



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/0002
URBROJ:2181-4-1/1-24-2

Kaštel Sućurac, 26. ožujka 2024.

Na temelju članka 58. 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, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2023.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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



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: 26.03.2024 08:59:04

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, _____ 2024. G

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21, 13/21- pročišćeni tekst i 24/24) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ___sjednici održanoj _____ 2024. godine donijelo

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Kaštela za 2023. godinu**

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2023.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7
6. PRIHODI POSLOVANJA	25.485.119	30.260.282	30.260.282	31.927.606	125,28	105,51
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.828	162.000	162.000	148.699	89,67	91,79
UKUPNO PRIHODI	25.650.947	30.422.282	30.422.282	32.076.305	125,05	105,44
3. RASHODI POSLOVANJA	20.513.621	23.736.402	23.711.402	22.612.760	110,23	95,27
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.339.720	6.307.849	6.307.849	5.147.699	154,14	81,61
UKUPNO RASHODI	23.853.341	30.044.251	30.019.251	27.760.459	116,38	92,40
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.797.607	378.031	403.031	4.315.846	240,09	1.141,67
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	224.749		0	0	0	
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	628.955	670.000	695.000	694.789	110	103,70
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-404.206	-670.000	-695.000	-694.789	172	103,70
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	25.875.696	30.422.282	30.422.282	32.076.305	123,96	105,44
UKUPNI RASHODI I IZDACI	24.482.296	30.714.251	30.714.251	28.455.248	116,23	92,65
Razlika	1.393.400	-291.969	-291.969	3.621.057	259,87	-1.240,22
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.101.431	291.969	291.969	291.969	-26,51	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	291.969	0	0	3.913.026		

Članak 2.

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

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	25.485.119,46	30.260.281,51	30.260.281,51	31.927.606,30	125,28%	105,51%
61	Prihodi od poreza	12.674.364,67	16.522.989,00	16.522.989,00	16.870.233,70	133,11%	102,10%
611	Porez i prirez na dohodak	10.360.712,93	14.168.000,00	14.168.000,00	14.562.613,13	140,56%	102,79%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.585.461,83	14.168.000,00	14.168.000,00	13.556.304,93	128,07%	95,68%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti				1.269.260,52		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava				611.976,21		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala				928.392,07		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				553.734,09		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-224.748,90			-2.357.054,69	1048,75%	
613	Porezi na imovinu	2.083.961,00	2.071.889,00	2.071.889,00	2.040.255,37	97,90%	98,47%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.885,52	5.689,00	5.689,00	4.547,36	157,59%	79,93%
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.081.075,48	2.066.200,00	2.066.200,00	2.035.708,01	97,82%	98,52%
614	Porezi na robu i usluge	229.690,74	283.100,00	283.100,00	267.365,20	116,40%	94,44%
6142	Porez na promet	228.453,81	280.000,00	280.000,00	267.365,20	117,03%	95,49%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.236,93	3.100,00	3.100,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.972.167,18	5.036.538,00	5.036.538,00	5.120.020,09	128,90%	101,66%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	336.241,04	170.000,00	170.000,00	164.418,66	48,90%	96,72%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	336.241,04	170.000,00	170.000,00	164.418,66	48,90%	96,72%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.663.785,78	3.912.304,00	3.912.304,00	4.071.942,69	152,86%	104,08%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.607.378,59	3.864.304,00	3.864.304,00	4.025.622,43	154,39%	104,17%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	56.407,19	48.000,00	48.000,00	46.320,26	82,12%	96,50%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	452.199,89	378.276,00	378.276,00	351.507,34	77,73%	92,92%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	335.751,96	345.983,00	345.983,00	326.237,16	97,17%	94,29%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	116.447,93	32.293,00	32.293,00	25.270,18	21,70%	78,25%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.069,89	103.401,00	103.401,00	93.354,29	148,02%	90,28%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.966,96	61.486,00	61.486,00	51.441,65	122,58%	83,66%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.102,93	41.915,00	41.915,00	41.912,64	198,61%	99,99%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	456.870,58	472.557,00	472.557,00	438.797,11	96,04%	92,86%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	286.749,33	232.557,00	232.557,00	208.848,51	72,83%	89,81%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	170.121,25	240.000,00	240.000,00	229.948,60	135,17%	95,81%
64	Prihodi od imovine	948.619,08	1.349.875,00	1.349.875,00	2.556.198,18	269,47%	189,37%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
641	Prihodi od financijske imovine	7.053,79	295.390,00	295.390,00	1.615.521,94	2902,89%	546,91%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	61,07	200,00	200,00	269,20	440,81%	134,60%
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.992,72	17.000,00	17.000,00	15.255,81	218,17%	89,74%
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	1.599.996,93		575,35%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	941.565,29	1.054.485,00	1.054.485,00	940.676,24	99,91%	89,21%
6421	Naknade za koncesije	207.898,56	280.000,00	280.000,00	269.488,90	129,63%	96,25%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	626.649,76	685.485,00	685.485,00	576.799,00	92,04%	84,14%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	48.143,33	34.000,00	34.000,00	48.340,03	100,41%	142,18%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	58.873,64	55.000,00	55.000,00	46.048,31	78,22%	83,72%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.975.457,34	6.678.656,51	6.678.656,51	6.990.143,77	100,21%	104,66%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	227.207,11	249.360,51	249.360,51	249.036,12	109,61%	99,87%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	85.317,81	93.000,00	93.000,00	95.160,54	111,54%	102,32%
6513	Ostale upravne pristojbe	7.701,33	6.360,51	6.360,51	6.000,58	77,92%	94,34%
6514	Ostale pristojbe	134.187,97	150.000,00	150.000,00	147.875,00	110,20%	98,58%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.016.509,81	979.167,00	979.167,00	924.513,87	90,95%	94,42%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	16.919,88	11.000,00	11.000,00	10.864,97	64,21%	98,77%
6524	Doprinosi za šume		10,00	10,00	8,36		83,60%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	999.589,93	968.157,00	968.157,00	913.640,54	91,40%	94,37%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.731.740,42	5.450.129,00	5.450.129,00	5.816.593,78	101,48%	106,72%
6531	Komunalni doprinosi	2.087.730,52	1.750.000,00	1.750.000,00	2.161.935,05	103,55%	123,54%
6532	Komunalna naknada	3.644.009,90	3.700.000,00	3.700.000,00	3.654.658,73	100,29%	98,77%
6533	naknade za priključak		129,00	129,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	803.807,25	540.223,00	540.223,00	259.269,86	32,26%	47,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	180.550,24	296.012,00	296.012,00	256.860,90	142,27%	86,77%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	1.604,36	17.324,00	17.324,00	2.047,88	127,64%	11,82%
6615	Prihodi od pruženih usluga	178.945,88	278.688,00	278.688,00	254.813,02	142,40%	91,43%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	623.257,01	244.211,00	244.211,00	2.408,96	0,39%	0,99%
6631	Tekuće donacije	2.654,46					
6632	Kapitalne donacije	620.602,55	244.211,00	244.211,00	2.408,96	0,39%	0,99%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	110.703,94	132.000,00	132.000,00	131.740,70	119,00%	99,80%
681	Kazne i upravne pristojbe	110.703,94	131.000,00	131.000,00	131.740,70	119,00%	100,57%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		1.000,00	1.000,00			
6819	Ostale kazne	110.703,94	130.000,00	130.000,00	131.740,70	119,00%	101,34%
683	Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00			
6831	Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	165.828,06	162.000,00	162.000,00	148.698,56	89,67%	91,79%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	134.594,20	152.000,00	152.000,00	147.001,00	109,22%	96,71%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	134.594,20	152.000,00	152.000,00	147.001,00	109,22%	96,71%
7111	Zemljišta	134.594,20	152.000,00	152.000,00	147.001,00	109,22%	96,71%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.233,86	10.000,00	10.000,00	1.697,56	5,43%	16,98%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.329,05	10.000,00	10.000,00	1.697,56	39,21%	16,98%
7211	Stambeni objekti	4.329,05	10.000,00	10.000,00	1.697,56	39,21%	16,98%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	26.904,81					
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.904,81					
SVEUKUPNO PRIHODI		25.650.947,52	30.422.281,51	30.422.281,51	32.076.304,86	125,05%	105,44%
3	Rashodi poslovanja	20.513.620,05	23.736.402,00	23.711.402,00	22.612.759,80	110,23%	95,37%
31	Rashodi za zaposlene	6.426.802,64	7.366.110,00	7.366.110,00	7.229.979,48	112,50%	98,15%
311	Plaće	5.164.517,84	5.748.823,00	5.748.823,00	5.669.516,36	109,78%	98,62%
3111	Plaće za redovan rad	5.164.517,84	5.748.823,00	5.748.823,00	5.669.516,36	109,78%	98,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	408.304,23	665.202,00	665.202,00	627.630,78	153,72%	94,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	408.304,23	665.202,00	665.202,00	627.630,78	153,72%	94,35%
313	Doprinosi na plaće	853.980,57	952.085,00	952.085,00	932.832,34	109,23%	97,98%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	853.980,57	952.085,00	952.085,00	932.832,34	109,23%	97,98%
32	Materijalni rashodi	7.021.860,25	7.953.448,00	7.953.448,00	7.281.938,88	103,70%	91,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	219.721,22	256.696,00	256.696,00	231.859,57	105,52%	90,32%
3211	Službena putovanja	29.040,85	38.604,00	38.604,00	25.999,81	89,53%	67,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.165,76	197.848,00	197.848,00	194.179,64	108,38%	98,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.092,62	16.505,00	16.505,00	8.297,79	82,22%	50,27%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.421,99	3.739,00	3.739,00	3.382,33	237,86%	90,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.840,92	1.566.328,00	1.566.328,00	1.434.539,05	106,12%	91,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.775,37	195.137,00	195.137,00	171.779,10	137,67%	88,03%
3222	Materijal i sirovine	155.460,50	208.113,00	208.113,00	203.940,64	131,18%	98,00%
3223	Energija	753.492,04	619.395,00	619.395,00	583.626,97	77,46%	94,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	228.770,57	388.051,00	388.051,00	344.654,78	150,66%	88,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	64.833,14	92.531,00	92.531,00	78.584,05	121,21%	84,93%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	24.509,30	63.101,00	63.101,00	51.953,51	211,97%	82,33%
323	Rashodi za usluge	5.173.382,95	5.689.483,00	5.689.483,00	5.276.542,18	101,99%	92,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	907.236,51	883.949,00	883.949,00	881.775,29	97,19%	99,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.111.640,66	2.268.944,00	2.268.944,00	2.108.436,14	99,85%	92,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.805,33	129.151,00	129.151,00	108.856,44	102,88%	84,29%
3234	Komunalne usluge	934.235,62	974.404,00	974.404,00	943.233,42	100,96%	96,80%
3235	Zakupnine i najamnine	48.826,10	75.123,00	75.123,00	69.833,51	143,02%	92,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.391,94	78.163,00	78.163,00	53.483,73	129,21%	68,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.568,21	274.938,00	274.938,00	222.180,43	103,07%	80,81%
3238	Računalne usluge	84.461,95	111.938,00	111.938,00	103.381,99	122,40%	92,36%
3239	Ostale usluge	724.216,63	892.873,00	892.873,00	785.361,23	108,44%	87,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643,70	4.062,00	4.062,00	1.052,37	163,49%	25,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643,70	4.062,00	4.062,00	1.052,37	163,49%	25,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.271,46	436.879,00	436.879,00	337.945,71	122,32%	77,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.426,87	107.290,00	107.290,00	84.883,66	90,86%	79,12%
3292	Premije osiguranja	26.938,73	39.727,00	39.727,00	33.267,68	123,49%	83,74%
3293	Reprezentacija	20.939,82	31.772,00	31.772,00	25.560,72	122,07%	80,45%
3294	Članarine	9.326,36	10.970,00	10.970,00	10.806,00	115,87%	98,51%
3295	pristojbe i naknade	95.249,39	101.555,00	101.555,00	99.389,45	104,35%	97,87%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3296	Troškovi sudskih postupaka	703,43	90.000,00	90.000,00	55.209,09	78,48%	61,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.686,86	55.565,00	55.565,00	28.829,11	97,11%	51,88%
34	Financijski rashodi	38.112,98	105.327,00	105.327,00	92.708,99	243,25%	88,02%
343	Ostali financijski rashodi	38.112,98	105.327,00	105.327,00	92.708,99	243,25%	88,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.979,41	25.046,00	25.046,00	24.001,78	104,45%	95,83%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.550,73	50,00	50,00			
3433	Zatezne kamate	626,52	65.231,00	65.231,00	60.209,23	96,10%	92,30%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.956,32	15.000,00	15.000,00	8.497,98	65,59%	56,65%
35	Subvencije	1.839.911,71	2.390.887,00	2.390.887,00	2.320.405,34	126,12%	97,05%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.178,25	106.000,00	106.000,00	106.000,00	99,83%	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.178,25	106.000,00	106.000,00	106.000,00	99,83%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.733.733,46	2.284.887,00	2.284.887,00	2.214.405,34	127,72%	96,92%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.710.827,87	2.073.100,00	2.073.100,00	2.009.729,15	117,47%	96,94%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	22.905,59	211.787,00	211.787,00	204.676,19	893,56%	96,64%
36	Potpore	61.867,95	387.255,00	387.255,00	357.154,02	577,28%	92,23%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.867,95	387.255,00	387.255,00	357.154,02	577,28%	92,23%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		232.155,00	232.155,00	203.216,68		87,53%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.867,95	155.100,00	155.100,00	153.937,34	248,82%	99,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.133.393,06	1.277.000,00	1.277.000,00	1.223.542,40	107,95%	95,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.133.393,06	1.277.000,00	1.277.000,00	1.223.542,40	107,95%	95,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.133.393,06	1.277.000,00	1.277.000,00	1.223.542,40	107,95%	95,81%
38	Ostali rashodi	3.991.671,46	4.256.375,00	4.231.375,00	4.107.030,69	102,89%	97,06%
381	Tekuće donacije	2.611.376,88	2.935.155,00	2.935.155,00	2.860.312,22	109,53%	97,45%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.611.376,88	2.935.155,00	2.935.155,00	2.860.312,22	109,53%	97,45%
382	Kapitalne donacije	450.296,88	509.135,00	509.135,00	482.840,52	107,23%	94,84%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	450.296,88	509.135,00	509.135,00	482.840,52	107,23%	94,84%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.776,70	25.000,00				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.776,70	25.000,00				
386	Kapitalne pomoći	909.221,00	787.085,00	787.085,00	763.877,95	84,01%	97,05%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	909.221,00	787.085,00	787.085,00	763.877,95	84,01%	97,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.339.720,27	6.307.849,00	6.307.849,00	5.147.699,01	154,14%	81,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	709.572,38	496.116,00	496.116,00	474.206,50	66,83%	95,58%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	389.850,56	469.200,00	469.200,00	469.193,70	120,35%	100,00%
4111	Zemljište	389.850,56	469.200,00	469.200,00	469.193,70	120,35%	100,00%
412	Nematerijalna imovina	319.721,82	26.916,00	26.916,00	5.012,80	1,57%	18,62%
4123	Licence	13.731,04	26.916,00	26.916,00	5.012,80	36,51%	18,62%
4126	Ostala nematerijalna imovina	305.990,78					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.448.657,17	2.618.933,00	2.618.933,00	2.220.828,59	153,30%	84,80%
421	Građevinski objekti	454.081,69	1.670.100,00	1.670.100,00	1.529.490,66	336,83%	91,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
4211	Stambeni objekti		138.100,00	138.100,00	138.031,72		99,95%
4214	Ostali građevinski objekti	454.081,69	1.532.000,00	1.532.000,00	1.391.458,94	306,43%	90,83%
422	Postrojenja i oprema	742.435,98	455.742,00	455.742,00	340.512,17	45,86%	74,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	44.001,89	69.743,00	69.743,00	48.815,27	110,94%	69,99%
4222	Komunikacijska oprema	13.217,69	21.080,00	21.080,00	8.150,05	61,66%	38,66%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.198,32	15.014,00	15.014,00	10.308,21	72,60%	68,66%
4226	Sportska i glazbena oprema	47.057,92	32.436,00	32.436,00	10.603,23	22,53%	32,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	623.960,16	317.469,00	317.469,00	262.635,41	42,09%	82,73%
423	Prijevozna sredstva	184.310,57	315.820,00	315.820,00	268.153,20	145,49%	84,91%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	184.310,57	315.820,00	315.820,00	268.153,20	145,49%	84,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.345,53	63.405,00	63.405,00	62.328,78	162,55%	98,30%
4241	Knjige	33.487,86	53.965,00	53.965,00	52.890,63	157,94%	98,01%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	530,90	2.360,00	2.360,00	2.360,00	444,53%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	4.326,77	5.140,00	5.140,00	5.140,00	118,80%	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		1.940,00	1.940,00	1.938,15		99,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.483,40	113.866,00	113.866,00	20.343,78	69,00%	17,87%
4262	Ulaganja u računalne programe	22.358,65	22.237,00	22.237,00	8.741,09	39,09%	39,31%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	654,51	664,00	664,00	644,11	98,41%	97,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.470,24	90.965,00	90.965,00	10.958,58	169,37%	12,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.181.490,72	3.192.800,00	3.192.800,00	2.452.663,92	207,59%	76,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.177.345,94	3.183.400,00	3.183.400,00	2.452.663,92	208,32%	77,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.177.345,94	3.183.400,00	3.183.400,00	2.452.663,92	208,32%	77,05%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.144,78	9.400,00	9.400,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.144,78	9.400,00	9.400,00			
SVEUKUPNO RASHODI		23.853.340,32	30.044.251,00	30.019.251,00	27.760.458,81	116,38%	92,48%
	SVEUKUPNO PRIHODI	25.650.947,52	30.422.281,51	30.422.281,51	32.076.304,86	125,05%	105,44%
	SVEUKUPNO RASHODI	23.853.340,32	30.044.251,00	30.019.251,00	27.760.458,81	116,38%	92,48%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	1.797.607,20	378.030,51	403.030,51	4.315.846,05	240,09%	1070,85%

2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		25.875.696,42	30.422.281,51	30.422.281,51	32.076.304,86	123,96%	105,44%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		15.713.290,43	20.825.639,51	20.825.639,51	22.709.510,46	144,52%	109,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.713.290,43	20.825.639,51	20.825.639,51	22.709.510,46	144,52%	109,05%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP							
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.395.672,00	1.261.538,00	1.261.538,00	1.129.167,09	80,90%	89,51%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		92.806,43	175.438,00	175.438,00	111.220,69	119,84%	63,40%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		57.554,06	65.267,00	65.267,00	63.223,29	109,85%	96,87%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		456.870,58	472.557,00	472.557,00	438.797,11	96,04%	92,86%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		452.199,89	378.276,00	378.276,00	351.507,34	77,73%	92,92%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		336.241,04	170.000,00	170.000,00	164.418,66	48,90%	96,72%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		806.729,50	976.597,00	976.597,00	832.596,33	103,21%	85,25%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		806.729,50	976.597,00	976.597,00	832.596,33	103,21%	85,25%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		7.197.824,23	6.952.296,00	6.952.296,00	7.253.923,46	100,78%	104,34%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.644.009,90	3.700.000,00	3.700.000,00	3.654.658,73	100,29%	98,77%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.087.730,52	1.750.000,00	1.750.000,00	2.161.935,05	103,55%	123,54%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.230.273,74	1.198.296,00	1.198.296,00	1.146.294,38	93,17%	95,66%
Izvor: 44 Spomenička renta		10.991,63	13.000,00	13.000,00	10.681,43	97,18%	82,16%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		207.898,56	280.000,00	280.000,00	269.488,90	129,63%	96,25%
Izvor: 46 Vodni doprinos		16.919,88	11.000,00	11.000,00	10.864,97	64,21%	98,77%
Izvor: 5 Donacije		623.257,01	244.211,00	244.211,00	2.408,96	0,39%	0,99%
Izvor: 51 Donacije		623.257,01	244.211,00	244.211,00	2.408,96	0,39%	0,99%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		138.923,25	162.000,00	162.000,00	148.698,56	107,04%	91,79%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		138.923,25	162.000,00	162.000,00	148.698,56	107,04%	91,79%

