18%
	3811 Tekuće donacije u novcu	13.784,58	34.000,00	34.000,00	6.862,52	49,78%	20,18%
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	93.217,75	293.000,00	293.000,00	119.768,10	128,48%	40,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.138,93	161.000,00	161.000,00	70.572,93	125,71%	43,83%
	32 Materijalni rashodi	56.138,93	161.000,00	161.000,00	70.572,93	125,71%	43,83%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	978,83	3.350,00	3.350,00	1.278,71	130,64%	38,17%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.097,02	20.000,00	20.000,00	12.962,08	618,12%	64,81%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	14.599,51	40.000,00	40.000,00	16.558,86	113,42%	41,40%
	3238 Računalne usluge	30.578,08	81.000,00	81.000,00	34.189,89	111,81%	42,21%
	3239 Ostale usluge	5.989,38	10.650,00	10.650,00	4.336,25	72,40%	40,72%
	3295 pristojbe i naknade	1.896,11	6.000,00	6.000,00	1.247,14	65,77%	20,79%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.654,46	6.650,00	6.650,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.654,46	6.650,00	6.650,00			
	4123 Licence	2.654,46	6.650,00	6.650,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.424,36	125.350,00	125.350,00	49.195,17	142,91%	39,25%
	32 Materijalni rashodi	5.054,70	21.300,00	21.300,00	1.866,46	36,93%	8,76%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.552,74	6.650,00	6.650,00			
	3225 Sitni inventar i auto gume	568,45	6.650,00	6.650,00	308,20	54,22%	4,63%
	3239 Ostale usluge	2.933,51	8.000,00	8.000,00	1.558,26	53,12%	19,48%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.899,66	20.000,00	20.000,00	2.357,10	29,84%	11,79%
	4123 Licence	7.899,66	20.000,00	20.000,00	2.357,10	29,84%	11,79%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.470,00	74.650,00	74.650,00	44.971,61	209,46%	60,24%
	4221 Uredska oprema i namještaj	15.651,90	37.650,00	37.650,00	32.101,98	205,10%	85,26%
	4222 Komunikacijska oprema	5.818,10	17.000,00	17.000,00	4.906,25	84,33%	28,86%
	4262 Ulaganja u računalne programe		20.000,00	20.000,00	7.963,38		39,82%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.400,00	9.400,00			
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.400,00	9.400,00			
A1001 13	Nacionalne manjine	119,45	565,00	565,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119,45	565,00	565,00			
	32 Materijalni rashodi	119,45	565,00	565,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	119,45	300,00	300,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,00	265,00			
A1001 11	Savjet mladih		3.500,00	3.500,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00			
	32 Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00			
	38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		1.000,00	1.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		1.138.052,54	2.604.300,00	2.604.300,00	1.352.698,81	118,86%	51,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.138.052,54	2.604.300,00	2.604.300,00	1.352.698,81	118,86%	51,94%
31 Rashodi za zaposlene		1.109.607,33	2.538.000,00	2.538.000,00	1.322.740,85	119,21%	52,12%
3111 Plaće za redovan rad		918.833,83	1.955.000,00	1.955.000,00	1.038.465,58	113,02%	53,12%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		38.703,54	258.000,00	258.000,00	113.013,79	292,00%	43,80%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		152.069,96	325.000,00	325.000,00	171.261,48	112,62%	52,70%
32 Materijalni rashodi		28.445,21	66.300,00	66.300,00	29.957,96	105,32%	45,19%
3211 Službena putovanja		1.141,61	7.300,00	7.300,00	1.930,00	169,06%	26,44%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.303,60	56.000,00	56.000,00	28.027,96	102,65%	50,05%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	3.000,00			
A1002 03 Financijski rashodi		700.338,67	954.280,00	954.280,00	578.204,48	82,56%	60,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700.338,67	954.280,00	954.280,00	578.204,48	82,56%	60,59%
32 Materijalni rashodi		47.287,39	205.000,00	205.000,00	116.552,19	246,48%	56,85%
3239 Ostale usluge		46.583,96	115.000,00	115.000,00	67.205,15	144,27%	58,44%
3296 Troškovi sudskih postupaka		703,43	90.000,00	90.000,00	49.347,04	7015,20%	54,83%
34 Financijski rashodi		24.839,23	104.280,00	104.280,00	77.129,92	310,52%	73,96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.357,88	24.000,00	24.000,00	11.665,35	102,71%	48,61%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1,12	50,00	50,00			
3433 Zatezne kamate		523,91	65.230,00	65.230,00	59.943,43	1441,55%	91,90%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.956,32	15.000,00	15.000,00	5.521,14	42,61%	36,81%
38 Ostali rashodi			25.000,00	25.000,00			
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.000,00	25.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proracuna		628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
A1002 05 Rashodi javne nabave		1.285,75	3.500,00	3.500,00	2.115,24	164,51%	60,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.285,75	3.500,00	3.500,00	2.115,24	164,51%	60,44%
32 Materijalni rashodi		1.285,75	3.500,00	3.500,00	2.115,24	164,51%	60,44%
3239 Ostale usluge		1.285,75	3.500,00	3.500,00	2.115,24	164,51%	60,44%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		2.077.092,85	9.181.900,00	9.181.900,00	2.100.762,14	101,14%	22,88%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		2.049.053,73	6.365.800,00	6.365.800,00	1.860.846,66	90,81%	29,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	324.145,30	1.792.500,00	1.792.500,00	933.910,19	288,11%	52,10%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		130.500,00	130.500,00	2.112,70		1,62%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	305.495,90	318.000,00	318.000,00	49.043,49	16,05%	15,42%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	140.435,42	150.000,00	150.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	510.741,31	239.000,00	239.000,00	178.272,31	34,90%	74,59%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	731.575,27	2.079.800,00	2.079.800,00	310.945,22	42,50%	14,95%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.691,62	1.082.000,00	1.082.000,00	276.943,06	182,09%	25,60%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	23.968,91	204.000,00	204.000,00			
	Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 51 Donacije		350.000,00	350.000,00	109.619,69		31,32%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		771.670,96	1.622.000,00	1.622.000,00	637.027,86	82,55%	39,27%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		771.670,96	1.622.000,00	1.622.000,00	637.027,86	82,55%	39,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		711.000,00	711.000,00	409.712,06		57,62%
	32 Materijalni rashodi		532.000,00	532.000,00	402.712,06		75,70%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		532.000,00	532.000,00	402.712,06		75,70%
	38 Ostali rashodi		179.000,00	179.000,00	7.000,00		3,91%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		179.000,00	179.000,00	7.000,00		3,91%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	120.494,23	318.000,00	318.000,00	49.043,49	40,70%	15,42%
	32 Materijalni rashodi	120.494,23	318.000,00	318.000,00	49.043,49	40,70%	15,42%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.494,23	318.000,00	318.000,00	49.043,49	40,70%	15,42%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	140.435,42	150.000,00	150.000,00			
	32 Materijalni rashodi	140.435,42	150.000,00	150.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.435,42	150.000,00	150.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	510.741,31	239.000,00	239.000,00	178.272,31	34,90%	74,59%
	32 Materijalni rashodi	293.517,84	80.000,00	80.000,00	20.438,45	6,96%	25,55%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	269.649,45					
	3239 Ostale usluge	23.868,39	80.000,00	80.000,00	20.438,45	85,63%	25,55%
	38 Ostali rashodi	217.223,47	159.000,00	159.000,00	157.833,86	72,66%	99,27%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	217.223,47	159.000,00	159.000,00	157.833,86	72,66%	99,27%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije		204.000,00	204.000,00			
	32 Materijalni rashodi		204.000,00	204.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.000,00	204.000,00			
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.023.031,72	3.932.000,00	3.932.000,00	697.354,59	68,17%	17,74%
K1006 03 Groblja			1.082.000,00	1.082.000,00	276.943,06		25,60%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.082.000,00	1.082.000,00	276.943,06		25,60%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		358.000,00	358.000,00			
	4111 Zemljište		358.000,00	358.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		724.000,00	724.000,00	276.943,06		38,25%
	4214 Ostali građevinski objekti		724.000,00	724.000,00	276.943,06		38,25%
K1006 01	Javne površine	229.737,36					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.545,39					
	36 Potpore	61.867,95					
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.867,95					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.677,44					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.677,44					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	123.531,44					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.612,12					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	4.612,12					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.380,47					
	4214 Ostali građevinski objekti	66.380,47					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.538,85					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.538,85					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.691,62					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.691,62					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	12.691,62					
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	23.968,91					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	23.968,91					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	23.968,91					
K1006 02	Nerazvrstane ceste	787.321,83	1.839.000,00	1.839.000,00	293.690,94	37,30%	15,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	248,86	168.600,00	168.600,00	750,00	301,37%	0,44%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	248,86					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	248,86					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.300,00	29.300,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		29.300,00	29.300,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		139.300,00	139.300,00	750,00		0,54%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		139.300,00	139.300,00	750,00		0,54%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	185.001,67					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.001,67					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.001,67					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	602.071,30	1.610.400,00	1.610.400,00	292.940,94	48,66%	18,19%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	263.896,08	457.000,00	457.000,00	191.700,80	72,64%	41,95%
	4111 Zemljište	196.522,66	457.000,00	457.000,00	191.700,80	97,55%	41,95%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	67.373,42					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		322.200,00	322.200,00	49,98		0,02%
	4214 Ostali građevinski objekti		322.200,00	322.200,00	49,98		0,02%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338.175,22	831.200,00	831.200,00	101.190,16	29,92%	12,17%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.175,22	831.200,00	831.200,00	101.190,16	29,92%	12,17%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	20.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 51 Donacije		40.000,00	40.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		40.000,00	40.000,00			
K1006 04 Javna rasvjeta		5.972,53	362.000,00	362.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.972,53	332.000,00	332.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.972,53					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	5.972,53					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		332.000,00	332.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		332.000,00	332.000,00			
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila			340.000,00	340.000,00	73.253,85		21,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		208.100,00	208.100,00	63.011,87		30,28%
	36 Potpore						
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		27.000,00	27.000,00			
	4111 Zemljište		27.000,00	27.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.100,00	91.100,00	26.875,43		29,50%
	4214 Ostali građevinski objekti		91.100,00	91.100,00	26.875,43		29,50%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000,00	90.000,00	36.136,44		40,15%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000,00	90.000,00	36.136,44		40,15%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		91.500,00	91.500,00	2.112,70		2,31%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.500,00	91.500,00	2.112,70		2,31%
	4214 Ostali građevinski objekti		91.500,00	91.500,00	2.112,70		2,31%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		40.400,00	40.400,00	8.129,28		20,12%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.400,00	27.400,00	8.129,28		29,67%
	4214 Ostali građevinski objekti		27.400,00	27.400,00	8.129,28		29,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00	13.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.000,00	13.000,00			
K1006 06 Javne garaže			16.400,00	16.400,00	8.875,00		54,12%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		16.400,00	16.400,00	8.875,00		54,12%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.400,00	16.400,00	8.875,00		54,12%
	4214 Ostali građevinski objekti		16.400,00	16.400,00	8.875,00		54,12%
K1006 07 Javne zelene površine			132.600,00	132.600,00	1.000,00		0,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	13.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	4214 Ostali građevinski objekti		13.000,00	13.000,00			
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		39.000,00	39.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.000,00	39.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		39.000,00	39.000,00			
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		80.600,00	80.600,00	1.000,00		1,24%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	16.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		16.000,00	16.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		64.600,00	64.600,00	1.000,00		1,55%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.600,00	64.600,00	1.000,00		1,55%
	K1006 08 Građevine i uređaji javne namjene		160.000,00	160.000,00	43.591,74		27,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	43.591,74		27,24%
	36 Potpore		44.000,00	44.000,00	43.591,74		99,07%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		44.000,00	44.000,00	43.591,74		99,07%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.000,00	116.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		116.000,00	116.000,00			
	P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	7.830,65	405.000,00	405.000,00	404.435,55	164,78%	99,86%
	K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta	7.830,65	405.000,00	405.000,00	404.435,55	164,78%	99,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.830,65	405.000,00	405.000,00	404.435,55	164,78%	99,86%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.830,65					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	7.830,65					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		405.000,00	405.000,00	404.435,55		99,86%
	4214 Ostali građevinski objekti		405.000,00	405.000,00	404.435,55		99,86%
	P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	246.520,40	406.800,00	406.800,00	122.028,66	49,50%	30,00%
	K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja	246.520,40	406.800,00	406.800,00	122.028,66	49,50%	30,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	246.520,40	96.800,00	96.800,00	12.408,97	5,03%	12,82%
	32 Materijalni rashodi	5.474,82	2.400,00	2.400,00	2.375,74	43,39%	98,99%
	3239 Ostale usluge	5.474,82	2.400,00	2.400,00	2.375,74	43,39%	98,99%
	38 Ostali rashodi	234.575,34	94.400,00	94.400,00	10.033,23	4,28%	10,63%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	234.575,34	94.400,00	94.400,00	10.033,23	4,28%	10,63%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.470,24					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	6.470,24					
	Izvor: 51 Donacije		310.000,00	310.000,00	109.619,69		35,36%
	38 Ostali rashodi		310.000,00	310.000,00	109.619,69		35,36%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		310.000,00	310.000,00	109.619,69		35,36%
	Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	28.039,12	2.816.100,00	2.816.100,00	239.915,48	85,65%	8,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.838,08	1.862.500,00	1.862.500,00	239.915,48	12,88%	12,88%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava		384.000,00	384.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		226.000,00	226.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.201,04	196.600,00	196.600,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta		13.000,00	13.000,00			
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		134.000,00	134.000,00			
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	28.039,12	2.816.100,00	2.816.100,00	239.915,48	85,65%	8,52%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	6.049,47	17.000,00	17.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00			
	32 Materijalni rashodi		13.500,00	13.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.000,00	13.000,00			
	3239 Ostale usluge		500,00	500,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500,00	500,00			
	4126 Ostala nematerijalna imovina		500,00	500,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.049,47					
	32 Materijalni rashodi	6.049,47					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.049,47					
	Izvor: 44 Spomenička renta		3.000,00	3.000,00			
	32 Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00			
	3239 Ostale usluge		500,00	500,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	500,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500,00	500,00			
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.376,14	29.200,00	29.200,00	1.376,10	100,00%	4,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.400,00	25.400,00	1.376,10		5,42%
	32 Materijalni rashodi		25.400,00	25.400,00	1.376,10		5,42%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.400,00	21.400,00			
	3234 Komunalne usluge		4.000,00	4.000,00	1.376,10		34,40%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.376,14					
	32 Materijalni rashodi	1.376,14					
	3234 Komunalne usluge	1.376,14					
	Izvor: 44 Spomenička renta		3.800,00	3.800,00			
	32 Materijalni rashodi		3.800,00	3.800,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.300,00	3.300,00			
	3234 Komunalne usluge		500,00	500,00			
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	9.838,08	2.683.000,00	2.683.000,00	219.068,01	2226,74%	8,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.838,08	1.745.000,00	1.745.000,00	219.068,01	2226,74%	12,55%
	32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	497,71		24,89%
	3239 Ostale usluge		2.000,00	2.000,00	497,71		24,89%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.838,08	1.743.000,00	1.743.000,00	218.570,30	2221,68%	12,54%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.838,08	1.743.000,00	1.743.000,00	218.570,30	2221,68%	12,54%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		384.000,00	384.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		384.000,00	384.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		384.000,00	384.000,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		226.000,00	226.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		226.000,00	226.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		226.000,00	226.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		194.000,00	194.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		194.000,00	194.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		194.000,00	194.000,00			
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		134.000,00	134.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		134.000,00	134.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		134.000,00	134.000,00			
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštitna imovine	10.775,43	86.900,00	86.900,00	19.471,37	180,70%	22,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.100,00	78.100,00	19.471,37		24,93%
	32 Materijalni rashodi		65.100,00	65.100,00	19.471,37		29,91%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		36.000,00	36.000,00	19.471,37		54,09%
	3239 Ostale usluge		29.100,00	29.100,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		13.000,00	13.000,00			
	4111 Zemljište		13.000,00	13.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.775,43	2.600,00	2.600,00			
	32 Materijalni rashodi	10.775,43	2.600,00	2.600,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.775,43	2.600,00	2.600,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta		6.200,00	6.200,00			
	32 Materijalni rashodi		6.200,00	6.200,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.200,00	6.200,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		995.754,42	2.668.951,00	2.668.951,00	1.305.402,87	131,10%	48,91%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			66.361,00	66.361,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.960,55	38.293,00	38.293,00	14.965,36	251,07%	39,08%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
A1026 01 Komunalno redarstvo		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			66.361,00	66.361,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			66.361,00	66.361,00			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			66.361,00	66.361,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.960,55	38.293,00	38.293,00	14.965,36	251,07%	39,08%
32 Materijalni rashodi		5.960,55	38.293,00	38.293,00	14.965,36	251,07%	39,08%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		980,92	10.000,00	10.000,00	4.861,01	495,56%	48,61%
3235 Zakupnine i najamnine		4.562,35	16.657,00	16.657,00	7.462,21	163,56%	44,80%
3239 Ostale usluge		417,28	11.636,00	11.636,00	2.642,14	633,18%	22,71%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		689.717,60	1.851.581,00	1.851.581,00	968.293,70	140,39%	52,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		475.271,68	1.109.080,00	1.109.080,00	723.450,09	152,22%	65,23%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		214.445,92	457.231,00	457.231,00	243.170,01	113,39%	53,18%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			283.270,00	283.270,00	1.673,60		0,59%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		301.054,19	587.807,00	587.807,00	344.670,80	114,49%	58,64%
A1007 02 Rente i naknade		168.331,38	331.807,00	331.807,00	194.675,26	115,65%	58,67%
Izvor: 41 Komunalna naknada		168.331,38	331.807,00	331.807,00	194.675,26	115,65%	58,67%
32 Materijalni rashodi		168.331,38	331.807,00	331.807,00	194.675,26	115,65%	58,67%
3234 Komunalne usluge		76.702,06	238.901,00	238.901,00	102.278,68	133,35%	42,81%
3295 pristojbe i naknade		91.629,32	92.906,00	92.906,00	92.396,58	100,84%	99,45%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		132.722,81	256.000,00	256.000,00	149.995,54	113,01%	58,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		132.722,81	256.000,00	256.000,00	149.995,54	113,01%	58,59%
35 Subvencije			106.000,00	106.000,00			
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			106.000,00	106.000,00			
38 Ostali rashodi		132.722,81					
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		132.722,81					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		46.114,54	125.424,00	125.424,00	48.494,75	105,16%	38,66%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
Izvor: 41 Komunalna naknada		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
32 Materijalni rashodi		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
3234 Komunalne usluge		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
A1004 03 Veterinarska služba		10.237,91	22.563,00	22.563,00	7.423,75	72,51%	32,90%
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.237,91	22.563,00	22.563,00	7.423,75	72,51%	32,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
32	Materijalni rashodi	10.237,91	22.563,00	22.563,00	7.423,75	72,51%	32,90%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.237,91	22.563,00	22.563,00	7.423,75	72,51%	32,90%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	15.760,83	29.863,00	29.863,00	22.812,50	144,74%	76,39%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	15.760,83	29.863,00	29.863,00	22.812,50	144,74%	76,39%
32	Materijalni rashodi	15.760,83	29.863,00	29.863,00	22.812,50	144,74%	76,39%
	3239 Ostale usluge	15.760,83	29.863,00	29.863,00	22.812,50	144,74%	76,39%
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	342.548,87	1.138.350,00	1.138.350,00	575.128,15	167,90%	50,52%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede		72.000,00	72.000,00	1.673,60		2,32%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	2.000,00			
35	Subvencije		2.000,00	2.000,00			
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.000,00	2.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	1.673,60		2,39%
35	Subvencije		70.000,00	70.000,00	1.673,60		2,39%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		70.000,00	70.000,00	1.673,60		2,39%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva		200.000,00	200.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00			
35	Subvencije		200.000,00	200.000,00			
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		130.000,00	130.000,00			
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		70.000,00	70.000,00			
A1027 03	Turistička promidžba		13.270,00	13.270,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.270,00	13.270,00			
38	Ostali rashodi		13.270,00	13.270,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		13.270,00	13.270,00			
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	342.548,87	790.000,00	790.000,00	573.454,55	167,41%	72,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.548,87	790.000,00	790.000,00	573.454,55	167,41%	72,59%
32	Materijalni rashodi	342.548,87	790.000,00	790.000,00	573.454,55	167,41%	72,59%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	342.548,87	790.000,00	790.000,00	573.454,55	167,41%	72,59%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga		53.080,00	53.080,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.080,00	53.080,00			
38	Ostali rashodi		53.080,00	53.080,00			
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		53.080,00	53.080,00			
K1027 06	Planovi energetske učinkovitosti		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00			
Glava: 02403	Odsjek EU fondove	259.430,77	600.895,00	600.895,00	280.847,56	108,26%	46,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.823,68	129.024,00	129.024,00	34.727,59	443,88%	26,92%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.940,47	39.817,00	39.817,00			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	58.405,01	215.675,00	215.675,00	145.374,37	248,91%	67,40%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.476,81	23.890,00	23.890,00	13.643,00	38,46%	57,11%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	74.288,85	97.025,00	97.025,00	58.758,50	79,09%	60,56%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	53.215,21	82.288,00	82.288,00	20.464,50	38,46%	24,87%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.280,74	13.176,00	13.176,00	7.879,60	45,60%	59,80%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	259.430,77	600.895,00	600.895,00	280.847,56	108,26%	46,74%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	26.739,33	145.995,00	145.995,00	30.776,53	115,10%	21,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		92.906,00	92.906,00	30.776,53		33,13%
	32 Materijalni rashodi		92.906,00	92.906,00	30.776,53		33,13%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.545,00	26.545,00			
	3239 Ostale usluge		66.361,00	66.361,00	30.776,53		46,38%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.940,47	39.817,00	39.817,00			
	32 Materijalni rashodi	12.940,47	39.817,00	39.817,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.272,00	13.272,00			
	3239 Ostale usluge	12.940,47	26.545,00	26.545,00			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	5.225,96	13.272,00	13.272,00			
	32 Materijalni rashodi	5.225,96	13.272,00	13.272,00			
	3239 Ostale usluge	5.225,96	13.272,00	13.272,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.572,90					
	32 Materijalni rashodi	8.572,90					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	976,18					
	3239 Ostale usluge	7.596,72					
A1021 11	Gospodarenje otpadom	88.692,02	59.725,00	59.725,00	34.107,50	38,46%	57,11%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.476,81	23.890,00	23.890,00	13.643,00	38,46%	57,11%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.476,81	23.890,00	23.890,00	13.643,00	38,46%	57,11%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.476,81	23.890,00	23.890,00	13.643,00	38,46%	57,11%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	53.215,21	35.835,00	35.835,00	20.464,50	38,46%	57,11%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.215,21	35.835,00	35.835,00	20.464,50	38,46%	57,11%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.215,21	35.835,00	35.835,00	20.464,50	38,46%	57,11%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati		67.025,00	67.025,00			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		20.572,00	20.572,00			
	32 Materijalni rashodi		2.654,00	2.654,00			
	3239 Ostale usluge		2.654,00	2.654,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.918,00	17.918,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.918,00	17.918,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada		46.453,00	46.453,00			
	32 Materijalni rashodi		6.636,00	6.636,00			
	3239 Ostale usluge		6.636,00	6.636,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817,00	39.817,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.817,00	39.817,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
T1021 18	Projekt PMO-GATE	14.198,91					
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	12.069,08					
	32 Materijalni rashodi	12.069,08					
	3211 Službena putovanja	1.492,73					
	3239 Ostale usluge	10.576,35					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.129,83					
	32 Materijalni rashodi	2.129,83					
	3211 Službena putovanja	263,42					
	3239 Ostale usluge	1.866,41					
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	34.503,33					
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	29.327,83					
	32 Materijalni rashodi	24.054,68					
	3211 Službena putovanja	4.290,19					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.624,35					
	3239 Ostale usluge	17.140,14					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.273,15					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.273,15					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.175,50					
	32 Materijalni rashodi	4.244,94					
	3211 Službena putovanja	757,09					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	463,12					