2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		24.482.295,46	30.714.251,00	30.714.251,00	28.455.248,25	116,23%	92,65%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		14.829.037,78	21.200.892,00	21.200.892,00	20.166.263,64	135,99%	95,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.829.037,78	21.200.892,00	21.200.892,00	20.166.263,64	135,99%	95,12%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.181.279,38	1.112.283,00	1.112.283,00	820.458,55	69,46%	73,76%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		99.379,03	175.438,00	175.438,00	111.220,69	111,92%	63,40%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		57.554,06	65.267,00	65.267,00	63.223,29	109,85%	96,87%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		458.404,33	392.557,00	392.557,00	192.886,88	42,08%	49,14%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		392.095,68	378.276,00	378.276,00	367.488,80	93,72%	97,15%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		173.846,28	100.745,00	100.745,00	85.638,89	49,26%	85,01%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		582.663,38	976.597,00	976.597,00	721.647,02	123,85%	73,89%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		582.663,38	976.597,00	976.597,00	721.647,02	123,85%	73,89%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		7.552.934,76	7.017.718,00	7.017.718,00	6.483.791,27	85,84%	92,39%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.839.044,80	3.682.050,00	3.682.050,00	3.654.658,73	75,52%	99,26%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.775.461,86	1.750.000,00	1.750.000,00	1.445.195,33	81,40%	82,58%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		693.769,57	1.281.668,00	1.281.668,00	1.092.901,91	157,53%	85,27%
Izvor: 44 Spomenička renta		11.873,29	13.000,00	13.000,00	10.681,43	89,96%	82,16%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		214.339,31	280.000,00	280.000,00	269.488,90	125,73%	96,25%
Izvor: 46 Vodni doprinos		18.445,93	11.000,00	11.000,00	10.864,97	58,90%	98,77%
Izvor: 5 Donacije		310.635,11	244.761,00	244.761,00	235.176,82	75,71%	96,08%
Izvor: 51 Donacije		310.635,11	244.761,00	244.761,00	235.176,82	75,71%	96,08%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		25.745,05	162.000,00	162.000,00	27.910,95	108,41%	17,23%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		25.745,05	162.000,00	162.000,00	27.910,95	108,41%	17,23%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		24.482.295,46	30.714.251,00	30.714.251,00	28.455.248,25	116,23%	92,65%
Funk. klas: 0 Javnost		23.091.421,95	29.385.351,00	29.385.351,00	27.199.969,93	117,79%	92,56%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.249.083,58	4.916.971,00	4.916.971,00	4.589.106,38	108,00%	93,33%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.028.599,72	1.133.275,00	1.133.275,00	1.038.664,43	100,98%	91,65%
013 Opće usluge		3.155.311,24	3.711.626,00	3.711.626,00	3.494.939,54	110,76%	94,16%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		65.172,62	72.070,00	72.070,00	55.502,41	85,16%	77,01%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		641.790,40	721.000,00	721.000,00	702.682,88	109,49%	97,46%
032 Usluge protupožarne zaštite		596.664,65	669.000,00	669.000,00	654.719,56	109,73%	97,87%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		45.125,75	52.000,00	52.000,00	47.963,32	106,29%	92,24%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.647.613,36	3.524.863,00	3.524.863,00	2.984.497,98	81,82%	84,67%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		942.447,63	1.176.652,00	1.176.652,00	1.088.524,13	115,50%	92,51%
045 Promet		1.459.688,80	1.310.400,00	1.310.400,00	958.175,40	65,64%	73,12%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.245.476,93	1.037.811,00	1.037.811,00	937.798,45	75,30%	90,36%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		559.518,16	445.708,00	445.708,00	445.000,85	79,53%	99,84%
051 Gospodarenje otpadom		559.477,71	443.108,00	443.108,00	442.406,53	79,07%	99,84%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		40,45	2.600,00	2.600,00	2.594,32	6413,65%	99,78%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		5.882.666,94	9.855.324,00	9.855.324,00	9.000.464,29	153,00%	91,33%
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		18.406,16	34.821,00	34.821,00	29.647,53	161,07%	85,14%
063 Opskrba vodom		402.663,92	262.600,00	262.600,00	252.906,87	62,81%	96,31%
064 Ulična rasvjeta		6.204,79	300.600,00	300.600,00	239.933,32	3866,90%	79,82%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.455.392,07	9.257.303,00	9.257.303,00	8.477.976,57	155,41%	91,58%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		67.613,98	82.000,00	82.000,00	80.508,50	119,07%	98,18%
074 Službe javnog zdravstva		67.613,98	82.000,00	82.000,00	80.508,50	119,07%	98,18%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.833.140,28	3.166.159,00	3.166.159,00	3.051.998,35	107,72%	96,39%
081 Službe rekreacije i sporta		300.018,28	294.149,00	294.149,00	282.918,47	94,30%	96,18%
082 Službe kulture		857.531,28	1.019.910,00	1.019.910,00	993.386,54	115,84%	97,40%
084 Religijske i druge službe zajednice		7.216,81	83.000,00	83.000,00	74.789,67	1036,33%	90,11%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.668.373,91	1.769.100,00	1.769.100,00	1.700.903,67	101,95%	96,15%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		5.209.995,25	6.673.326,00	6.673.326,00	6.345.710,70	121,80%	95,09%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		4.927.740,26	5.918.426,00	5.918.426,00	5.612.876,00	113,90%	94,84%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		282.254,99	754.900,00	754.900,00	732.834,70	259,64%	97,08%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.390.873,51	1.328.900,00	1.328.900,00	1.255.278,32	90,25%	94,46%
100 Socijalna zaštita		1.148.656,18	200.000,00	200.000,00	197.026,65	17,15%	98,51%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		242.217,33	1.128.900,00	1.128.900,00	1.058.251,67	436,90%	93,74%

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

4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	224.748,90					
84	Primici od zaduživanja	224.748,90					
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	224.748,90					
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	224.748,90					
SVEUKUPNO PRIMICI		224.748,90					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.955,14	670.000,00	695.000,00	694.789,44	110,47%	99,97%
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	628.955,14	520.000,00	545.000,00	544.793,90	86,62%	99,96%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	628.955,14	520.000,00	545.000,00	544.793,90	86,62%	99,96%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	628.955,14	520.000,00	545.000,00	544.793,90	86,62%	99,96%
SVEUKUPNO IZDACI		628.955,14	670.000,00	695.000,00	694.789,44	110,47%	99,97%
	SVEUKUPNO PRIMICI	224.748,90					
	SVEUKUPNO IZDACI	628.955,14	670.000,00	695.000,00	694.789,44	110,47%	99,97%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-404.206,24	-670.000,00	-695.000,00	-694.789,44	171,89%	99,97%

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun	Naziv	Ostvarenje 2023
	*** Ukupno ***	694.789,44
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	694.789,44
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	149.995,54
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.995,54
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.995,54
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.995,54
5321200	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.995,54
	ZELENO I MODRO D.O.O.	149.995,54
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	544.793,90
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	544.793,90
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	544.793,90
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	544.793,90
5471100	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	544.793,90
	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN	544.793,90

5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	224.748,90					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.748,90					
SVEUKUPNO PRIMICI		224.748,90					
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	628.955,14	670.000,00	695.000,00	694.789,44	110,47%	99,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	628.955,14	670.000,00	695.000,00	694.789,44	110,47%	99,97%
SVEUKUPNO IZDACI		628.955,14	670.000,00	695.000,00	694.789,44	110,47%	99,97%
	SVEUKUPNO PRIMICI	224.748,90					
	SVEUKUPNO IZDACI	628.955,14	670.000,00	695.000,00	694.789,44	110,47%	99,97%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-404.206,24	-670.000,00	-695.000,00	-694.789,44	171,89%	99,97%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Oznaka Naziv	Ostvarenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023. (3.)	Ostvarenje 2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		24.482.295,46	30.714.251,00	30.714.251,00	28.455.248,25	116,23%	92,65%
	Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	425.222,68	566.655,00	566.655,00	394.028,19	92,66%	69,54%
	Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	425.222,68	566.655,00	566.655,00	394.028,19	92,66%	69,54%
	Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.204.756,06	3.617.080,00	3.617.080,00	3.531.714,48	110,20%	97,64%
	Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.204.756,06	3.617.080,00	3.617.080,00	3.531.714,48	110,20%	97,64%
	Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	4.336.598,13	7.564.700,00	7.564.700,00	6.547.977,15	150,99%	86,56%
	Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje	4.057.019,56	4.871.300,00	4.871.300,00	4.285.183,52	105,62%	87,97%
	Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	279.578,57	2.693.400,00	2.693.400,00	2.262.793,63	809,36%	84,01%
	Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.570.263,47	2.436.865,00	2.436.865,00	2.237.774,51	87,06%	91,83%
	Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo	18.406,16	34.821,00	34.821,00	29.647,53	161,07%	85,14%
	Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.551.065,02	1.853.937,00	1.853.937,00	1.801.667,31	116,16%	97,18%
	Glava: 02403 Odsjek EU fondove	911.751,92	456.900,00	456.900,00	326.003,61	35,76%	71,35%
	Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	89.040,37	91.207,00	91.207,00	80.456,06	90,36%	88,21%
	Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	20.792,82	99.440,00	99.440,00	18.461,27	88,79%	18,57%
	Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	20.792,82	99.440,00	99.440,00	18.461,27	88,79%	18,57%
	Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	10.608.853,28	12.607.711,00	12.607.711,00	12.000.868,06	113,12%	95,19%
	Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	6.558.006,43	7.851.726,00	7.851.726,00	7.523.233,30	114,72%	95,82%
	Glava: 02602 Gradska Knjižnica	409.442,66	506.451,00	506.451,00	489.789,85	119,62%	96,71%
	Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela	448.088,62	513.459,00	513.459,00	503.596,69	112,39%	98,08%
	Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela	2.893.297,29	3.441.926,00	3.441.926,00	3.201.329,75	110,65%	93,01%
	Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti	300.018,28	294.149,00	294.149,00	282.918,47	94,30%	96,18%
	Razdjel: 027 Vlastiti pogon	3.315.809,02	3.821.800,00	3.821.800,00	3.724.424,59	112,32%	97,45%
	Glava: 02701 Vlastiti pogon	3.315.809,02	3.821.800,00	3.821.800,00	3.724.424,59	112,32%	97,45%

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		30.714.251,00	30.714.251,00	28.455.248,25	92,65%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		566.655,00	566.655,00	394.028,19	69,54%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		566.655,00	566.655,00	394.028,19	69,54%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		425.155,00	425.155,00	325.958,57	76,67%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.650,00	6.650,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		134.850,00	134.850,00	68.069,62	50,48%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		566.655,00	566.655,00	394.028,19	69,54%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		7.600,00	7.600,00	6.557,49	86,28%
32 Materijalni rashodi		4.250,00	4.250,00	3.957,49	93,12%
3211 Službena putovanja		2.700,00	2.700,00	2.463,91	91,26%
3239 Ostale usluge		1.550,00	1.550,00	1.493,58	96,36%
38 Ostali rashodi		3.350,00	3.350,00	2.600,00	77,61%
3811 Tekuće donacije u novcu		3.350,00	3.350,00	2.600,00	77,61%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		44.300,00	44.300,00	34.071,69	76,91%
32 Materijalni rashodi		44.300,00	44.300,00	34.071,69	76,91%
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.200,00	5.200,00	4.302,97	82,75%
3239 Ostale usluge		6.700,00	6.700,00	4.478,71	66,85%
3293 Reprezentacija		23.050,00	23.050,00	18.698,66	81,12%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.350,00	9.350,00	6.591,35	70,50%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i		75.000,00	75.000,00	62.471,26	83,30%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	62.471,26	83,30%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.000,00	75.000,00	62.471,26	83,30%
A1001 04 Proračunska zaliha		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		2.200,00	2.200,00	40,86	1,86%
32 Materijalni rashodi		2.200,00	2.200,00	40,86	1,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	100,00		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.000,00	2.000,00	40,86	2,04%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00		
A1001 06 Informiranje javnosti		72.070,00	72.070,00	55.502,41	77,01%
32 Materijalni rashodi		72.070,00	72.070,00	55.502,41	77,01%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		61.100,00	61.100,00	44.696,41	73,15%
3294 Članarine		10.970,00	10.970,00	10.806,00	98,51%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		34.000,00	34.000,00	27.450,08	80,74%
38 Ostali rashodi		34.000,00	34.000,00	27.450,08	80,74%
3811 Tekuće donacije u novcu		34.000,00	34.000,00	27.450,08	80,74%
A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		306.500,00	306.500,00	206.132,25	67,25%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	165.000,00	138.062,63	83,67%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.350,00	4.350,00	2.839,49	65,28%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	20.000,00	14.062,08	70,31%
3237 Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	40.000,00	33.978,81	84,95%
3238 Računalne usluge		81.000,00	81.000,00	73.200,41	90,37%
3239 Ostale usluge		12.650,00	12.650,00	8.494,53	67,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3295 pristojbe i naknade	7.000,00	7.000,00	5.487,31	78,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.650,00	6.650,00		
	4123 Licence	6.650,00	6.650,00		
32	Materijalni rashodi	26.800,00	26.800,00	14.785,21	55,17%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	3.011,48	45,29%
	3225 Sitni inventar i auto gume	6.650,00	6.650,00	1.207,30	18,15%
	3239 Ostale usluge	13.500,00	13.500,00	10.566,43	78,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	20.000,00	5.012,80	25,06%
	4123 Licence	20.000,00	20.000,00	5.012,80	25,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.650,00	78.650,00	48.271,61	61,38%
	4221 Uredska oprema i namještaj	41.650,00	41.650,00	35.401,98	85,00%
	4222 Komunikacijska oprema	17.000,00	17.000,00	4.906,25	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		565,00	565,00	72,00	12,74%
32	Materijalni rashodi	565,00	565,00	72,00	12,74%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300,00	300,00	72,00	24,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	265,00		
A1001 11 Savjet mladih		4.420,00	4.420,00	1.730,15	39,14%
32	Materijalni rashodi	3.420,00	3.420,00	1.730,15	50,59%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	920,00	920,00	831,45	90,38%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	898,70	35,95%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00		
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00		
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.617.080,00	3.617.080,00	3.531.714,48	97,64%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.617.080,00	3.617.080,00	3.531.714,48	97,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.617.080,00	3.617.080,00	3.531.714,48	97,64%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.617.080,00	3.617.080,00	3.531.714,48	97,64%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		2.728.300,00	2.728.300,00	2.681.914,63	98,30%
31	Rashodi za zaposlene	2.654.000,00	2.654.000,00	2.616.532,82	98,59%
	3111 Plaće za redovan rad	2.065.000,00	2.065.000,00	2.050.690,32	99,31%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00	249.000,00	227.878,54	91,52%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.000,00	340.000,00	337.963,96	99,40%
32	Materijalni rashodi	74.300,00	74.300,00	65.381,81	88,00%
	3211 Službena putovanja	9.300,00	9.300,00	4.450,98	47,86%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.000,00	62.000,00	60.930,83	98,28%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
A1002 03 Financijski rashodi		884.280,00	884.280,00	845.362,00	95,60%
32	Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	208.679,02	88,80%
	3239 Ostale usluge	145.000,00	145.000,00	153.469,93	105,84%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	90.000,00	90.000,00	55.209,09	61,34%
34	Financijski rashodi	104.280,00	104.280,00	91.889,08	88,12%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.000,00	24.000,00	23.181,94	96,59%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	50,00	50,00		
	3433 Zatezne kamate	65.230,00	65.230,00	60.209,16	92,30%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	8.497,98	56,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38	Ostali rashodi	25.000,00			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	520.000,00	545.000,00	544.793,90	99,96%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	520.000,00	545.000,00	544.793,90	99,96%
A1002 05	Rashodi javne nabave	4.500,00	4.500,00	4.437,85	98,62%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.437,85	98,62%
3239	Ostale usluge	4.500,00	4.500,00	4.437,85	98,62%
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		7.564.700,00	7.564.700,00	6.547.977,15	86,56%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		4.871.300,00	4.871.300,00	4.285.183,52	87,97%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.499.500,00	1.499.500,00	1.126.274,01	75,11%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		48.000,00	48.000,00	46.320,26	96,50%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		325.000,00	325.000,00	321.504,42	98,92%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		150.000,00	150.000,00	109.823,30	73,22%
Izvor: 41 Komunalna naknada		221.000,00	221.000,00	317.347,74	143,60%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.750.000,00	1.750.000,00	1.445.195,33	82,58%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		345.000,00	345.000,00	406.128,70	117,72%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		280.000,00	280.000,00	269.488,90	96,25%
Izvor: 46 Vodni doprinos		11.000,00	11.000,00	10.864,97	98,77%
Izvor: 51 Donacije		241.800,00	241.800,00	232.235,89	96,04%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.825.000,00	1.825.000,00	1.707.367,89	93,55%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.825.000,00	1.825.000,00	1.707.367,89	93,55%
32	Materijalni rashodi	534.000,00	534.000,00	493.773,89	92,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	534.000,00	534.000,00	493.773,89	92,47%
38	Ostali rashodi	315.000,00	315.000,00	195.429,64	62,04%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	315.000,00	195.429,64	62,04%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	321.504,42	98,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	325.000,00	325.000,00	321.504,42	98,92%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	109.823,30	73,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	109.823,30	73,22%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	50.302,29	83,84%
3239	Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	50.302,29	83,84%
38	Ostali rashodi	161.000,00	161.000,00	267.045,45	165,87%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	161.000,00	161.000,00	267.045,45	165,87%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	269.488,90	96,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	280.000,00	269.488,90	96,25%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.374.700,00	2.374.700,00	1.916.609,73	80,71%
K1006 03 Groblja		763.700,00	763.700,00	718.501,01	94,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.700,00	418.700,00	312.372,31	74,61%
4214	Ostali građevinski objekti	418.700,00	418.700,00	312.372,31	74,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	345.000,00	406.128,70	117,72%
4214	Ostali građevinski objekti	345.000,00	345.000,00	406.128,70	117,72%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		1.310.400,00	1.310.400,00	958.175,40	73,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.963,36	99,54%
4214	Ostali građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	7.963,36	99,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.900,00	66.900,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.900,00	66.900,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	469.200,00	469.200,00	469.193,70	100,00%
4111	Zemljište	469.200,00	469.200,00	469.193,70	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.400,00	143.400,00	109.933,04	76,66%
4214	Ostali građevinski objekti	143.400,00	143.400,00	109.933,04	76,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	611.900,00	611.900,00	360.220,33	58,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	611.900,00	611.900,00	360.220,33	58,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	10.864,97	98,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00	11.000,00	10.864,97	98,77%
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije		126.700,00	126.700,00	120.544,14	95,14%
36	Potpore				
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	20.100,00	20.048,34	99,74%
4214	Ostali građevinski objekti	20.100,00	20.100,00	20.048,34	99,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.600,00	28.600,00	28.597,26	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.600,00	28.600,00	28.597,26	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	38.641,72	96,60%
4214	Ostali građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	38.641,72	96,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	8.000,00	7.678,54	95,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	8.000,00	7.678,54	95,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4214	Ostali građevinski objekti				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	25.578,28	85,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	25.578,28	85,26%
K1006 06 Javne garaže		16.400,00	16.400,00	16.312,50	99,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.400,00	16.400,00	16.312,50	99,47%
4214	Ostali građevinski objekti	16.400,00	16.400,00	16.312,50	99,47%
K1006 07 Javne zelene površine		29.100,00	29.100,00	17.995,30	61,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	15.700,00	4.645,30	29,59%
4214	Ostali građevinski objekti	15.700,00	15.700,00	4.645,30	29,59%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.400,00	13.400,00	13.350,00	99,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.400,00	13.400,00	13.350,00	99,63%
K1006 08 Građevine i uređaji javne namjene		128.400,00	128.400,00	85.081,38	66,26%
36	Potpore	43.600,00	43.600,00	43.591,74	99,98%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	43.600,00	43.600,00	43.591,74	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800,00	39.800,00		
4214	Ostali građevinski objekti	39.800,00	39.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	41.489,64	92,20%
4214	Ostali građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	41.489,64	92,20%
K1006 09 Javna parkirališta					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4111 Zemljište					
P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		409.000,00	409.000,00	408.299,03	99,83%
K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta		409.000,00	409.000,00	408.299,03	99,83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	3.826,49	95,66%
4214 Ostali građevinski objekti		4.000,00	4.000,00	3.826,49	95,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		405.000,00	405.000,00	404.472,54	99,87%
4214 Ostali građevinski objekti		405.000,00	405.000,00	404.472,54	99,87%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		262.600,00	262.600,00	252.906,87	96,31%
K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja		262.600,00	262.600,00	252.906,87	96,31%
32 Materijalni rashodi		3.300,00	3.300,00	3.288,22	99,64%
3239 Ostale usluge		3.300,00	3.300,00	3.288,22	99,64%
38 Ostali rashodi		17.500,00	17.500,00	17.382,76	99,33%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		17.500,00	17.500,00	17.382,76	99,33%
38 Ostali rashodi		241.800,00	241.800,00	232.235,89	96,04%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		241.800,00	241.800,00	232.235,89	96,04%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		2.693.400,00	2.693.400,00	2.262.793,63	84,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.145.400,00	2.145.400,00	2.092.605,34	97,54%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		162.000,00	162.000,00		
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.000,00	12.000,00	11.627,18	96,89%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		226.000,00	226.000,00	146.988,68	65,04%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	891,00	89,10%
Izvor: 44 Spomenička renta		13.000,00	13.000,00	10.681,43	82,16%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		134.000,00	134.000,00		
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.693.400,00	2.693.400,00	2.262.793,63	84,01%
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		7.100,00	7.100,00	2.752,20	38,76%
32 Materijalni rashodi		7.100,00	7.100,00	2.752,20	38,76%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.300,00	4.300,00		
3234 Komunalne usluge		2.800,00	2.800,00	2.752,20	98,29%
K1010 04 Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata		2.584.300,00	2.584.300,00	2.170.528,97	83,99%
32 Materijalni rashodi		1.700,00	1.700,00	497,71	29,28%
3239 Ostale usluge		1.700,00	1.700,00	497,71	29,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		169.000,00	169.000,00	163.656,72	96,84%
4211 Stambeni objekti		138.100,00	138.100,00	138.031,72	99,95%
4214 Ostali građevinski objekti		30.900,00	30.900,00	25.625,00	82,93%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.891.600,00	1.891.600,00	1.859.385,86	98,30%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.891.600,00	1.891.600,00	1.859.385,86	98,30%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		162.000,00	162.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.000,00	162.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		226.000,00	226.000,00	146.988,68	65,04%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		226.000,00	226.000,00	146.988,68	65,04%
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		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine		102.000,00	102.000,00	89.512,46	87,76%
32 Materijalni rashodi		76.000,00	76.000,00	66.312,85	87,25%
3237 Intelektualne i osobne usluge		57.000,00	57.000,00	50.239,00	88,14%
3239 Ostale usluge		19.000,00	19.000,00	16.073,85	84,60%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	11.627,18	96,89%
3239 Ostale usluge		12.000,00	12.000,00	11.627,18	96,89%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	891,00	89,10%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	1.000,00	891,00	89,10%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	10.681,43	82,16%
3239 Ostale usluge		13.000,00	13.000,00	10.681,43	82,16%
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		2.436.865,00	2.436.865,00	2.237.774,51	91,83%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		34.821,00	34.821,00	29.647,53	85,14%
Izvor: 41 Komunalna naknada		34.821,00	34.821,00	29.647,53	85,14%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		34.821,00	34.821,00	29.647,53	85,14%
A1026 01 Komunalno redarstvo		34.821,00	34.821,00	29.647,53	85,14%
32 Materijalni rashodi		34.821,00	34.821,00	29.647,53	85,14%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		5.145,00	5.145,00	5.142,79	99,96%
3235 Zakupnine i najamnine		18.040,00	18.040,00	18.035,08	99,97%
3239 Ostale usluge		11.636,00	11.636,00	6.469,66	55,60%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		1.853.937,00	1.853.937,00	1.801.667,31	97,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.283.146,00	1.283.146,00	1.274.602,12	99,33%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		3.287,00	3.287,00	3.286,89	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		377.464,00	377.464,00	338.397,40	89,65%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		190.040,00	190.040,00	185.380,90	97,55%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		587.807,00	587.807,00	557.258,52	94,80%
A1007 02 Rente i naknade		331.807,00	331.807,00	301.262,98	90,79%
32 Materijalni rashodi		92.906,00	92.906,00	92.396,58	99,45%
3295 pristojbe i naknade		92.906,00	92.906,00	92.396,58	99,45%
32 Materijalni rashodi		238.901,00	238.901,00	208.866,40	87,43%
3234 Komunalne usluge		238.901,00	238.901,00	208.866,40	87,43%
3295 pristojbe i naknade					
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		256.000,00	256.000,00	255.995,54	100,00%
35 Subvencije		106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
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		138.563,00	138.563,00	129.531,00	93,48%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		82.000,00	82.000,00	80.508,50	98,18%
32 Materijalni rashodi		82.000,00	82.000,00	80.508,50	98,18%
3234 Komunalne usluge		82.000,00	82.000,00	80.508,50	98,18%
A1004 03 Veterinarska služba		22.563,00	22.563,00	15.497,50	68,69%
32 Materijalni rashodi		22.563,00	22.563,00	15.497,50	68,69%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		22.563,00	22.563,00	15.497,50	68,69%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		34.000,00	34.000,00	33.525,00	98,60%
32 Materijalni rashodi		34.000,00	34.000,00	33.525,00	98,60%
3239 Ostale usluge		34.000,00	34.000,00	33.525,00	98,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.127.567,00	1.127.567,00	1.114.877,79	98,87%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede	73.287,00	73.287,00	68.631,65	93,65%
35	Subvencije	3.287,00	3.287,00	3.286,89	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	3.287,00	3.287,00	3.286,89	100,00%
35	Subvencije	70.000,00	70.000,00	65.344,76	93,35%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	70.000,00	70.000,00	65.344,76	93,35%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva	197.600,00	197.600,00	189.572,00	95,94%
35	Subvencije	84.200,00	84.200,00	76.172,00	90,47%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	37.100,00	37.100,00	27.772,00	74,86%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	47.100,00	47.100,00	48.400,00	102,76%
35	Subvencije	113.400,00	113.400,00	113.400,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	57.000,00	57.000,00	58.000,00	101,75%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	56.400,00	56.400,00	55.400,00	98,23%
A1027 03	Turistička promidžba	6.640,00	6.640,00	6.636,14	99,94%
38	Ostali rashodi	6.640,00	6.640,00	6.636,14	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.640,00	6.640,00	6.636,14	99,94%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i	789.130,00	789.130,00	789.129,10	100,00%
32	Materijalni rashodi	789.130,00	789.130,00	789.129,10	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	789.130,00	789.130,00	789.129,10	100,00%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	51.785,00	51.785,00	51.784,21	100,00%
38	Ostali rashodi	51.785,00	51.785,00	51.784,21	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.785,00	51.785,00	51.784,21	100,00%
K1027 06	Planovi energetske učinkovitosti	9.125,00	9.125,00	9.124,69	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.125,00	9.125,00	9.124,69	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	9.125,00	9.125,00	9.124,69	100,00%
Glava: 02403	Odsjek EU fondove	456.900,00	456.900,00	326.003,61	71,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.697,00	58.697,00	38.542,34	65,66%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	53.817,00	53.817,00		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	195.757,00	195.757,00	158.092,14	80,76%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.643,00	13.643,00	13.643,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	100.745,00	100.745,00	85.638,89	85,01%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.465,00	20.465,00	20.464,50	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.776,00	13.776,00	9.622,74	69,85%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	456.900,00	456.900,00	326.003,61	71,35%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore	109.995,00	109.995,00	34.555,24	31,42%
32	Materijalni rashodi	42.906,00	42.906,00	34.555,24	80,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.545,00	5.545,00		
3239	Ostale usluge	37.361,00	37.361,00	34.555,24	92,49%
32	Materijalni rashodi	53.817,00	53.817,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.272,00	27.272,00		
3239	Ostale usluge	26.545,00	26.545,00		
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00		
3239	Ostale usluge	13.272,00	13.272,00		
A1021 11	Gospodarenje otpadom	34.108,00	34.108,00	34.107,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.643,00	13.643,00	13.643,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.643,00	13.643,00	13.643,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.465,00	20.465,00	20.464,50	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.465,00	20.465,00	20.464,50	100,00%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	654,00	654,00		
32	Materijalni rashodi	654,00	654,00		
3239	Ostale usluge	654,00	654,00		
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	18.503,00	18.503,00	15.668,67	84,68%
32	Materijalni rashodi	1.610,00	1.610,00	1.561,11	96,96%
3211	Službena putovanja	225,00	225,00	176,40	78,40%
3239	Ostale usluge	1.385,00	1.385,00	1.384,71	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	5.121,45	77,18%
3111	Plaće za redovan rad	5.309,00	5.309,00	4.396,09	82,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.327,00	1.327,00	725,36	54,66%
32	Materijalni rashodi	10.257,00	10.257,00	8.986,11	87,61%
3211	Službena putovanja	2.257,00	2.257,00	999,60	44,29%
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	7.986,51	99,83%
T1021 22	Projekt Zaželi	99.145,00	99.145,00	96.359,71	97,19%
31	Rashodi za zaposlene	55.864,00	55.864,00	53.211,79	95,25%
3111	Plaće za redovan rad	48.864,00	48.864,00	46.470,54	95,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.000,00	7.000,00	6.741,25	96,30%
32	Materijalni rashodi	43.281,00	43.281,00	43.147,92	99,69%
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	2.300,00	2.300,00	2.208,20	96,01%
3239	Ostale usluge	27.300,00	27.300,00	27.262,65	99,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	398,00	397,17	99,79%
K1021 23	Projekt City Bike	11.545,00	11.545,00	1.250,00	10,83%
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	10.295,00	10.295,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.295,00	10.295,00		
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU	82.686,00	82.686,00	61.732,43	74,66%
31	Rashodi za zaposlene	15.661,00	15.661,00	11.710,59	74,78%
3111	Plaće za redovan rad	13.272,00	13.272,00	10.052,04	75,74%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.389,00	2.389,00	1.658,55	69,42%
32	Materijalni rashodi	67.025,00	67.025,00	50.021,84	74,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	664,00	664,00	50,00	7,53%
3239	Ostale usluge	66.361,00	66.361,00	49.971,84	75,30%
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	2.636,00	2.636,00	1.175,99	44,61%
32	Materijalni rashodi	2.636,00	2.636,00	1.175,99	44,61%
3239	Ostale usluge	2.636,00	2.636,00	1.175,99	44,61%
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	70.908,00	70.908,00	64.945,43	91,59%
31	Rashodi za zaposlene	13.204,00	13.204,00	11.775,07	89,18%
3111	Plaće za redovan rad	11.091,00	11.091,00	10.107,37	91,13%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.113,00	2.113,00	1.667,70	78,93%
32	Materijalni rashodi	47.348,00	47.348,00	45.290,76	95,66%
3211	Službena putovanja	7.695,00	7.695,00	6.029,99	78,36%
3239	Ostale usluge	39.653,00	39.653,00	39.260,77	99,01%
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%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge	8.936,00	8.936,00	6.815,48	76,27%
T1021 27	Projekt Digitsmart	26.720,00	26.720,00	16.208,64	60,66%
	31 Rashodi za zaposlene	10.400,00	10.400,00	6.992,95	67,24%
	3111 Plaće za redovan rad	8.600,00	8.600,00	6.002,52	69,80%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.800,00	1.800,00	990,43	55,02%
	32 Materijalni rashodi	12.900,00	12.900,00	7.472,55	57,93%
	3211 Službena putovanja	2.400,00	2.400,00	1.220,48	50,85%
	3239 Ostale usluge	10.500,00	10.500,00	6.252,07	59,54%
	32 Materijalni rashodi	3.420,00	3.420,00	1.743,14	50,97%
	3211 Službena putovanja	720,00	720,00	385,12	53,49%
	3239 Ostale usluge	2.700,00	2.700,00	1.358,02	50,30%
Glava: 02404	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	91.207,00	91.207,00	80.456,06	88,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.407,00	56.407,00	45.661,32	80,95%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.800,00	34.800,00	34.794,74	99,98%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	91.207,00	91.207,00	80.456,06	88,21%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	91.207,00	91.207,00	80.456,06	88,21%
	31 Rashodi za zaposlene	39.760,00	39.760,00	37.704,53	94,83%
	3111 Plaće za redovan rad	31.000,00	31.000,00	30.047,77	96,93%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.760,00	2.760,00	2.670,35	96,75%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.000,00	6.000,00	4.986,41	83,11%
	32 Materijalni rashodi	16.381,00	16.381,00	7.956,79	48,57%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	805,00	805,00	804,83	99,98%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	266,00	266,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.310,00	5.310,00	4.144,69	78,05%
	3239 Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	3.007,27	30,07%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	266,00	266,00		
	4123 Licence	266,00	266,00		
	31 Rashodi za zaposlene	23.665,00	23.665,00	23.665,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad	19.050,00	19.050,00	19.050,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.115,00	3.115,00	3.115,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.135,00	11.135,00	11.129,74	99,95%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	400,00	395,49	98,87%
	3239 Ostale usluge	10.735,00	10.735,00	10.734,25	99,99%
Razdjel: 025	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	99.440,00	99.440,00	18.461,27	18,57%
Glava: 02501	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	99.440,00	99.440,00	18.461,27	18,57%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	99.440,00	99.440,00	18.461,27	18,57%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	96.840,00	96.840,00	15.866,95	16,38%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska	93.340,00	93.340,00	15.496,33	16,60%
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	13.662,44	97,59%
	3239 Ostale usluge	14.000,00	14.000,00	13.662,44	97,59%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.340,00	79.340,00	1.833,89	2,31%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	79.340,00	79.340,00	1.833,89	2,31%
K1008 01	Prostorni planovi	3.500,00	3.500,00	370,62	10,59%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	370,62	37,06%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	1.000,00	370,62	37,06%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00		
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.600,00	2.600,00	2.594,32	99,78%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		2.600,00	2.600,00	2.594,32	99,78%
32 Materijalni rashodi		2.600,00	2.600,00	2.594,32	99,78%
3239 Ostale usluge		2.600,00	2.600,00	2.594,32	99,78%
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		12.607.711,00	12.607.711,00	12.000.868,06	95,19%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		7.851.726,00	7.851.726,00	7.523.233,30	95,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.825.356,00	6.825.356,00	6.571.896,55	96,29%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		25.200,00	25.200,00	24.846,40	98,60%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		304.170,00	304.170,00	243.859,84	80,17%
Izvor: 41 Komunalna naknada		669.000,00	669.000,00	654.719,56	97,87%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		28.000,00	28.000,00	27.910,95	99,68%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.476.500,00	2.476.500,00	2.411.546,25	97,38%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		136.000,00	136.000,00	134.375,06	98,81%
38 Ostali rashodi		136.000,00	136.000,00	134.375,06	98,81%
3811 Tekuće donacije u novcu		136.000,00	136.000,00	134.375,06	98,81%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		111.000,00	111.000,00	110.573,68	99,62%
38 Ostali rashodi		111.000,00	111.000,00	110.573,68	99,62%
3811 Tekuće donacije u novcu		111.000,00	111.000,00	110.573,68	99,62%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		64.500,00	64.500,00	64.053,19	99,31%
38 Ostali rashodi		64.500,00	64.500,00	64.053,19	99,31%
3811 Tekuće donacije u novcu		64.500,00	64.500,00	64.053,19	99,31%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.455.000,00	1.455.000,00	1.404.932,04	96,56%
35 Subvencije		1.455.000,00	1.455.000,00	1.404.932,04	96,56%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.455.000,00	1.455.000,00	1.404.932,04	96,56%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		522.000,00	522.000,00	517.025,11	99,05%
35 Subvencije		522.000,00	522.000,00	517.025,11	99,05%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		522.000,00	522.000,00	517.025,11	99,05%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		35.000,00	35.000,00	32.244,54	92,13%
35 Subvencije		35.000,00	35.000,00	32.244,54	92,13%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		35.000,00	35.000,00	32.244,54	92,13%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području druge		40.000,00	40.000,00	38.117,89	95,29%
38 Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	38.117,89	95,29%
3811 Tekuće donacije u novcu		40.000,00	40.000,00	38.117,89	95,29%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u		105.000,00	105.000,00	104.500,00	99,52%
38 Ostali rashodi		105.000,00	105.000,00	104.500,00	99,52%
3811 Tekuće donacije u novcu		105.000,00	105.000,00	104.500,00	99,52%
A1012 11 Zakupnina DV Murtilica		8.000,00	8.000,00	5.724,74	71,56%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	5.724,74	71,56%
3235 Zakupnine i najamnine		8.000,00	8.000,00	5.724,74	71,56%
P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		561.500,00	561.500,00	508.918,88	90,64%
A1015 07 Kaštelansko kulturno ljeto		91.000,00	91.000,00	82.290,85	90,43%
32 Materijalni rashodi		21.000,00	21.000,00	15.855,59	75,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	8.000,00	4.254,99	53,19%
3239 Ostale usluge		13.000,00	13.000,00	11.600,60	89,24%
38 Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	66.435,26	94,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	66.435,26	94,91%
A1015 08	Advent u Kaštelima	103.000,00	103.000,00	89.486,91	86,88%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	89.486,91	89,49%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	30.914,88	77,29%