	3239 Ostale usluge	3.024,73					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,56					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	930,56					
K1021 20	Projekt VALUE	9.350,05					
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	7.947,54					
	32 Materijalni rashodi	7.947,54					
	3211 Službena putovanja	1.230,08					
	3239 Ostale usluge	6.717,46					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.402,51					
	32 Materijalni rashodi	1.402,51					
	3211 Službena putovanja	217,08					
	3239 Ostale usluge	1.185,43					
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	27.963,51	18.503,00	18.503,00	15.668,67	56,03%	84,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.019,11	1.610,00	1.610,00	1.561,11	51,71%	96,96%
	32 Materijalni rashodi	3.019,11	1.610,00	1.610,00	1.561,11	51,71%	96,96%
	3211 Službena putovanja		225,00	225,00	176,40		78,40%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	191,62					
	3239 Ostale usluge	2.827,49	1.385,00	1.385,00	1.384,71	48,97%	99,98%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	24.944,40	16.893,00	16.893,00	14.107,56	56,56%	83,51%
	31 Rashodi za zaposlene	9.302,69	6.636,00	6.636,00	5.121,45	55,05%	77,18%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3111 Plaće za redovan rad	7.985,14	5.309,00	5.309,00	4.396,09	55,05%	82,80%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.317,55	1.327,00	1.327,00	725,36	55,05%	54,66%
	32 Materijalni rashodi	15.641,71	10.257,00	10.257,00	8.986,11	57,45%	87,61%
	3211 Službena putovanja		2.257,00	2.257,00	999,60		44,29%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.085,84					
	3239 Ostale usluge	14.555,87	8.000,00	8.000,00	7.986,51	54,87%	99,83%
	T1021 22 Projekt Zaželi	7.857,19	99.145,00	99.145,00	94.609,71	1204,12%	95,43%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.857,19	99.145,00	99.145,00	94.609,71	1204,12%	95,43%
	31 Rashodi za zaposlene		57.320,00	57.320,00	53.211,79		92,83%
	3111 Plaće za redovan rad		50.120,00	50.120,00	46.470,54		92,72%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		7.200,00	7.200,00	6.741,25		93,63%
	32 Materijalni rashodi	7.857,19	41.825,00	41.825,00	41.397,92	526,88%	98,98%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		725,00	725,00	722,21		99,62%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.558,00	12.558,00	12.557,69		100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.064,00	2.064,00	2.208,20		106,99%
	3239 Ostale usluge	7.857,19	26.080,00	26.080,00	25.512,65	324,70%	97,82%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,00	398,00	397,17		99,79%
	K1021 23 Projekt City Bike		26.545,00	26.545,00	1.250,00		4,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	1.250,00		4,71%
	32 Materijalni rashodi		1.250,00	1.250,00	1.250,00		100,00%
	3239 Ostale usluge		1.250,00	1.250,00	1.250,00		100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.295,00	25.295,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.295,00	25.295,00			
	T1021 24 Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	43.762,37	82.686,00	82.686,00	50.764,66	116,00%	61,39%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	43.762,37	82.686,00	82.686,00	50.764,66	116,00%	61,39%
	31 Rashodi za zaposlene		15.661,00	15.661,00	8.328,56		53,18%
	3111 Plaće za redovan rad		13.272,00	13.272,00	7.149,00		53,87%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.389,00	2.389,00	1.179,56		49,37%
	32 Materijalni rashodi	43.762,37	67.025,00	67.025,00	42.436,10	96,97%	63,31%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		664,00	664,00	50,00		7,53%
	3239 Ostale usluge	43.762,37	66.361,00	66.361,00	42.386,10	96,86%	63,87%
	T1021 25 Projekt Brownfield Vila Nika	6.364,06	7.963,00	7.963,00	1.139,95	17,91%	14,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.364,06	7.963,00	7.963,00	1.139,95	23,73%	14,32%
	32 Materijalni rashodi	4.804,57	7.963,00	7.963,00	1.139,95	23,73%	14,32%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	159,27	1.327,00	1.327,00			
	3239 Ostale usluge	4.645,30	6.636,00	6.636,00	1.139,95	24,54%	17,18%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.559,49					
	32 Materijalni rashodi	1.559,49					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	663,61					
	3239 Ostale usluge	895,88					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
T1021 26	Projekt AdriProm Tour		70.908,00	70.908,00	52.530,54		74,08%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		60.552,00	60.552,00	44.650,94		73,74%
	31 Rashodi za zaposlene		13.204,00	13.204,00			
	3111 Plaće za redovan rad		11.091,00	11.091,00			
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.113,00	2.113,00			
	32 Materijalni rashodi		47.348,00	47.348,00	44.650,94		94,30%
	3211 Službena putovanja		7.695,00	7.695,00	6.029,99		78,36%
	3239 Ostale usluge		39.653,00	39.653,00	38.620,95		97,40%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.356,00	10.356,00	7.879,60		76,09%
	32 Materijalni rashodi		10.356,00	10.356,00	7.879,60		76,09%
	3211 Službena putovanja		1.420,00	1.420,00	1.064,12		74,94%
	3239 Ostale usluge		8.936,00	8.936,00	6.815,48		76,27%
T1021 27	Projekt Digitsmart		22.400,00	22.400,00			
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		19.580,00	19.580,00			
	31 Rashodi za zaposlene		7.890,00	7.890,00			
	3111 Plaće za redovan rad		6.600,00	6.600,00			
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.290,00	1.290,00			
	32 Materijalni rashodi		11.690,00	11.690,00			
	3211 Službena putovanja		890,00	890,00			
	3239 Ostale usluge		10.800,00	10.800,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.820,00	2.820,00			
	32 Materijalni rashodi		2.820,00	2.820,00			
	3211 Službena putovanja		400,00	400,00			
	3239 Ostale usluge		2.420,00	2.420,00			
Glava: 02404	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	40.645,50	111.821,00	111.821,00	41.296,25	101,60%	36,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.819,55	33.579,00	33.579,00	12.064,32	250,32%	35,93%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.825,95	78.242,00	78.242,00	29.231,93	81,59%	37,36%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	40.645,50	111.821,00	111.821,00	41.296,25	101,60%	36,93%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	40.645,50	111.821,00	111.821,00	41.296,25	101,60%	36,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.819,55	33.579,00	33.579,00	12.064,32	250,32%	35,93%
	31 Rashodi za zaposlene	4.348,38	22.297,00	22.297,00	9.638,54	221,66%	43,23%
	3111 Plaće za redovan rad	3.629,98	18.581,00	18.581,00	8.024,66	221,07%	43,19%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	119,45	796,00	796,00	289,82	242,63%	36,41%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	598,95	2.920,00	2.920,00	1.324,06	221,06%	45,34%
	32 Materijalni rashodi	471,17	11.016,00	11.016,00	2.425,78	514,84%	22,02%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		796,00	796,00			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		266,00	266,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.327,00	1.327,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.991,00	1.991,00			
	3239 Ostale usluge	471,17	6.636,00	6.636,00	2.425,78	514,84%	36,55%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		266,00	266,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	<i>4123 Licence</i>		266,00	266,00			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.825,95	78.242,00	78.242,00	29.231,93	81,59%	37,36%
	31 Rashodi za zaposlene	22.100,78	63.642,00	63.642,00	23.199,05	104,97%	36,45%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>	18.492,13	53.089,00	53.089,00	18.643,24	100,82%	35,12%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>	557,44	2.059,00	2.059,00	1.479,64	265,43%	71,86%
	<i>3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	3.051,21	8.494,00	8.494,00	3.076,17	100,82%	36,22%
	32 Materijalni rashodi	13.725,17	14.600,00	14.600,00	6.032,88	43,95%	41,32%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	465,59	929,00	929,00	483,40	103,83%	52,03%
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		3.982,00	3.982,00			
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		398,00	398,00			
	<i>3239 Ostale usluge</i>	13.259,58	9.291,00	9.291,00	5.549,48	41,85%	59,73%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
	Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
	P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	12.327,71	178.600,00	178.600,00	4.753,65	38,56%	2,66%
	K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija	12.327,71	110.800,00	110.800,00	4.753,65	38,56%	4,29%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.327,71	110.800,00	110.800,00	4.753,65	38,56%	4,29%
	32 Materijalni rashodi	12.327,71	33.200,00	33.200,00	2.919,76	23,68%	8,79%
	3239 Ostale usluge	12.327,71	33.200,00	33.200,00	2.919,76	23,68%	8,79%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.600,00	77.600,00	1.833,89		2,36%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		77.600,00	77.600,00	1.833,89		2,36%
	K1008 01 Prostorni planovi		67.800,00	67.800,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		67.800,00	67.800,00			
	32 Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.500,00	1.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.300,00	66.300,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		66.300,00	66.300,00			
	P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		18.000,00	18.000,00	79,86		0,44%
	K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		18.000,00	18.000,00	79,86		0,44%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		18.000,00	18.000,00	79,86		0,44%
	32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	79,86		2,00%
	3239 Ostale usluge		4.000,00	4.000,00	79,86		2,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	14.000,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		14.000,00	14.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		4.746.112,15	12.099.551,00	12.099.551,00	5.546.380,57	116,86%	45,84%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		2.875.105,91	7.597.770,00	7.597.770,00	3.425.964,83	119,16%	45,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.531.761,60	6.560.600,00	6.560.600,00	3.032.672,54	119,79%	46,23%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		29.200,00	29.200,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.751,97	310.970,00	310.970,00	94.162,52	93,46%	30,28%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	8.528,39	26.000,00	26.000,00	8.525,01	99,96%	32,79%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		993.842,39	2.432.600,00	2.432.600,00	1.154.175,32	116,13%	47,45%
	A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"	62.485,90	136.000,00	136.000,00	63.434,36	101,52%	46,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.485,90	136.000,00	136.000,00	63.434,36	101,52%	46,64%
	38 Ostali rashodi	62.485,90	136.000,00	136.000,00	63.434,36	101,52%	46,64%
	3811 Tekuće donacije u novcu	62.485,90	136.000,00	136.000,00	63.434,36	101,52%	46,64%
	A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"	58.043,00	111.000,00	111.000,00	52.396,40	90,27%	47,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.043,00	111.000,00	111.000,00	52.396,40	90,27%	47,20%
	38 Ostali rashodi	58.043,00	111.000,00	111.000,00	52.396,40	90,27%	47,20%
	3811 Tekuće donacije u novcu	58.043,00	111.000,00	111.000,00	52.396,40	90,27%	47,20%
	A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"	30.096,89	63.000,00	63.000,00	29.682,03	98,62%	47,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.096,89	63.000,00	63.000,00	29.682,03	98,62%	47,11%
	38 Ostali rashodi	30.096,89	63.000,00	63.000,00	29.682,03	98,62%	47,11%
	3811 Tekuće donacije u novcu	30.096,89	63.000,00	63.000,00	29.682,03	98,62%	47,11%
	A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"	669.150,37	1.455.000,00	1.455.000,00	698.294,67	104,36%	47,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	669.150,37	1.455.000,00	1.455.000,00	698.294,67	104,36%	47,99%
	35 Subvencije	669.150,37	1.455.000,00	1.455.000,00	698.294,67	104,36%	47,99%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	669.150,37	1.455.000,00	1.455.000,00	698.294,67	104,36%	47,99%
	A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"	164.934,90	522.000,00	522.000,00	244.374,12	148,16%	46,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.934,90	522.000,00	522.000,00	244.374,12	148,16%	46,81%
	35 Subvencije	164.934,90	522.000,00	522.000,00	244.374,12	148,16%	46,81%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	164.934,90	522.000,00	522.000,00	244.374,12	148,16%	46,81%
	A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja	9.131,33	35.000,00	35.000,00	14.551,54	159,36%	41,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.131,33	35.000,00	35.000,00	14.551,54	159,36%	41,58%
	35 Subvencije	9.131,33	35.000,00	35.000,00	14.551,54	159,36%	41,58%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.131,33	35.000,00	35.000,00	14.551,54	159,36%	41,58%
	A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		40.000,00	40.000,00	14.931,00		37,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	14.931,00		37,33%
	38 Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	14.931,00		37,33%
	3811 Tekuće donacije u novcu		40.000,00	40.000,00	14.931,00		37,33%
	A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600,00	62.600,00	33.193,15		53,02%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.600,00	62.600,00	33.193,15		53,02%
	38 Ostali rashodi		62.600,00	62.600,00	33.193,15		53,02%
	3811 Tekuće donacije u novcu		62.600,00	62.600,00	33.193,15		53,02%
	A1012 11 Zakupnina DV Murtilica		8.000,00	8.000,00	3.318,05		41,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	3.318,05		41,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	3.318,05		41,48%
	3235 Zakupnine i najamnine		8.000,00	8.000,00	3.318,05		41,48%
P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	155.523,87	520.500,00	520.500,00	246.090,79	158,23%	47,28%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto		81.000,00	81.000,00	28.714,89		35,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.000,00	81.000,00	28.714,89		35,45%
32	Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	20.000,00			
	3239 Ostale usluge		25.000,00	25.000,00			
38	Ostali rashodi		36.000,00	36.000,00	28.714,89		79,76%
	3811 Tekuće donacije u novcu		36.000,00	36.000,00	28.714,89		79,76%
A1015 08	Advent u Kaštelima		48.000,00	48.000,00	33.363,68		69,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00	48.000,00	33.363,68		69,51%
32	Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	33.363,68		74,14%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	20.000,00	16.212,26		81,06%
	3239 Ostale usluge		25.000,00	25.000,00	17.151,42		68,61%
38	Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		3.000,00	3.000,00			
A1015 09	Večer dalmatinske pisme		46.500,00	46.500,00	25.000,00		53,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.500,00	46.500,00	25.000,00		53,76%
38	Ostali rashodi		46.500,00	46.500,00	25.000,00		53,76%
	3811 Tekuće donacije u novcu		46.500,00	46.500,00	25.000,00		53,76%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile		30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00			
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		30.000,00	30.000,00			
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja		13.000,00	13.000,00	1.301,00		10,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	1.301,00		10,01%
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	1.301,00		18,59%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	4.000,00			
	3239 Ostale usluge		3.000,00	3.000,00	1.301,00		43,37%
38	Ostali rashodi		6.000,00	6.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		6.000,00	6.000,00			
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	32.567,25					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.567,25					
32	Materijalni rashodi	19.294,97					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.484,66					
	3239 Ostale usluge	13.869,53					
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.940,78					
38	Ostali rashodi	13.272,28					
	3811 Tekuće donacije u novcu	13.272,28					
A1015 04	Financiranje kulture po programima	117.647,71	252.000,00	252.000,00	132.806,22	112,88%	52,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.647,71	252.000,00	252.000,00	132.806,22	112,88%	52,70%
35	Subvencije	1.327,23	2.000,00	2.000,00			
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.327,23	2.000,00	2.000,00			
36	Potpore		3.700,00	3.700,00	3.700,00		100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.700,00	3.700,00	3.700,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
38	Ostali rashodi	116.320,48	246.300,00	246.300,00	129.106,22	110,99%	52,42%
	3811 Tekuće donacije u novcu	116.320,48	240.300,00	240.300,00	125.597,22	107,98%	52,27%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.000,00	6.000,00	3.509,00		58,48%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	5.308,91	50.000,00	50.000,00	24.905,00	469,12%	49,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.308,91	50.000,00	50.000,00	24.905,00	469,12%	49,81%
38	Ostali rashodi	5.308,91	50.000,00	50.000,00	24.905,00	469,12%	49,81%
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.308,91	48.000,00	48.000,00	24.905,00	469,12%	51,89%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000,00	2.000,00			
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	491.473,90	1.185.900,00	1.185.900,00	543.185,08	110,52%	45,80%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama		83.000,00	83.000,00	56.095,70		67,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.000,00	83.000,00	56.095,70		67,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		83.000,00	83.000,00	56.095,70		67,59%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		83.000,00	83.000,00	56.095,70		67,59%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom		279.200,00	279.200,00	146.125,71		52,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		279.200,00	279.200,00	146.125,71		52,34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		279.200,00	279.200,00	146.125,71		52,34%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		279.200,00	279.200,00	146.125,71		52,34%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		374.300,00	374.300,00	67.134,46		17,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		319.100,00	319.100,00	58.609,45		18,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		319.100,00	319.100,00	58.609,45		18,37%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		319.100,00	319.100,00	58.609,45		18,37%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		29.200,00	29.200,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		29.200,00	29.200,00			
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.200,00	29.200,00			
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		26.000,00	26.000,00	8.525,01		32,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.000,00	26.000,00	8.525,01		32,79%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.000,00	26.000,00	8.525,01		32,79%
A1016 10	Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		242.400,00	242.400,00	175.530,00		72,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		242.400,00	242.400,00	175.530,00		72,41%
38	Ostali rashodi		242.400,00	242.400,00	175.530,00		72,41%
	3811 Tekuće donacije u novcu		212.400,00	212.400,00	146.230,00		68,85%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	30.000,00	29.300,00		97,67%
A1016 11	Zdravstvena zaštita		37.000,00	37.000,00	5.025,28		13,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00	5.025,28		13,58%
36	Potpore		37.000,00	37.000,00	5.025,28		13,58%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		37.000,00	37.000,00	5.025,28		13,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	282.323,15					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	273.794,76					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.794,76					
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	273.794,76					
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	8.528,39					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.528,39					
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.528,39					
A1016 02	Crveni križ	72.732,10	170.000,00	170.000,00	93.273,93	128,24%	54,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.732,10	170.000,00	170.000,00	93.273,93	128,24%	54,87%
	38 Ostali rashodi	72.732,10	170.000,00	170.000,00	93.273,93	128,24%	54,87%
	3811 Tekuće donacije u novcu	72.732,10	170.000,00	170.000,00	93.273,93	128,24%	54,87%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	64.370,57					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.370,57					
	38 Ostali rashodi	64.370,57					
	3811 Tekuće donacije u novcu	64.370,57					
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	21.706,81					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.706,81					
	38 Ostali rashodi	21.706,81					
	3811 Tekuće donacije u novcu	21.706,81					
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	50.341,27					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.341,27					
	38 Ostali rashodi	50.341,27					
	3811 Tekuće donacije u novcu	50.341,27					
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	392.992,25	1.136.600,00	1.136.600,00	587.592,29	149,52%	51,70%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	358.351,58	902.600,00	902.600,00	451.300,02	125,94%	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.351,58	902.600,00	902.600,00	451.300,02	125,94%	50,00%
	38 Ostali rashodi	358.351,58	902.600,00	902.600,00	451.300,02	125,94%	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	358.351,58	902.600,00	902.600,00	451.300,02	125,94%	50,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih športskih udruga	34.640,67	234.000,00	234.000,00	136.292,27	393,45%	58,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.640,67	234.000,00	234.000,00	136.292,27	393,45%	58,24%
	38 Ostali rashodi	34.640,67	234.000,00	234.000,00	136.292,27	393,45%	58,24%
	3811 Tekuće donacije u novcu	34.640,67	136.365,00	136.365,00	67.718,54	195,49%	49,66%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		97.635,00	97.635,00	68.573,73		70,23%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	246.009,00	747.100,00	747.100,00	294.586,42	119,75%	39,43%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
	38 Ostali rashodi	234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
	3811 Tekuće donacije u novcu	138.067,74	403.000,00	403.000,00	163.072,74	118,11%	40,46%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	95.996,21	268.000,00	268.000,00	127.532,02	132,85%	47,59%
A1018 04	Civilna zaštita	1.327,23	36.100,00	36.100,00	3.981,66	300,00%	11,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,23	36.100,00	36.100,00	3.981,66	300,00%	11,03%
	32 Materijalni rashodi	1.327,23	34.100,00	34.100,00	3.981,66	300,00%	11,68%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		600,00	600,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		2.500,00	2.500,00			
	3239 Ostale usluge		4.000,00	4.000,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.327,23	27.000,00	27.000,00	3.981,66	300,00%	14,75%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	2.000,00			
	A1018 05 Gorska služba spašavanja	10.617,82	40.000,00	40.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.617,82	40.000,00	40.000,00			
	38 Ostali rashodi	10.617,82	40.000,00	40.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu	10.617,82	20.000,00	20.000,00			
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	20.000,00			
	P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	212.111,54	719.170,00	719.170,00	268.358,87	126,52%	37,32%
	A1023 01 Materijalni rashodi	204.970,23	653.950,00	653.950,00	262.772,30	128,20%	40,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.359,57	408.200,00	408.200,00	174.196,35	156,43%	42,67%
	32 Materijalni rashodi	111.359,57	408.200,00	408.200,00	174.196,35	156,43%	42,67%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.964,50	28.200,00	28.200,00	13.092,98	109,43%	46,43%
	3223 Energija	62.218,40	218.000,00	218.000,00	83.408,72	134,06%	38,26%
	3235 Zakupnine i najamnine	5.864,54	13.000,00	13.000,00	5.413,41	92,31%	41,64%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	4.956,01	18.500,00	18.500,00	10.491,59	211,69%	56,71%
	3239 Ostale usluge	22.728,83	113.000,00	113.000,00	54.037,75	237,75%	47,82%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.800,00	3.800,00	919,40		24,19%
	3292 Premije osiguranja	2.021,69	6.600,00	6.600,00	4.519,10	223,53%	68,47%
	3295 pristojebe i naknade		100,00	100,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.605,60	7.000,00	7.000,00	2.313,40	144,08%	33,05%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	93.610,66	245.750,00	245.750,00	88.575,95	94,62%	36,04%
	32 Materijalni rashodi	93.610,66	245.750,00	245.750,00	88.575,95	94,62%	36,04%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,83	200,00	200,00	30,75	134,69%	15,38%
	3222 Materijal i sirovine	3.103,19	8.800,00	8.800,00	3.044,81	98,12%	34,60%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134,73	4.000,00	4.000,00	1.464,36	1086,88%	36,61%
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.121,34	5.000,00	5.000,00	756,53	67,47%	15,13%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		400,00	400,00			
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.881,70	71.000,00	71.000,00	35.360,60	118,34%	49,80%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.383,21	21.000,00	21.000,00	9.019,98	86,87%	42,95%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.788,30	26.550,00	26.550,00	11.446,12	116,94%	43,11%
	3234 Komunalne usluge	14.595,68	36.600,00	36.600,00	11.426,72	78,29%	31,22%
	3235 Zakupnine i najamnine	10.375,26	19.000,00	19.000,00	10.005,56	96,44%	52,66%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.990,10	30.000,00	30.000,00	595,84	29,94%	1,99%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		500,00	500,00			
	3239 Ostale usluge	5.549,47	10.300,00	10.300,00	3.454,20	62,24%	33,54%
	3292 Premije osiguranja	6.664,85	11.700,00	11.700,00	1.970,48	29,57%	16,84%
	3293 Reprezentacija		700,00	700,00			
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine	7.141,31	65.220,00	65.220,00	5.586,57	78,23%	8,57%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.141,31	65.220,00	65.220,00	5.586,57	78,23%	8,57%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.141,31	56.020,00	56.020,00	5.586,57	78,23%	9,97%
	4222 Komunikacijska oprema	1.084,67	4.300,00	4.300,00	2.509,01	231,32%	58,35%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.056,64	7.900,00	7.900,00	3.077,56	50,81%	38,96%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00	4.000,00			
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		39.820,00	39.820,00			
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200,00	200,00			
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		200,00	200,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.000,00	9.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000,00	4.000,00			
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000,00	5.000,00			
P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	383.152,96					
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	139.757,12					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	139.757,12					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.757,12					
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	139.757,12					
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	76.861,90					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.861,90					
	38 Ostali rashodi	76.861,90					
	3811 Tekuće donacije u novcu	76.861,90					
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	663,61					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	663,61					
	38 Ostali rashodi	663,61					
	3811 Tekuće donacije u novcu	663,61					
A1019 05	Pomoć udrugama građana	93.138,23					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.138,23					
	38 Ostali rashodi	93.138,23					
	3811 Tekuće donacije u novcu	93.138,23					
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.732,10					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.732,10					
	38 Ostali rashodi	72.732,10					
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.732,10					
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		660.900,00	660.900,00	282.291,05		42,71%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima		421.500,00	421.500,00	131.392,80		31,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		421.500,00	421.500,00	131.392,80		31,17%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		421.500,00	421.500,00	131.392,80		31,17%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		421.500,00	421.500,00	131.392,80		31,17%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju		239.400,00	239.400,00	150.898,25		63,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		239.400,00	239.400,00	150.898,25		63,03%
	36 Potpore		239.400,00	239.400,00	150.898,25		63,03%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		159.400,00	159.400,00	109.143,25		68,47%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00	80.000,00	41.755,00		52,19%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA		195.000,00	195.000,00	49.685,01		25,48%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		72.000,00	72.000,00	28.202,01		39,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		72.000,00	72.000,00	28.202,01		39,17%
	38 Ostali rashodi		72.000,00	72.000,00	28.202,01		39,17%
	3811 Tekuće donacije u novcu		47.000,00	47.000,00	25.202,01		53,62%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama		83.000,00	83.000,00	6.690,00		8,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.000,00	83.000,00	6.690,00		8,06%
	38 Ostali rashodi		83.000,00	83.000,00	6.690,00		8,06%
	3811 Tekuće donacije u novcu		13.000,00	13.000,00			
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		70.000,00	70.000,00	6.690,00		9,56%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko-turističke manifestacije		40.000,00	40.000,00	14.793,00		36,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	14.793,00		36,98%
	38 Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	14.793,00		36,98%
	3811 Tekuće donacije u novcu		40.000,00	40.000,00	14.793,00		36,98%
Glava: 02602	Gradska Knjižnica	174.234,33	527.172,00	527.172,00	209.738,26	120,38%	39,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.149,00	413.121,00	413.121,00	196.306,53	121,82%	47,52%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	6.762,65	74.330,00	74.330,00	7.308,14	108,07%	9,83%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.319,00	10.319,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		66,00	66,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.322,68	26.681,00	26.681,00	6.123,59	96,85%	22,95%
	Izvor: 51 Donacije		2.655,00	2.655,00			
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	174.234,33	527.172,00	527.172,00	209.738,26	120,38%	39,79%
A1014 01	Gradska knjižnica	174.234,33	527.172,00	527.172,00	209.738,26	120,38%	39,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.149,00	413.121,00	413.121,00	196.306,53	121,82%	47,52%
	31 Rashodi za zaposlene	139.514,97	337.011,00	337.011,00	176.948,38	126,83%	52,51%