	3239 Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	58.572,03	97,62%
	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	46.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	29.000,00	29.000,00	28.042,22	96,70%
	38 Ostali rashodi	29.000,00	29.000,00	28.042,22	96,70%
	3811 Tekuće donacije u novcu	29.000,00	29.000,00	28.042,22	96,70%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000,00	13.000,00	9.579,98	73,69%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.529,98	64,71%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	2.228,98	55,72%
	3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	2.301,00	76,70%
	38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	5.050,00	84,17%
	3811 Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	5.050,00	84,17%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	233.000,00	233.000,00	209.815,92	90,05%
	35 Subvencije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	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%
	38 Ostali rashodi	227.300,00	227.300,00	204.115,92	89,80%
	3811 Tekuće donacije u novcu	223.300,00	223.300,00	200.606,92	89,84%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.000,00	4.000,00	3.509,00	87,73%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	46.000,00	46.000,00	43.203,00	93,92%
	38 Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	43.203,00	93,92%
	3811 Tekuće donacije u novcu	46.000,00	46.000,00	43.203,00	93,92%
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.328.900,00	1.328.900,00	1.255.278,32	94,46%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno	93.000,00	93.000,00	92.985,14	99,98%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000,00	93.000,00	92.985,14	99,98%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93.000,00	93.000,00	92.985,14	99,98%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	278.200,00	278.200,00	267.045,67	95,99%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.200,00	278.200,00	267.045,67	95,99%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	278.200,00	278.200,00	267.045,67	95,99%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne	464.800,00	464.800,00	423.666,47	91,15%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	411.600,00	411.600,00	370.909,12	90,11%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	411.600,00	411.600,00	370.909,12	90,11%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.200,00	25.200,00	24.846,40	98,60%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.200,00	25.200,00	24.846,40	98,60%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	27.910,95	99,68%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.000,00	28.000,00	27.910,95	99,68%
A1016 10	Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene	270.900,00	270.900,00	261.736,63	96,62%
	36 Potpore	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	269.400,00	269.400,00	260.236,63	96,60%
	3811 Tekuće donacije u novcu	236.400,00	236.400,00	228.233,00	96,55%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33.000,00	33.000,00	32.003,63	96,98%
A1016 11	Zdravstvena zaštita	22.000,00	22.000,00	12.817,76	58,26%
36	Potpore	22.000,00	22.000,00	12.817,76	58,26%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	22.000,00	12.817,76	58,26%
A1016 02	Crveni križ	200.000,00	200.000,00	197.026,65	98,51%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	197.026,65	98,51%
	3811 Tekuće donacije u novcu	188.500,00	188.500,00	185.526,65	98,42%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.145.600,00	1.145.600,00	1.131.674,98	98,78%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	932.600,00	932.600,00	932.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	932.600,00	932.600,00	932.600,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	932.600,00	932.600,00	932.600,00	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih	213.000,00	213.000,00	199.074,98	93,46%
38	Ostali rashodi	213.000,00	213.000,00	199.074,98	93,46%
	3811 Tekuće donacije u novcu	115.365,00	115.365,00	110.823,00	96,06%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	97.635,00	97.635,00	88.251,98	90,39%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	721.000,00	721.000,00	702.682,88	97,46%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	669.000,00	669.000,00	654.719,56	97,87%
38	Ostali rashodi	669.000,00	669.000,00	654.719,56	97,87%
	3811 Tekuće donacije u novcu	411.000,00	411.000,00	407.146,12	99,06%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	258.000,00	258.000,00	247.573,44	95,96%
A1018 04	Civilna zaštita	12.000,00	12.000,00	7.963,32	66,36%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	7.963,32	66,36%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	12.000,00	7.963,32	66,36%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	672.326,00	672.326,00	602.454,81	89,61%
A1023 01	Materijalni rashodi	621.506,00	621.506,00	593.905,88	95,56%
32	Materijalni rashodi	365.601,00	365.601,00	356.040,03	97,38%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.200,00	28.200,00	25.215,25	89,42%
	3223 Energija	166.901,00	166.901,00	164.492,78	98,56%
	3235 Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	6.377,41	63,77%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	27.500,00	27.500,00	27.221,81	98,99%
	3239 Ostale usluge	121.000,00	121.000,00	123.832,80	102,34%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.300,00	2.300,00	919,40	39,97%
	3292 Premije osiguranja	4.600,00	4.600,00	4.519,10	98,24%
	3295 pristojbe i naknade	100,00	100,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.461,48	69,23%
36	Potpore	2.555,00	2.555,00	2.554,94	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.555,00	2.555,00	2.554,94	100,00%
32	Materijalni rashodi	253.350,00	253.350,00	235.310,91	92,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	200,00	76,88	38,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine	8.000,00	8.000,00	8.120,69	101,51%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.500,00	4.500,00	2.653,37	58,96%
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	2.268,73	45,37%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.500,00	73.500,00	74.959,26	101,99%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00	27.000,00	33.607,38	124,47%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	26.550,00	26.550,00	27.149,30	102,26%
	3234 Komunalne usluge	36.600,00	36.600,00	32.871,70	89,81%
	3235 Zakupnine i najamnine	20.500,00	20.500,00	21.817,40	106,43%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00	16.069,51	53,57%
	3239 Ostale usluge	9.300,00	9.300,00	7.477,00	80,40%
	3292 Premije osiguranja	8.700,00	8.700,00	5.668,19	65,15%
	3293 Reprezentacija	3.500,00	3.500,00	2.571,50	73,47%
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine	50.820,00	50.820,00	8.548,93	16,82%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.820,00	50.820,00	8.548,93	16,82%
	4222 Komunikacijska oprema	3.300,00	3.300,00	2.509,01	76,03%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.700,00	7.700,00	6.039,92	78,44%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	39.820,00	39.820,00		
	P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	754.900,00	754.900,00	732.834,70	97,08%
	A1028 01 Potpore učenicima i studentima	441.000,00	441.000,00	439.845,12	99,74%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	441.000,00	441.000,00	439.845,12	99,74%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	441.000,00	441.000,00	439.845,12	99,74%
	A1028 02 Financiranje širih javnih potreba u	313.900,00	313.900,00	292.989,58	93,34%
	36 Potpore	313.900,00	313.900,00	292.989,58	93,34%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	202.400,00	202.400,00	182.643,98	90,24%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.500,00	111.500,00	110.345,60	98,96%
	P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	191.000,00	191.000,00	177.842,48	93,11%
	A1029 01 Pomoć ostalim udrugama građana,	62.000,00	62.000,00	60.309,81	97,27%
	38 Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	60.309,81	97,27%
	3811 Tekuće donacije u novcu	47.000,00	47.000,00	45.797,01	97,44%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00	15.000,00	14.512,80	96,75%
	A1029 02 Pomoć vjerskim zajednicama	83.000,00	83.000,00	74.789,67	90,11%
	38 Ostali rashodi	83.000,00	83.000,00	74.789,67	90,11%
	3811 Tekuće donacije u novcu	13.000,00	13.000,00	9.300,00	71,54%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	70.000,00	65.489,67	93,56%
	A1029 03 Pomoći za gospodarsko- turističke	46.000,00	46.000,00	42.743,00	92,92%
	38 Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	42.743,00	92,92%
	3811 Tekuće donacije u novcu	46.000,00	46.000,00	42.743,00	92,92%
	Glava: 02602 Gradska Knjižnica	506.451,00	506.451,00	489.789,85	96,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.628,00	431.628,00	420.363,41	97,39%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	43.907,00	43.907,00	43.903,48	99,99%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	66,00	66,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.959,00	24.959,00	19.634,00	78,67%
	Izvor: 51 Donacije	1.911,00	1.911,00	1.908,96	99,89%
	P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	506.451,00	506.451,00	489.789,85	96,71%
	A1014 01 Gradska knjižnica	506.451,00	506.451,00	489.789,85	96,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31	Rashodi za zaposlene	352.109,00	352.109,00	349.317,11	99,21%
3111	Plaće za redovan rad	273.800,00	273.800,00	273.303,25	99,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.159,00	31.159,00	30.493,14	97,86%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	47.150,00	47.150,00	45.520,72	96,54%
32	Materijalni rashodi	59.629,00	59.629,00	52.162,41	87,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.750,00	7.750,00	7.749,55	99,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.450,00	1.450,00	280,00	19,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	600,00	573,45	95,58%
3223	Energija	8.927,00	8.927,00	8.324,43	93,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	991,00	991,00	890,75	89,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.582,00	16.582,00	14.370,93	86,67%
3235	Zakupnine i najamnine	3.583,00	3.583,00	3.503,88	97,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.583,00	10.583,00	7.768,38	73,40%
3238	Računalne usluge	5.773,00	5.773,00	5.576,48	96,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.430,00	1.430,00	1.164,56	81,44%
3295	pristojbe i naknade	140,00	140,00	140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.890,00	19.890,00	18.883,89	94,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.327,00	2.327,00	2.218,52	95,34%
4222	Komunikacijska oprema	500,00	500,00	458,99	91,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.327,00	2.327,00	2.260,04	97,12%
4241	Knjige	13.272,00	13.272,00	12.502,23	94,20%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	800,00	800,00	800,00	100,00%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	664,00	664,00	644,11	97,00%
32	Materijalni rashodi	1.992,00	1.992,00	1.990,84	99,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.062,00	1.062,00	1.061,78	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	930,00	930,00	929,06	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.915,00	41.915,00	41.912,64	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.328,00	1.328,00	1.327,23	99,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.328,00	1.328,00	1.327,23	99,94%
4241	Knjige	38.119,00	38.119,00	38.120,03	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.140,00	1.140,00	1.138,15	99,84%
32	Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66,00	66,00		
3239	Ostale usluge	66,00	66,00		
32	Materijalni rashodi	24.450,00	24.450,00	19.162,26	78,37%
3211	Službena putovanja	924,00	924,00	558,61	60,46%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	160,00	160,00	153,75	96,09%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.398,00	1.398,00	1.274,00	91,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.457,00	4.457,00	3.551,94	79,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	542,87	54,29%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.364,00	1.364,00	887,20	65,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.917,00	3.917,00	3.341,73	85,31%
3234	Komunalne usluge	2.448,00	2.448,00	2.356,29	96,25%
3239	Ostale usluge	1.256,00	1.256,00	622,53	49,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165,00	165,00	164,16	99,49%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3292 Premije osiguranja	2.520,00	2.520,00	1.759,00	69,80%
	3293 Reprezentacija	3.191,00	3.191,00	2.402,95	75,30%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650,00	1.650,00	1.547,23	93,77%
	34 Financijski rashodi	229,00	229,00	195,94	85,56%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	229,00	229,00	195,94	85,56%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,00	280,00	275,80	98,50%
	4222 Komunikacijska oprema	280,00	280,00	275,80	98,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911,00	1.911,00	1.908,96	99,89%
	4241 Knjige	1.911,00	1.911,00	1.908,96	99,89%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		513.459,00	513.459,00	503.596,69	98,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.582,00	470.582,00	464.158,05	98,63%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.390,00	2.390,00	2.389,01	99,96%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.437,00	27.437,00	24.715,94	90,08%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.000,00	9.000,00	8.301,72	92,24%
	Izvor: 51 Donacije	1.050,00	1.050,00	1.031,97	98,28%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		513.459,00	513.459,00	503.596,69	98,08%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		513.459,00	513.459,00	503.596,69	98,08%
	31 Rashodi za zaposlene	402.111,00	402.111,00	402.084,33	99,99%
	3111 Plaće za redovan rad	322.799,00	322.799,00	322.782,70	99,99%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.964,00	25.964,00	25.954,55	99,96%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	53.348,00	53.348,00	53.347,08	100,00%
	32 Materijalni rashodi	64.901,00	64.901,00	59.331,32	91,42%
	3211 Službena putovanja	4.832,00	4.832,00	4.688,91	97,04%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.119,00	7.119,00	7.117,12	99,97%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	299,00	299,00	125,00	41,81%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.342,00	4.342,00	4.127,07	95,05%
	3223 Energija	5.368,00	5.368,00	4.448,18	82,86%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.496,00	6.496,00	5.695,71	87,68%
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.652,00	1.652,00	1.471,63	89,08%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	63,00	63,00	58,50	92,86%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.346,00	5.346,00	4.508,07	84,33%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.111,00	2.111,00	1.496,25	70,88%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.703,00	7.703,00	7.594,27	98,59%
	3234 Komunalne usluge	530,00	530,00	450,62	85,02%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.967,00	7.967,00	7.916,66	99,37%
	3238 Računalne usluge	929,00	929,00	919,80	99,01%
	3239 Ostale usluge	4.852,00	4.852,00	3.881,00	79,99%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	897,00	897,00	888,21	99,02%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.105,00	1.105,00	1.103,26	99,84%
	3292 Premije osiguranja	531,00	531,00	244,43	46,03%
	3293 Reprezentacija	1.300,00	1.300,00	1.207,90	92,92%
	3295 pristojbe i naknade	1.409,00	1.409,00	1.365,56	96,92%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	50,00	23,17	46,34%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.570,00	3.570,00	2.742,40	76,82%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.739,00	1.739,00	949,99	54,63%
	4241 Knjige	398,00	398,00	359,41	90,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	398,00	398,00	398,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.035,00	1.035,00	1.035,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.390,00	2.390,00	2.389,01	99,96%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.191,00	2.191,00	2.190,01	99,95%
	3239 Ostale usluge	199,00	199,00	199,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.347,00	18.347,00	15.876,74	86,54%
	3211 Službena putovanja	1.760,00	1.760,00	1.749,34	99,39%
	3222 Materijal i sirovine	1.935,00	1.935,00	1.932,50	99,87%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	796,00	796,00	795,21	99,90%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.014,00	4.014,00	2.923,32	72,83%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.404,00	6.404,00	6.393,42	99,83%
	3239 Ostale usluge	3.438,00	3.438,00	2.082,95	60,59%
34	Financijski rashodi	353,00	353,00	266,14	75,39%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	353,00	353,00	266,14	75,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.737,00	8.737,00	8.573,06	98,12%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.686,00	2.686,00	2.524,91	94,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	640,00	640,00	637,45	99,60%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.665,00	1.665,00	1.665,00	100,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.510,00	1.510,00	1.510,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe	246,00	246,00	245,70	99,88%
32	Materijalni rashodi	4.618,00	4.618,00	3.995,47	86,52%
	3211 Službena putovanja	390,00	390,00	381,58	97,84%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.505,00	1.505,00	1.132,22	75,23%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	120,00	120,00	59,72	49,77%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.111,00	1.111,00	1.014,08	91,28%
	3239 Ostale usluge	1.492,00	1.492,00	1.407,87	94,36%
34	Financijski rashodi	265,00	265,00	191,20	72,15%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265,00	265,00	191,20	72,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.117,00	4.117,00	4.115,05	99,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	855,00	855,00	853,05	99,77%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	102,00	102,00	102,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.965,00	1.965,00	1.965,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	550,00	550,00	531,97	96,72%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	550,00	550,00	531,97	96,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	150,00	150,00	150,00	100,00%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		3.441.926,00	3.441.926,00	3.201.329,75	93,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.659.387,00	2.659.387,00	2.587.778,58	97,31%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	50.124,00	50.124,00	40.081,80	79,97%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.983,00	15.983,00	15.981,46	99,99%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	117.979,00	117.979,00	113.006,33	95,79%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		598.453,00	598.453,00	444.481,58	74,27%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.441.926,00	3.441.926,00	3.201.329,75	93,01%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		3.441.926,00	3.441.926,00	3.201.329,75	93,01%
31	Rashodi za zaposlene	2.501.863,00	2.501.863,00	2.438.457,17	97,47%
3111	Plaće za redovan rad	1.958.486,00	1.958.486,00	1.913.398,50	97,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	214.751,00	214.751,00	206.035,02	95,94%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	328.626,00	328.626,00	319.023,65	97,08%
32	Materijalni rashodi	122.524,00	122.524,00	114.321,41	93,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.634,00	79.634,00	77.586,08	97,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.581,00	8.581,00	8.542,00	99,55%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	14.000,00	10.450,00	74,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.309,00	5.309,00	3.187,35	60,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.000,00	4.555,98	91,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.124,00	50.124,00	40.081,80	79,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	2.328,44	77,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.872,00	45.872,00	36.501,86	79,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.252,00	1.252,00	1.251,50	99,96%
31	Rashodi za zaposlene	15.552,00	15.552,00	15.550,46	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	15.552,00	15.552,00	15.550,46	99,99%
32	Materijalni rashodi	431,00	431,00	431,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	431,00	431,00	431,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	117.979,00	117.979,00	113.006,33	95,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.979,00	18.979,00	18.208,15	95,94%
3222	Materijal i sirovine	99.000,00	99.000,00	94.798,18	95,76%
32	Materijalni rashodi	502.126,00	502.126,00	418.640,88	83,37%
3211	Službena putovanja	3.981,00	3.981,00	1.830,77	45,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.051,00	7.051,00	2.391,93	33,92%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.150,00	1.150,00	960,52	83,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.154,00	61.154,00	56.270,17	92,01%
3222	Materijal i sirovine	99.178,00	99.178,00	99.089,27	99,91%
3223	Energija	91.046,00	91.046,00	67.578,28	74,22%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.945,00	11.945,00	3.706,47	31,03%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.645,00	4.645,00	2.277,92	49,04%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	13.272,00	13.272,00	4.978,92	37,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.680,00	11.680,00	9.547,82	81,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.215,00	38.215,00	37.940,42	99,28%
3234	Komunalne usluge	28.934,00	28.934,00	24.173,82	83,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.327,00	8.327,00	8.327,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.128,00	30.128,00	12.845,39	42,64%
3238	Računalne usluge	24.236,00	24.236,00	23.685,30	97,73%
3239	Ostale usluge	37.053,00	37.053,00	35.289,60	95,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.655,00	2.655,00	1.722,40	64,87%
3292	Premije osiguranja	12.476,00	12.476,00	11.366,37	91,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.658,51	97,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.327,00	96.327,00	25.840,70	26,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.254,00	17.254,00	3.652,74	21,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.654,00	4.654,00	1.927,50	41,42%
4226	Sportska i glazbena oprema	28.272,00	28.272,00	6.470,24	22,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.891,00	43.891,00	13.258,21	30,21%
4241	Knjige	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		294.149,00	294.149,00	282.918,47	96,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		278.054,00	278.054,00	267.735,16	96,29%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		16.095,00	16.095,00	15.183,31	94,34%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		294.149,00	294.149,00	282.918,47	96,18%
A1017 01 Ustanova športa		294.149,00	294.149,00	282.918,47	96,18%
31	Rashodi za zaposlene	194.285,00	194.285,00	190.487,27	98,05%
3111	Plaće za redovan rad	152.000,00	152.000,00	149.461,26	98,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.068,00	17.068,00	16.255,16	95,24%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.217,00	25.217,00	24.770,85	98,23%
32	Materijalni rashodi	76.021,00	76.021,00	69.866,66	91,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.709,00	5.709,00	5.526,12	96,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220,00	220,00	218,52	99,33%
3223	Energija	27.153,00	27.153,00	26.649,76	98,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.304,00	4.304,00	2.469,63	57,38%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	2.500,00	2.500,00	2.277,45	91,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.700,00	18.700,00	16.207,98	86,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	4.832,00	4.832,00	3.921,52	81,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.267,00	1.267,00	1.260,00	99,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.336,00	5.336,00	5.335,68	99,99%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.748,00	7.748,00	7.381,23	95,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.564,00	1.564,00	1.544,90	98,78%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.020,00	2.020,00	1.703,34	84,32%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.164,00	4.164,00	4.132,99	99,26%
32	Materijalni rashodi	15.895,00	15.895,00	15.016,68	94,47%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	195,00	195,00	179,18	91,89%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	466,00	466,00	425,60	91,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.958,00	2.958,00	2.924,64	98,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	710,00	710,00	707,24	99,61%
3225	Sitni inventar i auto gume	720,00	720,00	714,98	99,30%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	121,00	121,00	120,08	99,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	376,00	376,00	289,31	76,94%
3234	Komunalne usluge	1.859,00	1.859,00	1.700,78	91,49%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	66,00	66,00		
3239	Ostale usluge	3.793,00	3.793,00	3.390,67	89,39%
3292	Premije osiguranja	3.900,00	3.900,00	3.884,49	99,60%
3293	Reprezentacija	731,00	731,00	679,71	92,98%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	166,63	83,32%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	199,00	199,00	166,56	83,70%
3433	Zatezne kamate	1,00	1,00	0,07	7,00%
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.821.800,00	3.821.800,00	3.724.424,59	97,45%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.821.800,00	3.821.800,00	3.724.424,59	97,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.450.500,00	1.450.500,00	1.418.973,71	97,83%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		7.000,00	7.000,00	6.636,14	94,80%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000,00	5.000,00	4.732,74	94,65%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.359.300,00	2.359.300,00	2.294.082,00	97,24%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.821.800,00	3.821.800,00	3.724.424,59	97,45%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta		104.500,00	104.500,00	87.234,05	83,48%
32 Materijalni rashodi		64.500,00	64.500,00	53.945,70	83,64%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41.500,00	41.500,00	39.005,13	93,99%
3225 Sitni inventar i auto gume		6.000,00	6.000,00	1.716,86	28,61%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.000,00	17.000,00	13.223,71	77,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	33.288,35	83,22%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.000,00	40.000,00	33.288,35	83,22%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije		202.000,00	202.000,00	195.496,53	96,78%
32 Materijalni rashodi		162.000,00	162.000,00	161.996,18	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.500,00	13.500,00	9.915,66	73,45%
3225 Sitni inventar i auto gume		28.000,00	28.000,00	26.386,06	94,24%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	100.000,00	100.667,37	100,67%
3234 Komunalne usluge		20.500,00	20.500,00	25.027,09	122,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	33.500,35	83,75%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.000,00	40.000,00	33.500,35	83,75%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina		400.600,00	400.600,00	399.121,76	99,63%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	249.177,49	99,67%
3234 Komunalne usluge		250.000,00	250.000,00	249.177,49	99,67%
32 Materijalni rashodi		150.600,00	150.600,00	149.944,27	99,56%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		600,00	600,00	530,00	88,33%
3234 Komunalne usluge		150.000,00	150.000,00	149.414,27	99,61%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.497.500,00	1.497.500,00	1.472.686,70	98,34%
31 Rashodi za zaposlene		820.000,00	820.000,00	814.408,97	99,32%
3111 Plaće za redovan rad		820.000,00	820.000,00	814.408,97	99,32%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		276.000,00	276.000,00	268.153,20	97,16%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		276.000,00	276.000,00	268.153,20	97,16%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	4.732,74	94,65%
3111 Plaće za redovan rad		4.000,00	4.000,00	3.794,57	94,86%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.000,00	1.000,00	938,17	93,82%
31 Rashodi za zaposlene		256.000,00	256.000,00	248.227,23	96,96%
3111 Plaće za redovan rad					
3121 Ostali rashodi za zaposlene		123.000,00	123.000,00	116.844,02	95,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		133.000,00	133.000,00	131.383,21	98,78%
32 Materijalni rashodi		140.500,00	140.500,00	137.164,56	97,63%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.000,00	34.000,00	33.638,62	98,94%
3223 Energija		30.000,00	30.000,00	28.117,47	93,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	2.479,68	82,66%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.500,00	4.500,00	4.351,75	96,71%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	22.332,51	111,66%
	3234 Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	9.997,63	99,98%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	23.000,00	21.394,55	93,02%
	3239 Ostale usluge	9.000,00	9.000,00	9.026,25	100,29%
	3292 Premije osiguranja	7.000,00	7.000,00	5.826,10	83,23%
A1020 05	Održavanje groblja	88.500,00	88.500,00	84.083,43	95,01%
	32 Materijalni rashodi	86.500,00	86.500,00	82.272,84	95,11%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.500,00	15.500,00	13.334,18	86,03%
	3225 Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.500,00	2.320,56	92,82%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	8.000,00	8.000,00	7.527,73	94,10%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.500,00	60.500,00	59.090,37	97,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.810,59	90,53%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000,00	1.810,59	90,53%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	527.500,00	527.500,00	517.635,55	98,13%
	32 Materijalni rashodi	526.500,00	526.500,00	516.984,58	98,19%
	3223 Energija	290.000,00	290.000,00	284.016,07	97,94%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.000,00	140.000,00	137.563,70	98,26%
	3225 Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.500,00	2.031,87	81,27%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	4.000,00	4.000,00	3.753,32	93,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	75.000,00	75.244,62	100,33%
	3235 Zakupnine i najamnine	15.000,00	15.000,00	14.375,00	95,83%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	650,97	65,10%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.000,00	650,97	65,10%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	120.000,00	120.000,00	108.106,32	90,09%
	32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	108.106,32	90,09%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	15.817,98	79,09%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00	92.288,34	92,29%
A1020 04	Održavanje javnih zelenih površina	624.200,00	624.200,00	608.003,68	97,41%
	32 Materijalni rashodi	519.200,00	519.200,00	503.089,56	96,90%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.200,00	104.200,00	93.049,20	89,30%
	3225 Sitni inventar i auto gume	29.000,00	29.000,00	32.949,19	113,62%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00	20.000,00	18.094,72	90,47%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	221.000,00	221.000,00	206.981,34	93,66%
	3234 Komunalne usluge	145.000,00	145.000,00	152.015,11	104,84%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	104.914,12	99,92%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	105.000,00	104.914,12	99,92%
	32 Materijalni rashodi				
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	257.000,00	257.000,00	252.056,57	98,08%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.636,14	94,80%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	6.636,14	94,80%
	32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	245.420,43	98,17%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	16.388,75	81,94%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	230.000,00	229.031,68	99,58%