	3111 Plaće za redovan rad	114.352,24	265.000,00	265.000,00	141.498,25	123,74%	53,40%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.259,32	23.011,00	23.011,00	12.102,92	193,36%	52,60%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.903,41	49.000,00	49.000,00	23.347,21	123,51%	47,65%
	32 Materijalni rashodi	16.494,95	56.520,00	56.520,00	14.998,10	90,93%	26,54%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.407,92	7.300,00	7.300,00	3.667,87	107,63%	50,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	204,60	1.132,00	1.132,00	235,61	115,16%	20,81%
	3223 Energija	6.007,73	13.927,00	13.927,00	4.445,78	74,00%	31,92%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	632,83	1.991,00	1.991,00	225,00	35,55%	11,30%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.003,36	7.982,00	7.982,00	1.313,67	130,93%	16,46%
	3235 Zakupnine i najamnine	1.751,94	3.583,00	3.583,00	1.751,94	100,00%	48,90%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	298,63	1.600,00	1.600,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.982,00	8.982,00	908,67		10,12%
	3238 Računalne usluge	1.962,17	6.973,00	6.973,00	1.962,24	100,00%	28,14%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.225,77	1.930,00	1.930,00	347,32	28,33%	18,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3295 pristojbe i naknade		1.120,00	1.120,00	140,00		12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.139,08	19.590,00	19.590,00	4.360,05	84,84%	22,26%
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.327,00	2.327,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	269,24	1.327,00	1.327,00	187,13	69,50%	14,10%
	4241 Knjige	4.869,84	13.272,00	13.272,00	4.172,92	85,69%	31,44%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00			
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		664,00	664,00			
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	6.762,65	74.330,00	74.330,00	7.308,14	108,07%	9,83%
32	Materijalni rashodi		1.992,00	1.992,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		930,00	930,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.062,00	1.062,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.762,65	72.338,00	72.338,00	7.308,14	108,07%	10,10%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.328,00	1.328,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.328,00	1.328,00			
	4241 Knjige	6.762,65	68.542,00	68.542,00	6.169,99	91,24%	9,00%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		1.140,00	1.140,00	1.138,15		99,84%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		10.319,00	10.319,00			
32	Materijalni rashodi		3.319,00	3.319,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.655,00	2.655,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		664,00	664,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.000,00	1.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00	4.000,00			
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00			
Izvor: 31	Vlastiti prihodi		66,00	66,00			
32	Materijalni rashodi		66,00	66,00			
	3239 Ostale usluge		66,00	66,00			
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.322,68	26.681,00	26.681,00	6.123,59	96,85%	22,95%
32	Materijalni rashodi	6.208,13	26.252,00	26.252,00	6.009,09	96,79%	22,89%
	3211 Službena putovanja		880,00	880,00	98,67		11,21%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	167,23	664,00	664,00	60,00	35,88%	9,04%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	157,67	898,00	898,00	534,00	338,68%	59,47%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	829,92	5.308,00	5.308,00	1.118,49	134,77%	21,07%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	552,50	1.400,00	1.400,00	110,06	19,92%	7,86%
	3225 Sitni inventar i auto gume		664,00	664,00			
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.369,29	3.717,00	3.717,00	1.414,92	103,33%	38,07%
	3234 Komunalne usluge	1.058,88	2.571,00	2.571,00	1.170,00	110,49%	45,51%
	3239 Ostale usluge	620,74	3.389,00	3.389,00	196,00	31,58%	5,78%
	3292 Premije osiguranja	861,50	2.920,00	2.920,00	879,42	102,08%	30,12%
	3293 Reprezentacija	431,13	2.191,00	2.191,00	207,53	48,14%	9,47%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,27	1.650,00	1.650,00	220,00	138,13%	13,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
34	Financijski rashodi	114,55	229,00	229,00	114,50	99,96%	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114,55	229,00	229,00	114,50	99,96%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	200,00			
4222	Komunikacijska oprema		200,00	200,00			
Izvor: 51 Donacije			2.655,00	2.655,00			
32	Materijalni rashodi		664,00	664,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		664,00	664,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.991,00	1.991,00			
4241	Knjige		1.991,00	1.991,00			
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		210.095,99	523.085,00	523.085,00	230.449,36	109,69%	44,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.513,08	469.772,00	469.772,00	221.969,03	115,30%	47,25%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.016,10	2.390,00	2.390,00			
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			10.000,00	10.000,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		14.046,93	28.477,00	28.477,00	5.509,89	39,22%	19,35%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		847,57	9.791,00	9.791,00	2.820,44	332,77%	28,81%
Izvor: 51 Donacije		1.672,31	2.655,00	2.655,00	150,00	8,97%	5,65%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		210.095,99	523.085,00	523.085,00	230.449,36	109,69%	44,06%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		210.095,99	523.085,00	523.085,00	230.449,36	109,69%	44,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.513,08	469.772,00	469.772,00	221.969,03	115,30%	47,25%
31	Rashodi za zaposlene	169.278,42	399.894,00	399.894,00	193.063,00	114,05%	48,28%
3111	Plaće za redovan rad	140.853,74	322.649,00	322.649,00	155.597,08	110,47%	48,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.157,36	24.023,00	24.023,00	11.704,55	226,95%	48,72%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.267,32	53.222,00	53.222,00	25.761,37	110,72%	48,40%
32	Materijalni rashodi	22.129,46	67.118,00	67.118,00	27.341,53	123,55%	40,74%
3211	Službena putovanja	258,70	5.522,00	5.522,00	3.884,58	1501,58%	70,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.767,54	7.034,00	7.034,00	3.165,60	114,38%	45,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53,09	299,00	299,00	125,00	235,45%	41,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.915,78	3.911,00	3.911,00	2.645,38	138,08%	67,64%
3223	Energija	2.766,17	7.168,00	7.168,00	1.924,19	69,56%	26,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.497,89	5.146,00	5.146,00	2.735,81	109,52%	53,16%
3225	Sitni inventar i auto gume	322,21	1.327,00	1.327,00	802,21	248,97%	60,45%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		93,00	93,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.205,96	3.557,00	3.557,00	1.809,08	150,01%	50,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.880,69	3.094,00	3.094,00	676,36	35,96%	21,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.411,84	7.982,00	7.982,00	4.116,14	291,54%	51,57%
3234	Komunalne usluge	278,39	995,00	995,00	177,68	63,82%	17,86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	567,39					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.971,94	9.317,00	9.317,00	1.172,29	39,45%	12,58%
3238	Računalne usluge	895,88	929,00	929,00	919,80	102,67%	99,01%
3239	Ostale usluge	1.045,99	5.251,00	5.251,00	1.396,25	133,49%	26,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157,86	1.327,00	1.327,00	120,33	76,23%	9,07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	408,59	1.195,00	1.195,00	551,63	135,01%	46,16%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
3292	Premije osiguranja	206,45	730,00	730,00	244,43	118,40%	33,48%
3293	Reprezentacija	470,31	849,00	849,00	379,57	80,71%	44,71%
3295	pristojbe i naknade	36,50	1.326,00	1.326,00	485,40	1329,86%	36,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,29	66,00	66,00	9,80	95,24%	14,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105,20	2.760,00	2.760,00	1.564,50	141,56%	56,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	308,85	929,00	929,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	265,45					
4241	Knjige		398,00	398,00	131,50		33,04%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	530,90	398,00	398,00	398,00	74,97%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe		1.035,00	1.035,00	1.035,00		100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.016,10	2.390,00	2.390,00			
32	Materijalni rashodi		2.390,00	2.390,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.191,00	2.191,00			
3239	Ostale usluge		199,00	199,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016,10					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.016,10					
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00			
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00			
3239	Ostale usluge		10.000,00	10.000,00			
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	14.046,93	28.477,00	28.477,00	5.509,89	39,22%	19,35%
32	Materijalni rashodi	12.091,47	22.313,00	22.313,00	3.604,38	29,81%	16,15%
3211	Službena putovanja	5.214,89					
3222	Materijal i sirovine		1.935,00	1.935,00	733,09		37,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.045,19					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.953,98	4.011,00	4.011,00	1.087,50	27,50%	27,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.240,38	10.929,00	10.929,00	883,79	71,25%	8,09%
3239	Ostale usluge		5.438,00	5.438,00	900,00		16,55%
3293	Reprezentacija	637,03					
34	Financijski rashodi		203,00	203,00	66,36		32,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		203,00	203,00	66,36		32,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955,46	5.961,00	5.961,00	1.839,15	94,05%	30,85%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.550,00	2.550,00	956,00		37,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	231,39	640,00	640,00	637,45	275,49%	99,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.724,07	1.265,00	1.265,00			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		265,00	265,00			
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe		995,00	995,00			
4262	Ulaganja u računalne programe		246,00	246,00	245,70		99,88%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	847,57	9.791,00	9.791,00	2.820,44	332,77%	28,81%
32	Materijalni rashodi	648,62	5.999,00	5.999,00	444,90	68,59%	7,42%
3211	Službena putovanja	139,89	470,00	470,00	381,58	272,77%	81,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	371,62	2.049,00	2.049,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	133,39	398,00	398,00	59,72	44,77%	15,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		1.858,00	1.858,00			
	3239 <i>Ostale usluge</i>	3,72	1.224,00	1.224,00	3,60	96,77%	0,29%
34	Financijski rashodi		265,00	265,00	71,74		27,07%
	3431 <i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		265,00	265,00	71,74		27,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198,95	3.527,00	3.527,00	2.303,80	157,98%	65,32%
	4221 <i>Uredska oprema i namještaj</i>	198,95	1.195,00	1.195,00			
	4227 <i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		265,00	265,00	236,80		89,36%
	4242 <i>Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)</i>		102,00	102,00	102,00		100,00%
	4243 <i>Muzejski izložci - nabava muzejske građe</i>		1.965,00	1.965,00	1.965,00		100,00%
	Izvor: 51 Donacije	1.672,31	2.655,00	2.655,00	150,00	8,97%	5,65%
32	Materijalni rashodi		664,00	664,00			
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		550,00	550,00			
	3239 <i>Ostale usluge</i>		114,00	114,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.672,31	1.991,00	1.991,00	150,00	8,97%	7,53%
	4243 <i>Muzejski izložci - nabava muzejske građe</i>	1.672,31	1.991,00	1.991,00	150,00	8,97%	7,53%
Glava: 02604	Dječji vrtić Kaštela	1.365.985,84	3.140.677,00	3.140.677,00	1.545.831,90	113,17%	49,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.559,60	2.403.940,00	2.403.940,00	1.274.064,12	116,83%	53,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	16.144,15	31.524,00	31.524,00	19.437,70	120,40%	61,66%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		15.983,00	15.983,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.418,63	91.977,00	91.977,00	42.112,97	129,90%	45,79%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	226.863,46	597.253,00	597.253,00	210.217,11	92,66%	35,20%
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.365.985,84	3.140.677,00	3.140.677,00	1.545.831,90	113,17%	49,22%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	1.365.985,84	3.140.677,00	3.140.677,00	1.545.831,90	113,17%	49,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.559,60	2.403.940,00	2.403.940,00	1.274.064,12	116,83%	53,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.024.459,02	2.255.890,00	2.255.890,00	1.223.979,52	119,48%	54,26%
	3111 <i>Plaće za redovan rad</i>	844.760,95	1.778.486,00	1.778.486,00	971.154,66	114,96%	54,61%
	3121 <i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	40.182,06	178.778,00	178.778,00	92.435,14	230,04%	51,70%
	3132 <i>Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	139.516,01	298.626,00	298.626,00	160.389,72	114,96%	53,71%
32	Materijalni rashodi	47.693,52	121.505,00	121.505,00	50.084,60	105,01%	41,22%
	3212 <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	43.993,63	79.634,00	79.634,00	44.297,75	100,69%	55,63%
	3221 <i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	1.062,72			39,00	3,67%	
	3227 <i>Službena radna i zaštitna odjeća</i>		18.581,00	18.581,00			
	3236 <i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	1.493,13	14.000,00	14.000,00			
	3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		5.309,00	5.309,00	3.112,35		58,62%
	3291 <i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	1.144,04	3.981,00	3.981,00	2.635,50	230,37%	66,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.407,06	26.545,00	26.545,00			
	4227 <i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		26.545,00	26.545,00			
	4231 <i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>	18.407,06					
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	16.144,15	31.524,00	31.524,00	19.437,70	120,40%	61,66%
32	Materijalni rashodi	16.144,15	31.524,00	31.524,00	19.437,70	120,40%	61,66%
	3213 <i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	2.780,54	2.000,00	2.000,00	1.258,44	45,26%	62,92%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.743,13	27.464,00	27.464,00	16.927,76	132,84%	61,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620,48	2.060,00	2.060,00	1.251,50	201,70%	60,75%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			15.983,00	15.983,00			
31 Rashodi za zaposlene			15.552,00	15.552,00			
3111	Plaće za redovan rad		15.552,00	15.552,00			
32 Materijalni rashodi			431,00	431,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		431,00	431,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		32.418,63	91.977,00	91.977,00	42.112,97	129,90%	45,79%
32 Materijalni rashodi		32.418,63	91.977,00	91.977,00	42.112,97	129,90%	45,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.251,32	18.979,00	18.979,00	305,53	4,89%	1,61%
3222	Materijal i sirovine	26.167,31	72.998,00	72.998,00	41.807,44	159,77%	57,27%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		226.863,46	597.253,00	597.253,00	210.217,11	92,66%	35,20%
32 Materijalni rashodi		191.120,35	537.926,00	537.926,00	201.015,76	105,18%	37,37%
3211	Službena putovanja	1.014,54	3.981,00	3.981,00	1.119,62	110,36%	28,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.221,71	8.627,00	8.627,00	1.264,86	103,53%	14,66%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	386,75	929,00	929,00	583,32	150,83%	62,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.693,41	62.911,00	62.911,00	21.311,00	102,98%	33,87%
3222	Materijal i sirovine	50.136,73	92.906,00	92.906,00	59.438,06	118,55%	63,98%
3223	Energija	41.461,78	101.135,00	101.135,00	37.558,01	90,58%	37,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.412,24	11.945,00	11.945,00	2.368,32	98,18%	19,83%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.954,82	4.645,00	4.645,00	107,94	5,52%	2,32%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	65,42	13.272,00	13.272,00	169,24	258,70%	1,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.590,22	11.680,00	11.680,00	4.330,92	120,63%	37,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.896,77	71.006,00	71.006,00	11.105,06	48,50%	15,64%
3234	Komunalne usluge	9.597,55	28.934,00	28.934,00	10.919,55	113,77%	37,74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.453,05	14.599,00	14.599,00	3.079,57	41,32%	21,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.769,33	30.128,00	30.128,00	11.234,97	298,06%	37,29%
3238	Računalne usluge	10.298,29	21.236,00	21.236,00	12.242,16	118,88%	57,65%
3239	Ostale usluge	11.578,11	33.579,00	33.579,00	11.134,01	96,16%	33,16%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	490,30	1.991,00	1.991,00	615,31	125,50%	30,90%
3292	Premije osiguranja	1.088,32	12.476,00	12.476,00	9.559,83	878,40%	76,63%
3293	Reprezentacija	494,66	664,00	664,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516,35	11.282,00	11.282,00	2.874,01	556,60%	25,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.743,11	59.327,00	59.327,00	9.201,35	25,74%	15,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.972,59	17.254,00	17.254,00	1.477,75	74,91%	8,56%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.654,00	2.654,00	387,50		14,60%
4226	Sportska i glazbena oprema	28.281,57	13.272,00	13.272,00	6.470,24	22,88%	48,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.396,04	23.891,00	23.891,00	333,85	6,19%	1,40%
4241	Knjige	92,91	265,00	265,00			
4262	Ulaganja u računalne programe		1.991,00	1.991,00	532,01		26,72%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		120.690,08	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,36%	43,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.827,37	295.000,00	295.000,00	126.943,60	110,55%	43,03%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.862,71	15.847,00	15.847,00	7.452,62	127,12%	47,03%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	120.690,08	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,36%	43,24%
	A1017 01 Ustanova športa	120.690,08	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,36%	43,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.827,37	295.000,00	295.000,00	126.943,60	110,55%	43,03%
	31 Rashodi za zaposlene	84.102,46	190.375,00	190.375,00	97.266,90	115,65%	51,09%
	3111 Plaće za redovan rad	69.422,57	152.000,00	152.000,00	77.187,62	111,19%	50,78%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.225,17	13.158,00	13.158,00	7.316,69	226,86%	55,61%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.454,72	25.217,00	25.217,00	12.762,59	111,42%	50,61%
	32 Materijalni rashodi	30.724,91	98.897,00	98.897,00	29.676,70	96,59%	30,01%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.472,89	5.309,00	5.309,00	2.675,84	108,21%	50,40%
	3223 Energija	22.284,35	29.153,00	29.153,00	18.173,88	81,55%	62,34%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	255,00	2.304,00	2.304,00	284,78	111,68%	12,36%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		2.500,00	2.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.557,93	42.886,00	42.886,00	3.229,36	207,29%	7,53%
	3234 Komunalne usluge	1.441,28	3.832,00	3.832,00	1.890,44	131,16%	49,33%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	139,36	1.327,00	1.327,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.636,00	6.636,00	1.175,00		17,71%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.574,10	4.950,00	4.950,00	2.247,40	87,31%	45,40%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.728,00	5.728,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.564,00	1.564,00			
	4226 Sportska i glazbena oprema		4.164,00	4.164,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.862,71	15.847,00	15.847,00	7.452,62	127,12%	47,03%
	32 Materijalni rashodi	5.789,71	15.648,00	15.648,00	7.379,33	127,46%	47,16%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		565,00	565,00			
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	133,78	398,00	398,00	235,20	175,81%	59,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.218,63	3.185,00	3.185,00	864,59	70,95%	27,15%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		710,00	710,00	756,99		106,62%
	3225 Sitni inventar i auto gume		133,00	133,00	100,26		75,38%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		121,00	121,00	120,08		99,24%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	183,35	596,00	596,00	136,33	74,36%	22,87%
	3234 Komunalne usluge	967,40	1.858,00	1.858,00	760,93	78,66%	40,95%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	44,46	66,00	66,00			
	3239 Ostale usluge	590,45	2.707,00	2.707,00	1.680,37	284,59%	62,07%
	3292 Premije osiguranja	2.651,64	4.645,00	4.645,00	2.651,65	100,00%	57,09%
	3293 Reprezentacija		531,00	531,00	72,93		13,73%
	3295 pristojbe i naknade		133,00	133,00			
	34 Financijski rashodi	73,00	199,00	199,00	73,29	100,40%	36,83%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73,00	199,00	199,00	73,29	100,40%	36,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.167,70	267.200,00	267.200,00	222.541,87	790,06%	83,29%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.365,19	22.000,00	22.000,00			
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.289,85	17.700,00	17.700,00	3.372,57	147,28%	19,05%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.415.973,32	3.499.900,00	3.499.900,00	1.494.434,22	105,54%	42,70%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.654,46	5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00	5.000,00			
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		28.167,70	91.200,00	91.200,00	47.513,67	168,68%	52,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.167,70	91.200,00	91.200,00	47.513,67	168,68%	52,10%
	32 Materijalni rashodi	28.167,70	61.200,00	61.200,00	22.449,32	79,70%	36,68%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.773,91	20.200,00	20.200,00	13.392,97	231,96%	66,30%
	3225 Sitni inventar i auto gume	590,75	1.000,00	1.000,00	947,53	160,39%	94,75%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.803,04	40.000,00	40.000,00	8.108,82	37,19%	20,27%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	25.064,35		83,55%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00	30.000,00	25.064,35		83,55%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima			312.000,00	312.000,00	69.160,51		22,17%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		312.000,00	312.000,00	69.160,51		22,17%
	32 Materijalni rashodi		278.000,00	278.000,00	42.806,41		15,40%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		43.500,00	43.500,00	7.199,10		16,55%
	3225 Sitni inventar i auto gume		11.500,00	11.500,00	3.375,00		29,35%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.000,00	204.000,00	26.921,60		13,20%
	3234 Komunalne usluge		15.000,00	15.000,00	5.310,71		35,40%
	3239 Ostale usluge		2.000,00	2.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000,00	34.000,00	26.354,10		77,51%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.000,00	34.000,00	26.354,10		77,51%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina			421.500,00	421.500,00	133.197,13		31,60%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		421.500,00	421.500,00	133.197,13		31,60%
	32 Materijalni rashodi		421.500,00	421.500,00	133.197,13		31,60%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.500,00	2.500,00	530,00		21,20%
	3225 Sitni inventar i auto gume		3.000,00	3.000,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		5.000,00	5.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	10.000,00			
	3234 Komunalne usluge		400.000,00	400.000,00	132.667,13		33,17%
	3239 Ostale usluge		1.000,00	1.000,00			
A1020 01 Redovna djelatnost		505.454,20	1.266.400,00	1.266.400,00	779.554,74	154,23%	61,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		176.000,00	176.000,00	175.028,20		99,45%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.000,00	176.000,00	175.028,20		99,45%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		176.000,00	176.000,00	175.028,20		99,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.289,85	12.700,00	12.700,00	3.372,57	147,28%	26,56%
31 Rashodi za zaposlene		2.174,38	12.000,00	12.000,00	3.372,57	155,10%	28,10%
3111 Plaće za redovan rad		1.866,42	10.000,00	10.000,00	2.809,17	150,51%	28,09%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		307,96	2.000,00	2.000,00	563,40	182,95%	28,17%
32 Materijalni rashodi		115,47	700,00	700,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		115,47	700,00	700,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		503.164,35	1.077.700,00	1.077.700,00	601.153,97	119,47%	55,78%
31 Rashodi za zaposlene		430.285,38	953.000,00	953.000,00	531.175,49	123,45%	55,74%
3111 Plaće za redovan rad		347.024,99	720.000,00	720.000,00	399.510,53	115,12%	55,49%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		25.973,85	98.000,00	98.000,00	65.563,21	252,42%	66,90%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		57.286,54	135.000,00	135.000,00	66.101,75	115,39%	48,96%
32 Materijalni rashodi		72.878,97	124.700,00	124.700,00	69.978,48	96,02%	56,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.801,18	32.000,00	32.000,00	14.907,04	108,01%	46,58%
3223 Energija		15.105,56	30.000,00	30.000,00	11.733,11	77,67%	39,11%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		844,55	6.200,00	6.200,00	1.309,28	155,03%	21,12%
3225 Sitni inventar i auto gume		613,68	4.500,00	4.500,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.189,05	15.000,00	15.000,00	13.522,53	260,60%	90,15%
3234 Komunalne usluge		18.901,93	10.000,00	10.000,00	9.997,63	52,89%	99,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge		16.343,28	15.000,00	15.000,00	12.328,43	75,43%	82,19%
3239 Ostale usluge		1.668,22	8.000,00	8.000,00	3.602,29	215,94%	45,03%
3292 Premije osiguranja		411,52	4.000,00	4.000,00	2.578,17	626,50%	64,45%
A1020 05 Održavanje groblja		33.719,40	69.500,00	69.500,00	45.244,25	134,18%	65,10%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00	2.000,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	2.000,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		33.719,40	67.500,00	67.500,00	45.244,25	134,18%	67,03%
32 Materijalni rashodi		33.596,09	65.500,00	65.500,00	44.058,64	131,14%	67,27%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.213,59	17.800,00	17.800,00	7.816,03	243,22%	43,91%
3225 Sitni inventar i auto gume		83,97	2.200,00	2.200,00	2.320,56	2763,56%	105,48%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		3.670,05	4.000,00	4.000,00	3.683,92	100,38%	92,10%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.628,48	41.500,00	41.500,00	30.238,13	113,56%	72,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123,31	2.000,00	2.000,00	1.185,61	961,49%	59,28%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		123,31	2.000,00	2.000,00	1.185,61	961,49%	59,28%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		205.220,56	834.200,00	834.200,00	251.775,95	122,69%	30,18%
Izvor: 41 Komunalna naknada		205.220,56	834.200,00	834.200,00	251.775,95	122,69%	30,18%
32 Materijalni rashodi		205.220,56	832.700,00	832.700,00	251.193,56	122,40%	30,17%
3223 Energija		112.135,53	650.000,00	650.000,00	123.756,76	110,36%	19,04%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		43.906,23	100.000,00	100.000,00	91.122,39	207,54%	91,12%
3225 Sitni inventar i auto gume		264,89	3.700,00	3.700,00	2.031,87	767,06%	54,92%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća			4.000,00	4.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.913,91	75.000,00	75.000,00	34.282,54	70,09%	45,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.500,00	1.500,00	582,39		38,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.500,00	1.500,00	582,39		38,83%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	1.522,99					
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.522,99					
	32 Materijalni rashodi	1.522,99					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.522,99					
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	16.048,43	78.000,00	78.000,00	54.396,51	338,95%	69,74%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	16.048,43	78.000,00	78.000,00	54.396,51	338,95%	69,74%
	32 Materijalni rashodi	16.048,43	76.000,00	76.000,00	54.396,51	338,95%	71,57%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.858,14	16.000,00	16.000,00	11.492,48	196,18%	71,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.190,29	60.000,00	60.000,00	42.904,03	421,03%	71,51%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	2.000,00			
A1020 04	Održavanje javnih zelenih površina	581.570,78	493.000,00	493.000,00	250.875,50	43,14%	50,89%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000,00	5.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	578.916,32	473.000,00	473.000,00	250.875,50	43,34%	53,04%
	32 Materijalni rashodi	530.831,68	419.000,00	419.000,00	212.073,29	39,95%	50,61%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.327,53	79.000,00	79.000,00	38.128,10	86,01%	48,26%
	3225 Sitni inventar i auto gume	19.208,55	26.500,00	26.500,00	15.789,63	82,20%	59,58%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	76,10	15.000,00	15.000,00	6.834,69	98981,20%	45,56%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.687,25	204.000,00	204.000,00	136.763,80	72,48%	67,04%
	3234 Komunalne usluge	278.532,25	88.500,00	88.500,00	14.557,07	5,23%	16,45%
	3235 Zakupnine i najamnine		2.500,00	2.500,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	1.500,00			
	3239 Ostale usluge		2.000,00	2.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.084,64	54.000,00	54.000,00	38.802,21	80,70%	71,86%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.084,64	54.000,00	54.000,00	38.802,21	80,70%	71,86%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.654,46	5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi	2.654,46	5.000,00	5.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	1.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654,46	4.000,00	4.000,00			
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	3.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00			
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	82.746,46	251.000,00	251.000,00	88.630,40	107,11%	35,31%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.365,19	15.000,00	15.000,00			
	32 Materijalni rashodi	5.365,19	15.000,00	15.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.365,19	15.000,00	15.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	77.381,27	236.000,00	236.000,00	88.630,40	114,54%	37,56%
	32 Materijalni rashodi	77.381,27	236.000,00	236.000,00	88.630,40	114,54%	37,56%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.866,26	36.000,00	36.000,00	7.123,75	65,56%	19,79%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.515,01	200.000,00	200.000,00	81.506,65	122,54%	40,75%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 67/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023.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 te je u tu svrhu ukupno primio:

ZAJAM	IZNOS
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	2.205.268,58
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00
SUMA	4.605.268,58 kn

Od gore navedenog iznosa, obveze za zajmove na dan 30.06.2023. su iznosile:

OPIS	SALDO 30.06.2023.
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	291.172,86 €
Beskamatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	159.534,74 €
SUMA	450.707,60 €

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 2023. stanje izdanih zadužnica (račun 9912100) Grada Kaštela je iznosilo 1.960.362.34 eura:

Naziv	Saldo
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	66.361,40
HRVATSKE CESTE D.O.O.	1.327,23
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	1.627.228,09
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	265.445,62
Dana jamstva	1.960.362,34 eura

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 20.000,00 eura (račun 32999) a u periodu siječanj-lipanj 2023.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	13.706,37
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.889,29
164	Potraživanja za prihode od imovine	365.964,47
165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	4.134.388,79
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	201.093,69
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih	313.530,90
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-2.666.436,83
172	Potraživanja od prodaje proizvedene imovine	21.042,62
	SUMA	2.523.179,30

Članak 8.

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2023. iznosilo je 2.308.971,41 eura a na 30.06.2023. ukupno 1.553.579,29 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 1.350.809,37 eura a dospjelih ukupno 202.769,92 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2023.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2023. a donose se na proračun 01-06.2023. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 313.530, eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	28.530,36	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	237.861,37	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	10.796,16	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	36.343,01	P
23956-Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	313.530,90	

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2395300	Obveze za jamčevine	234.216,52
2395400	Ostale nespomenute obveze	65.559,38
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	91.213,40
2395520	Obveze za naplaćene tuđe prihode-spomenička renta	6.923,80
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	313.530,90
2395800	Obveze za proračunskih korisnika za povrat u proračun	6.159,24
2395	Obveze za predujmove, depozite i primljene jamčevine	717.603,24

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 450.707,60 eura:

OPIS	SALDO 30.06.2023.
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	291.172,86 €
Beskamatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	159.534,74 €
SUMA	450.707,60 €

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). Stanje potencijalnih obveza iznosi :

RAČUN	Naziv	Saldo
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	4.897.905,24
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-59.775,58
	9915-potencijalne obveze	4.838.129,66

Izvešće nadležnog službenika 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 2023.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.godine

Članak 11.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.godine.

Članak 12.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2023. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023. 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 2023. GODINE**

Kaštel Sućurac, rujan 2023.

Sadržaj

1. UVOD	3
A) OPĆENITO	3
B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI	5
2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2023.	7
A) OPĆENITO O PRORAČUNU	7
I. OPĆI DIO PRORAČUNA	8
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	8
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	9
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA.....	11
B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI.....	11
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6).....	12
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	17
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI.....	18
RASHODI POSLOVANJA (razred 3).....	21
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4).....	31
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5).....	37
IZVRŠENJE PROGRAMA.....	38
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	50
E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	51
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU	54
4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA	54
5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	55
6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKO ZALIHE	63
7. VLASNIČKI UDJELI	63
8. STANJE IMOVINE	64
9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	64
10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA	65
11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	66
12. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA (izuzećima, odbicima...)	66
13. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	66

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023. 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. 85/23) 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 76. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Opći dio sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.
- Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, (ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije),
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, (ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine izvora financiranja)
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije).
- Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:
 - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
 - izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

Posebni dio iskazuje se u izvještajima:

- izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji),

– izvještaj po programskoj klasifikaciji (sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata) .

Obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
 - prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju.
- Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2023. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2023. godinu usvojeni na 10. sjednici Gradskog vijeća od 30. studenog 2022. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.31/22.
- Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2023. godinu donesene su na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. lipnja 2023. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 19/23.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2023. 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 2023.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2023.
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2023.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2023.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2023.
- Program financiranja javnih potreba građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2023.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2023.
- Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Kaštela za 2023. godinu.

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:

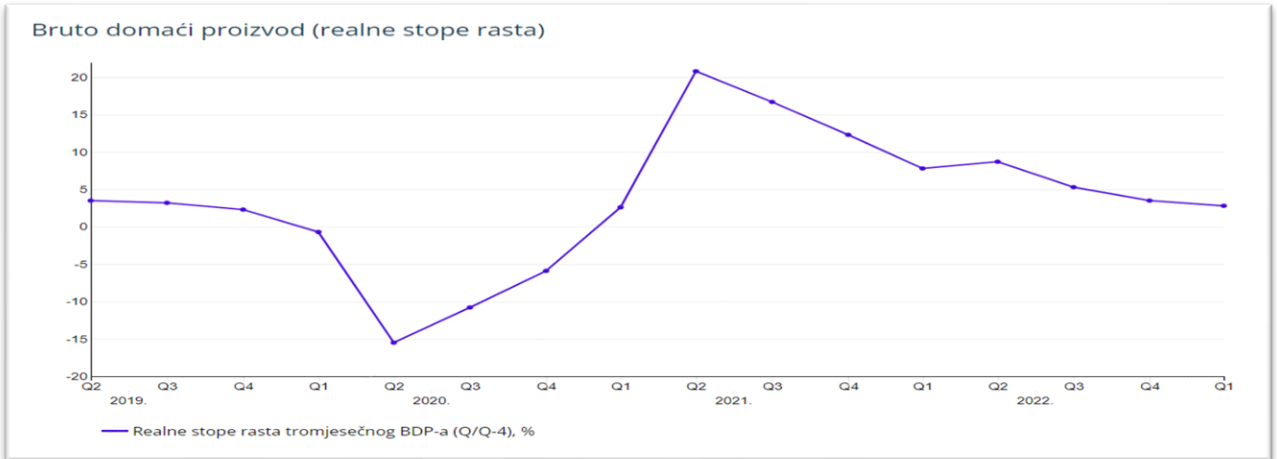
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

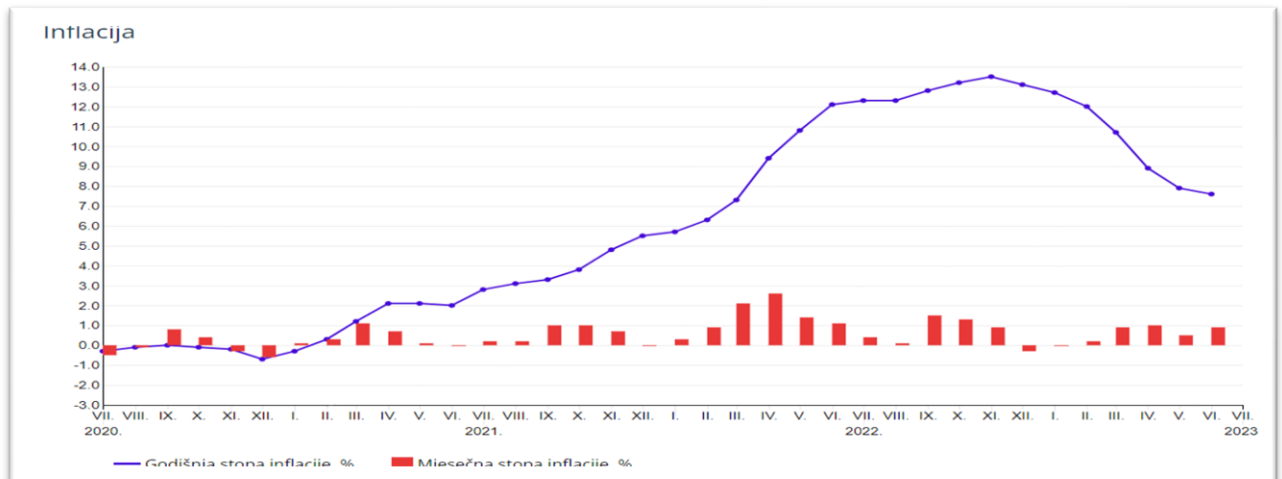
Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan grafičkih i tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

U nastavku je prikazano kretanje BDP-a , inflacije i nezaposlenosti tijekom 2023.godine.

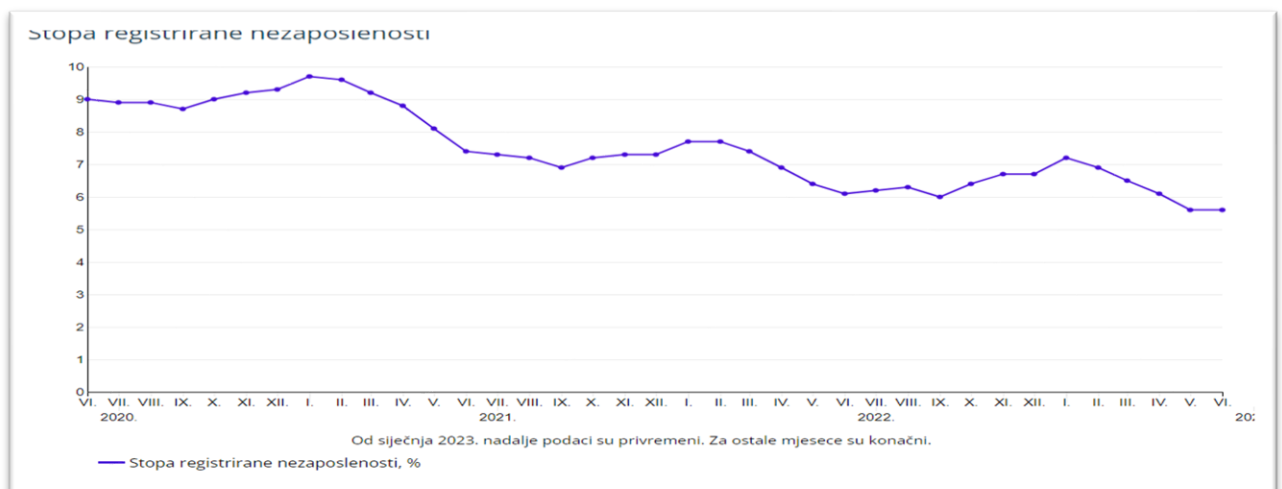
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



Rast BDP na kraju 1. kvartala iznosi 2,8 %.



Inflacija na 30.06.2023. iznosi 7,6 %.



Nezaposlenost na 30.06.2023. iznosi 5,6 %.

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2023.

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela i
3. obrazloženje proračuna

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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023.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 01-06.2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 01-06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	12.583.962	31.612.498	15.369.164	122,13%	48,62%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.883	160.000	877	46,57%	0,55%
UKUPNO PRIHODI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%
3. RASHODI POSLOVANJA	9.449.475	23.237.807	10.630.317	112,50%	45,75%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.239.572	8.056.660	1.659.369	133,87%	20,60%
UKUPNO RASHODI	10.689.047	31.294.467	12.289.686	114,97%	39,27%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.896.798	478.031	3.080.355	162,40%	644,38%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	628.212	770.000	534.518	85,09%	69,42%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-628.212	-770.000	-534.518	85,09%	69,42%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	11.317.259	32.064.467	12.824.204	113,32%	40,00%
Razlika	1.268.586	-291.969	2.545.837	200,68%	-871,95%
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.101.431	291.969	291.969	-26,51%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	167.155	0	2.837.807		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- lipanj 2023. godine iznose 15.370.041 eura ili 48,38 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 12.824.204 eura ili 40,00 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2022. ukupni prihodi i primici su veći za 22,12 % a ukupni rashodi i izdaci su veći za 13,32 %.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2023.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.545.837 eura pa konsolidirani višak za prijenos, uključujući višak iz prethodnih godina, iznosi 2.837.807 eura.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

U nastavku navodimo stanje novčanih sredstava na početku i na kraju promatranog razdoblja, odnosno na 01.01.2023.godine i na 30.06.2023.godine (iznosi su prikazani u eurima) :

Račun	Naziv	Stanje 01.01.2023.	Stanje 30.06.2023.	D/P
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.484.993,69	3.540.507,90	D
11219	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	486,37	985,55	D
11311	Glavna blagajna u domaćoj valuti		345,89	D
11312	Glavna blagajna u stranoj valuti	189,17		
	Konto 11 Novac u banci i blagajni	1.485.669,23	3.541.839,34	

Od čega su sredstva proračunskih korisnika:

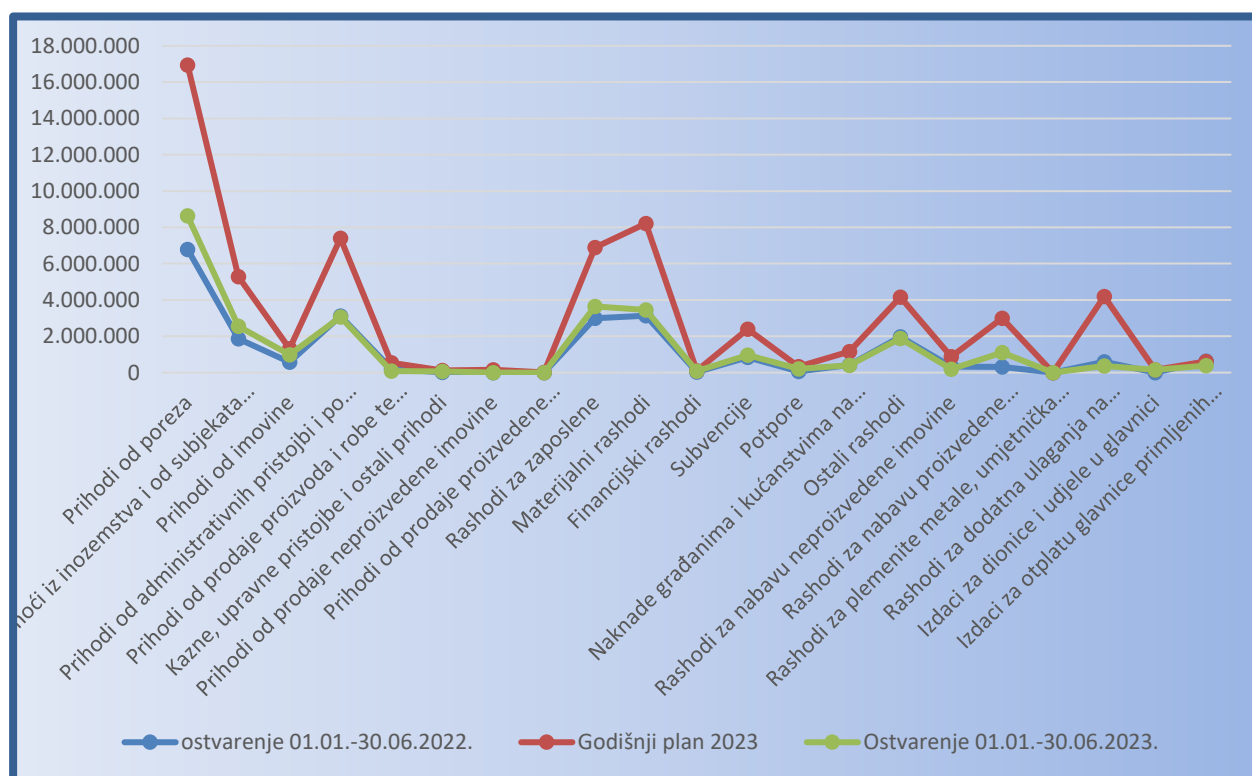
Naziv	stanje 01.01.2023.	stanje 30.06.2023.	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	28.258,30	28.530,36	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	159.813,97	237.861,37	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	11.089,92	10.796,16	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	15.792,61	36.343,01	P
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	103,03		
Konto 23956 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	215.057,83	313.530,90	

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2023. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2022 i 2023:

Kto	Naziv	ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/2
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
61	Prihodi od poreza	6.789.995	16.943.100	8.627.275	127,06%	50,92%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.858.726	5.284.245	2.543.223	136,83%	48,13%
64	Prihodi od imovine	582.576	1.324.290	987.811	169,56%	74,59%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.120.946	7.407.607	3.058.871	98,01%	41,29%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	213.999	537.256	91.268	42,65%	16,99%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	17.720	116.000	60.717	342,66%	52,34%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	150.000	0		0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.883	10.000	877	46,57%	8,77%
	SVEUKUPNO PRIHODI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%
31	Rashodi za zaposlene	2.995.174	6.888.372	3.648.046	121,80%	52,96%
32	Materijalni rashodi	3.126.728	8.212.659	3.452.559	110,42%	42,04%

34	Financijski rashodi	25.027	105.176	77.456	309,49%	73,64%
35	Subvencije	844.544	2.392.000	958.894	113,54%	40,09%
36	Potpore	61.868	324.100	203.215	328,47%	62,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.080	1.158.000	400.749	94,95%	34,61%
38	Ostali rashodi	1.974.054	4.157.500	1.889.398	95,71%	45,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	336.245	882.416	194.058	57,71%	21,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.095	2.984.044	1.107.664	357,20%	37,12%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0	200	0		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	593.231	4.190.000	357.647	60,29%	8,54%
	SVEUKUPNO RASHODI	10.689.047	31.294.467	12.289.686	114,97%	39,27%
	B. RAČUN FINANCIRANJA					
84	Primici od zaduživanja	0	0	0		
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	150.000	149.996		100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	628.212	620.000	384.522	61,21%	62,02%
	SVEUKUPNO IZDACI	628.212	770.000	534.518		69,42%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.317.259	32.064.467	12.824.204	113,32%	40,00%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	1.268.586	-291.969	2.545.837	200,68%	871,95%
	Višak/manjak			2.837.807		



Grafikon prihoda i rashoda prema planu i ostvarenju za 01-06.2022. i 01-06.2023.

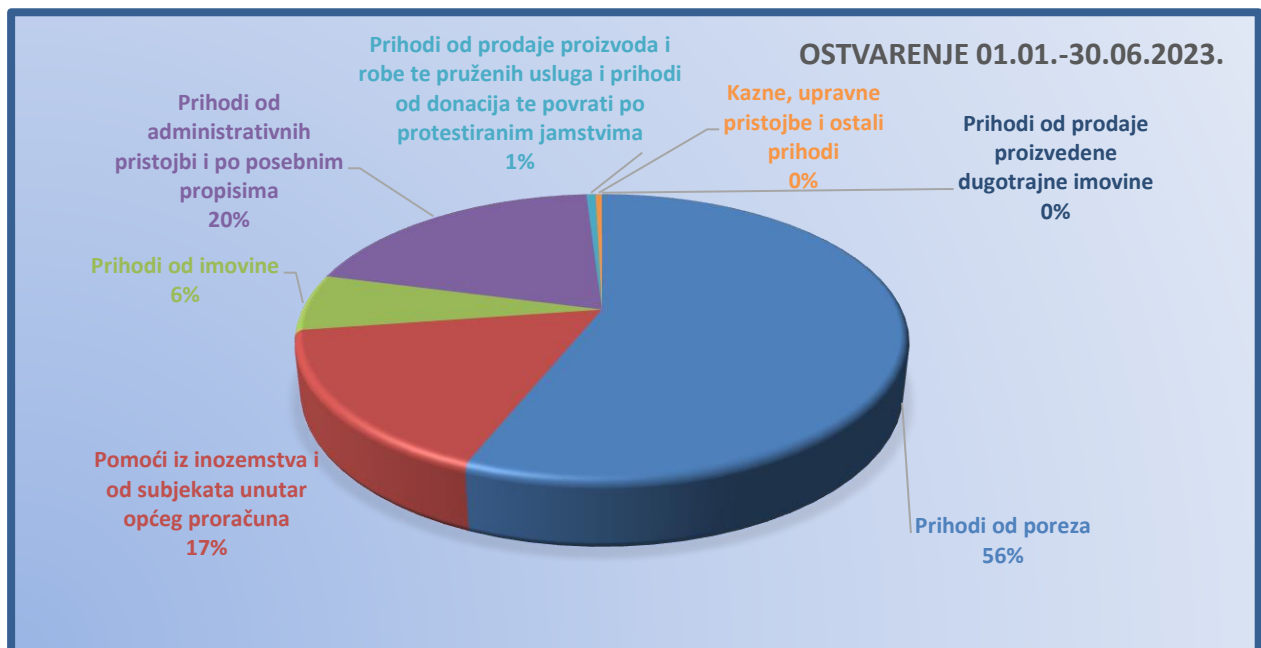
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2023. godine u odnosu na plan 2023. i ostvareno za siječanj-lipanj 2022. 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:

Račun	Naziv	ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Udjel 01- 06.2023.
		1	2	3	3/1	3/2	
61	Prihodi od poreza	6.789.995	16.943.100	8.627.275	127,06%	50,92%	56,13%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.858.726	5.284.245	2.543.223	136,83%	48,13%	16,55%
64	Prihodi od imovine	582.576	1.324.290	987.811	169,56%	74,59%	6,43%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.120.946	7.407.607	3.058.871	98,01%	41,29%	19,90%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	213.999	537.256	91.268	42,65%	16,99%	0,59%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	17.720	116.000	60.717	342,66%	52,34%	0,40%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	150.000	0		0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.883	10.000	877	46,57%	8,77%	0,01%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%	100,00%



Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2023.

Vidljivo je da se najveći udio (56,13%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 8,6 milijuna eura.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 31.612.497,51 eura a ostvarenje u periodu je bilo 15.369.164,42 eura što je 51,38 % plana u razdoblju i 122,13 % u odnosu na ostvarenje 2022., odnosno veći su za 22,13 % nego u prvih 6 mjeseci 2022.godine.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od poreza- skupina 61**

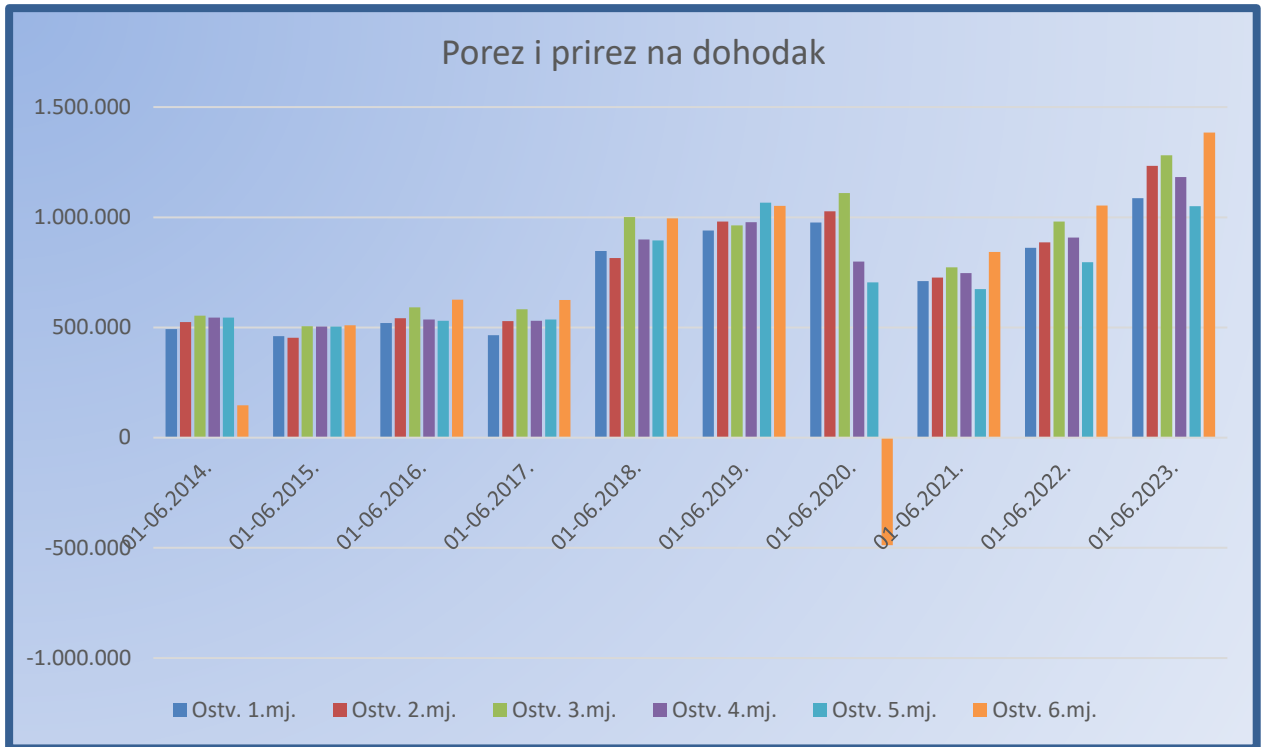
Najznačajniji su prihodi proračuna (56,13 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 16.943.100 eura godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 8.627.274,83 eura što je 49,08 % od godišnjeg plana i za 27,06 % više od ostvarenja u 2022. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo u oporavku gospodarstva nakon krize uzrokovane pandemijom COVID 19 što je uzrokovalo veći prihod od porez na dohodak i 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 7.216.448,01 eura što je za 31,57 % 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 01-06.2023.
01-06.2014.	492.379	523.880	554.085	544.406	544.406	146.183	2.816.179
01-06.2015.	461.113	453.826	505.909	503.812	503.812	509.296	2.937.573
01-06.2016.	519.887	542.302	591.870	535.802	530.469	626.559	3.346.888
01-06.2017.	464.830	528.312	582.530	529.907	536.181	625.429	3.267.189
01-06.2018.	847.043	815.607	1.000.804	899.504	894.579	995.393	5.452.929
Razlika 2018-2017	382.212	287.295	418.274	369.597	358.398	369.964	2.185.740
2018/2017	182,23%	154,38%	171,80%	169,75%	166,84%	159,15%	166,90%
01-06.2019.	940.595	980.755	962.763	978.066	1.065.624	1.052.496	5.980.299
Razlika 2019-2018	93.553	165.148	-38.041	78.562	171.045	57.104	527.370
2019/2018	111,04%	120,25%	96,20%	108,73%	119,12%	105,74%	109,67%
01-06.2020.	976.925	1.026.948	1.110.050	799.587	704.777	-487.923	4.130.365
Razlika 2020-2019	36.330	46.194	147.287	-178.479	-360.847	-1.540.419	-1.849.935
2020/2019	103,86%	104,71%	115,30%	81,75%	66,14%	-46,36%	69,07%
01-06.2021.	709.702	726.238	773.061	747.105	674.031	842.571	4.472.707
Razlika 2021-2020	-267.223	-300.710	-336.989	-52.483	-30.746	1.330.494	342.342
2021/2020	72,65%	70,72%	69,64%	93,44%	95,64%	-172,69%	108,29%
01-06.2022.	861.042	885.873	979.932	908.134	796.277	1.053.521	5.484.779
Razlika 2022-2021	151.341	159.635	206.871	161.029	122.246	210.950	1.012.072
2022/2021	121,32%	121,98%	126,76%	121,55%	118,14%	125,04%	122,63%
01-06.2023.	1.086.040	1.233.120	1.280.588	1.182.426	1.050.437	1.383.837	7.216.448
Razlika 2023-2022	224.998	347.246	300.656	274.293	254.160	330.316	1.731.669
2023/2022	126,13%	139,20%	130,68%	130,20%	131,92%	131,35%	131,57%



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 1.349.278,54 eura a to je za 7,71 % više od ostvarenja u 2022. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 1.181,94 eura što je 11,82 % 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 60.157,47 eura što je za 21,47 % više nego prošle godine te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 208,92 eura što je za 78,18 % manje nego tijekom 2022.godine (isti je ukinut a tijekom 2023.godine su se naplaćivali samo postojeća dugovanja iz prijašnjih godina).

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 5.284.245 eura, a ostvarene u iznosu od 2.543.223,18 eura što je za 36,83 % više od ostvarenja prošle godine. Glavni razlog povećanja su veća sredstva fiskalnog izravnjanja te kapitalne pomoći u EU projektu City bike.