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 zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U razdoblju siječanj-prosinac 2023.godine Grad Kaštela nije uzimao beskamatni zajam od Ministarstva financija ali imamo obvezu od 290.436,10 eura, koju vraćamo kad porezni obveznik, kojemu je odobrena odgoda, uplati sredstva u Državni proračun:

OPIS	IZNOS
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	290.436,10
SUMA	290.436,10

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 31.prosinca 2023. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 1.980.362,34 eura:

Naziv	Saldo
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	66.361,40
HRVATSKE CESTE D.O.O.	1.327,23
MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	20.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	1.627.228,09
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	265.445,62
Konto 99621 Dana jamstva	1.980.362,34

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), 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 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 20.000 eura te nije korištena tijekom 2023.godine.

Članak 7.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

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

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- prosinac 2023. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr. oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2023. GODINE**

Kaštel Sućurac, travanj 2024.

Sadržaj

1.	UVOD	3
	A) OPĆENITO	3
	B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI	4
2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2023.	7
	A) OPĆENITO O PRORAČUNU	7
	I. OPĆI DIO PRORAČUNA	7
	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA	9
	II. POSEBNI DIO PRORAČUNA	12
	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA	12
	B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	13
	PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	15
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	22
	C) UKUPNI RASHODI I IZDACI	22
	RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	24
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)	34
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	39
	IZVRŠENJE PROGRAMA	40
	D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	49
	E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	50
	F) PRERASPODJELA PRORAČUNSKIG SREDSTAVA	52
	G) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA	53
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU	66
4.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA	67
5.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	67
6.	SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	70
7.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	70
8.	VLASNIČKI UDJELI	71
9.	STANJE IMOVINE	71
10.	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	72
11.	STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA	73
12.	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	76
13.	OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN	80
14.	IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA	80
15.	FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	80

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 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. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-prosinac tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim se utvrđuje da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

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.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2023.godinu donesene su na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj 09. listopada 2023. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 31/23.
- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2023.godinu donesene su na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. prosinca 2023. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 40/23.

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

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Kaštela odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

Prioriteti su:

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

B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Tijekom 2023. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva.

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

U četvrtom je tromjesečju 2023. BDP realno veći za 4,3% u odnosu na isto tromjesečje 2022. Prva procjena, prema izvornim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u četvrtom tromjesečju 2023. realno veća za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2022. Tromjesečni rast BDV-a vidljiv je u većini skupina djelatnosti, a na nj su najviše utjecale Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane te Građevinarstvo.

Potrošnja kućanstava realno je porasla za 5,3%, na što je najviše utjecao porast prometa trgovine na malo.

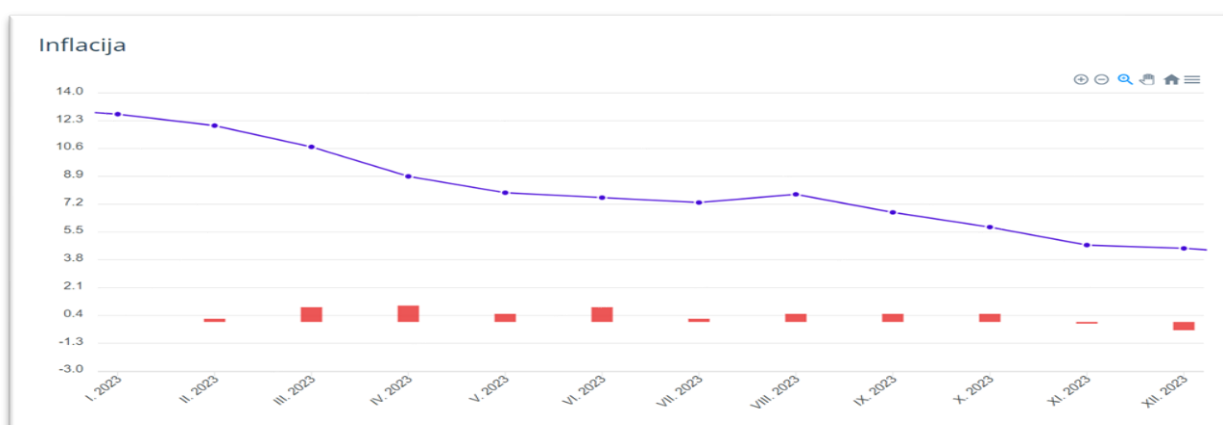
Potrošnja države u četvrtom tromjesečju 2023. ostvaruje realni rast od 0,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U četvrtom tromjesečju 2023. izvoz i uvoz roba i usluga realno padaju, izvoz za 4,4%, a uvoz za 7,1%.

Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD

Godina	Tromjesečje	Realne stope rasta, izvorne – odnos prema istom tromjesečju prethodne godine	Realne stope rasta, sezonski prilagođene – odnos prema istom tromjesečju prethodne godine	Realne stope rasta, sezonski prilagođene – odnos prema prethodnom tromjesečju
		Q/Q-4	Q/Q-4	Q/Q-1
2023.	Q1	1,6	1,6	1,0
	Q2	2,6	2,2	1,5
	Q3	2,8	3,0	0,5
	Q4	4,3	4,3	1,3




1. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2023.¹⁾

ECOICOP		Ponderi	XII. 2023. Ø 2015.	XII. 2023. XII. 2022.	XII. 2023. XI. 2023.	I. 2023. - XII. 2023. I. 2022. - XII. 2022.
00	Indeks potrošačkih cijena - ukupno	1 000,00	127,4	104,5	99,5	108,0
01	Hrana i bezalkoholna pića	265,37	141,6	106,7	100,1	112,7
02	Alkoholna pića i duhan	50,14	134,7	104,5	100,2	105,6
03	Odjeća i obuća	61,15	121,2	105,7	95,5	108,2
04	Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva	169,88	118,6	100,1	100,0	106,8
05	Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva	57,79	127,6	104,2	99,6	109,3
06	Zdravlje	31,49	116,3	105,6	100,0	106,4
07	Prijevoz	139,53	122,7	103,0	98,6	101,1
08	Komunikacija	53,02	101,9	102,2	97,5	102,6
09	Rekreacija i kultura	52,12	120,8	105,0	100,2	107,3
10	Obrazovanje	6,88	110,3	105,4	100,0	103,6
11	Restorani i hoteli	50,15	157,7	112,4	100,8	114,8
12	Razna dobra i usluge	62,48	124,4	104,9	100,4	108,9

1) Vremenske serije indeksa potrošačkih cijena prema klasifikaciji ECOICOP možete preuzeti na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici PC AXIS baze podataka pod naslovom Cijene.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2023. u odnosu na studeni 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su niže za 0,5%. U odnosu na prosinac 2022. (na godišnjoj razini), u prosjeku su više za 4,5%, dok su u godišnjem prosjeku više za 8,0%.

					
1. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU U REPUBLICI HRVATSKOJ ¹⁾					
	X. – XII. 2022.	I. – III. 2023. ²⁾	IV. – VI. 2023.	VII. – IX. 2023.	X. – XII. 2023.
tis.					
Republika Hrvatska					
Ukupno					
Radno sposobno stanovništvo (15+)	3.509	3.275	3.269	3.262	3.256
Aktivno stanovništvo (15 – 89)	1.844	1.707	1.706	1.696	1.718
Zaposleni (15 – 89)	1.719	1.582	1.611	1.602	1.616
Nezaposleni (15 – 74)	124	125	95	93	102
Neaktivno stanovništvo (15+)	1.665	1.568	1.563	1.567	1.538
%					
Stopa aktivnosti (15 – 89)	53,0	52,5	52,5	52,3	53,1
Stopa aktivnosti (15 – 64)	70,4	69,8	70,0	69,7	70,8
Stopa zaposlenosti (15 – 89)	49,4	48,6	49,6	49,4	50,0
Stopa zaposlenosti (15 – 64)	65,6	64,6	66,0	65,8	66,5
Stopa nezaposlenosti (15 – 74)	6,8	7,3	5,6	5,5	5,9
Stopa nezaposlenosti (15 – 64)	6,8	7,4	5,7	5,6	6,0

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2023.

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela

- Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja; 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:
 - izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
 - izvještaj po programskoj klasifikaciji

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	K.Sučurac	RKP 50805

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio godišnjeg 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 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7
6. PRIHODI POSLOVANJA	25.485.119	30.260.282	30.260.282	31.927.606	125,28	105,51
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.828	162.000	162.000	148.699	89,67	91,79
UKUPNO PRIHODI	25.650.947	30.422.282	30.422.282	32.076.305	125,05	105,44
3. RASHODI POSLOVANJA	20.513.621	23.736.402	23.711.402	22.612.760	110,23	95,27
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.339.720	6.307.849	6.307.849	5.147.699	154,14	81,61
UKUPNO RASHODI	23.853.341	30.044.251	30.019.251	27.760.459	116,38	92,40
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.797.607	378.031	403.031	4.315.846	240,09	1.141,67
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	224.749		0	0	0	
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	628.955	670.000	695.000	694.789	110	103,70
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-404.206	-670.000	-695.000	-694.789	172	103,70
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	25.875.696	30.422.282	30.422.282	32.076.305	123,96	105,44
UKUPNI RASHODI I IZDACI	24.482.296	30.714.251	30.714.251	28.455.248	116,23	92,65
Razlika	1.393.400	-291.969	-291.969	3.621.057	259,87	-1.240,22
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.101.431	291.969	291.969	291.969	-26,51	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	291.969	0	0	3.913.026		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2023. godine iznose 32.076.304,86 eura ili 105,44 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 28.455.248,25 eura ili 92,65 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2022. ukupni prihodi i primici su veći za 23,96 % , odnosno za preko 6,2 mil.eura. Ukupni rashodi i izdaci su veći za 16,23 % odnosno za skoro 4 mil.eura.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2023.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.621.057 eura. Višak sredstava iz prethodnih godina je iznosio 291.969 eura pa konsolidirani višak na 31.12.2023. iznosi 3.913.026 eura koji će se koristiti za pokriće rashoda tijekom 2024.godine koje će se utvrditi izmjenama i dopunama proračuna za 2024.godinu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA

U nastavku navodimo stanje novčanih sredstava na početku i na kraju promatranog razdoblja, odnosno na 01.01.2023.godine i na 31.12.2023.godine (iznosi su prikazani u eurima) :

Račun	Naziv	Stanje 01.01.2023.	Stanje 31.12.2023.	D/P
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.484.993,69	6.512.532,92	D
11219	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	486,37	1047,83	D
11311	Glavna blagajna u domaćoj valuti		130,51	D
11312	Glavna blagajna u stranoj valuti	189,17		
	Konto 11 Novac u banci i blagajni	1.485.669,23	6.513.711,26	

Od čega su sredstva proračunskih korisnika:

Naziv	stanje 01.01.2023.	stanje 31.12.2023.	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	28.258,30	24.614,26	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	159.813,97	225.708,31	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	11.089,92	10.914,64	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	15.792,61	16.480,61	P
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	103,03		
Konto 23956 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	215.057,83	215.057,83	

-REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA:

Stanje na osnovnim računima podskupine 922-višak/manjak prihoda koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za proračunsku godinu Grada Kaštela na dan 31.prosinca 2023.godine utvrđena su kako slijedi:

		MUZEJ	DJEČJI VRTIĆ	KNJIŽNICA	JUŠOK	RAZVOJNA AG.	GRAD	SALDO 31.12.2023.
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	23.318	80.447	9.008	-8.961	-4.349	3.813.562	3.913.026
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	38.158	1.214.925	9.008		31.410	9.112.746	10.406.247
92211	Višak prihoda poslovanja	38.158	1.195.402	9.008		31.410	8.972.305	10.246.284
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine							0
92213	Višak primitaka od financijske imovine		19.522				140.441	159.963
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	14.840	1.134.478		8.961	35.759	5.299.184	6.493.221
92221	Manjak prihoda poslovanja				2.352			2.352
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	14.840	1.134.478		6.610	35.759	5.299.184	6.490.870
92223	Manjak primitaka od financijske imovine							0
	Ukupno: Rezultat poslovanja	23.318	80.447	9.008	-8.961	-4.349	3.813.562	3.913.026
								99.463,61

Razlika rezultata poslovanja, odnosno viška/manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima, za prijenos u sljedeće razdoblje, između ukupnog konsolidiranog salda i stanja grada na 31.12.2023.godine u iznosu od 99.463,61 eura odnosi se na višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika.

Račun	Naziv	Saldo
92211	Višak prihoda poslovanja	10.427.762,39
	GRAD KAŠTELA	9.153.783,64
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	38.158,04
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	9.008,08
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	1.195.402,43
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	31.410,20
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	517.570,41
	GRAD KAŠTELA	517.570,41
92213	Višak primitaka od financijske imovine	159.963,03
	GRAD KAŠTELA	140.440,56
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	19.522,47
92221	Manjak prihoda poslovanja	183.829,80
	GRAD KAŠTELA	181.478,19
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	2.351,61
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	7.008.440,07
	GRAD KAŠTELA	5.816.754,07
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	14.840,05
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	1.134.477,58
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	6.609,53
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	35.758,84
	Višak/manjak prihoda	3.913.025,96

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2023.godinu po proračunskim korisnicima (kod korisnika nisu prikazani prihodi koje su dobili od grada):

		KONSOLID. 2023	Grad	Muzej	Knjižnica	DV	JUSK	RAZ. AGENCIJA	SUMA 2023.
Konto	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	31.927.606	31.119.358	35.805	69.234	652.877	15.614	34.719	31.927.606
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	148.699	148.699	0	0	0	0	0	148.699
	SVEUKUPNO PRIHODI	32.076.305	31.268.057	35.805	69.234	652.877	15.614	34.719	32.076.305
3	Rashodi poslovanja	22.612.760	18.201.803	487.666	426.809	3.140.489	275.537	80.456	22.612.760
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.147.699	5.000.565	15.931	62.981	60.841	7.381		5.147.699
	SVEUKUPNO RASHODI	27.760.459	23.202.368	503.597	489.790	3.201.330	282.918	80.456	27.760.459
	B. RAČUN FINANCIRANJA								0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	694.789	694.789	0	0	0	0	0	694.789
	SVEUKUPNO IZDACI	694.789	694.789	0	0	0	0	0	694.789
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	32.076.305	31.268.057	35.805	69.234	652.877	15.614	34.719	32.076.305
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	28.455.248	23.897.157	503.597	489.790	3.201.330	282.918	80.456	28.455.248
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	3.621.057	7.370.899	-467.792	-420.556	-2.548.453	-267.305	-45.737	3.621.057
						-3.749.843			

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2023. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashod iskazani su na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije (treća i četvrta razina računskog plana), dok se podaci o planu mogu iskazati na manje detaljnoj razini tj. na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2023. godinu.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine u odnosu na ostvarenje 2016-2023. godine:

Kto	Naziv	Ostv. 2016.	Ostv. 2017.	Ostv. 2018.	Ostv. 2019.	Ostv. 2020.	Ostv. 2021.	Ostv. 2022.	Ostv. 2023.
1	2	5	6	7	8	9			
	UKUPNI PRIHODI	16.752.903	14.657.046	18.839.982	22.957.794	19.989.151	21.915.672	25.650.947	32.076.305
6	Prihodi poslovanja	16.733.060	14.616.176	18.696.046	22.894.152	19.418.739	21.653.074	25.485.119	31.927.606
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	19.843	40.870	143.936	63.643	570.412	262.598	165.828	148.699
	UKUPNI RASHODI	14.155.547	15.838.542	16.555.100	20.563.940	23.524.828	25.953.412	23.853.341	27.760.459
3	Rashodi poslovanja	12.170.431	13.270.868	14.709.707	17.100.140	19.657.535	19.386.134	20.513.621	22.612.760
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.985.116	2.567.674	1.845.393	3.463.800	3.867.294	6.567.278	3.339.720	5.147.699
	RAZLIKA	2.597.357	-1.181.496	2.284.882	2.393.854	-3.535.677	-4.037.740	1.797.607	4.315.846
8	Primici od fin. Imov. i zaduživan.	0	0	0	0	1.840.283	625.810	224.749	
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	1.840.283	625.810	224.749	0
5	Izdaci za fi. Imov. i otplate zajmova	42.887	44.942	19.422	876	0	1.226.657	628.955	694.789
	SVEUKUPNO IZDACI	42.887	44.942	19.422	876	0	1.226.657	628.955	694.789
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	16.752.903	14.657.046	18.839.982	22.957.794	21.829.434	22.541.481	25.875.696	32.076.305
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	14.198.434	15.883.483	16.574.522	20.564.815	23.524.828	27.180.069	24.482.296	28.455.248
	RAZLIKA (višak/manjak)	2.554.470	-1.226.437	2.265.460	2.392.979	-1.695.394	-4.638.587	1.393.400	3.621.057

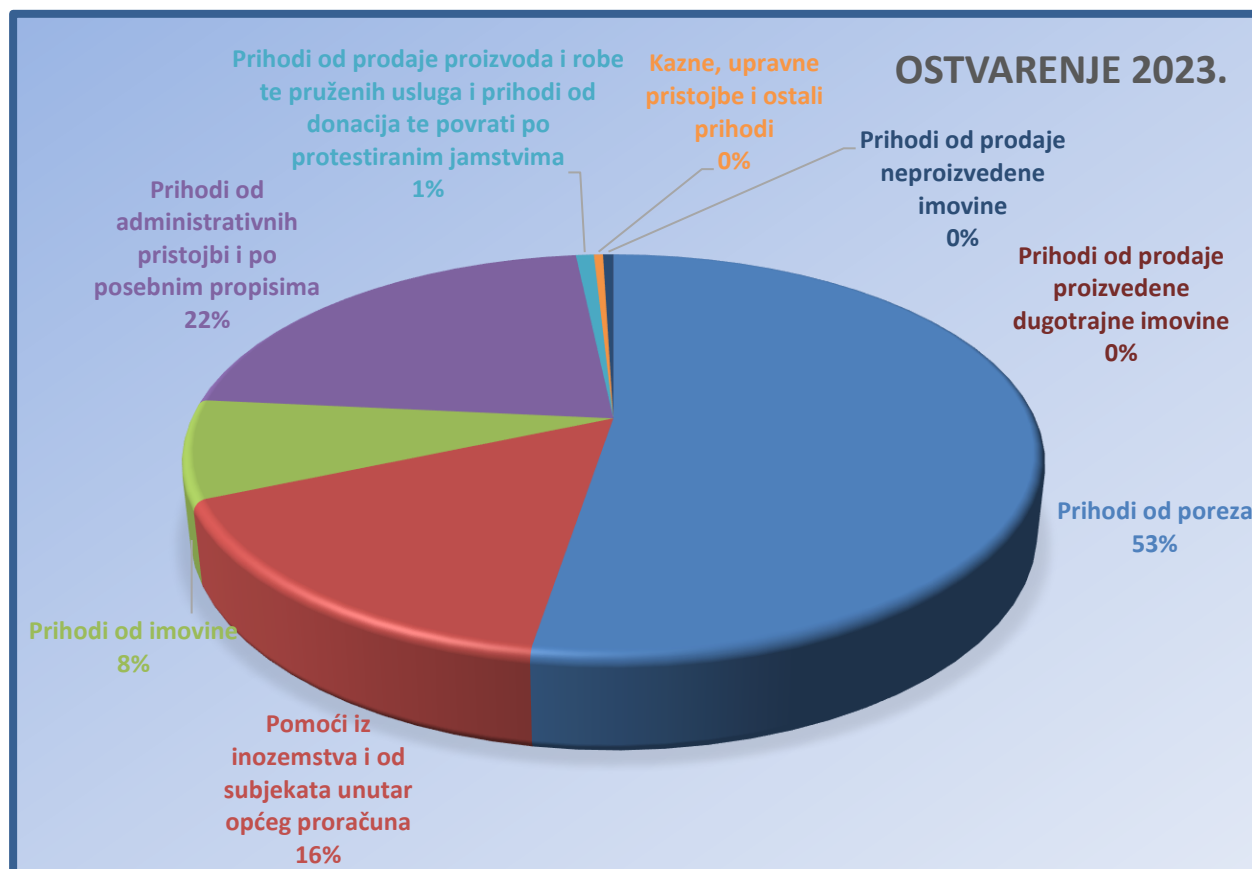
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2023. godine u odnosu na plan 2023. i ostvareno za siječanj-prosinac 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 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
61	Prihodi od poreza	12.674.365	16.522.989	16.870.234	102,10%	133,11%	52,59%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.972.167	5.036.538	5.120.020	101,66%	128,90%	15,96%
64	Prihodi od imovine	948.619	1.349.875	2.556.198	189,37%	269,47%	7,97%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.975.457	6.678.657	6.990.144	104,66%	100,21%	21,79%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	803.807	540.223	259.270	47,99%	32,26%	0,81%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	110.704	132.000	131.741	99,80%	119,00%	0,41%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	134.594	152.000	147.001	96,71%	109,22%	0,46%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.234	10.000	1.698	16,98%	5,43%	0,01%
84	Primici od zaduživanja	224.749			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	SUMA	25.875.696	30.422.282	32.076.305	105,44%	123,96%	100,00%

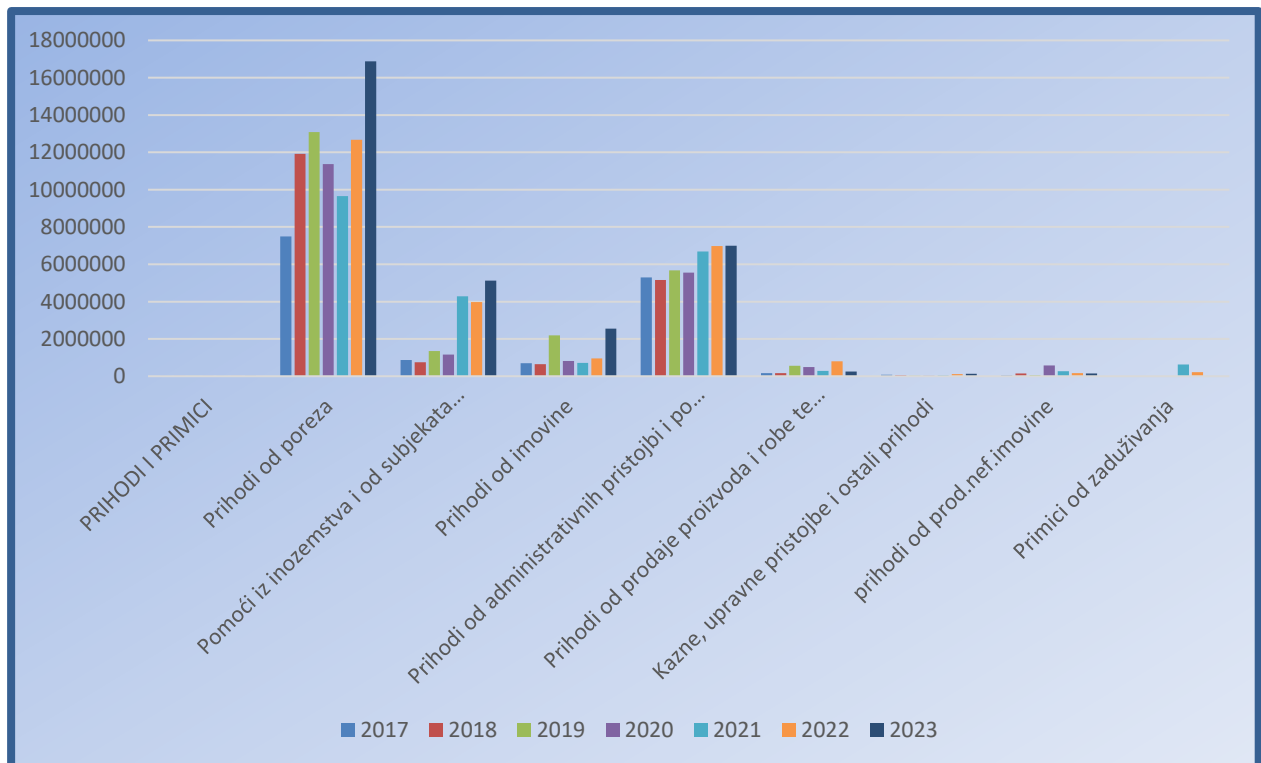


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2023.