U nastavku je tabela plana i ostvarenja pomoći :

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	Indeks 2023/2022	Udjel 2023
11		Opći prihodi i primici	1.288.248	3.775.000	1.887.134	146,49%	74,20%
11	6331100	Tekuće potpore iz državnog proračuna (fiskalno izravnanje)	1.288.248		1.887.134	146,49%	74,20%
21		Pomoći iz državnog proračuna	27.967	177.261	41.144	147,12%	1,62%
21	6361200	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S (za Muzej i Vrtić)	13.102		20.579	157,07%	0,81%
21	6362200	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S (za Knjižnicu)	14.865		14.865	100,00%	0,58%
21	6362210	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-otkup (za Knjižnicu)			5.700	#DIV/0!	0,22%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	4.645	174.819	3.287	70,76%	0,13%
22	6331200	Tekuće potpore iz županijskog proračuna (sadni materijal)			3.287	#DIV/0!	0,13%
22	6332200	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	4.645			0,00%	0,00%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	208.149	677.917	332.929	159,95%	13,09%
23	6381100	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (za Razvojnu agenciju)	16.460		40.684	247,17%	1,60%
23	6381120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-Projekt ITU mehanizami	47.414		62.296	131,39%	2,45%
23	6381130	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Zaželi	78.752			0,00%	0,00%
23	6382100	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	65.523			0,00%	0,00%
23	6382120	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- City bike			229.949	#DIV/0!	9,04%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	164.307	382.223	175.208	106,63%	6,89%
24	6341410	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-	10.597			0,00%	0,00%
24	6341600	Tekuće potpore od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna (ŽUC)	153.710		161.565	105,11%	6,35%
24	6342500	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (Fond za zaštitu okoliša)			13.643	#DIV/0!	0,54%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	165.411	97.025	103.521	62,58%	4,07%
27	6321120	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Underwater muse	29.909		52.378	175,13%	2,06%
27	6321130	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PMO gate	9.094		14.248	156,67%	0,56%
27	6321140	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-VALUE	100.427		36.895	36,74%	1,45%
27	6321150	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic	25.980			0,00%	0,00%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.858.726	5.284.245	2.543.223	136,83%	100,00%

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 1.324.290,00 eura, a ostvareni u iznosu od 987.810,68 eura što je za 69,56 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja. Glavni razlog povećanja je uplata pripadajućeg dijela dobiti Zračne luke Split-Kaštela za 2021.godinu u iznosu od 278.089,87 eura.

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 286.698,64 eura a odnose se na zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju te na gore navedenu dobit Zračne luka.

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 701.112,04 što je za 21,36 % 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 253.102,72 eura.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 405.950,09 eura, ostvareni za 7,37 % više nego u istom periodu prošle godine.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 12.370,26 eura

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 29.688 97 eura, što je za 33,23 % više nego u istom periodu prošle godine .

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 7.407.606,51 eura, a ostvareni su 3.058.870,85 eura što je 1,99 % manje nego u istom periodu 2022. a osnovni razlozi su manji prihod od komunalnog doprinosa.

Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 1.879.782,55 eura te komunalni doprinos 549.420,06 eura.

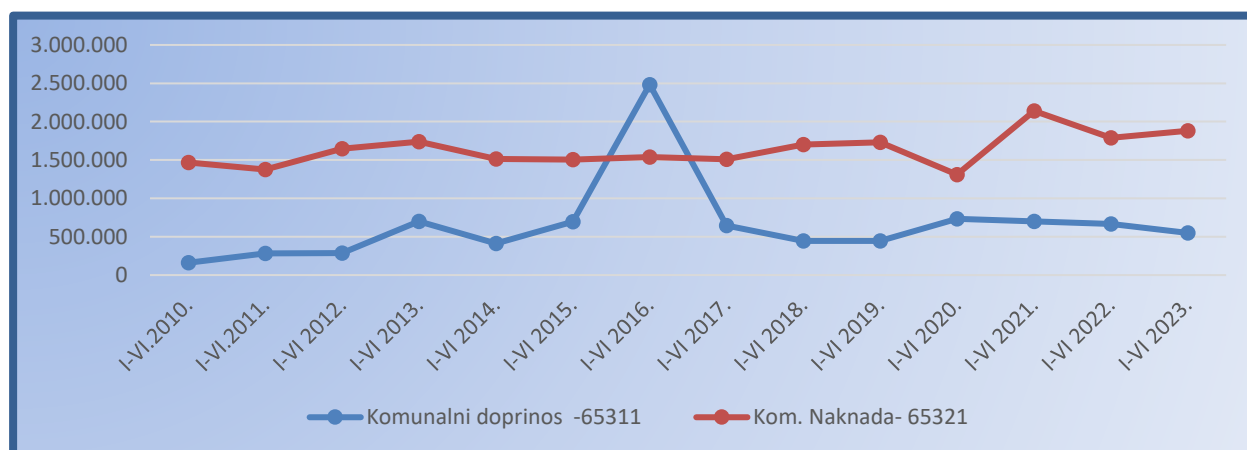
Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	36.728	80.000	34.869	94,94%	43,59%	1,14%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	7.864	20.000	14.053	178,70%	70,26%	0,46%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	4.202	11.361	3.667	87,27%	32,28%	0,12%
65141	Turistička pristojba	13.254	130.000	22.890	172,70%	17,61%	0,75%
65221	Vodni doprinos	4.912	20.000	5.651	115,05%	28,25%	0,18%
65241	Doprinosi za šume		10	8	#DIV/0!	83,60%	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	294.198	564.607	292.357	99,37%	51,78%	9,56%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz prethodnih godina		1.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete		5.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%

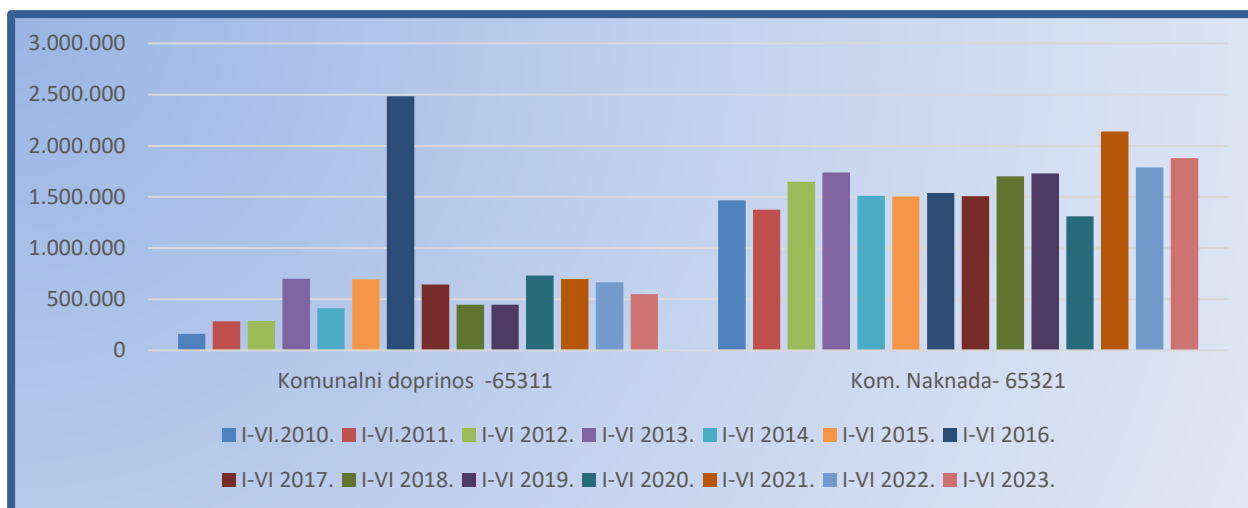
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	303.016	775.500	256.173	84,54%	33,03%	8,37%
65311	Komunalni doprinosi	667.199	2.000.000	549.420	82,35%	27,47%	17,96%
65321	Komunalna naknada	1.789.573	3.800.000	1.879.783	105,04%	49,47%	61,45%
65331	Naknade za priključak		129		#DIV/0!	0,00%	0,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.120.946	7.407.607	3.058.871	98,01%	41,29%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo sljedeću tabelu za polugodišnje periode 2010-2023:

Period	Komunalni doprinos -65311	Kom. Naknada- 65321
I-VI.2010.	160.963	1.468.040
I-VI.2011.	282.821	1.375.069
I-VI 2012.	287.215	1.648.756
I-VI 2013.	699.249	1.738.328
I-VI 2014.	411.795	1.511.674
I-VI 2015.	694.517	1.504.832
I-VI 2016.	2.483.632	1.539.307
I-VI 2017.	644.461	1.508.802
I-VI 2018.	445.162	1.699.894
I-VI 2019.	447.392	1.729.911
I-VI 2020.	732.577	1.310.736
I-VI 2021.	698.541	2.139.702
I-VI 2022.	667.199	1.789.572
I-VI 2023.	549.420	1.879.783





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 91.267,56 eura što je za 57,35 % manje nego prošle godine i to zbog prošlogodišnje uplate 800.000 kn kapitalne donacije od strane Vodovoda i kanalizacija d.o.o. Split.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	7	15.033		0,00%	0,00%	0,00%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	279	1.991	512	183,23%	25,70%	0,56%
66151	Prihodi od pruženih usluga	103.208	165.586	90.606	87,79%	54,72%	99,28%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.654	664		0,00%	0,00%	0,00%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	1.672	3.982	150	8,97%	3,77%	0,16%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	106.178	350.000		0,00%	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	213.999	537.256	91.268	42,65%	16,99%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 60.717,32 eura a odnose se na naplatu kazni koju provode gradski redari.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

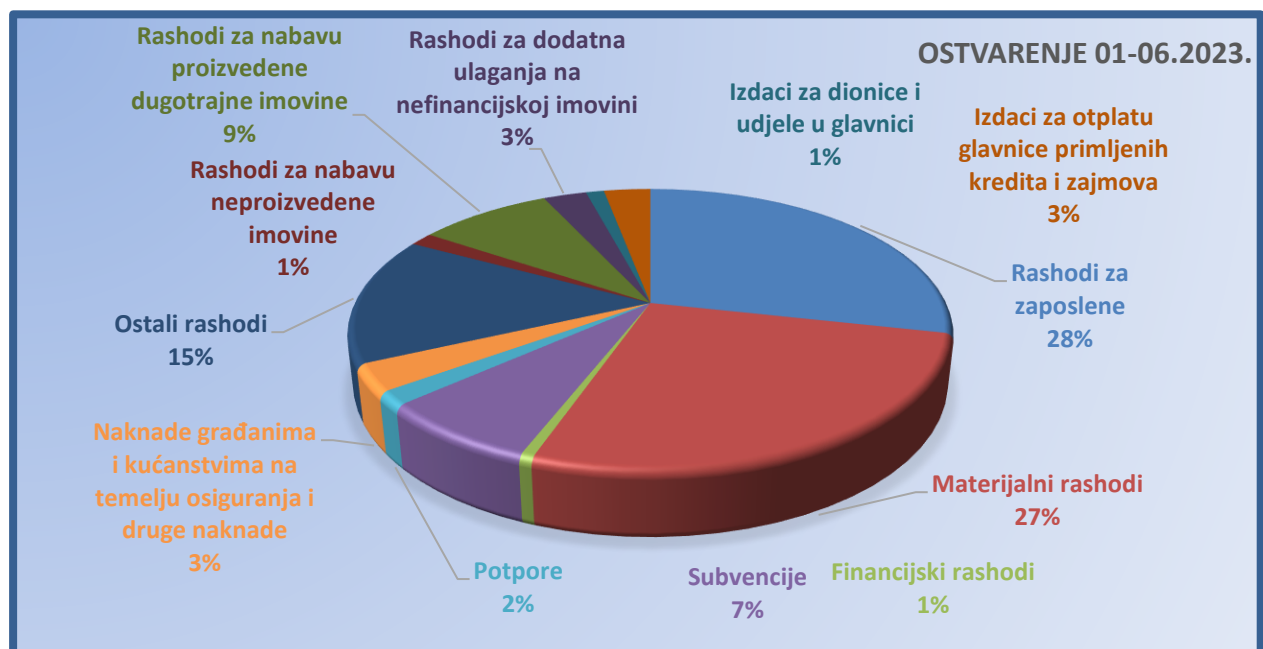
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 =0 eura
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 876,84 eura za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu).

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2023. godine ostvareni u iznosu od 12.824.204,23 eura što je za 13,32 % više od ostvarenja u istom periodu 2022.godine.

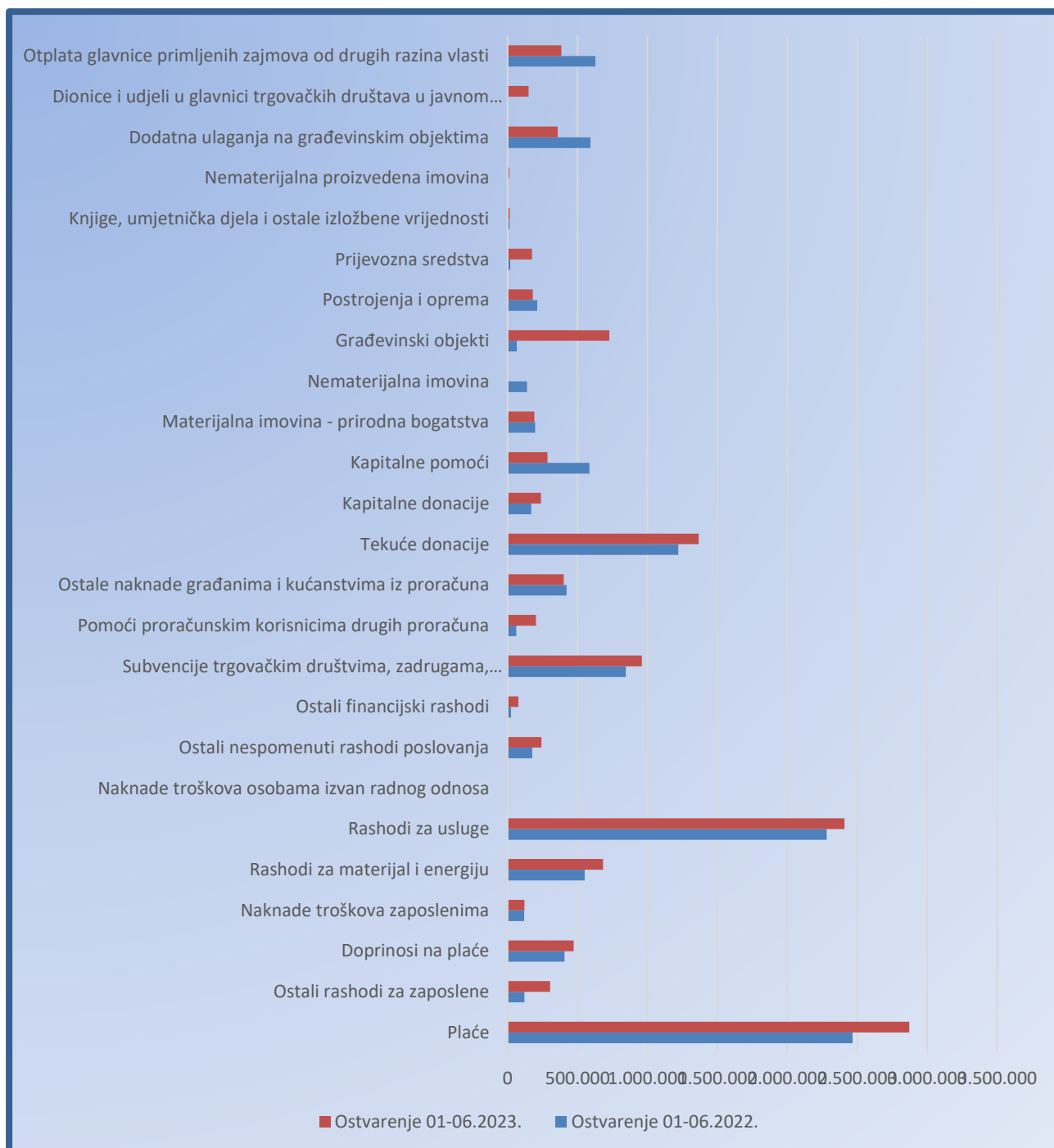
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

Kto	Naziv	Ostv. 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostv. 01-06.2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Udjel 2023
		1	2	3			
31	Rashodi za zaposlene	2.995.174	6.888.372	3.648.046	121,80%	52,96%	28,45%
32	Materijalni rashodi	3.126.728	8.212.659	3.452.559	110,42%	42,04%	26,92%
34	Financijski rashodi	25.027	105.176	77.456	309,49%	73,64%	0,60%
35	Subvencije	844.544	2.392.000	958.894	113,54%	40,09%	7,48%
36	Potpore	61.868	324.100	203.215	328,47%	62,70%	1,58%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.080	1.158.000	400.749	94,95%	34,61%	3,12%
38	Ostali rashodi	1.974.054	4.157.500	1.889.398	95,71%	45,45%	14,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	336.245	882.416	194.058	57,71%	21,99%	1,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.095	2.984.044	1.107.664	357,20%	37,12%	8,64%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0	200	0		0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	593.231	4.190.000	357.647	60,29%	8,54%	2,79%
	SVEUKUPNO RASHODI	10.689.047	31.294.467	12.289.686	114,97%	39,27%	95,83%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	150.000	149.996		100,00%	1,17%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	628.212	620.000	384.522	61,21%	62,02%	3,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	628.212	770.000	534.518		69,42%	4,17%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.317.259	32.064.467	12.824.204	113,32%	40,00%	100%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01- 06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
311	Plaće	2.467.222	5.376.749	2.870.906	116,36%	53,39%	22,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.178	597.825	303.906	252,88%	50,84%	2,37%
313	Doprinosi na plaće	407.774	913.798	473.234	116,05%	51,79%	3,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.007	242.328	119.312	101,11%	49,24%	0,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	551.533	1.899.477	683.196	123,87%	35,97%	5,33%
323	Rashodi za usluge	2.281.377	5.624.248	2.408.708	105,58%	42,83%	18,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158	4.327	120	76,23%	2,78%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.653	442.279	241.223	137,33%	54,54%	1,88%
343	Ostali financijski rashodi	25.027	105.176	77.456	309,49%	73,64%	0,60%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	844.544	2.286.000	958.894	113,54%	41,95%	7,48%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.868	324.100	203.215	328,47%	62,70%	1,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.080	1.158.000	400.749	94,95%	34,61%	3,12%
381	Tekuće donacije	1.220.804	2.818.385	1.366.307	111,92%	48,48%	10,65%
382	Kapitalne donacije	168.728	518.635	238.605	141,41%	46,01%	1,86%
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	584.522	795.480	284.487	48,67%	35,76%	2,22%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	196.523	855.000	191.701	97,55%	22,42%	1,49%
412	Nematerijalna imovina	139.722	27.416	2.357	1,69%	8,60%	0,02%
421	Građevinski objekti	66.380	1.960.900	727.421	1095,84%	37,10%	5,67%
422	Postrojenja i oprema	211.379	520.164	179.378	84,86%	34,48%	1,40%
423	Prijevozna sredstva	18.407	215.820	175.028	950,88%	81,10%	1,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.929	96.359	15.263	109,58%	15,84%	0,12%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		190.801	10.575	#DIV/0!	5,54%	0,08%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200		#DIV/0!	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.231	4.175.600	357.647	60,29%	8,57%	2,79%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		14.400		#DIV/0!	0,00%	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000	149.996	#DIV/0!	100,00%	1,17%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	628.212	620.000	384.522	61,21%	62,02%	3,00%
	SUMA RASHODI I IZDACI	11.317.259	32.064.467	12.824.204	113,32%	40,00%	100,00%



Grafikon usporedbe ostvarenja

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 10.630.317,10 eura što je 12,50 % više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvar.01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
311	Plaće	2.467.222	5.376.749	2.870.906	116,36%	53,39%	78,70%
3111	Plaće za redovan rad	2.467.222	5.376.749	2.870.906	116,36%	53,39%	78,70%
31111	Plaće za zaposlene	2.467.222	5.376.749	2.870.906	116,36%	53,39%	78,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.178	597.825	303.906	252,88%	50,84%	8,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.178	597.825	303.906	252,88%	50,84%	8,33%
31212	Nagrade (jubilarne, regres,...)	9.872	160.682	120.023	1215,76%	74,70%	3,29%
31213	Darovi	531	54.162	7.400	1393,96%	13,66%	0,20%
31214	Otpremnine	6.371	160.619	59.881	939,94%	37,28%	1,64%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	11.049	25.679	9.888	89,49%	38,51%	0,27%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	92.355	196.683	106.714	115,55%	54,26%	2,93%
313	Doprinosi na plaće	407.774	913.798	473.234	116,05%	51,79%	12,97%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	407.774	913.798	473.234	116,05%	51,79%	12,97%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	407.774	913.798	473.234	116,05%	51,79%	12,97%
31	Rashodi za zaposlene	2.995.174	6.888.372	3.648.046	121,80%	52,96%	100,00%

Rashodi za zaposlene su ostvareni u ukupnom iznosu od 3.648.046,10 eura što je za 21,80 % više nego u istom razdoblju 2022. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 47,26 %, odnosno 1.724.095,39 eura, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela a najviše za Vrtić 1,2 mil.eura.

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

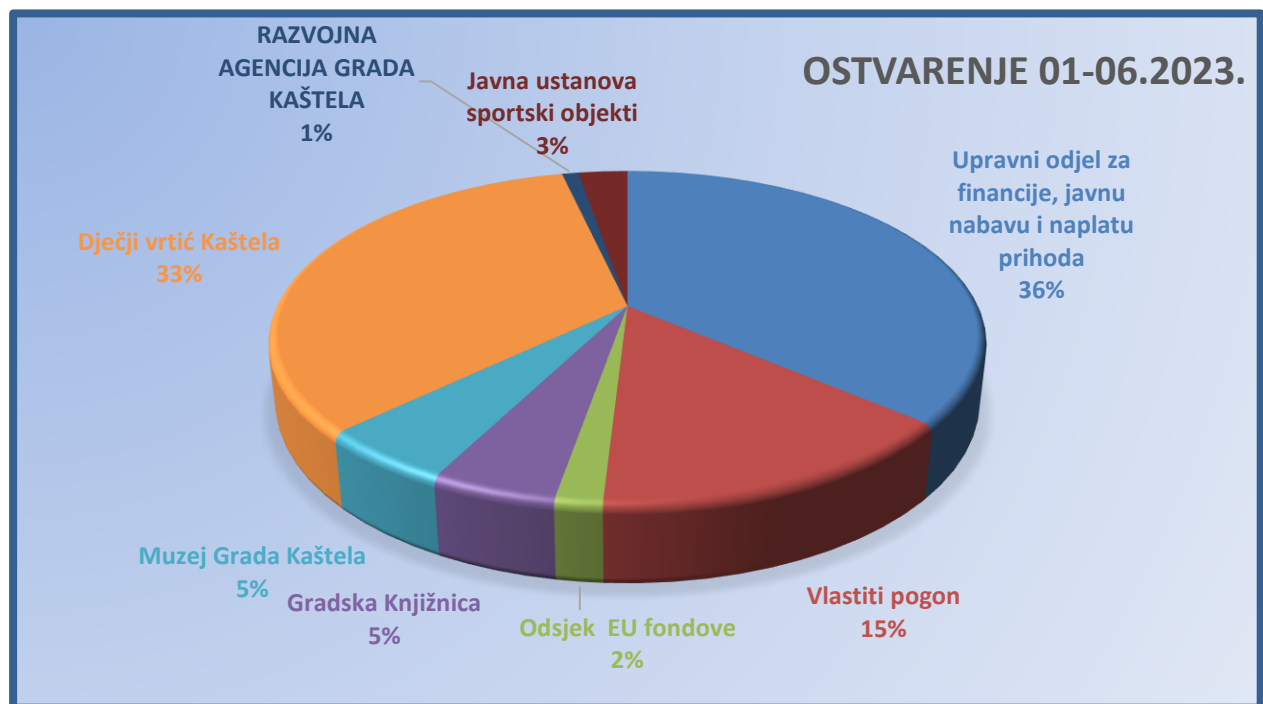
Osnovni razlog povećanja su veći rashodi za pripadajuća materijalan prava zaposlenih kao što su otpremnine, regres, naknada za topli obrok, naknade za rođenje djeteta, ...

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

Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
11	Opći prihodi i primici	2.531.311	5.743.467	3.023.637	119,45%	52,64%	82,88%
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	22.101	136.623	84.739	383,42%	62,02%	2,32%
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.174	27.552	3.373	155,10%	12,24%	0,09%
27	Pomoći od međun.organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	9.303	27.730	5.121	55,05%	18,47%	0,14%
41	Komunalna naknada	430.285	953.000	531.175	123,45%	55,74%	14,56%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	2.995.174	6.888.372	3.648.046	121,80%	52,96%	100,00%

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023	Udjel 2023		
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	1.109.607	2.538.000	1.322.741	1.322.741	119,21%	52,12%	36,26%	36,26%		
Vlastiti pogon	432.460	965.000	534.548	534.548	123,61%	55,39%	14,65%	14,65%		
Odsjek EU fondove	9.303	100.711	66.662	66.662	716,59%	66,19%	1,83%	1,83%		
Gradska Knjižnica	139.515	337.011	176.948	1.724.095	126,83%	52,51%	4,85%	47,26%		
Muzej Grada Kaštela	169.278	399.894	193.063		114,05%	48,28%	5,29%			
Dječji vrtić Kaštela	1.024.459	2.271.442	1.223.980		119,48%	53,89%	33,55%			
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	26.449	85.939	32.838		124,15%	38,21%	0,90%			
Javna ustanova sportski objekti	84.102	190.375	97.267		115,65%	51,09%	2,67%			
Konto 31 Rashodi za zaposlene	2.995.174	6.888.372	3.648.046		3.648.046	121,80%	52,96%		100%	100%



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 8.212.659 eura a ostvareni u iznosu od 3.452.558,98 eura je za 10,42 % više od ostvarenja u 2022. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01- 06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
3211	Službena putovanja	17.800	33.740	16.025	90,03%	47,49%	0,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.328	190.133	97.225	103,07%	51,14%	2,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.201	15.505	3.987	76,65%	25,71%	0,12%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	678	2.950	2.075	305,92%	70,33%	0,06%
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	58.460	170.864	69.129	118,25%	40,46%	2,00%
3222	Materijal i sirovine	79.407	176.639	105.023	132,26%	59,46%	3,04%
3223	Energija	261.980	1.049.383	281.000	107,26%	26,78%	8,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	122.166	355.705	185.834	152,12%	52,24%	5,38%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.729	71.419	26.540	107,32%	37,16%	0,77%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.792	75.467	15.669	326,95%	20,76%	0,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	378.779	880.550	616.506	162,76%	70,01%	17,86%
3232	Usluge tekućeg i investici.održavanja	953.069	2.317.303	863.221	90,57%	37,25%	25,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.272	122.558	42.002	92,78%	34,27%	1,22%
3234	Komunalne usluge	423.567	904.689	310.791	73,37%	34,35%	9,00%
3235	Zakupnine i najamnine	22.554	62.740	27.951	123,93%	44,55%	0,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.357	84.553	11.159	49,91%	13,20%	0,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.264	244.935	97.853	162,37%	39,95%	2,83%
3238	Računalne usluge	43.734	110.138	49.314	112,76%	44,77%	1,43%
3239	Ostale usluge	331.779	896.782	389.910	117,52%	43,48%	11,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158	4.327	120	76,23%	2,78%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.779	117.647	48.444	121,78%	41,18%	1,40%
3292	Premije osiguranja	13.906	43.071	22.403	161,10%	52,01%	0,65%
3293	Reprezentacija	10.513	21.335	9.610	91,41%	45,05%	0,28%
3294	Članarine	7.445	9.970	6.117	82,17%	61,36%	0,18%
3295	pristojbe i naknade	93.562	101.585	94.269	100,76%	92,80%	2,73%
3296	Troškovi sudskih postupaka	703	90.000	49.347	7015,20%	54,83%	1,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.745	58.671	11.032	113,21%	18,80%	0,32%
	Konto 32 Materijalni rashodi	3.126.728	8.212.659	3.452.559	110,42%	42,04%	100,00%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 119.311,89 eura te su za 1,11 % više od ostvarenja 2022. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 683.195,72 eura što je manje od plana za 64,03 %, i 23,87 % više nego u 2022. godini zbog povećanja cijene svih usluga i roba tijekom 2023.godine .