Vidljivo je da se najveći udio (52,59 %) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 16,87 milijuna eura.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda od 2017-2023:

Konto		Ostvar.	Ostvar.	Ostvar.	Ostvar.	Ostvar.	Ostvar.	Ostvar.
	PRIHODI I PRIMICI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
61	Prihodi od poreza	7.499.743	11.914.230	13.078.956	11.368.065	9.647.911	12.674.365	16.870.234
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	874.031	753.518	1.345.811	1.152.548	4.281.720	3.972.167	5.120.020
64	Prihodi od imovine	703.722	637.918	2.196.251	824.841	715.754	948.619	2.556.198
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.292.843	5.166.628	5.675.417	5.548.543	6.677.785	6.975.457	6.990.144
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	163.131	165.538	562.186	499.874	289.996	803.807	259.270
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	82.707	58.213	35.531	24.868	39.908	110.704	131.741
7	prihodi od prod.nef.imovine	40.870	143.936	63.643	570.412	262.598	165.828	148.699
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	625.810	224.749	0
	suma	14.657.046	18.839.982	22.957.794	19.989.151	22.541.481	25.875.696	32.076.305



Grafikon prihoda po godinama od 2017-2023.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 30.260.282 eura a ostvarenje u periodu je bilo 31.927.606 eura što je 105,51 % plana u razdoblju i 125,28 % u odnosu na ostvarenje 2022.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

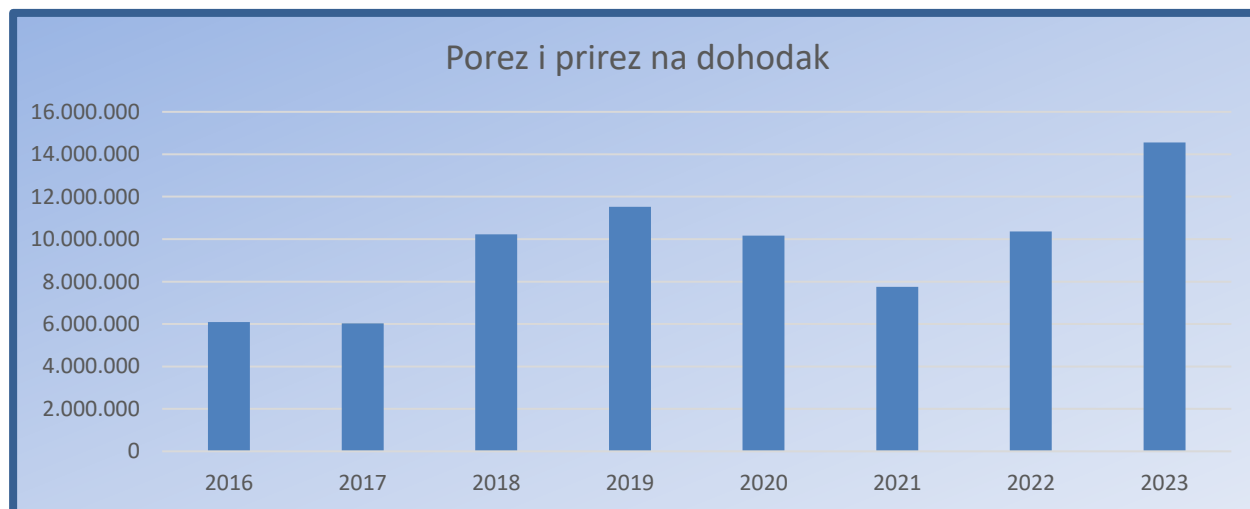
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 52 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 16.522.989 eura na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 16.870.234 eura što je 102,10 % od plana u razdoblju i za 33,11 % više od ostvarenja u 2022. godini.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 14.562.613,13 eura što je za 40,56 % više od ostvarenja prošle godine.

Kto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
611	Porez i prirez na dohodak	6.094.476	6.028.572	10.220.205	11.520.924	10.163.336	7.745.949	10.360.713	14.562.613



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 2.035.708,01 eura i on je za 2,18 % manji od ostvarenja u 2022. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 4.547,36 eura te je za 57,59 % veći nego 2022.godine. Naplatu ovih poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava. 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.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 267.365,20 eura što je za 17,03 % više nego prošle godine.

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 5.036.538 eura, a ostvarene u iznosu od 5.120.020,09 eura što je za 28,66 % više od ostvarenja prošle godine.

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.868.332	4.882.354	4.991.947	102,24%	129,05%	97,50%
11		Opći prihodi i primici	2.576.495	3.775.000	3.990.853	105,72%	154,89%	77,95%
11	63311	Tekuće pomoći iz drž.proračuna	2.576.495	3.775.000	3.990.853	105,72%	154,89%	77,95%
21		Pomoći iz državnog proračuna	35.709	79.017	24.846	31,44%	69,58%	0,49%
21	63311	Tekuće pomoći iz drž.proračuna	22.437	79.017	24.846	31,44%	110,74%	0,49%
21	63321	Kapitalne pomoći iz drž.proračuna	13.272			#DIV/0!	0,00%	0,00%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	51.582	58.287	56.243	96,49%	109,04%	1,10%
22	63312	Tekuće pomoći iz žup.proračuna	8.447	10.287	9.923	96,46%	117,48%	0,19%
22	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	43.135	48.000	46.320	96,50%	107,38%	0,90%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	416.105	437.757	404.078	92,31%	97,11%	7,89%
23	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	245.984	197.757	174.129	88,05%	70,79%	3,40%
23	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	170.121	240.000	229.949	95,81%	135,17%	4,49%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	452.200	362.293	351.507	97,02%	77,73%	6,87%
24	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	25.387	5.000		0,00%	0,00%	0,00%
24	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	310.365	325.000	326.237	100,38%	105,11%	6,37%
24	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	116.448	32.293	25.270	78,25%	21,70%	0,49%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	336.241	170.000	164.419	96,72%	48,90%	3,21%
27	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	336.241	170.000	164.419	96,72%	48,90%	3,21%
		Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	40.765	34.800	34.719	99,77%	85,17%	0,68%

		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	40.765	34.800	34.719	99,77%	85,17%	0,68%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	40.765	34.800	34.719	99,77%	85,17%	0,68%
23	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	40.765	34.800	34.719	99,77%	85,17%	0,68%
		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	63.070	119.384	93.354	78,20%	148,02%	1,82%
		GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	22.032	47.887	47.883	99,99%	217,34%	0,94%
21		Pomoći iz državnog proračuna	20.705	43.907	43.903	99,99%	212,05%	0,86%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	796	1.992	1.991	99,94%	250,00%	0,04%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	19.908	41.915	41.913	99,99%	210,53%	0,82%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	1.327	3.980	3.980	100,00%	299,87%	0,08%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	1.327	3.980	3.980	100,00%	299,87%	0,08%
		MUZEJ GRADA KAŠTELA	6.636	5.390	5.389	99,98%	81,21%	0,11%
21		Pomoći iz državnog proračuna	1.991	2.390	2.389	99,96%	120,00%	0,05%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	796	2.390	2.389	99,96%	300,00%	0,05%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.195			#DIV/0!	0,00%	0,00%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	4.645	3.000	3.000	100,00%	64,58%	0,06%
22	63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.645			#DIV/0!	0,00%	0,00%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		3.000	3.000	100,00%	#DIV/0!	0,06%
		DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	34.402	66.107	40.082	60,63%	116,51%	0,78%
21		Pomoći iz državnog proračuna	34.402	50.124	40.082	79,97%	116,51%	0,78%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	34.402	50.124	40.082	79,97%	116,51%	0,78%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika		15.983		0,00%	#DIV/0!	0,00%
24	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		15.983		0,00%	#DIV/0!	0,00%
		Konto 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.972.167	5.036.538	5.120.020	101,66%	128,90%	100,00%

Ostvarene su sljedeće potpore:

- račun 63211 -tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su ostvarene u iznosu od 164.418,66 eura:

Konto	Naziv	Ostvarenje
6321120	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Underwater muse	52.377,94
6321130	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PMO gate	14.247,91
6321140	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-VALUE	36.894,75
6321150	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic	50.323,06
6321160	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriprom tour	10.575,00
	Konto 63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	164.418,66

- račun 63311 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 4.015.699,40 eura
 - o odnose se na dobivena sredstva fiskalnog izravnjanja za 2023. u iznosu od 3.799.114,40 eura , pomoći za fiskalnu održivost vrtića 161.838 eura te 54.747 eura za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće pomoći u iznosu od 9.923,03 eura za:

- o Uređenja poljskih putova 6.636,14 eura
- o Sufinanciranje nabavke sadnica 3.286,89 eura

račun 63322 -Za kapitalne pomoći iz županijskog proračuna uplaćeno je 46.320,26 eura:

- o Sufin. proj. uređenje obalnog pojasa Kaštel K.- Poždorine 6.503,42 eura
- o Sufin.proj. uređenja obalnog pojasa Kaštel Stari-Kaštel Novi 39.816,84 eura

- račun 63416 -Iznos od 326.237,16 eura odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada

- račun 63425 -Iznos od 25.270,18 eura odnosi se na kap.pomoći ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i to za:

- o Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost - Poticanje mjere odvojenog sakupljanja otpada 13.643,00 eura
- o Pametni i održivi razvoj - Geoinformacijski sustav 11.627,18 eura

- računi 636 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 93.354,29 eura tekućih i kapitalnih pomoći i to kako slijedi:

Naziv	Ostvarenje
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	47.883,48
MUZEJ GRADA KAŠTELA	5.389,01
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	40.081,80
Konto 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.354,29

- račun 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu do 438.797,11 eura od čega je Razvojna agencija dobila 34.719,04 eura a ostalo za Grad:

Opis	Iznos
KK.03.1.2.10.0011	13.738,99
KK.03.1.2.10.0011	11.163,65
15383 - Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi	41.756,34
15528 - Projekt Zaželi - ZNS br. 1	15.781,27
SREDST.ZA SUSTAV JAVNIH BICIKLI	229.948,60
15742 - Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi	20.540,15
KK.03.1.2.10.0011	9.816,40
16434 - Projekt Zaželi	33.432,34
Skriveni habitati-pl.po odobrenju ZNS 18	31.952,47
16730 - Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi (Gotov projekt)	14.866,68
Isplata po odobrenju Zahtjeva za naknadu br. 2	5.957,51
16960 - Projekt Zaželi 2 (završen)	9.842,71
638-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	438.797,11

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 1.349,875 eura, a ostvareni u iznosu od 2.556.198,18 eura što je za 169,47 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
64132	Kamate na depozite po viđenju	61	200	269	440,81%	134,60%	0,01%
64143	Zat.kamate iz obveznih odnosa i drugo	6.993	17.000	15.256	218,17%	89,74%	0,60%
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100		#DIV/0!	0,00%	0,00%
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru		278.090	1.599.997	#DIV/0!	575,35%	62,59%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	101.825	100.000	96.373	94,65%	96,37%	3,77%
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama		1.000		#DIV/0!	0,00%	0,00%
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	104.697	178.000	172.380	164,65%	96,84%	6,74%
64219	Naknade za ostale koncesije	1.377	1.000	736	53,46%	73,61%	0,03%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivr.zemljišta	471	5.000	1.064	226,05%	21,27%	0,04%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	48.918	25.000	21.578	44,11%	86,31%	0,84%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	184.286	235.485	189.464	102,81%	80,46%	7,41%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	392.976	420.000	364.693	92,80%	86,83%	14,27%
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksplo.mineralnih sirovina	19.831	2.000	18.941	95,51%	947,04%	0,74%
64236	Prihodi od spomeničke rente	10.992	13.000	10.681	97,18%	82,16%	0,42%
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	17.321	19.000	18.718	108,06%	98,51%	0,73%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	58.874	55.000	46.048	78,22%	83,72%	1,80%
	Konto 64 Prihodi od imovine	948.619	1.349.875	2.556.198	269,47%	189,37%	100%

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 1.615.521,94 eura odnose se na:

- kamate na depozite po viđenju 269,20 eura
- Prihodi od zateznih kamata 15.255,81 eura
- Prihod od dobiti Zračne luke za 2021. i 2022.godinu 1.599.996,93 eura

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 940.676,24 eura što je za 0,09 % manje od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, naknada dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 269.488,90 eura.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 576.799,00 eura, ostvareni za 7,96 % manje nego u istom periodu prošle godine zbog knjiženja prefakturiranih troškova na drugi račun.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 48.340,03 eura

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 46.048,31 eura.

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 6.678.656,51 eura, a ostvareni su 6.990.143,77 eura što je 0,21 % više nego u istom periodu 2022.

Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 3.654.658,73 eura te komunalni doprinos 2.161.935,05 eura.

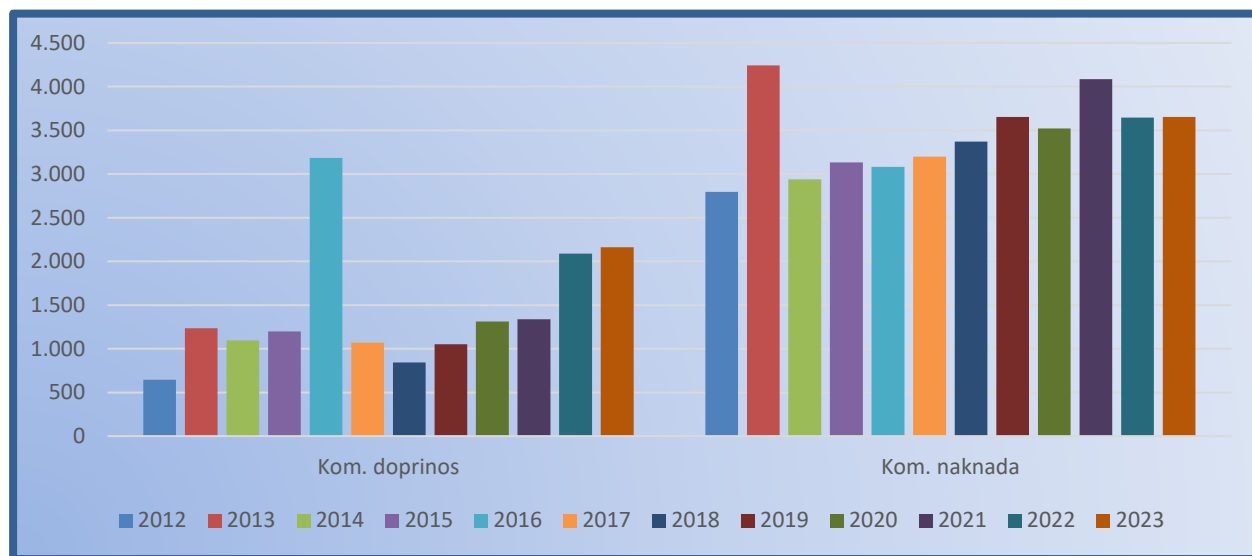
Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	69.158	72.000	74.690	103,74%	108,00%	1,07%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	16.160	21.000	20.470	97,48%	126,67%	0,29%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	7.701	6.361	6.001	94,34%	77,92%	0,09%
65141	Turistička pristojba	134.188	150.000	147.875	98,58%	110,20%	2,12%
65221	Vodni doprinos	16.920	11.000	10.865	98,77%	64,21%	0,16%
65241	Doprinosi za šume		10	8	83,60%	#DIV/0!	0,00%
65264	Sufinanc.cijene usluge, participacije i slič.	524.881	565.557	524.753	92,79%	99,98%	7,51%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete		1.200	676	56,30%	#DIV/0!	0,01%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	474.709	400.400	388.212	96,96%	81,78%	5,55%
65311	Komunalni doprinosi	2.087.731	1.750.000	2.161.935	123,54%	103,55%	30,93%
65321	Komunalna naknada	3.644.010	3.700.000	3.654.659	98,77%	100,29%	52,28%
65331	Naknade za priključak		129		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.975.457	6.678.657	6.990.144	104,66%	100,21%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo slijedeću tabelu za godine 2012- 2023:

u 000 eura

Naziv	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kom. doprinos	646	1.235	1.096	1.198	3.186	1.072	842	1.053	1.310	1.339	2.088	2.162
Kom. naknada	2.794	4.243	2.940	3.134	3.080	3.198	3.370	3.655	3.521	4.085	3.644	3.655



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 259.269,86 eura, što je za 87,74 % manje nego prošle godine i to zbog prošlogodišnjih dobivenih kapitalnih donacija od trgovačkih društava (Vik d.o.o).