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 2.408.707,57 eura, ostvareni su za 57,17 % manje od godišnjeg plana a za 5,58 % više od ostvarenja 2022. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 863.221,49 eura najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta .

Sljedeća stavka su usluge telefona, pošte i prijevoza sa ostvarenjem od 616.506,40 eura što je za 62,76 % više nego prošle godine a osnovni razlog su povećani troškovi poduzeća Promet d.o.o. za prijevoza đaka, studenata i umirovljenika i razlika konačnog obračuna Promet-a d.o.o. za 2022.godinu u iznosu od 270.2772 eura.

Komunalne usluge iznose 310.791,14 eura (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija) te osobne i intelektualne usluge 97.852 55 eura (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..).

Ostale usluge- račun 3239, su ostvarene u iznosu od 389.909,67 eura što je povećanje od 17,52 % u odnosu na prošlu godinu. Ovdje spadaju i usluge FINA-e za naplatu prihoda od poreza i prireza te su iste veće za 44,27 % nego prošle godine.

- Podskupina 324

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 120,33 eura odnosi se na Muzej.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 241.223,47 eura. Veći su od ostvarenja 2022. za 37,33 % zbog plaćanja troškova u sudskom postupku sa poduzećem MP beton d.o.o. za izgradnju vrtića Maslina .

• **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 77.455,81 eura i veći su za 209,49 % od ostvarenih u 2022. godini zbog plaćanja kamata u sudskom postupku sa poduzećem MP beton d.o.o. za izgradnju vrtića Maslina.

• **Subvencije- skupina 35**

Ostvarene su u iznosu od 958.893,93 eura što je za 13,54 % više nego prošle godine. Od 2022. godine, sufinanciranje djece u privatnim vrtićima kao i usluge dadilje evidentira se na ovaj račun.

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01- 06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	843.217	2.012.000	957.220	113,52%	47,58%	99,83%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	669.150	1.455.000	698.295	104,36%	47,99%	72,82%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	164.935	522.000	244.374	148,16%	46,81%	25,49%
Sufinanciranje usluga dadilja	9.131	35.000	14.552	159,36%	41,58%	1,52%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.327	2.000		0,00%	0,00%	0,00%
Financiranje kulture po programima	1.327	2.000		0,00%	0,00%	0,00%

OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		106.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
"Zeleno i modro" d.o.o.		106.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		272.000	1.674	#DIV/0!	0,62%	0,17%
Poticanje poljoprivrede		72.000	1.674	#DIV/0!	2,32%	0,17%
Projekti poticanja poduzetništva		200.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 35 Subvencije	844.544	2.392.000	958.894	113,54%	40,09%	100,00%

- Potpore- skupina 36**

Ostvarene su u iznosu od 203.215,27 eura i za 228,47 % su veće nego 2022. a namijenjena su za:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	61.868	44.000	43.592	70,46%	99,07%	21,45%
Javne površine	61.868			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
Građevine i uređaji javne namjene (Luka K.Stari)		44.000	43.592	#DIV/0!	99,07%	21,45%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		3.700	3.700	#DIV/0!	100,00%	1,82%
Financiranje kulture po programima		3.700	3.700	#DIV/0!	100,00%	1,82%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI		37.000	5.025	#DIV/0!	13,58%	2,47%
Zdravstvena zaštita (po Ugovoru za preglede ultrazvukom)		37.000	5.025	#DIV/0!	13,58%	2,47%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		239.400	150.898	#DIV/0!	63,03%	74,26%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju		239.400	150.898	#DIV/0!	63,03%	74,26%
Konto 36 Potpore	61.868	324.100	203.215	328,47%	62,70%	100,00%

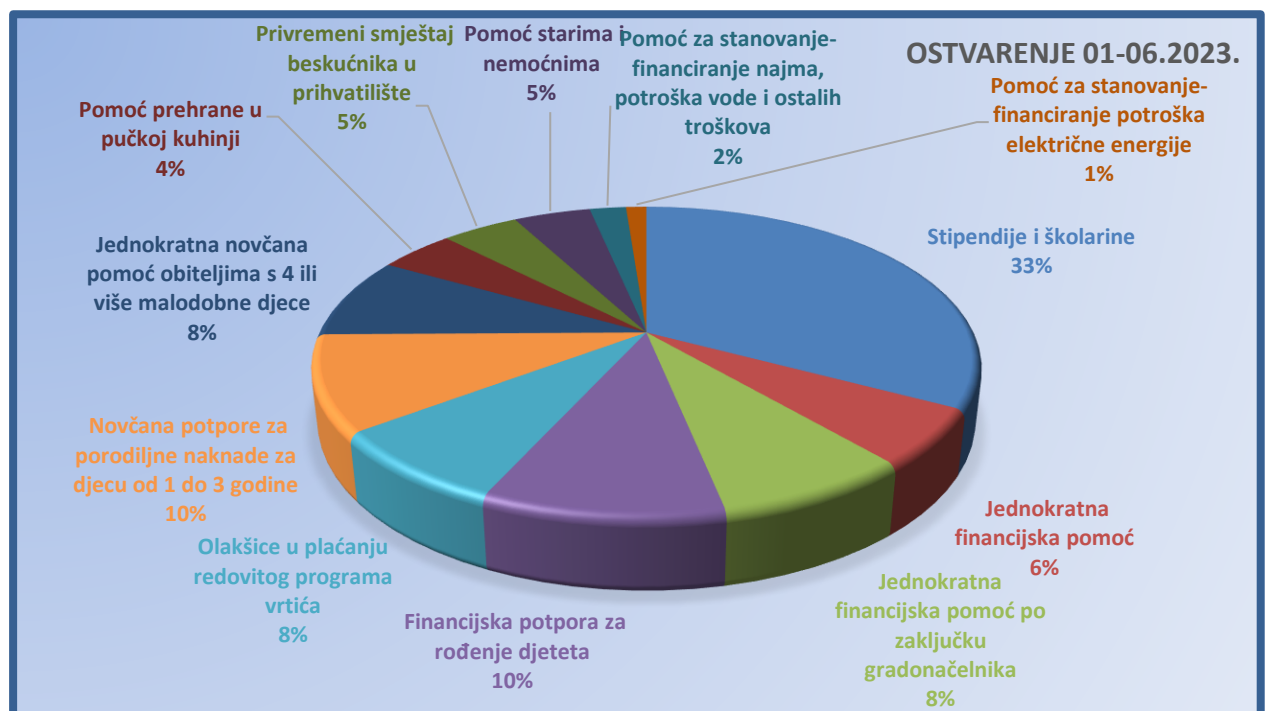
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju- ostvarene u iznosu od 150.898 eura a odnose se na

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Financiranje pomoćnika u nastavi	OSNOVNE ŠKOLE	58.236,51
Opremanje škole školskim namještajem	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG"-K.LUKŠIĆ /	1.755,00
Sanacija škole-najhitniji poslovi	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	40.000,00
Sredstva za produženi boravak	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	12.582,12
Sredstva za produženi boravak za razdoblje od 04-06/2023.g.	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	12.422,85
Troškovi odlaska na natjecanje zborova u Požegu 25.03.2023.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	159,27
Troškovi programa "Domofest"	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	650,00
Troškovi programa "Požega Vallis Aurea 2023.-Međunarodno natjecanje dječjih zborova	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	2.000,00
Troškovi programa "Sigurno u prometu-prometna kultura"	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	600,00
Troškovi programa "Trpimirovih pedeset"	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	8.000,00
Troškovi programa Dana škole	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG"-K.LUKŠIĆ /	162,50
Troškovi ugradnje vanjskog video nadzora, revitalizacija unutarnjeg sustava video nadzora i protuprovalni sustav	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	13.000,00
Troškovi programa "Debatni klub Kaštela"	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	1.330,00
	SUMA	150.898,25

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

Ostvareni su u iznosu od 400.748,67 eura što je 5,05 % manje od ostvarenja u 2022. godini a odnose se na isplate:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	222	255.000		0,00%	0,00%	0,00%
Stipendije i školarine	139.757	165.000	131.393	94,02%	79,63%	32,79%
Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	0	1.500		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Jednokratna financijska pomoć	76.143	38.000	23.702	31,13%	62,37%	5,91%
Jednokratna fin. pomoć po zaključku gradonačelnika	26.757	45.000	32.394	121,07%	71,99%	8,08%
Financijska potpora za rođenje djeteta	39.286	80.000	40.149	102,20%	50,19%	10,02%
Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	19.092	40.000	31.851	166,83%	79,63%	7,95%
Novčana potpore za porodične naknade za djecu od 1 do 3 godine	44.860	106.200	40.281	89,79%	37,93%	10,05%
Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece		53.000	33.844	#DIV/0!	63,86%	8,45%
Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	20.152	39.900	17.860	88,62%	44,76%	4,46%
Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	17.254	36.000	18.000	104,32%	50,00%	4,49%
Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila	5.043	10.100		0,00%	0,00%	0,00%
Pomoć starima i nemoćnima	17.254	36.000	18.000	104,32%	50,00%	4,49%
Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima		162.500		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	8.528	26.000	8.525	99,96%	32,79%	2,13%
Pomoć za stanovanje- financiranje ele. energije	7.731	34.600	4.750	61,44%	13,73%	1,19%
Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		29.200		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.080	1.158.000	400.749	94,95%	34,61%	100,00%



- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 1.889.398,34 eura što je 4,29 % manje od ostvarenja u 2022. godini. Sastoje se od tekućih (1,366 mil.eura) i kapitalnih donacija (238.604,75 eura) te kapitalnih pomoći (284.486,78 eura). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	150.626	323.000	145.513	96,61%	45,05%	7,70%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	216.740	339.150	178.566	82,39%	52,65%	9,45%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	392.992	1.032.965	519.019	132,07%	50,25%	27,47%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	6.503	15.500	4.000	61,51%	25,81%	0,21%
38119	Ostale tekuće donacije	453.943	1.107.770	519.209	114,38%	46,87%	27,48%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	39.817			0,00%	#DIV/0!	0,00%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	7.300	97.635	68.574	939,40%	70,23%	3,63%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	121.612	421.000	170.031	139,81%	40,39%	9,00%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	584.522	795.480	284.487	48,67%	35,76%	15,06%
	Konto 38 Ostali rashodi	1.974.054	4.157.500	1.889.398	95,71%	45,45%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	13.785	38.350	6.863	49,78%	17,89%	0,36%
Suradnja s gradovima prijateljima		3.350		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financiranje političkih stranaka	13.785	34.000	6.863	49,78%	20,18%	0,36%
Savjet mladih		1.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financijski rashodi		25.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	217.223	338.000	164.834	75,88%	48,77%	8,72%
Održavanje nerazvrstanih cesta	217.223	338.000	164.834	75,88%	48,77%	8,72%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	150.626	412.600	193.637	128,55%	46,93%	10,25%
Dječji vrtić "Jordanovac"	62.486	136.000	63.434	101,52%	46,64%	3,36%
Dječji vrtić "Blagovijest"	58.043	111.000	52.396	90,27%	47,20%	2,77%
Dječji vrtić "Mali Isus"	30.097	63.000	29.682	98,62%	47,11%	1,57%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		40.000	14.931	#DIV/0!	37,33%	0,79%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600	33.193	#DIV/0!	53,02%	1,76%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	134.902	417.800	207.726	153,98%	49,72%	10,99%
Kaštelansko kulturno ljeto		36.000	28.715	#DIV/0!	79,76%	1,52%

Advent u Kaštelima		3.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Večer dalmatinske pisme		46.500	25.000	#DIV/0!	53,76%	1,32%
Dani Miljenka i Dobrile		30.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Kaštelanska kulturna događanja	13.272			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje kulture po programima	116.320	246.300	129.106	110,99%	52,42%	6,83%
Promicanje tehničke kulture	5.309	50.000	24.905	469,12%	49,81%	1,32%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	209.151	412.400	268.804	128,52%	65,18%	14,23%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		242.400	175.530	#DIV/0!	72,41%	9,29%
Crveni križ	72.732	170.000	93.274	128,24%	54,87%	4,94%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	64.371			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	21.707			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	50.341			0,00%	#DIV/0!	0,00%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	392.992	1.136.600	587.592	149,52%	51,70%	31,10%
Financiranje zajednice športskih udruga	358.352	902.600	451.300	125,94%	50,00%	23,89%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	34.641	234.000	136.292	393,45%	58,24%	7,21%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	244.682	711.000	290.605	118,77%	40,87%	15,38%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	234.064	671.000	290.605	124,16%	43,31%	15,38%
Gorska služba spašavanja	10.618	40.000		0,00%	0,00%	0,00%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	132.723			0,00%	#DIV/0!	0,00%
"Zeleno i modro" d.o.o.	132.723			0,00%	#DIV/0!	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	234.575	404.400	119.653	51,01%	29,59%	6,33%
Vodoopskrba i odvodnja	234.575	404.400	119.653	51,01%	29,59%	6,33%
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	243.396			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Pomoć školama i institucijama	76.862			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Pomoć vjerskim zajednicama	664			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Pomoć udrugama građana	93.138			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.732			0,00%	#DIV/0!	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		66.350		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Turistička promidžba		13.270		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga		53.080		#DIV/0!	0,00%	0,00%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA		195.000	49.685	#DIV/0!	25,48%	2,63%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		72.000	28.202	#DIV/0!	39,17%	1,49%
Pomoć vjerskim zajednicama		83.000	6.690	#DIV/0!	8,06%	0,35%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije		40.000	14.793	#DIV/0!	36,98%	0,78%
Konto 38 Ostali rashodi	1.974.054	4.157.500	1.889.398	95,71%	45,45%	100,00%

Umjesto nekih prijašnjih programa kreirani su novi te su neke aktivnosti tijekom 2023. evidentirane kroz druge programe.

- Podskupina 381 - tekuće donacije:

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01- 06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	13.785	38.350	6.863	49,78%	17,89%	0,50%
Suradnja s gradovima prijateljima		3.350		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financiranje političkih stranaka	13.785	34.000	6.863	49,78%	20,18%	0,50%
Savjet mladih		1.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	150.626	412.600	193.637	128,55%	46,93%	14,17%
Dječji vrtić "Jordanovac"	62.486	136.000	63.434	101,52%	46,64%	4,64%
Dječji vrtić "Blagovijest"	58.043	111.000	52.396	90,27%	47,20%	3,83%
Dječji vrtić "Mali Isus"	30.097	63.000	29.682	98,62%	47,11%	2,17%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		40.000	14.931	#DIV/0!	37,33%	1,09%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600	33.193	#DIV/0!	53,02%	2,43%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	134.902	409.800	204.217	151,38%	49,83%	14,95%
Kaštelansko kulturno ljeto		36.000	28.715	#DIV/0!	79,76%	2,10%
Advent u Kaštelima		3.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Večer dalmatinske pisme		46.500	25.000	#DIV/0!	53,76%	1,83%
Dani Miljenka i Dobrile		30.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Kaštelanska kulturna događanja	13.272			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje kulture po programima	116.320	240.300	125.597	107,98%	52,27%	9,19%
Promicanje tehničke kulture	5.309	48.000	24.905	469,12%	51,89%	1,82%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	209.151	382.400	239.504	114,51%	62,63%	17,53%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		212.400	146.230	#DIV/0!	68,85%	10,70%
Crveni križ	72.732	170.000	93.274	128,24%	54,87%	6,83%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	64.371			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	21.707			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	50.341			0,00%	#DIV/0!	0,00%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	392.992	1.038.965	519.019	132,07%	49,96%	37,99%
Financiranje zajednice športskih udruga	358.352	902.600	451.300	125,94%	50,00%	33,03%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	34.641	136.365	67.719	195,49%	49,66%	4,96%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	148.686	423.000	163.073	109,68%	38,55%	11,94%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	138.068	403.000	163.073	118,11%	40,46%	11,94%
Gorska služba spašavanja	10.618	20.000		0,00%	0,00%	0,00%
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	170.664			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Pomoć školama i institucijama	76.862			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Pomoć vjerskim zajednicama	664			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Pomoć drugama građana	93.138			0,00%	#DIV/0!	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		13.270		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Turistička promidžba		13.270		#DIV/0!	0,00%	0,00%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA		100.000	39.995	#DIV/0!	40,00%	2,93%

Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		47.000	25.202	#DIV/0!	53,62%	1,84%
Pomoć vjerskim zajednicama		13.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije		40.000	14.793	#DIV/0!	36,98%	1,08%
Konto 381 Tekuće donacije	1.220.804	2.818.385	1.366.307	111,92%	48,48%	100,00%

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
28/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,06
30.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"	5.761,46
30.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
29.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
29/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
30/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
22.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
31.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
31.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"	5.761,46
32.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"	5.761,46
32.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
31/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
Troškovi projekta konzervacije i restauracije glavnog i bočnog kamenog portala crkve sv.Ivana Krstitelja-k.Stari	ŽUPA SV.IVANA KRSTITELJA-K.STARI	3.980,00
Troškovi projekta restauracije slike Bogorodice s Djetetom	ŽUPA SV.IVANA KRSTITELJA-K.STARI	2.710,00
33.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"	5.761,46
Obnova prozorskih grilja u glazbarnici	HGD ZRINSKI-DONJA KAŠTELA	1.509,00
Obnova škole i uređenje spomen-doma Luka Botić	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-BOTIĆI	3.000,00
Troškovi projekta uređenja dvorane u Radunu	JUDO KLUB KAŠTELA-K.STARI	3.500,00
Troškovi programa uređenja svlačionica	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	30.000,00
Narodne nošnje otoka Zlarina i dječje narodne nošnje Hercegovine	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PUTALJ_K.SUĆURAC	2.000,00
32/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
Izgradnja natkrivene pristupne rampe i postavljanje pločnika za invalidska kolica za osobe s invaliditetom	KONJIČKI KLUB HANAKO-TROGIR	1.000,00
Troškovi nadogradnje postojećeg objekta-rehabilitacijskog centra Blaca	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-SOLIN	3.000,00
34.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"	5.761,46
Troškovi održavanja prostorija	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	300,00
Troškovi programa "Kupnja novog agregata"	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	15.000,00
Financiranje projekta obnove interijera u stambenim objektima Centra Mir	MIR-CENTAR ZA REHABILITACIJU-K.NOVI	25.000,00
Troškovi projekta automatskog navodnjavanja nogometnog igrališta	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	10.073,73
33/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05

35.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"	5.761,46
34.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
33.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
Uređenje svlačionica	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	25.000,00
Nabava osobne opreme za vatrogasce	DVD "KAŠTEL GOMILICA"	6.636,14
	382-kapitalne donacije	238.604,75

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtjev za doznaku sredstava broj 5 (vodoopskrba i odvodnja (K.Sućurac, K.Gomilica i K.Kambelovac-područje aglomeracije)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	19.018,89
Zahtjev za prijenos sredstava broj 19 (izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda predio Radun u K.Starom i predio Rudine u K.Novom	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	2.345,66
Zahtjev za doznaku sredstava broj 6 (vodoopskrba i odvodnja (K.Sućurac, K.Gomilica i K.Kambelovac-područje aglomeracije)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	14.638,38
Zahtjev za prijenos sredstava broj 20 (projektno tehnička dokumentacija)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	5.295,64
Zahtjev za doznaku sredstava broj 7 (vodoopskrba i odvodnja K.Sućurac, K.Gomilica i K.Kambelovac-područje aglomeracije)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	17.332,91
Zahtjev za doznaku sred. br.7 (radovi na izgradnji dijela sekundarne kanaliz.i vodovodne mreže (južno od državne ceste	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	60.985,17
Zahtjev za doznaku sredstava 1. (izgradnja komunalne vodne građevine kanalizacijske mreže u Požeškoj ulici, K.Stari)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	51.978,74
Zahtjev za doznaku sredstava 2. (izgradnja komunalne vodne građevine kanalizacijske mreže u Požeškoj ulici, K.Stari)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	57.640,95
Zahtjev za doznaku sredstava br.8 (vodoopskrba i odvodnja K.Sućurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	33.364,97
Zahtjev za doznaku sredstava br.9 (vodoopskrba i odvodnja K.Sućurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	17.143,57
Zahtjev za doznaku sredstava br.10 (vodoopskrba i odvodnja K.Sućurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	2.349,97
Zahtjev za prijenos sredstava 21 (usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	2.391,93
386-kapitalne pomoći		284.486,78

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1.659.369,22 eura što je za 33,87 % više nego 2022.godine a osnovni razlog je izgradnja reciklažnog dvorišta.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	336.245	882.416	194.058	57,71%	21,99%	11,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.095	2.984.044	1.107.664	357,20%	37,12%	66,75%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200		#DIV/0!	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	593.231	4.190.000	357.647	60,29%	8,54%	21,55%
	Konto 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.239.572	8.056.660	1.659.369	133,87%	20,60%	100,00%

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta u iznosu od 191.700,80 eura a ostatak u iznosu od 2.357,10 eura se odnosi na računalne licence.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01- 06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
41112	Građevinsko zemljište	196.523	855.000	191.701	97,55%	22,42%	98,79%
41231	Licence	10.554	26.916	2.357	22,33%	8,76%	1,21%
41261	Ostala nematerijalna imovina	129.168	500		0,00%	0,00%	0,00%
	Konto 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	336.245	882.416	194.058	57,71%	21,99%	100,00%

Ovdje spadaju slijedeće stavke:

Opis	Iznos
Sufinanciranje postupka potpunog izvlaštenja nekretnina položenih u k.o.K. Stari radi izgradnje ulice Zagorski put	461,21
Otkup dijela č.z. 4019 k.o. Kaštel Sućurac	1.300,00
Naknada za prijenos č.zem.813/6 K.O.K.Lukšić u vlasništvo Grada Kaštela	10.889,91
Naknada za prijenos zemljišta (č.z.805/7, površine 133m2) u vlasništvo Grada Kaštela	12.961,01
Naknada za prijenos zemljišta (č.z.805/7, površine 133m2) u vlasništvo Grada Kaštela	14.022,79
Naknada za prijenos zemljišta (č.z.805/7, površine 133m2) u vlasništvo Grada Kaštela	1.440,12
Sufinanciranje postupka potpunog izvlaštenja nekretnina položenih u k.o.K. Stari radi izgradnje ulice Zagorski put	-461,21
Nadogradnja ZwCAD	809,10
Naknada za otkup dijela čest.zemlj.1173/4 K.O.K.Kambelovac	2.100,00
Naknada za prijenos čest.zem.465/4 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	5.308,91
Naknada za prijenos čest.zem.408/16 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	3.278,25
Naknada za prenos čest.zem.408/16 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	3.278,25
Naknada za prijenos čest.zem.408/16 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	3.278,25
Naknada za prijenos čest.zem.408/16 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	6.556,51
Naknada za prijenos čest.zem.1229/4 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	4.220,59
Otkup dijela čest.zem.1789 K.O.K.Štafilić i troškovi ovršnog postupka	14.101,92
Otkup dijela čest.zem.1789 K.O.K.Štafilić i troškovi ovršnog postupka	14.101,92
Naknada za prenos čest.zem.648/16 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	3.099,08
Naknada za prenos čest.zem.1391/8 k.o. Kaštel Stari u vlasništvo Grada Kaštela	172,54
Naknada za prenos čest.zem.3369/2 (1m2) K.O.K.Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	1.029,06
Naknada za prenos čest.zem.1425/1 (56m2) K.O.K.Stari u vlasništvo Grada Kaštela	6.198,16
Naknada za prenos čest.zem. 5345/2 (10m2), 5344/2 (69m2) i 5348/2 (136m2) sve K.O.K.Sućurac	20.346,41
Naknada za prenos čest.zem.5346/2 K.O.K.Sućurac (površine 286m2) u vlasništvo Grada Kaštela	31.000,00
Windows Server 2022 Remote Desktop	1.472,50
Microsoft Windows 10 Professional	75,50
Naknada za prijenos č.z.152/15 (42m2) i 152/14 (62m2) K.O.K.Stari u vlasništvo Grada Kaštela	13.186,01
Naknada za prijenos č.z.832/22 (37m2) K.O.K.Kambelovac	4.831,11
Otkup čestice zemlje 774/10 K.O.K.Kambelovac (kupoprodajni ugovor Grad Kaštela-Režić Monika)	15.000,00
SUMA	194.057,90