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	6,64	15.033,00	9,29	0,06%	139,91%	0,00%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	1.597,72	2.291,00	2.038,59	88,98%	127,59%	0,79%
66151	Prihodi od pruženih usluga	178.945,88	278.688,00	254.813,02	91,43%	142,40%	98,28%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.654,46			#DIV/0!	0,00%	0,00%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	3.142,61	2.411,00	2.408,96	99,92%	76,65%	0,93%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	617.459,94	241.800,00		0,00%	0,00%	0,00%
	Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	803.807,25	540.223,00	259.269,86	47,99%	32,26%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 131.740,70 eura a odnose se na naplatu kazni koju provode gradski redari što je za 19,00 % više nego tijekom 2022.godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
71112	Građevinsko zemljište	134.594			#DIV/0!	0,00%	0,00%
71119	Ostala zemljišta		152.000	147.001	96,71%	#DIV/0!	98,86%
72119	Ostali stambeni objekti	4.329	10.000	1.698	16,98%	39,21%	1,14%
72313	Kombi vozila	26.905			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	Konto 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	165.828	162.000	148.699	91,79%	89,67%	100,00%

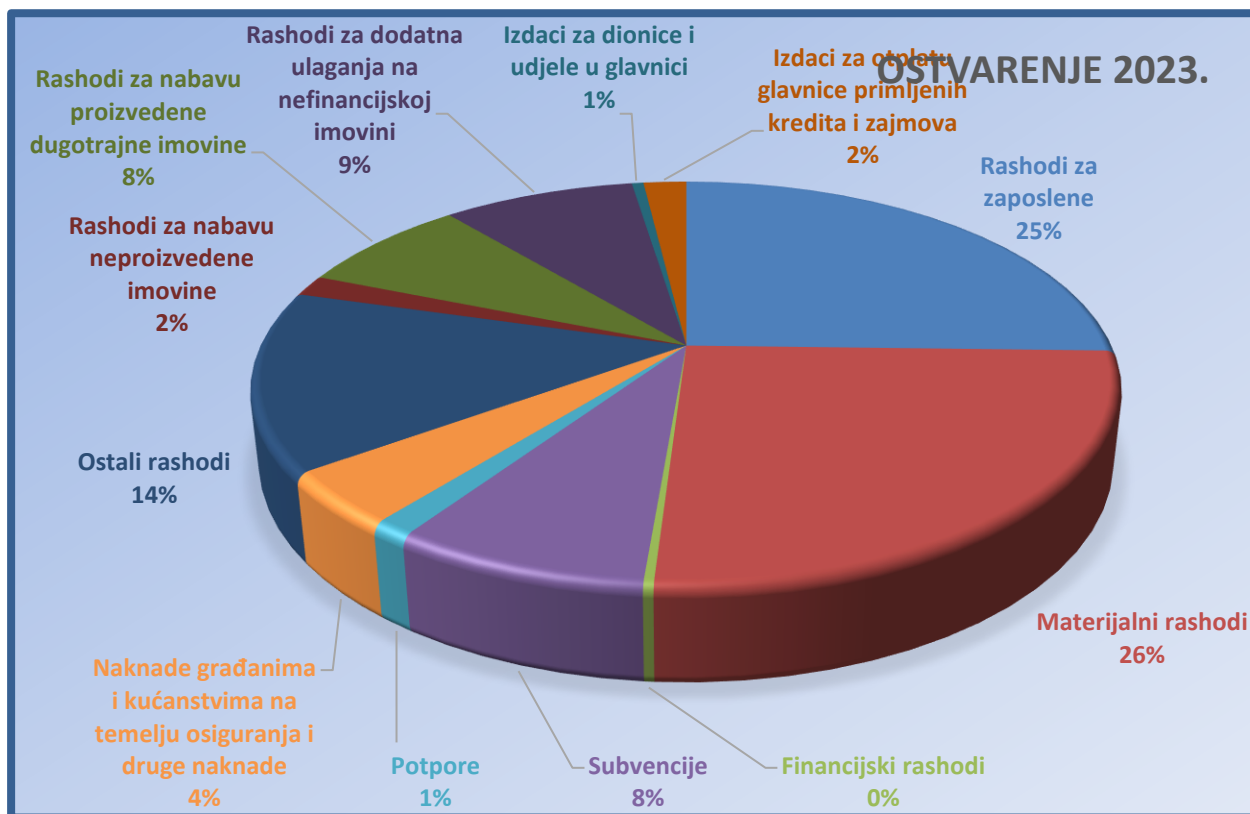
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 , ostvareno 147.001,00 eura, odnose se na prodaju zemljišta poduzeću Cemex d.d.
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 1.697,56 eura za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu.

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2023. godine ostvareni u iznosu od 28.455.248,25 eura što je za 16,23 % više od ostvarenja u istom periodu 2022.godine.

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

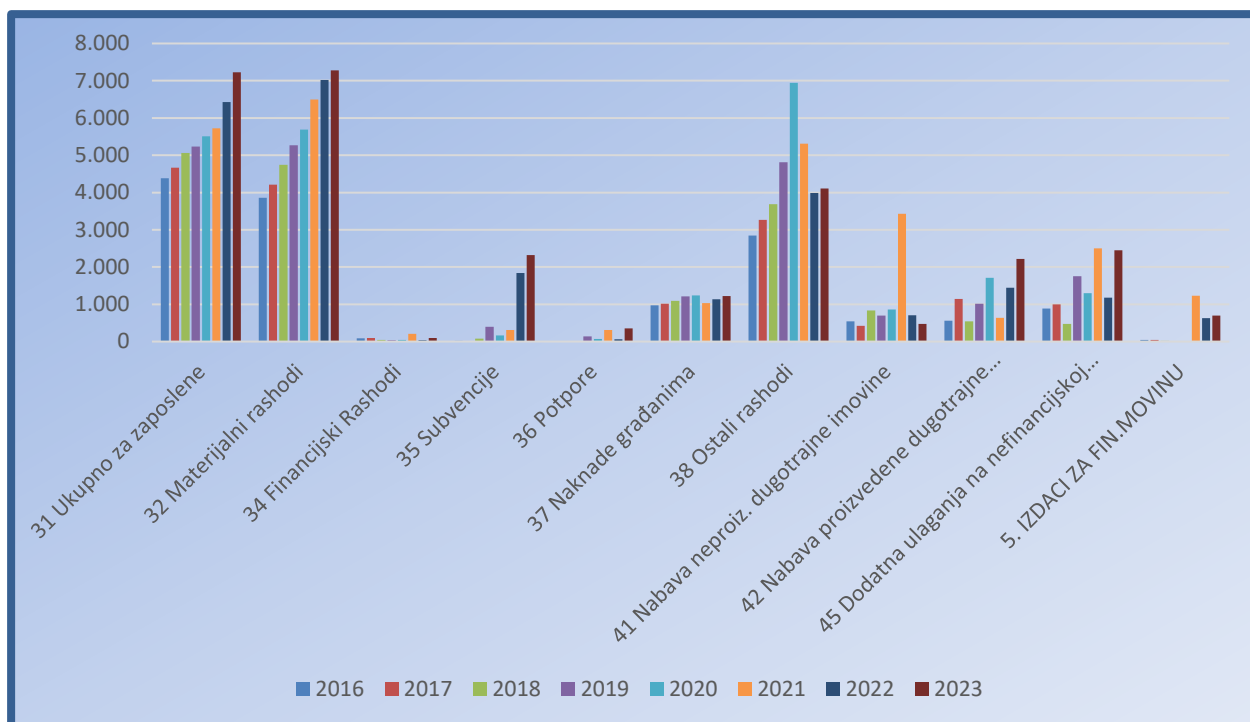
Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
31	Rashodi za zaposlene	6.426.803	7.366.110	7.229.979	98,15%	112,50%	25,41%
32	Materijalni rashodi	7.021.860	7.953.448	7.281.939	91,56%	103,70%	25,59%
34	Financijski rashodi	38.113	105.327	92.709	88,02%	243,25%	0,33%
35	Subvencije	1.839.912	2.390.887	2.320.405	97,05%	126,12%	8,15%
36	Potpore	61.868	387.255	357.154	92,23%	577,28%	1,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	1.133.393	1.277.000	1.223.542	95,81%	107,95%	4,30%
38	Ostali rashodi	3.991.671	4.231.375	4.107.031	97,06%	102,89%	14,43%
41	Rashodi za nabavu neproiz.imovine	709.572	496.116	474.207	95,58%	66,83%	1,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.448.657	2.618.933	2.220.829	84,80%	153,30%	7,80%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.181.491	3.192.800	2.452.664	76,82%	207,59%	8,62%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000	149.996	100,00%	#DIV/0!	0,53%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	628.955	545.000	544.794	99,96%	86,62%	1,91%
	Rashodi i izdaci	24.482.295	30.714.251	28.455.248	92,65%	116,23%	100,00%



Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-prosinac od 2016. do 2023. godine:

u 000 eura

Konto/ Godina	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
31 Ukupno za zaposlene	4.385	4.671	5.062	5.236	5.507	5.720	6.427	7.230
32 Materijalni rashodi	3.858	4.208	4.740	5.264	5.693	6.493	7.022	7.282
34 Financijski Rashodi	85	100	48	39	41	208	38	93
35 Subvencije	21	8	80	400	164	314	1.840	2.320
36 Potpore	3	0	6	137	68	312	62	357
37 Naknade građanima	975	1.019	1.089	1.215	1.241	1.029	1.133	1.224
38 Ostali rashodi	2.844	3.266	3.685	4.809	6.945	5.311	3.992	4.107
41 Nabava neproiz. dugotrajne imovine	542	424	831	695	856	3.430	710	474
42 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	556	1.146	542	1.016	1.715	633	1.449	2.221
45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	886	998	473	1.753	1.296	2.505	1.181	2.453
3 RASHODI POSLOVANJA	12.170	13.271	14.710	17.100	19.658	19.386	20.514	22.613
4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	1.985	2.568	1.845	3.464	3.867	6.567	3.340	5.148
5. IZDACI ZA FIN.MOVINU	43	45	19	1	0	1.227	629	695
UKUPNO RASHODI I IZDACI	14.198	15.883	16.574	20.565	23.525	27.180	24.482	28.455



Grafikon rashoda i izdataka po godinama

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
311	Plaće	5.164.518	5.748.823	5.669.516	98,62%	109,78%	78,42%
3111	Plaće za redovan rad	5.164.518	5.748.823	5.669.516	98,62%	109,78%	78,42%
31111	Plaće za zaposlene	5.164.518	5.748.823	5.669.516	98,62%	109,78%	78,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	408.304	665.202	627.631	94,35%	153,72%	8,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	408.304	665.202	627.631	94,35%	153,72%	8,68%
31212	Nagrade	177.686	268.107	253.166	94,43%	142,48%	3,50%
31213	Darovi	21.873	42.612	41.214	96,72%	188,42%	0,57%
31214	Otpremnine	14.865	113.274	103.244	91,15%	694,55%	1,43%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	18.482	23.281	18.183	78,10%	98,38%	0,25%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	175.399	217.928	211.824	97,20%	120,77%	2,93%
313	Doprinosi na plaće	853.981	952.085	932.832	97,98%	109,23%	12,90%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	853.981	952.085	932.832	97,98%	109,23%	12,90%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	853.981	952.085	932.832	97,98%	109,23%	12,90%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	6.426.803	7.366.110	7.229.979	98,15%	112,50%	100,00%

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 7.229.979,48 eura što je za 1,85 % manje od planiranih i za 12,50 % više nego u istom razdoblju 2022. godine.

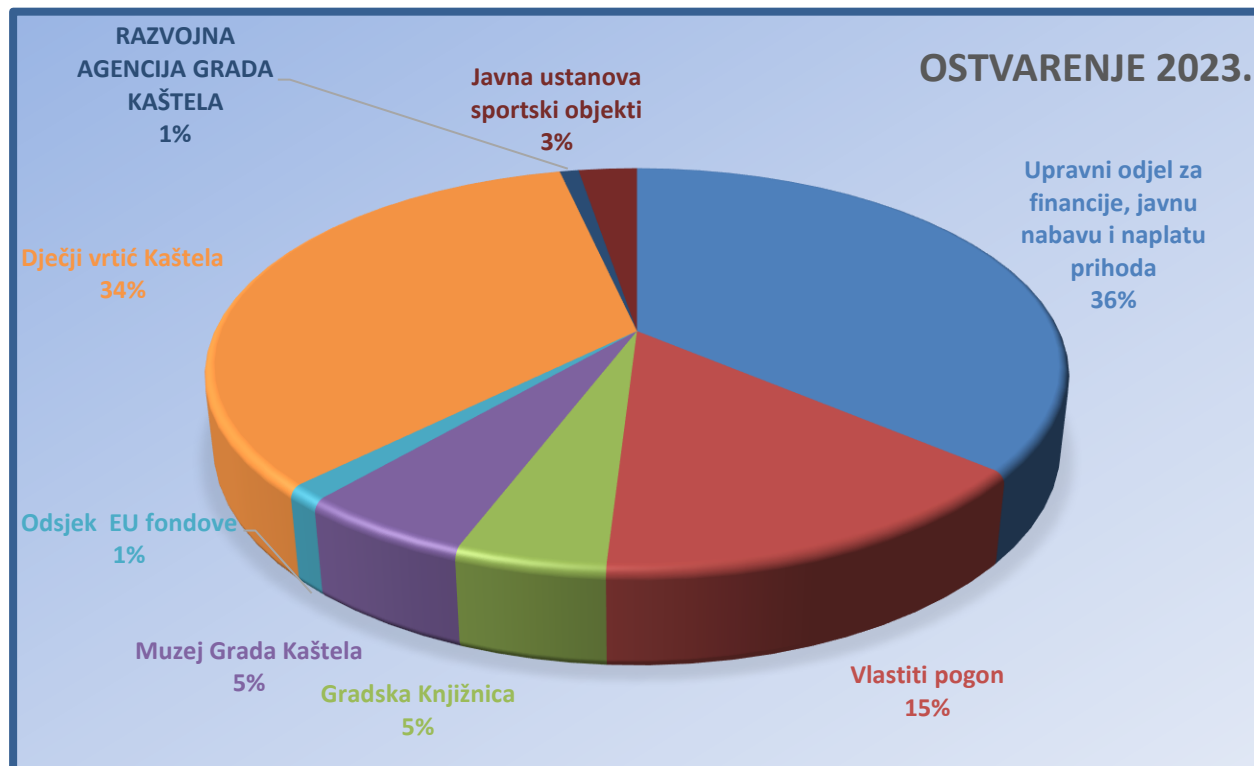
Od ukupnih rashoda za zaposlene 46,41 %, odnosno 3.355.590 eura, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela.

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

Glavni razlog povećanja je usklada koeficijenata zaposlenih sa zakonskom minimalnom plaćom i rastom troškova životnog standarda.

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv. 2023/2022
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.346.762	2.654.000	2.616.533	111,50%	36,19%	2.616.533	36,19%
Vlastiti pogon	925.398	1.081.000	1.067.369	115,34%	14,76%	1.067.369	14,76%
Gradska Knjižnica	312.181	352.109	349.317	111,90%	4,83%		
Muzej Grada Kaštela	352.164	402.111	402.084	114,18%	5,56%		
Odsjek EU fondove	84.179	101.765	88.812	105,50%	1,23%		
Dječji vrtić Kaštela	2.169.371	2.517.415	2.454.008	113,12%	33,94%		
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	58.942	63.425	61.370	104,12%	0,85%	3.355.590	46,41%
Javna ustanova sportski objekti	177.807	194.285	190.487	107,13%	2,63%	190.487	2,63%
Konto 31 Rashodi za zaposlene	6.426.803	7.366.110	7.229.979	112,50%	100,00%	7.229.979,48	100,00%



Grafikon rashoda zaposlenih po korisnicima

- **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 7.953.448 eura a ostvareni u iznosu od 7.291.938,88 eura što je za 8,44 % manje od plana a 3,70 % više od ostvarenja u 2022. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
3211	Službena putovanja	29.041	38.604	26.000	67,35%	89,53%	0,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.166	197.848	194.180	98,15%	108,38%	2,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.093	16.505	8.298	50,27%	82,22%	0,11%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.422	3.739	3.382	90,46%	237,86%	0,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.775	195.137	171.779	88,03%	137,67%	2,36%
3222	Materijal i sirovine	155.461	208.113	203.941	98,00%	131,18%	2,80%
3223	Energija	753.492	619.395	583.627	94,23%	77,46%	8,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	228.771	388.051	344.655	88,82%	150,66%	4,73%
3225	Sitni inventar i auto gume	64.833	92.531	78.584	84,93%	121,21%	1,08%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	24.509	63.101	51.954	82,33%	211,97%	0,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	907.237	883.949	881.775	99,75%	97,19%	12,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.111.641	2.268.944	2.108.436	92,93%	99,85%	28,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.805	129.151	108.856	84,29%	102,88%	1,49%
3234	Komunalne usluge	934.236	974.404	943.233	96,80%	100,96%	12,95%
3235	Zakupnine i najamnine	48.826	75.123	69.834	92,96%	143,02%	0,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.392	78.163	53.484	68,43%	129,21%	0,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.568	274.938	222.180	80,81%	103,07%	3,05%
3238	Računalne usluge	84.462	111.938	103.382	92,36%	122,40%	1,42%
3239	Ostale usluge	724.217	892.873	785.361	87,96%	108,44%	10,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	644	4.062	1.052	25,91%	163,49%	0,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.427	107.290	84.884	79,12%	90,86%	1,17%
3292	Premije osiguranja	26.939	39.727	33.268	83,74%	123,49%	0,46%
3293	Reprezentacija	20.940	31.772	25.561	80,45%	122,07%	0,35%
3294	Članarine	9.326	10.970	10.806	98,51%	115,87%	0,15%
3295	pristojbe i naknade	95.249	101.555	99.389	97,87%	104,35%	1,36%
3296	Troškovi sudskih postupaka	703	90.000	55.209	61,34%	7848,55%	0,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.687	55.565	28.829	51,88%	97,11%	0,40%
	Konto 32 Materijalni rashodi	7.021.860	7.953.448	7.281.939	91,56%	103,70%	100,00%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 231.859,57 eura odnosno 9,68 % manje od plana te su na za 5,52 % više od ostvarenja 2022. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja... Glavni razlog povećanje su veći rashodi za naknade za prijevoz na posao i s posla zbog povećanja cijene prijevoza.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 1.434.539,05 eura što je manje od plana za 8,41 %, i 6,12 % više nego u 2022. godini. Tu pripadaju rashodi za el.energiju, gorivo, materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, vozila, namirnice...Osnovni razlog povećanja su veći troškovi namirnica za dječje vrtiće.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 5.276.542,18 eura, ostvareni su za 7,26 % manje od godišnjeg plana a za 1,99 % više od ostvarenja 2022. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 3232) su u iznosu od 2.108.436 eura najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata, održavanje javnih površina 308 tisuća eura, održavanje šumskih i poljskih putova 236 tisuća eura , održavanje nerazvrstanih cesta (1,2 mil.eura)...

Na račun 32319- ostale usluge za komunikaciju i prijevoz se knjiži sufinanciranje cijene prijevoza đaka, studenata i starijih osoba prema Prometu d.o.o. te je ostvarenje 790.793,78 eura .

Sljedeća stavka su komunalne usluge (račun 3234) koje iznose 943.233,42 eura (tu spadaju iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija...) , zatim osobne i intelektualne usluge sa ostvarenjem od 222.938 eura (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..) koje su za 3,07 % veće nego tijekom 2022.godine zbog većih troškova kod Javne ustanove sportski objekti.

Ostale nespomenute usluge- račun 32399, su ostvarene u iznosu od 669.136,62 eura što je povećanje od 4,84 % u odnosu na prošlu godinu. Tu spadaju i mjesečne naknade naplate 1 % i 5 % prihoda za FINA-u sa ostvarenjem u ukupnom iznosu od oko 153 tisuća eura, zatim usluge elaborata za nerazvrstane ceste, održavanje skloništa za životinje, za Kaštelanska kulturna događanja, ostvarenje rashoda u EU projektima (177 tisuća eura) te troškovi proračunskih korisnika.

- Podskupina 324

-

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 1.052,37 eura a odnose na Muzej i Knjižnicu.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 337.945,71 eura. Manji su od plana za 22,65 % a od ostvarenja 2022. su veći za 22,32 %. Ovi rashodi se odnose najvećim

dijelom na poticajnu naknadu u korist Fonda za zaštitu okoliša, za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (62.471 eura), rashode proračunskih korisnika....

- **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 92.708,99 eura i veći su za 143,25 % od ostvarenih u 2022. godini zbog isplaćenih kamata poduzeću MP-beton d.o.o. u izgubljenom sudskom sporu. Ovdje spadaju i troškove bankarskih usluga, zateznih kamata i ostali financijski rashodi.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.979,41	25.046,00	24.001,78	95,83%	104,45%	25,89%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.550,73	50,00		0,00%	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	626,52	65.231,00	60.209,23	92,30%	9610,11%	64,94%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.956,32	15.000,00	8.497,98	56,65%	65,59%	9,17%
	Konto 34 Financijski rashodi	38.112,98	105.327,00	92.708,99	88,02%	243,25%	100,00%

- **Subvencije- skupina 35**

Iznose 2.320.405,35 eura i veće su za 26,12 % nego 2022.godine a odnose se na subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika u iznosu od 258.204 eura , Zelenog i modrog d.o.o. sa 106.000 eura te subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1.954.202 eura gdje spada financiranje privatnih dječjih vrtića.

Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	109.799	376.887	364.204	96,63%	331,70%	15,70%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	106.178	106.000	106.000	100,00%	99,83%	4,57%
"Zeleno i modro" d.o.o.	106.178	106.000	106.000	100,00%	99,83%	4,57%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	3.621	270.887	258.204	95,32%	7130,79%	11,13%
Poticanje poljoprivrede	3.621	73.287	68.632	93,65%	1895,39%	2,96%
Projekti poticanja poduzetništva		197.600	189.572	95,94%	#DIV/0!	8,17%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	1.730.112	2.014.000	1.956.202	97,13%	113,07%	84,30%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.728.785	2.012.000	1.954.202	97,13%	113,04%	84,22%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.347.586	1.455.000	1.404.932	96,56%	104,26%	60,55%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	361.915	522.000	517.025	99,05%	142,86%	22,28%
Sufinanciranje usluga dadilja	19.285	35.000	32.245	92,13%	167,20%	1,39%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.327	2.000	2.000	100,00%	150,69%	0,09%
Financiranje kulture po programima	1.327	2.000	2.000	100,00%	150,69%	0,09%
Konto 35 Subvencije	1.839.912	2.390.887	2.320.405	97,05%	126,12%	100,00%

- **Potpore- skupina 36**

Ostvarene su u iznosu od 357.154,02 eura i odnosi se najvećim dijelom na isplate osnovnim školama za produženi boravak, sufinanciranje pomoćnika u nastavi, kapitalnih pomoći školama te plaćanje Lučkoj upravi za izgradnju luke u Kaštel Starom, i ostalo...