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 1.107.664,42 eura i veći su za 257,20 % u odnosu na isti period 2022. zbog izgradnje reciklažnog dvorišta te groblja u K.Kambelovcu:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01- 06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	54.507,2			0,00%	#DIV/0!	0,00%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	11.873,3	116.000,0		0,00%	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (recikl.dvorište, groblje-Kambelovac...)		1.844.900,0	727.421,0	#DIV/0!	39,43%	65,67%
42211	Računala i računalna oprema	8.729,0	38.820,0	25.432,5	291,35%	65,51%	2,30%
42212	Uredski namještaj	7.696,1	18.991,0	8.733,0	113,47%	45,98%	0,79%
42219	Ostala uredska oprema	1.707,2	7.986,0	370,3	21,69%	4,64%	0,03%
42221	Radio i TV prijemnici		2.000,0	1.859,0	#DIV/0!	92,95%	0,17%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.084,7	1.500,0	650,0	59,93%	43,33%	0,06%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama		500,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	5.818,1	17.500,0	4.906,3	84,33%	28,04%	0,44%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	6.056,6	9.994,0	3.568,3	58,91%	35,70%	0,32%
42232	Oprema za održavanje prostorija		500,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	231,4			0,00%	#DIV/0!	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu		67.061,0	534,3	#DIV/0!	0,80%	0,05%
42261	Sportska oprema	28.281,6	17.436,0	6.470,2	22,88%	37,11%	0,58%
42271	Uređaji	2.404,8	6.636,0	333,9	13,88%	5,03%	0,03%
42272	Strojevi		14.636,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42273	Oprema	149.369,8	316.604,0	126.520,1	84,70%	39,96%	11,42%
42311	Osobni automobili	18.407,1	39.820,0		0,00%	0,00%	0,00%
42314	Kamioni (za Vlastiti pogon)		176.000,0	175.028,2	#DIV/0!	99,45%	15,80%
42411	Knjige	11.725,4	84.468,0	10.474,4	89,33%	12,40%	0,95%
42421	Djela likovnih umjetnika	265,5	500,0	500,0	188,36%	100,00%	0,05%
42422	Kiparska djela	265,5	265,0		0,00%	0,00%	0,00%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.672,3	5.986,0	3.150,0	188,36%	52,62%	0,28%
42441	Ost.nespomenute izložbene vrijednosti		5.140,0	1.138,2	#DIV/0!	22,14%	0,10%
42621	Ulaganje u računalne programe		22.237,0	8.741,1	#DIV/0!	39,31%	0,79%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi		664,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
42641	Ostala nematerijalna proizved.imovina		167.900,0	1.833,9	#DIV/0!	1,09%	0,17%
	Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.095,4	2.984.044,0	1.107.664,4	357,20%	37,12%	100,00%

U nastavku je prikazano ostvarenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine po programima i aktivnostima:

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01- 06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	21.470	74.650	44.972	209,46%	60,24%	4,06%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	21.470	74.650	44.972	209,46%	60,24%	4,06%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	66.380	1.555.900	322.985	486,57%	20,76%	29,16%
Groblja		724.000	276.943	#DIV/0!	38,25%	25,00%
Javne površine	66.380			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Nerazvrstane ceste		391.500	50	#DIV/0!	0,01%	0,00%
Javna rasvjeta		30.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		210.000	37.117	#DIV/0!	17,67%	3,35%
Javne garaže		16.400	8.875	#DIV/0!	54,12%	0,80%
Javne zelene površine		68.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Građevine i uređaji javne namjene		116.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		143.900	1.834	#DIV/0!	1,27%	0,17%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija		77.600	1.834	#DIV/0!	2,36%	0,17%
Prostorni planovi		66.300		#DIV/0!	0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	54.150	85.872	9.201	16,99%	10,72%	0,83%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	54.150	85.872	9.201	16,99%	10,72%	0,83%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	5.948	14.239	5.857	98,48%	41,14%	0,53%
Muzej grada Kaštela	5.948	14.239	5.857	98,48%	41,14%	0,53%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	11.902	101.119	11.668	98,04%	11,54%	1,05%
Gradska knjižnica	11.902	101.119	11.668	98,04%	11,54%	1,05%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		5.728		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Ustanova športa		5.728		#DIV/0!	0,00%	0,00%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		2.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Civilna zaštita		2.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	94.896	142.755	34.108	35,94%	23,89%	3,08%
Gospodarenje otpadom	88.692	59.725	34.108	38,46%	57,11%	3,08%
Projekt Skriveni habitati		57.735		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Projekt UNDERWATER MUSE	6.204			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Projekt City Bike		25.295		#DIV/0!	0,00%	0,00%
IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		405.000	404.436	#DIV/0!	99,86%	36,51%
Izgradnja reciklažnog dvorišta		405.000	404.436	#DIV/0!	99,86%	36,51%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.141	56.020	5.587	78,23%	9,97%	0,50%
Nabava dugotrajne imovine	7.141	56.020	5.587	78,23%	9,97%	0,50%
ZAŠTITA OKOLIŠA		14.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		14.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	48.208	306.500	267.017	553,89%	87,12%	24,11%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		30.000	25.064	#DIV/0!	83,55%	2,26%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		34.000	26.354	#DIV/0!	77,51%	2,38%
Redovna djelatnost		176.000	175.028	#DIV/0!	99,45%	15,80%
Održavanje groblja	123	4.000	1.186	961,49%	29,64%	0,11%

Održavanje javne rasvjete		1.500	582	#DIV/0!	38,83%	0,05%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		2.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Održavanje javnih zelenih površina	48.085	59.000	38.802	80,70%	65,77%	3,50%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		66.361		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Komunalno redarstvo		66.361		#DIV/0!	0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Planovi energetske učinkovitosti		10.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.095	2.984.044	1.107.664	357,20%	37,12%	100,00%

- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- skupina 45**

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 357.646,90 eura i to na građevinskim objektima od čega najviše otpada na izgradnju gradskih objekata (Kulturni centar u K.Lukšiću , vrtić Višnjica,...) u iznosu od 218.570,30 eura te na nerazvrstane ceste 101.940,16 eura.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		9.400,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		9.400,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	583.393,2	1.490.100,0	139.076,6	23,84%	9,33%	38,89%
Javne površine	60.216,3			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Nerazvrstane ceste	523.176,9	990.500,0	101.940,2	19,48%	10,29%	28,50%
Javna rasvjeta		332.000,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		103.000,0	36.136,4	#DIV/0!	35,08%	10,10%
Javne zelene površine		64.600,0	1.000,0	#DIV/0!	1,55%	0,28%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.000,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine		9.000,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	9.838,1	2.681.500,0	218.570,3	2221,68%	8,15%	61,11%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		500,0		#DIV/0!	0,00%	0,00%
Izgradnja gradskih objekata	9.838,1	2.681.000,0	218.570,3	2221,68%	8,15%	61,11%
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	593.231,3	4.190.000,0	357.646,9	60,29%	8,54%	100,00%

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2023. dana je u nastavku:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Usluga obavljanja projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije ul.Gaja Radunića u K.Novom	PLATEA KONZALTING D.O.O.-SPLIT /	4.645
Izrada geod.sit.stvarn.stanja terena (GSSS) u svrhu izrade gl.projekta ishoda građ.dozvole na k.č.7983, 7984,7986,800	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	1.543
3.privremena situacija (radovi na sanaciji Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	34.605
Usluga koordinator II (sanacija kulturnog centra u K.Lukšiću)	A.D.V. GRUPA D.O.O.-K.ŠTAFILIĆ /	398
Stručni nadzor nad radovima sanacije kulturnog centra u K.Lukšiću	PEOVIĆ I PETRIĆ D.O.O. ZA GRAĐEVIN.I TRG.-SPLIT /	680
Rekonstrukcija ceste dr.Franje Tuđmana u K.Sučurcu,dionica ulica Krknjač-Rimski put (izvedbeni projekt)	PROJEKTI BIRO DAMJANIĆ-SPLIT /	6.636

Izrada idejnog rješenja za dobivanje posebnih uvjeta priključenja u ulicu Podlukovo (K.Gomilica i K.Sučurac)	GOING D.O.O.-SEGET DONJI /	3.949
Usluga koordinator li-projekt sanacije kulturnog centra u K.Lukšiću	A.D.V. GRUPA D.O.O.-K.ŠTAFILIĆ /	398
Izrada katastarsko-geodetske podloge za potrebe izrade potpornog zida na k.č.797/7 u K.O.K.Stari (Lokacija 3)	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	375
Izrada katastarsko-geodetske podloge za potrebe izrade potpornog zida na k.č.774/10 K.O.K.Kambelovac (Lokacija 2)	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	375
Izrada katastarsko-geodetske podloge za potrebe izrade potpornog zida na k.č.3318 u K.O.K.Sučurac (Lokacija 1)	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	375
Izrada parcelacijskog elaborata cijepanja za ulicu Put divulja u K.Štafiliću	TERESTRIKA D.O.O.-SPLIT /	1.825
4.priv.r.situacija (radovi na sanaciji kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	47.240
Stručni nadzor nad radovima sanacije kulturnog centra u K.Lukšiću	PEOVIĆ I PETRIĆ D.O.O. ZA GRAĐEVIN.I TRG.-SPLIT /	928
1.priv.r.situacija (izrada projekta rekonstrukcije i nadogradnje DV Višnjica u K.Starom)	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	9.954
4.priv.r.situacija (usl.projektantskog nadzora nad radovima sanacije kulturnog centra u K.Lukšiću)	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.037
3.priv.r.situacija (usl.projektantskog nadzora nad radovima sanacije kulturnog centra u K.Lukšiću)	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.037
2.priv.r.situacija (sanacija obalnog dijela područja Gojače u K.Sučurcu)	PECIĆ OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I PRIJEVOZ VL. DAMIR PECIĆ /	28.458
Izrada geodetsko topografske podloge za područje parka oko Glazbene škole Josip Hatzea u K.Kambelovcu	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	1.000
Izrada novelacije izvedbenih projekata oborinske odvodnje i vodovoda u cesti dr.F.Tuđman, dionica Ambulanta-Cemex	FORAMEN D.O.O.-SPLIT /	5.143
Izvedbeni projekt oborinske odvodnje u dijelu ulice Vrila, od ulice Ledine do D8 u K.Sučurcu	POLYLINE D.O.O.-SPLIT /	750
Usluga koordinator II za 03/23 (sanacija kulturnog centra u K.Lukšiću)	A.D.V. GRUPA D.O.O.-K.ŠTAFILIĆ /	398
2.privremena situacija - geodetska situacija građevne čestice i geodetska situacija građevine	GEO KOMPLET D.O.O.-SPLIT /	249
Sufinanciranje postupka potpunog izvlaštenja nekretnina položenih u k.o.Kaštel Stari radi izgradnje ulice Zagorski put	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA-SPLIT /	461
Geodetska izmjera i izrada geodetske podloge za dio Botičeve ulice u K.Novom	URED OVLAŠTENOG INŽ.GEODEZIJE IVAN BUGARIN-K.GOMILICA /	1.250
5.priv.r.situacija (stručni nadzor nad radovima sanacije kulturnog centra u K.Lukšiću)	PEOVIĆ I PETRIĆ D.O.O. ZA GRAĐEVIN.I TRG.-SPLIT /	1.143
5.priv.r.situacija (radovi na sanaciji Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	58.163
Okončana situacija (sanacija obalnog dijela područja Gojače u K.Sučurcu)	PECIĆ OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I PRIJEVOZ VL. DAMIR PECIĆ /	6.053
Usluge stručnog nadzora nad radovima sanacije obalnog dijela područja Gojače u K.Sučurcu	BISMARCK D.O.O.-SOLIN /	1.626
Arheološki nadzor (uređenje korita bujice Gorica od ceste dr.F.Tuđmana do izljeva u more)	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ /	1.062
Zaštitno arheološko istraživanje (uređenje korita bujice Gorica od ceste dr.F.Tuđmana do izljeva u more)	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ /	1.526
Rekonstrukcija dijela ulice Podlukovo u K.Gomilici-izrada geodetske situacije za idejni projekt	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	1.375
Usluga koordinator II (sanacija kulturnog centra u K.Lukšiću)	A.D.V. GRUPA D.O.O.-K.ŠTAFILIĆ /	398
6.priv.r.situacija (sanacija Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	33.172
5.priv.r.situacija (usluga projektantskog nadzora nad radovima sanacije Kulturnog centra u K.Lukšiću)	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.037
6.priv.r.situacija (usluga projektantskog nadzora nad radovima sanacije Kulturnog centra u K.Lukšiću)	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.037
6.p.s.-Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije kul. centra	PEOVIĆ I PETRIĆ D.O.O. ZA GRAĐEVIN.I TRG.-SPLIT /	652
1.priv.r.situacija (izvođenje radova na uređenju korita bujice "Gorice" od ceste dr.F.Tuđmana do izljeva u more)	PLATANUS D.O.O.-TRSTENO /	65.002

Izrada idejnog projekta u skladu s ishođenim uvjetima-ulica Podlukovo u K.Gomilici i K.Sučurcu)	GOING D.O.O.-SEGET DONJI /	4.148
Geodetska situacija stvarnog stanja terena za k.č.u K.Kambelovcu od k.br.319 do 363-1.dio	GEODEZIJA D.O.O.-K.KAMBELOVAC /	1.500
Plaćanje po računu	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	21.458
Stručni nadzor nad radovima sanacije kulturnog centra u K.Lukšiću	PEOVIĆ I PETRIĆ D.O.O. ZA GRAĐEVIN.I TRG.-SPLIT /	300
Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju antičkog zida na lokalitetu Rokovsko u K.Lukšiću	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	3.250
7.priv.r.situacija (usluga projektantskog nadzora nad radovima sanacije kulturnog centra u K.Lukšiću)	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.037
	SUMA	357.647

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Tijekom 2023.godine grad je otplaćivao zajam kojeg je Ministarstvo financija odobrilo tijekom 2020.godine a za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19 te je ukupno vraćeno 384.522,37 eura do 30.06.2023.godine.

Grad je tijekom 2023.godine i dokapitalizirao poduzeće Zeleno i modro d.o.o. sa 149.995,54 eura.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	628.212	620.000	384.522	61,21%	62,02%	71,94%
	Financijski rashodi	628.212	620.000	384.522	61,21%	62,02%	71,94%
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkorocnih	628.212	620.000	384.522	61,21%	62,02%	71,94%
	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		150.000	149.996	#DIV/0!	100,00%	28,06%
	"Zeleno i modro" d.o.o.		150.000	149.996	#DIV/0!	100,00%	28,06%
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000	149.996	#DIV/0!	100,00%	28,06%
	Konto 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.212	770.000	534.518	85,09%	69,42%	100,00%

IZVRŠENJE PROGRAMA

Razdjel /glava	Aktivnost	Naziv	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01.01-30.06.2023	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
021		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	538.585,00	213.457,95		
-	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	538.585,00	213.457,95	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.
022		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.562.080,00	1.933.018,53		
-	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.562.080,00	1.933.018,53	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.

023		Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	9.181.900,00	2.100.762,14		
023-02		Odsjek za izgradnju i održavanje	6.365.800,00	1.860.846,66		
-	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.622.000,00	637.027,86	<p>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 indirektne štete 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.</p>	<p>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 1.622.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 637.027,86 EUR ili 39,27% u odnosu na plan.</p>

-	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.932.000,00	697.354,59	<p>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.</p>	<p>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 3932.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 697.354,59 EUR ili 17,74% u odnosu na plan.</p>
-	P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	405.000,00	404.435,55	<p>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 reciklažnih dvorišta, sve u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaze na odlagalište. Programom je predviđena izgradnja drugog reciklažnog dvorišta.</p>	<p>Pokazatelj uspješnosti je izgrađeno reciklažno dvorište te posljedično smanjenje otpada koje se odlaze 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 405.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 404.435,55 EUR ili 99,86% u odnosu na plan..</p>

-	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	406.800,00	122.028,66	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 2023. god. za prvih 6 mjeseci. U tom periodu su izvršeni radovi na izgradnji cjevovoda u Kaštel Starom te je financirana izrada projektna dokumentacije za nove vodne građevine. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 406.800,00EUR, a izvršeni u iznosu od 122.028,66 ili 30% u odnosu na plan.
023-02		Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.816.100,00	239.915,48		
-	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.816.100,00	239.915,48	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, izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata, 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, izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.816.100,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 239.915,48 EUR ili 8,52% u odnosu na plan.
024		Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.668.951,00	1.305.402,87		
024-02		Odsjek za komunalno redarstvo	104.654,00	14.965,36		
-	P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	104.654,00	14.965,36	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 ovlašteni 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.
024-02		Odsjek za gospodarstvo i	1.851.581,00	968.293,70		

		<i>komunalne djelatnosti</i>				
-	P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	587.807,00	344.670,80	<p>A 1007 02 Rente i naknade 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". 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. A 1007 04 Zeleno i modro d.o.o. Cilj Programa je nabava opreme za obavljanje djelatnosti društva</p>	<p>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.</p>

-	P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	125.424,00	48.494,75	<p>A 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija 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 tedezinsekciju muha na području grada Kaštela.</p> <p>A1004 03 Veterinarska služba 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.</p> <p>A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje 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.</p>	<p>A 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija Pokazatelj uspješnosti je ujednačeno i pravovremeno smanjenje, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthroda) i štetnih glodavaca uzročnika ili prijenosnika zaraznih bolesti na području grada Kaštela</p> <p>A 1004 03 Veterinarska služba Pokazatelj uspješnosti su uklonjene lešine životinja s javnih površina</p> <p>A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje 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.</p>
-	P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.138.350,00	575.128,15	<p>A 1027 01 Poticanje poljoprivrede Cilj Programa je nabava loznih cjepova i podjela poljoprivrednicima zbog očuvanja sorte kaštelanski crljenak</p> <p>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba 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.</p>	<p>A 1027 01 Pokazatelj uspješnosti je povećanje broja zasađenih loznih cjepova</p> <p>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Pokazatelj uspješnosti je obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika za učenike srednjih škola, studente, osobe starije od 65 godina i određene kategorije po povoljnijim uvjetima.</p>
024-02		Odsjek EU fondove	600.895,00	280.847,56		

-	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	600.895,00	280.847,56	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 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 razvojne programe i projekte na otvorene natječaj za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.	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.
024-02		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00	41.296,25		
-	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00	41.296,25	Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i održavanju konzultacija s poduzetnicima o mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih projekata	Broj razvijenih i pravednih 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.
025		Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	196.600,00	4.833,51		

-	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	178.600,00	4.753,65	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.	Pokazatelj uspješnosti očituje se u provedbi prostorno-planske dokumentacije kroz izdavanje akata za gradnju (građevinskih/lokacijskih dozvola) i uporabu građevina, kojima se provode određeni prostorni planovi.
-	P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	18.000,00	79,86	Cilj programa je kroz izradu dokumentacije, planova i programa za zaštitu okoliša kao i u okviru prostorno-planske dokumentacije spriječiti nepovoljne utjecaje na okoliš radi očuvanja i zaštite prirodnog okruženja: zrak, tlo, voda, more, biljni i životinjski svijet te kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.	Pokazatelj uspješnosti očituje se u provedbi dokumentacije, planova i programa za zaštitu okoliša primjenom mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš nositelja zahvata u cilju održanja kvalitete pojedinih sastavnica okoliša.
026		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.099.551,00	5.546.380,57		
026-02		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.597.770,00	3.425.964,83		

-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.432.600,00	1.154.175,32	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.	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 2022./2023.
-	P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	520.500,00	246.090,79	Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture i tehničke kulture te razvoj civilnog društva i podizanje kapaciteta udruga na području grada Kaštela. Jačanje kulturno-umjetničkih događanja, jačanje gospodarskih i kulturnih aktivnosti. Poticanje uključivanja građana. Podrška većem uključivanju građana, posebice djece i mladih u istraživanje i rad u STEM područjima.	Uspješno odrađeni i realizirani kulturni, zabavni, gospodarski i STEM projekti, zadovoljstvo građana grada Kaštela sa društvenim događanjima i programima te uključivanju djece i mladih u rad. Sudjelovanje u aktivnostima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini i prezentacija kulturne raznolikosti Grada Kaštela
-	P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.185.900,00	543.185,08	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. Zaštita i unapređenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Osiguravanje popunjavanje grupe timova u Domu zdravlja Kaštela te poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada.	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. Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika (broj dodijeljenih jednokratnih potpora) te povećanje kvalitete života socijalno ugroženim građanima. Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora, te povećanom zdravstvenom standardu građana

-	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.136.600,00	587.592,29	Cilj Programa je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Povećanje uključenosti građana, a posebice djece i mladih u sportske aktivnosti, poboljšanje ponude sportskih aktivnosti, očuvanje zdravlja te održavanje postojećih sportskih objekata i terena.	Povećani broj korisnika (i odraslih i djece) uključenih u sportske aktivnosti te veće zadovoljstvo građana pruženim sportskim aktivnostima. Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa javnih potreba u sportu, zatim programa udruga i klubova te u povećanju broja članova klubova te postignutim rezultatima u takmičenju. Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenaznih 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.
-	P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	747.100,00	294.586,42	Planiranje, organiziranje i provedba sustava , civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja te provedba mjera zaštite od požara. Edukacijama i radionicama povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara s ciljem smanjenja broja intervencija. Podizanje kvalitete rada: stručno usavršavanje djelatnika, ulaganje u novu opremu i ljudske potencijale što dovodi do što kvalitetnijem, sigurnijem i što boljem funkcioniranju protupožarne zaštite na našem području i povećanju razine sigurnosti u Grad.	Broj intervencija. Spremnost postrojbe za intervenciju. Nabavljena oprema. Broj održanih edukacija i seminara tijekom godine.. Uspješnom ostvarenju radnih zadataka i poslova na području zaštite i spašavanja.
-	P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	719.170,00	268.358,87	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova gradske uprave, rashodi za materijal i energiju, zatim rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, članarine, financijske rashode, nabavku neophodne uredske opreme, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Cilj ovog programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova te poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad Gradske uprave u skladu s proračunskim mogućnostima	Pravovremeno obavljanje djelatnosti te osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova.

-	P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	660.900,00	282.291,05	Podrška učenicima i studentima u obrazovanju. Potpora roditeljima u svrhu smanjenja troškova za sufinanciranje školskog materijala. Poboljšanje standarda osnovnoškolskog obrazovanja. Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela.	Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika. Broj dodijeljenih stipendija, postignuta razina obrazovanja u društvenoj zajednici.
-	P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000,00	49.685,01	Cilj Programa je poticanje uključivanja mladih u organizacije civilnog društva.	Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga, te broju članova uključenih u realizacije programa.
026-02		Gradska Knjižnica	527.172,00	209.738,26		
-	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	527.172,00	209.738,26	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove. Svakodnevnim uslugama gradske knjižnice želi se omogućiti građanima dodatno obrazovanje, edukacija, veća informiranost, ali i razna kulturna zbivanja. U Gradskoj knjižnici prisutne su razne radionice za djecu te poseban kutak za mlade. Pristupačnost i udovoljavanje zahtjevima i potrebama korisnika	Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice. Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u knjižnici, njihove materijalne troškova.
026-02		Muzej Grada Kaštela	523.085,00	230.449,36		
-	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	523.085,00	230.449,36	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Muzeja Grada Cresa, kroz financiranje troškova rada ustanove. Upoznavanje lokalnog stanovništva i posjetitelja iz drugih krajeva s bogatom arheološkom i drugom povijesti kaštelanskog područja, kroz sakupljanje, zaštitu, obradu i prezentaciju građe te organiziranje istraživačkih projekata i postavljanje značajnih izložbi.	Pokazatelji uspješnosti se vide u Muzejskoj građi, muzejskoj dokumentaciji, prostoru, opremi za rad Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u muzeju, njihove materijalne troškove, te troškove pripreme postava muzeja i izložbi Broj posjetitelja i organiziranih izložbi
026-02		Dječji vrtić Kaštela	3.140.677,00	1.545.831,90		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.140.677,00	1.545.831,90	Podizanje kvalitete jasličkog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela, uvođenje novih ideja i metoda rada. Osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića. Kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika	Broj prijava za upis djece, zadovoljstvo djece i roditelja sa postignutim razvojem i učenjem. Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj realizaciji Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema Dječjem vrtiću "Kaštela". Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Dječjeg vrtića "Kaštela" kao nositelja aktivnosti.

026-02		Javna ustanova sportski objekti	310.847,00	134.396,22		
-	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	310.847,00	134.396,22	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 športskih 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 športaša i njihovih afiniteta.	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. Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Javne ustanove Športski objekti Kaštela kao nositelja aktivnosti.
027		Vlastiti pogon	3.816.800,00	1.720.348,66		
-	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.816.800,00	1.720.348,66	Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti: -održavanje nerazvrstanih cesta, u dijelu koji se odnosi na održavanje poljskih, šumskih i drugih putova te održavanje prometnih znakova -održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima -održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda -održavanje javnih zelenih površina - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, -održavanje groblja -održavanje čistoće javnih površina -održavanje javne rasvjete Vlastiti pogon obavlja i slijedeće uslužne djelatnosti: -usluge javnih tržnica na malo -usluge ukopa	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
		SUMA	32.064.467,00	12.824.204,23		

U gornjoj tabeli navedeni su iznosi izvršenja pojedinog programa iz posebnog dijela proračuna za period 01-06.2023.godine s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

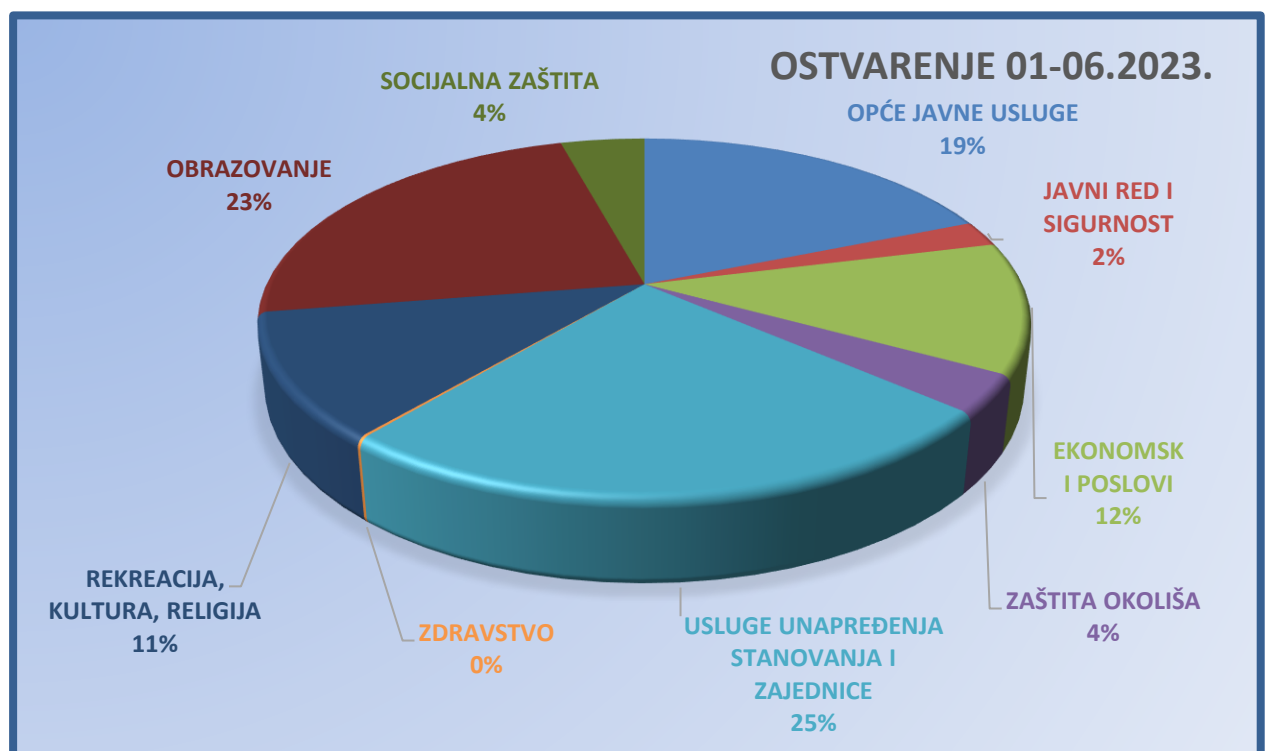
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
01	OPĆE JAVNE USLUGE	2.243.633	4.882.915	2.414.835	107,63%	49,45%	18,83%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	246.009	747.100	294.586	119,75%	39,43%	2,30%
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.642.309	4.195.068	1.516.319	92,33%	36,15%	11,82%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	96.523	482.725	438.623	454,42%	90,86%	3,42%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.780.678	11.090.380	3.172.940	114,11%	28,61%	24,74%
07	ZDRAVSTVO	20.116	72.998	18.259	90,77%	25,01%	0,14%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.220.070	3.173.204	1.443.159	118,28%	45,48%	11,25%
09	OBRAZOVANJE	2.576.447	6.234.177	2.982.298	115,75%	47,84%	23,26%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	491.474	1.185.900	543.185	110,52%	45,80%	4,24%
	SUMA	11.317.259	32.064.467	12.824.204	113,32%	40,00%	100,00%



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01-06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	68.603	217.595	65.792	95,90%	30,24%	0,51%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	700.339	974.280	578.204	82,56%	59,35%	4,51%
0131	Opće usluge vezane za službenike	1.350.164	3.323.470	1.621.058	120,06%	48,78%	12,64%
0133	Ostale opće usluge	94.504	296.500	121.883	128,97%	41,11%	0,95%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.023	71.070	27.898	92,92%	39,25%	0,22%
0320	Usluge protupožarne zaštite	234.064	671.000	290.605	124,16%	43,31%	2,27%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	11.945	76.100	3.982	33,33%	5,23%	0,03%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	369.288	1.221.265	605.905	164,07%	49,61%	4,72%
0451	Cestovni promet	787.322	1.839.000	293.691	37,30%	15,97%	2,29%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	485.699	1.134.803	616.724	126,98%	54,35%	4,81%
0510	Gospodarenje otpadom	96.523	464.725	438.543	454,34%	94,37%	3,42%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		18.000	80	#DIV/0!	0,44%	0,00%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.961	104.654	14.965	251,07%	14,30%	0,12%
0630	Opskrba vodom	246.520	406.800	122.029	49,50%	30,00%	0,95%
0640	Ulična rasvjeta	5.973	1.011.000	126.721	2121,72%	12,53%	0,99%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.522.224	9.567.926	2.909.225	115,34%	30,41%	22,69%
0740	Službe javnog zdravstva	20.116	72.998	18.259	90,77%	25,01%	0,14%
0810	Službe rekreacije i sporta	120.551	310.847	134.396	111,49%	43,24%	1,05%
0820	Službe kulture	384.470	1.050.257	440.188	114,49%	41,91%	3,43%
0840	Religijske i druge službe zajednice	664	83.000	6.690	1008,12%	8,06%	0,05%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	714.386	1.729.100	861.885	120,65%	49,85%	6,72%
0911	Predškolsko obrazovanje	2.359.828	5.573.277	2.700.007	114,42%	48,45%	21,05%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	216.619	660.900	282.291	130,32%	42,71%	2,20%
1000	Socijalna zaštita	355.055	170.000	93.274	26,27%	54,87%	0,73%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136.419	1.015.900	449.911	329,80%	44,29%	3,51%
	SUMA	11.317.259	32.064.467	12.824.204	113,32%	40,00%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično (djelatnost Vlastitog pogona, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja javnih površina, groblja,...) 22,69 % te u predškolsko obrazovanje 21,05 %.

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.

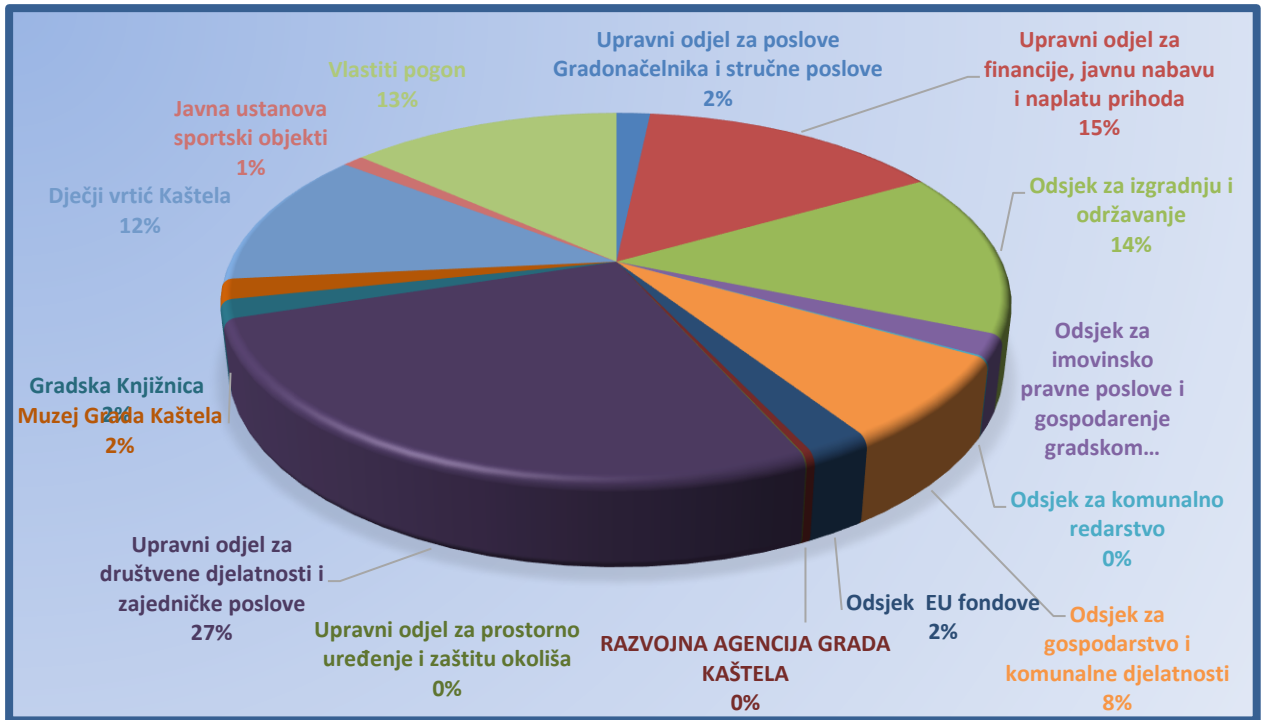
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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.

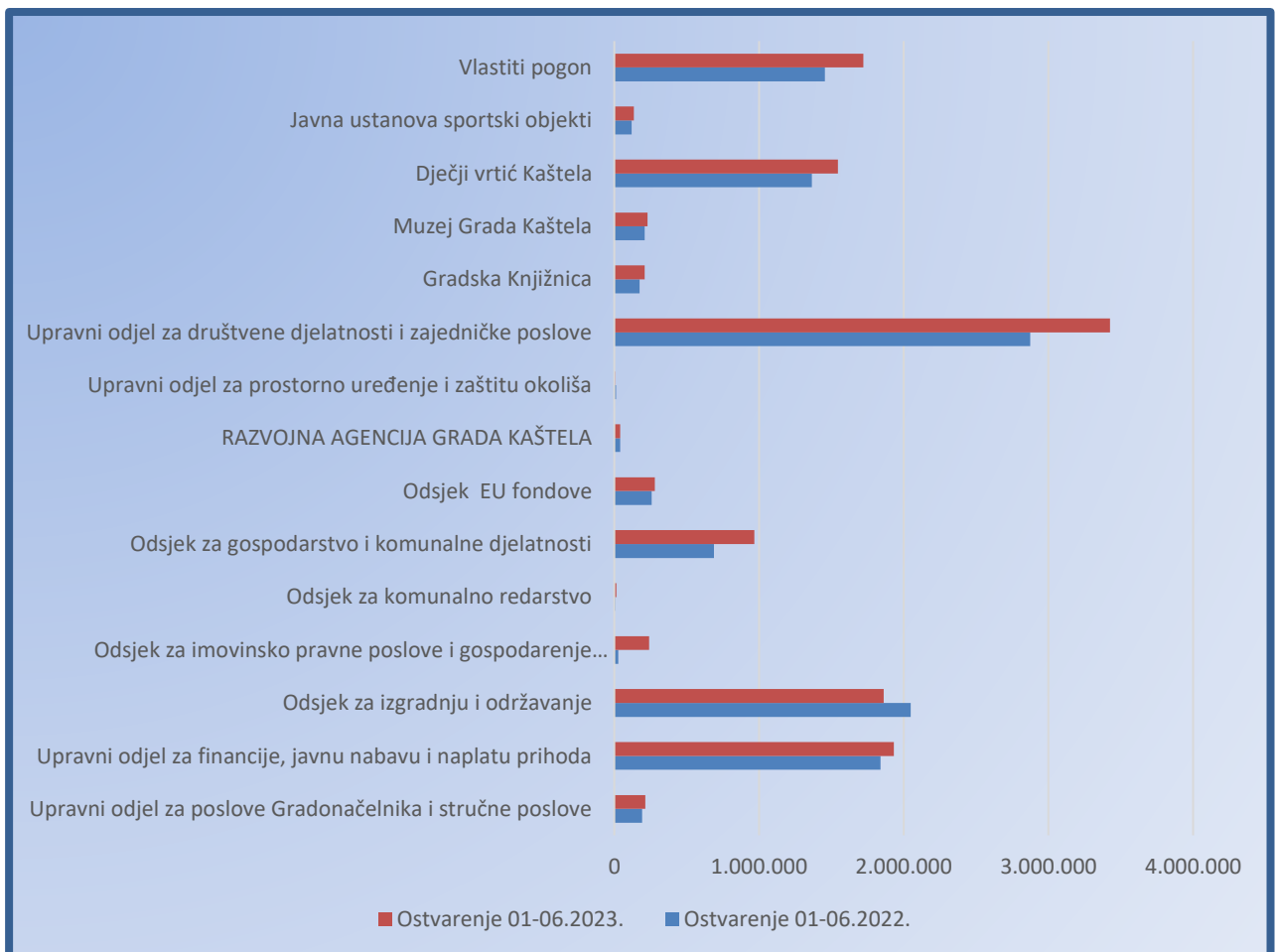
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2022.	Godišnji plan 2023	Ostvarenje 01- 06.2023.	Ostvarenje 01- 06.2023.	ostv.2023 /2022	ostv.2023 /plan	Udjel 2023
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	191.844	538.585	213.458	213.458	111,27%	39,63%	1,66%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	1.839.677	3.562.080	1.933.019	1.933.019	105,07%	54,27%	15,07%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	2.077.093	9.181.900	2.100.762	2.100.762	101,14%	22,88%	16,38%
Odsjek za izgradnju i održavanje	2.049.054	6.365.800	1.860.847	1.860.847	90,81%	29,23%	14,51%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	28.039	2.816.100	239.915	239.915	855,65%	8,52%	1,87%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	995.754	2.668.951	1.305.403	1.305.403	131,10%	48,91%	10,18%
Odsjek za komunalno redarstvo	5.961	104.654	14.965	14.965	251,07%	14,30%	0,12%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	689.718	1.851.581	968.294	968.294	140,39%	52,30%	7,55%
Odsjek EU fondove	259.431	600.895	280.848	280.848	108,26%	46,74%	2,19%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	40.646	111.821	41.296	41.296	101,60%	36,93%	0,32%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	12.328	196.600	4.834	4.834	39,21%	2,46%	0,04%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	4.746.112	12.099.551	5.546.381	5.546.381	116,86%	45,84%	43,25%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	2.875.106	7.597.770	3.425.965	3.425.965	119,16%	45,09%	26,71%
Gradska Knjižnica	174.234	527.172	209.738	2.120.416	120,38%	39,79%	1,64%
Muzej Grada Kaštela	210.096	523.085	230.449		109,69%	44,06%	1,80%
Dječji vrtić Kaštela	1.365.986	3.140.677	1.545.832		113,17%	49,22%	12,05%
Javna ustanova sportski objekti	120.690	310.847	134.396		111,36%	43,24%	1,05%
Vlastiti pogon	1.454.451	3.816.800	1.720.349	1.720.349	118,28%	45,07%	13,41%
SUMA	11.317.259	32.064.467	12.824.204	12.824.204	113,32%	40,00%	100,00%



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2022. i 2023. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine 67/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023.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 30.06.2023. su iznosile:

ZAJAM	IZNOS	ROK POVRATA
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nemamo podatak	31.12.2023.
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	291.172,86 €	Po uplati obveznika
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	159.534,74 €	31.12.2023.
SUMA	450.707,60 €	

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. 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 2023. stanje izdanih zadužnica (račun 9912100) Grada Kaštela je iznosilo 1.960.362.34 eura:

Naziv	Saldo
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	66.361,40
HRVATSKE CESTE D.O.O.	1.327,23
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	1.627.228,09
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	265.445,62
Dana jamstva	1.960.362,34 eura

5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Članak 127.Zakona o proračunu :

„(2) Izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost većinskog vlasnika.“

Od 2019. godine do sada 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	75.515,72 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
2	Kupnja komunalnog vozila	ug.74168	112.548,50 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
3	Nabava nefinancijske imovine	ug.75913	147.857,53 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	23.12.2019
4	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39761	161.951,76 €	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
5	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39762	161.951,76 €	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
6	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39935	152.561,43 €	Impuls-leasing d.o.o.	12.2.2020
7	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41028	107.872,37 €	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
8	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41029	117.044,56 €	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
9	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4517	69.547,37 €	Pbz Leasing d.o.o.	21.7.2020
10	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4518	69.547,37 €	Pbz Leasing d.o.o.	31.7.2020
11	Kupnja komunalnog vozila	ug.1052350	137.504,75 €	OTP Leasing d.d.	25.8.2020
12	Kupnja komunalnog vozila	ug.79674	85.549,79 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
13	Kupnja komunalnog vozila	ug.79673	85.549,79 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
14	Kupnja vozila za održavanje prometnica	ug.79866	158.752,50 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	17.12.2020
15	Kupnja teretnog vozila-kamion kiper s dizalicom	Ug.82750	190.461,98 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	24.8.2021
16	Kupnja specijalnog komunalnog vozila	Ug.1064747	452.681,42 €	OTP Leasing d.d.	25.2.2022
17	Kupnja komunalnog vozila	Ug.1078905	161.096,60 €	OTP Leasing d.d.	31.5.2023
	SUMA		2.447.995,20 €		

U nastavku su priloženi obrasci IZJS sa stanjem na 30.06.2023. koje popunjava Zeleno i modro d.o.o. i koji se tromjesečno šalju Ministarstvu financija:

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
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	Petrovaradinska1,1 0000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.4518	Kupnja komunalnog vozila ug.1052350	Kupnja komunalnog vozila ug.79673
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2962	2956	3021
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	69.547,37 €	137.504,75 €	85.549,79 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	51.722,08 €	102.492,14 €	64.370,56 €
8.	Iznos kamata	4.743,91 €	9.389,58 €	5.086,59 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,50 %	3,50 %	3,00 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
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 (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	28.123,52 €	55.800,42 €	32.715,31 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	3.798,68 €	7.524,00 €	3.899,37 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	23.598,56 €	46.691,72 €	31.655,25 €

17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	31.07.2020.	25.08.2020.	02.10.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			

I.	Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II.	Podaci o davatelju kredita / zajma			
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
III.	Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²
2.	Namjena* ³	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39761	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39762	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39935
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2958	2960	2955
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	161.951,76 €	161.951,76 €	152.561,43 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	116.729,71 €	116.729,71 €	109.960,85 €
8.	Iznos kamata	15.455,97 €	15.455,97 €	14.560,57 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	5 % godišnja	5 % godišnja	5 % godišnja
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina

13.	Razdoblje poćeka	Bez poćeka	Bez poćeka	Bez poćeka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošnja izvješća)	76.483,01 €	76.483,01 €	68.236,38 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošnja izvješća)	13.753,16 €	13.753,16 €	12.616,25 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	40.246,70 €	40.246,70 €	41.724,47 €
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	09.01.2020.	09.01.2020.	12.02.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			

I.	Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II.	Podaci o davatelju kredita / zajma			
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
III.	Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²
2.	Namjena* ³	Kupnja komunalnog vozila ug.79674	Kupnja vozila za održavanje prometnica ug.79866	Kupnja teretnog vozila kamion kiper s dizalicom ug.82750
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	3022	3023	3252
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	85.549,79 €	158.752,50 €	190.461,98 €
6.	Iskorišteni iznos			

7.	Iznos glavnice	64.370,56 €	118.091,45 €	142.957,66 €
8.	Iznos kamata	5.086,59 €	10.916,77 €	11.139,47 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,00 %	3,50 %	2,99 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
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 (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	32.715,31 €	55.833,23 €	47.582,04 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	3.899,37 €	8.007,29 €	6.305,48 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	31.655,25 €	62.258,22 €	95.375,62 €
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	02.10.2020.	17.12.2020.	24.08.2021.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			

I.	Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II.	Podaci o davatelju kredita / zajma			
1.	Naziv	OTP Leasing d.d.	OTP Leasing d.d.	
2.	Adresa	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	
III.	Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	
2.	Namjena* ³	Kupnja specijalnog komunalnog vozila ug.1064747	Kupnja komunalnog vozila ug.1078905	

3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)			
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	452.681,42 €	161.096,60 €	
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	224.384,50 €	116.000,00 €	
8.	Iznos kamata	3.912,42 €	16.096,60 €	
9.	Kamatna stopa - ugovorena	2,19 %	5,23 %	
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	
12.	Rok otplate (bez počka)	1,5 godina	5 godina	
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	198.969,91 €	0,00 €	
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	3.842,72 €	0,00 €	
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	25.414,59 €	116.000,00 €	
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	25.02.2022.	31.05.2023.	
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	14.06.2023.	
20.	Napomena			

I.	Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	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 (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.41028	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.41029	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.4517
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2954	2961	2957
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	107.872,37 €	117.044,56 €	69.547,37 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	78.041,01 €	84.677,15 €	51.722,08 €
8.	Iznos kamata	10.008,95 €	10.859,41 €	4.743,91 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	4,85%	4,85%	3,50 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
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 (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	44.504,69 €	46.854,03 €	28.123,52 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	8.285,44 €	8.836,92 €	3.798,68 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	33.536,32 €	37.823,12 €	23.598,56 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	18.05.2020.	18.05.2020.	31.07.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			

I.	Podnositelj izvješća općina / grad / županija
-----------	--

1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
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
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²
2.	Namjena* ³	Kupnja komunalnog vozila ug.74167	Kupnja komunalnog vozila ug.74168	Nabava nefinancijske imovine ug.75913
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2959	2768	2767
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	75.515,72 €	112.548,50 €	147.857,53 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	55.743,58 €	83.084,48 €	109.071,60 €
8.	Iznos kamata	5.487,85 €	8.173,63 €	10.836,33 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,75% godišnja	3,75 % godišnja	3,75 % godišnja
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
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 (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	39.749,12 €	59.291,67 €	73.253,45 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	5.056,59 €	7.533,64 €	9.727,70 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	15.994,46 €	23.792,81 €	35.818,15 €
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	26.09.2019.	26.09.2019.	23.12.2019.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	24.09.2019.	24.09.2019.	19.12.2019.

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 20.000,00 eura (račun 32999) a u periodu siječanj-lipanj 2023.godine, nije korištena.

7. VLASNIČKI UDJELI

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

Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.	7.670.714,71				7.670.714,71
PROMET D.O.O.-SPLIT	511.699,52				511.699,52
ZELENO I MODRO D.O.O.	2.654,46		149.995,54		152.650,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	5.366.514,04				5.366.514,04
RECIKLATOR D.O.O.-K.SUĆURAC	663,61				663,61
Dionice i udjeli u glavnici	13.552.246,34	0,00	149.995,54	0,00	13.702.241,88

Tijekom 2023.godine grad je dokapitalizirao poduzeće Zeleno i modro d.o.o. sa 149.995,54 eura.

Osim tih udjela , grad je osnivač i vlasnik i slijedećih proračunskih korisnika:

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.	RAZVOJNA AGENCIJA	61229428536		100,00 %	

8. STANJE IMOVINE

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	112.036.109	32.735.174	114.790.000	34.135.485	80.654.515
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	18.197.503	62.184	18.392.802	62.184	18.330.618
02	Proizvedena dugotrajna imovina	75.909.635	31.942.104	77.356.506	31.942.104	45.414.402
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.532		16.532		16.532
05	Nefinancijska imovina u pripremi	17.181.554		18.266.621	1.373.659	16.892.963
1	Financijska imovina	9.644.358	-8.332.306	33.004.823	13.123.120	19.881.702
11	Novac u banci i blagajni	1.485.669		19.796.364	16.254.289	3.542.075
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	101.731	710	346.297	232.091	114.206
15	Dionice i udjeli u glavnici	13.552.246		13.702.242		13.702.242
16	Potraživanja za prihode poslovanja	-5.517.208	-8.333.016	-862.000	-3.364.136	2.502.137
17	Potraživanja od prodaje nefina.imovine	21.919		21.919	877	21.043
	SUMA	121.680.467	24.402.868	147.794.822	47.258.605	100.536.217

Na da 30.06.2023. nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 80.654.515 eura od čega najviše otpada na građevinske objekte (ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 19.881.702 eura od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 6. Vlasnički udjeli.

Račun	Naziv	Stanje 01.01.2023.	Saldo 30.06.2023.
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.484.993,69	3.540.507,90
11219	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	486,37	985,55
11311	Glavna blagajna u domaćoj valuti		581,35
11312	Glavna blagajna u stranoj valuti	189,17	
	Novac u banci i blagajni	1.485.669,23	3.542.074,80

9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku navodimo stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Kaštela i proračunskih korisnika na dan 30.06.2023:

Račun	Naziv	Saldo
161	Potraživanja za poreze	13.706,37
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.889,29
164	Potraživanja za prihode od imovine	365.964,47
165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	4.134.388,79
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	201.093,69
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih	313.530,90
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-2.666.436,83
172	Potraživanja od prodaje proizvedene imovine	21.042,62
	SUMA	2.523.179,30

10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2023. iznosilo je 2.308.971,41 eura a na 30.06.2023. ukupno 1.553.579,29 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 1.350.809,37 eura a dospjelih ukupno 202.769,92 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2023.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2023. a donose se na proračun 01-06.2023. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 313.530, eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	28.530,36	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	237.861,37	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	10.796,16	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	36.343,01	P
23956-Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	313.530,90	

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2395300	Obveze za jamčevine	234.216,52
2395400	Ostale nespomenute obveze	65.559,38
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	91.213,40
2395520	Obveze za naplaćene tuđe prihode-spomenička renta	6.923,80
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	313.530,90
2395800	Obveze za proračunskih korisnika za povrat u proračun	6.159,24
2395	Obveze za predujmove, depozite i primljene jamčevine	717.603,24

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 450.707,60 eura:

OPIS	SALDO 30.06.2023.
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	291.172,86 €
Beskamatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	159.534,74 €
SUMA	450.707,60 €

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). Stanje potencijalnih obveza iznosi :

RAČUN	Naziv	Saldo
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	4.897.905,24
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-59.775,58
	9915-potencijalne obveze	4.838.129,66

Izvješće nadležnog službenika 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 2023. evidentirano je oslobađanje komunalnog doprinosa preko računa 915 u iznosu od 659.334,12 eura.

13. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-06.2023. 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 01-06.2023.godine prenio ukupno sredstava:

račun	Naziv	Saldo	D/P
36721	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.829.078,66	D
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	220.702,72	D
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	1.274.025,12	D
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	127.868,36	D
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	196.069,80	D
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	10.412,66	D
36731	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	8.462,13	D
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	2.418,04	D
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	6.044,09	D
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	1.837.540,79	

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	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	6	230.631,58	230.867,05	1.445.182,78	1.635.936,87	193.628,71	232.492,01	131.383,23	135.912,81	16.686,88	35.315,30
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	3	204.147,95	224.591,91	1.311.835,71	1.536.630,55	162.332,59	198.070,07	120.690,07	134.396,22	40.645,47	41.296,25
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	X006	46.619,11	26.254,04	106.427,30	169.237,28	19.881,24	30.941,90	11.464,86	8.781,77	9.867,51	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	Y006										8.681,86
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		2.473,31		37.881,28		7.604,47		3.824,72		2.904,97
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	V006		2.363,92		27.141,21		6.736,06		2.831,64		8.881,16
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	V0007		914,98		12.825,45		247,64		774,14		6.159,24
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	V0009		1.448,94		14.315,76		6.488,42		2.057,50		2.721,92