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

Ostvareni su u iznosu od 1.223.542,40 eura što je 7,95 % više od ostvarenja u 2022. godini zbog većih jednokratnih financijskih pomoći, Božićnica umirovljenicima, potpora za kupnju radnih bilježnica te oslobađanje učešća plaćanja cijene vrtića:

Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
37212; Subvencija za produženi boravak djece	3.437,52					
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	272.524	310.000	309.116	99,71%	113,43%	25,26%
37215; Stipendije i školarine	138.695	131.000	130.729	99,79%	94,26%	10,68%
37212; Jednokratna financijska pomoć	105.680	38.000	37.388	98,39%	35,38%	3,06%
37212; Jednokratna financijska pomoć po zaključku gradonačelnika	45.564	55.000	55.598	101,09%	122,02%	4,54%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	85.938	87.000	89.788	103,20%	104,48%	7,34%
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	39.731	52.000	51.968	99,94%	130,80%	4,25%
37219; Novčana potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine	88.460	96.200	84.278	87,61%	95,27%	6,89%
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece		43.000	41.011	95,37%	#DIV/0!	3,35%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	38.518	39.900	39.611	99,28%	102,84%	3,24%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	34.508	36.000	36.000	100,00%	104,32%	2,94%
37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila	10.087	10.100	10.100	100,00%	100,13%	0,83%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	34.508	36.000	36.000	100,00%	104,32%	2,94%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima	152.392	270.000	233.415	86,45%	153,17%	19,08%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	32.226	28.000	27.911	99,68%	86,61%	2,28%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška električne energije	28.290	19.600	15.783	80,52%	55,79%	1,29%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	22.437	25.200	24.846	98,60%	110,74%	2,03%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	398			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.133.393	1.277.000	1.223.542	95,81%	107,95%	100,00%

- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 4.107.030,69 eura što je 2,89 % više od ostvarenja u 2022. godini.

Sastoje se od tekućih (2,86 mil.eura) i kapitalnih donacija (483 tisuće eura) te kapitalnih pomoći (764 tisuće eura). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	299.685	324.500	318.302	98,09%	106,21%	7,75%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	388.966	365.150	332.232	90,99%	85,41%	8,09%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	877.032	1.047.965	1.043.423	99,57%	118,97%	25,41%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	8.494	9.500	5.250	55,26%	61,81%	0,13%
38119	Ostale tekuće donacije	1.037.199	1.188.040	1.161.105	97,73%	111,95%	28,27%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	85.606			#DIV/0!	0,00%	0,00%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	50.966	97.635	88.252	90,39%	173,16%	2,15%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	313.725	411.500	394.589	95,89%	125,78%	9,61%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.777			#DIV/0!	0,00%	0,00%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	909.221	787.085	763.878	97,05%	84,01%	18,60%
	Konto 38 Ostali rashodi	3.991.671	4.231.375	4.107.031	97,06%	102,89%	100,00%

Glavni razlog povećanja u odnosu na 2022.godinu je na stavci većeg iznosa sufinanciranja sportskih društava.

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

Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	29.560	38.350	30.050	78,36%	101,66%	0,73%
Suradnja s gradovima prijateljima	1.991	3.350	2.600	77,61%	130,60%	0,06%
Financiranje političkih stranaka	27.569	34.000	27.450	80,74%	99,57%	0,67%
Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	20.777			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financijski rashodi	20.777			#DIV/0!	0,00%	0,00%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.558	476.000	462.475	97,16%	153,87%	11,26%
Održavanje nerazvrstanih cesta	300.558	476.000	462.475	97,16%	153,87%	11,26%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	305.658	456.500	451.620	98,93%	147,75%	11,00%
Dječji vrtić "Jordanovac"	126.120	136.000	134.375	98,81%	106,55%	3,27%
Dječji vrtić "Blagovijest"	113.368	111.000	110.574	99,62%	97,54%	2,69%
Dječji vrtić "Mali Isus"	60.198	64.500	64.053	99,31%	106,40%	1,56%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	5.973	40.000	38.118	95,29%	638,22%	0,93%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		105.000	104.500	99,52%	#DIV/0!	2,54%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	240.295	427.800	393.346	91,95%	163,69%	9,58%
Kaštelansko kulturno ljeto		70.000	66.435	94,91%	#DIV/0!	1,62%
Advent u Kaštelima		3.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Večer dalmatinske pisme		46.500	46.500	100,00%	#DIV/0!	1,13%
Dani Miljenka i Dobrile		29.000	28.042	96,70%	#DIV/0!	0,68%

Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000	5.050	84,17%	#DIV/0!	0,12%
Kaštelanska kulturna događanja	46.453			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financiranje kulture po programima	187.736	227.300	204.116	89,80%	108,72%	4,97%
Promicanje tehničke kulture	6.105	46.000	43.203	93,92%	707,64%	1,05%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	396.176	469.400	457.263	97,41%	115,42%	11,13%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		269.400	260.237	96,60%	#DIV/0!	6,34%
Crveni križ	153.958	200.000	197.027	98,51%	127,97%	4,80%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	119.209			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	30.997			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	92.010			#DIV/0!	0,00%	0,00%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	877.032	1.145.600	1.131.675	98,78%	129,03%	27,55%
Financiranje zajednice športskih udruga	769.792	932.600	932.600	100,00%	121,15%	22,71%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	107.240	213.000	199.075	93,46%	185,63%	4,85%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	636.481	709.000	694.720	97,99%	109,15%	16,92%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	596.665	669.000	654.720	97,87%	109,73%	15,94%
Gorska služba spašavanja	39.817	40.000	40.000	100,00%	100,46%	0,97%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	132.723			#DIV/0!	0,00%	0,00%
"Zeleno i modro" d.o.o.	132.723			#DIV/0!	0,00%	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	389.889	259.300	249.619	96,27%	64,02%	6,08%
Vodoopskrba i odvodnja	389.889	259.300	249.619	96,27%	64,02%	6,08%
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	569.836			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama	143.560			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoć vjerskim zajednicama	7.217			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoć udrugama građana	185.473			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	233.587			#DIV/0!	0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	92.687	58.425	58.420	99,99%	63,03%	1,42%
Turistička promidžba	6.636	6.640	6.636	99,94%	100,00%	0,16%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	86.051	51.785	51.784	100,00%	60,18%	1,26%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA		191.000	177.842	93,11%	#DIV/0!	4,33%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		62.000	60.310	97,27%	#DIV/0!	1,47%
Pomoć vjerskim zajednicama		83.000	74.790	90,11%	#DIV/0!	1,82%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije		46.000	42.743	92,92%	#DIV/0!	1,04%
Konto 38 Ostali rashodi	3.991.671	4.231.375	4.107.031	97,06%	102,89%	100,00%

- Podskupina 382 - kapitalne donacije, u nastavku su prikazani pojedinačni rashodi :

Opis	Partner/korisnik	Iznos
30.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
31.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
32.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
33.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
34.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
35.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
Nabava osobne opreme za varogasce	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	6.636,14

36.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
37.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
38.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
39.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
40.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
41.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
Nabava osobne opreme za varogasce	DVD"KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	8.032,50
30.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
29.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
22.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
31.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
32.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
34.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
33.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
35.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
36.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
37.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
38.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
39.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
40.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
41.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD-KAŠTELA	4.949,83
28/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,06
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
31/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
32/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
Troškovi programa "Kupnja novog agregata"	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	15.000,00
33/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
34/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
35/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
36/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
37/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
38/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
39/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
40/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
Obnova prozorskih grilja u glazbarnici	HGD ZRINSKI-DONJA KAŠTELA	1.509,00
Kapitalna donacija za 2023.g.	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	10.000,00
Kapitalna donacija za 2023.g.	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	10.000,00
Sufinanciranje kupnje mini busa za prijevoz djece i odraslih s poteškoćama u razvoju	HRVATSKI CRVENI KRIŽ (GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KAŠTELA)-K.SUĆURAC	11.500,00
Troškovi programa uređenja svlačionica	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	30.000,00
Uređenje svlačionica	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	25.000,00
Opremanje novouređenih svlačionica	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	7.216,25
Sanacija infrastrukture doma HNK Val i umjetnog travnjaka	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI	6.000,00
Troškovi projekta uređenja dvorane u Radunu	JUDO KLUB KAŠTELA-K.STARI	3.500,00

Izgradnja natkrivene pristupne rampe i postavljanje pločnika za invalidska kolica za osobe s invaliditetom	KONJIČKI KLUB HANAKO-TROGIR	1.000,00
Narodne nošnje otoka Zlarina i dječje narodne nošnje Hercegovine	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PUTALJ_K.SUČURAC	2.000,00
Financiranje projekta obnove interijera u stambenim objektima Centra Mir	MIR-CENTAR ZA REHABILITACIJU-K.NOVI	25.000,00
Povrat sredstava - Oprema	MIR-CENTAR ZA REHABILITACIJU-K.NOVI	-66,37
Troškovi projekta opremanja stambenih jedinica kućanskim aparatima i kuhinjskim priborom	MIR-CENTAR ZA REHABILITACIJU-K.NOVI	1.500,00
Troškovi projekta obnove sanitarnog čvora	MOTO UDRUGA "ZELENI VITEZOVI-CROATIA II-K.GOMILICA	663,00
Troškovi projekta automatskog navodnjavanja nogometnog igrališta	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	10.073,73
Nabava traktorske kosilice	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	5.799,00
Postavljanje nadstrešnice	ŠPORTSKI BOČARSKI KLUB KARLOTO-K.LUKŠIĆ	663,00
Troškovi održavanja prostorija	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	300,00
Financiranje projekta održavanje okoliša	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	1.270,00
Troškovi nadogradnje postojećeg objekta-rehabilitacijskog centra Blaca	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-SOLIN	3.000,00
Obnova razglaša	UDRUGA TORAC-K.GOMILICA	10.849,80
Obnova škole i uređenje spomen-doma Luka Botić	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-BOTIĆI	3.000,00
Troškovi projekta klimatizacije crkvenih prostorija, razglaša, video-prijenosa	ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEČA BLAŽENE DJEVICE MARIJE-K.ŠTAFILIĆ	25.211,25
Troškovi projekta konzervacije i restauracije glavnog i bočnog kamenog portala crkve sv.Ivana Krstitelja u K.Starom	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
Troškovi projekta uređenja Pastoralnog centra	ŽUPA SV.JERONIMA-K.GOMILICA	19.908,42
Saniranje stropa župne crkve sv.Petra apostola	ŽUPA SVETOG PETRA APOSTOLA-K.NOVI	10.000,00
Izrada projektne dokumentacije za snaciju stare crkve UBDM	ŽUPA UZNESENJA BDM-E-K.LUKŠIĆ	3.680,00
382-kapitalne pomoći		482.840,52

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći, u nastavku su prikazani pojedinačni rashodi:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtjev za prenos sredstava broj 19 (izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda predio Radun u K.Starom i predio Rudine u K.Novom)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	2.345,66
Zahtjev za prenos sredstava broj 20 (projektno tehnička dokumentacija)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	5.295,64
Zahtjev za prijenos sredstava 21 (usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	2.391,93
Zahtjev za prijenos sredstava broj 22 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	1.118,19
Zahtjev za prijenos sredstava broj 23 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	6.231,34
Zahtjev za prijenos sredstava broj 24 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	2.574,82
Zahtjev za prijenos sredstava broj 25 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	9.091,51
Zahtjev za prijenos sredstava br.26 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u G)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	2.181,98
Sufinanciranje nabave e-ticketinga putem ITU mahnizma	PROMET D.O.O.-SPLIT /	51.784,21
Zahtjev za doznaku sredstava broj 5 (vodoopskrba i odvodnja (K.Sučurac, K.Gomilica i K.Kambelovac-područje aglomeracije)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	19.018,89
Zahtjev za doznaku sredstava broj 6 (vodoopskrba i odvodnja (K.Sučurac, K.Gomilica i K.Kambelovac-područje aglomeracije)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	14.638,38
Zahtjev za doznaku sredstava broj 7 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac, K.Gomilica i K.Kambelovac-područje aglomeracije)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	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 (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	60.985,17
Zahtjev za doznaku sredstava 1. (izgradnja komunalne vodne građevine kanalizacijske mreže u Požeškoj ulici, K.Stari)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	51.978,74
Zahtjev za doznaku sredstava 2. (izgradnja komunalne vodne građevine kanalizacijske mreže u Požeškoj ulici, K.Stari)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	57.640,95
Zahtjev za doznaku sredstava br.8 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	33.364,97
Zahtjev za doznaku sredstava br.9 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	17.143,57
Zahtjev za doznaku sredstava br.10 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	2.349,97
Zahtjev za doznaku sredstava br.11 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	47.134,84
Zahtjev za doznaku sred. br.8 (radovi na izgradnji dijela sekundarne kanaliz.i vodovodne mreže (južno od državne ceste	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	25.030,93
Zahtjev za doznaku sredstava 3. (izgradnja komunalne vodne građevine kanalizacijske mreže u Požeškoj ulici, K.Stari)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	29.113,60
Zahtjev za doznaku sredstava br.19 (Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	11.039,69
Zahtjev za doznaku sredstava br.15 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	41.665,30
Zahtjev za doznaku sredstava br.14 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	10.589,97
Zahtjev za doznaku sredstava br.13 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	6.134,96
Zahtjev za doznaku sredstava br.12 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	80.431,52
Zahtjev za doznaku sredstava br.16 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	41.831,28
Zahtjev za doznaku sredstava br.17 (vodoopskrba i odvodnja K.Sučurac,K.Gomilica,K.Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	44.822,43
Zahtjev za doznaku sredstava br.1 - Vodoopskrbni cjevovod u ulici Put Kave (dionica 2), K.Sučurac	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	39.514,57
Zahtjev za doznaku sredstava br.2 - Vodoopskrbni cjevovod u ulici Put Kave (dionica 2), K.Sučurac	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	29.100,03
386-kapitalne pomoći		763.877,95

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 5.147.699,01 eura što je za 54,14 % više nego 2022.godine a osnovni razlog rekonstrukcija Kulturnog centra u Kaštel Lukšiću.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	709.572	496.116	474.207	95,58%	66,83%	9,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.448.657	2.618.933	2.220.829	84,80%	153,30%	43,14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.181.491	3.192.800	2.452.664	76,82%	207,59%	47,65%
	Konto 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.339.720	6.307.849	5.147.699	81,61%	154,14%	100,00%

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 469.193,70 eura i to za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta i gradskih objekata te 5.012,80 eura su rashodi za razne licence.

Račun 4111-zemljište:

Opis	Iznos
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
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 lasništvo 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 u vlasn.Grada	20.346,41
Naknada za prenos čest.zem.5346/2 K.O.K.Sućurac (površine 286m2) u vlasništvo Grada Kaštela	31.000,00
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
Kupnja za cijelo čest.zem.471/2 K.O.K.Gomilica	11.441,50
Kupnja za cijelo čest.zem.450 K.O.K.Gomilica	27.739,07
Otkup čest.zem.1823/5 K.O.K.Štafilić (veza K16 53/2020.g. u iznosu od =455.000,00kn što iznosi 60.388,88 eura)	133.994,82
Naknada za prijenos čestice zemlje 115/7 K.O.K.Stari u vlasništvo Grada Kaštela	7.470,95
Prijenos čest.zemlj. 4014/2 K.O.K.Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	4.758,97
Prijenos čest.zemlj. 4144/4 K.O.K.Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	8.985,33
Prijenos čest.zemlj. 4508/3 K.O.K.Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	4.353,51
Prijenos čest.zemlj.4144/5 K.O.K.Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	10.113,48
Prijenos čest.zem.291/9 k.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	875,97
Prijenos čest.zem.534/17 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	2.654,46
Otkup čest.zem.4020 K.O.K.Sućurac (Ulica Duge njive)	1.273,80
Prijenos čest.zem.270/9 K.O.K.Luikšić u vlasništvo Grada Kaštela	743,25
Prijenos čest.zem.2648/2 K.O.K.Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	1.844,85
Otkup čest.zem.252/20 K.O.K.Novi	10.800,00
Otkup čest.zem.1283/12 K.O.K.Stari	4.295,00
Otkup čest.zem.1279/11 K.O.K.Stari	1.960,00
Otkup čest.zem.1255/10 K.O.K.Stari	11.155,00
Otkup čest.zem.1282/4 K.O.K.Stari	6.899,00
Otkup čest.zem.1285/11 i 1285/13 K.O.K.Stari	10.855,25
Otkup čest.zem.1285/14 K.O.k.Stari	3.136,50

Otkup čest.zem.1274/18 K.O.K.Stari	6.014,00
Otkup čest.zem.1285/15 K.O.K.Stari	1.098,00
Naknada za prienos čest.zem.774/6 K.O.K.Kambelovac u vlasništvo Grada Kaštela	5.030,19
4111-zemljište	469.193,70

- Nabava proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 2.220.828,59 eura i veći su za 53,30 % u odnosu na isti period 2022. a glavni razlog povećanja su nabava bicikla u sklopu EU projekta te izgradnja reciklažnog dvorišta u Kaštel Sućurcu te nabavka kombi vozila za potrebe Vlastitog pogona.

Glavni rashodi su:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
5.privremena situacija (reciklažno dvorište Kaštel Sućurac)	GRAĐEVNO ZEC /	205.819,99
Okončana situacija (radovi- reciklažno dvorište K.Sućurac)	GRAĐEVNO ZEC /	178.529,24
Eurocargo 18T ML 180E32 (kiper dizalica)	BENUSSI D.O.O. /	175.028,20
9.privr.situacija (radovi na proširenju groblja "Gospe na Krugu" u K.Kambelovcu	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	160.227,35
2.privr.situacija (radovi na izgradnji proširenja groblja Gospe na Krugu u K.Kambel.	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	96.602,10
Teretno vozilo Iveco Daily (tip vozila 35C14)	BENUSSI D.O.O. /	93.125,00
5.privr.situacija (radovi na proširenju groblja "Gospe na Krugu" u K.Kambelovcu	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	86.881,44
8.privr.situacija (radovi na izgradnji proširenja groblja "Gospe na Krugu" u K.Kambe.	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	86.596,18
Otkup stana u zgradi označenoj kao č.zgr.232 K.o.K.Kambelovac (stara škola)	PEJŠA BOŽANA /	69.015,86
Otkup stana u zgradi označenoj kao č.zgr.232 K.o.K.Kambelovac (stara škola)	PEJŠA VJENCESLAV /	69.015,86
Radovi na izgradnji proširenja groblja "Gospe na Krugu" u K.Kambelovcu za 02-2023.g.	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	68.425,64
3.privr .situacija (radovi na proširenju groblja Gospe na Krugu u K.Kambelovcu)	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	63.368,91
6.priv.situacija - radovi na izgradnji proširenja groblja "Gospe na Krugu" K.Kambelovac	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	54.579,36
7.privr.situacija (radovi na izgradnji proširenja groblja "Gospa na Krugu" u K.Kambe.	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	45.333,01
Okončana situacija - radovi na izgradnji dijela prometnice Put Dumaršćine u K.Novom	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	44.972,50
4.privr.situacija (radovi na izgradnji proširenja groblja "Gospe na krugu" u K.Kambel.	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	41.792,11
1.privr.situacija - radovi na izgradnji autobusnih nadstrešnica u ulici Ivana Pavla II.	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	41.464,75
1.privr.situacija (radovi na izgradnji prometnice Put Dumaršćine u K.Novom)	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	37.459,60
Izrada glavnog projekta uređenja obalnog pojasa K.Štafilić-Gabine	KOZINA PROJEKTI-SPLIT /	25.880,00
Agualifter-podizna rampa za invalide (za plažu Torac u K.Gomilici	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	22.695,60
Dekorativni elementi blsgdanske rasvijete za potrebe grada Kaštela	ST ARC D.O.O.- SPLIT /	22.567,85
Materijal	NAKLADA PANDA /	20.994,62
Polupodzemni kontejner tip Molok Classic 5m3 za platiku i papir	S.T.P D.O.O.-LUČKO /	20.464,50
Izrada idejnog rješenja dječjeg vrtića na k.č..z. 350/1 k.o. K.Lukšić	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	18.750,00
Uređenje šetnice i proširenje parkirališta u K.Gomilici	VIA EXPERT J.D.O.O.-SOLIN /	16.875,00
Okončana situacija- izvršenih radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u K.Sućurcu)	ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT /	16.259,83
Materijal	NAKLADA PANDA /	14.005,38
Polupodzemni kontejner tip Molok Classic 5m3 za platiku i papir	S.T.P D.O.O.-LUČKO /	13.643,00
Izrada glavnog projekta izgradnje ulične mreže u rudinama za potrebe programa POSa	PLATEA KONZALTING D.O.O.-SPLIT /	13.125,00
Tablet Xiaomi Pad 5 Perl White i Cosmic Gray	INSTAR TECHNO CENTER D.O.O.-VELIKA GORICA /	11.536,00
Oprema za šport i rekreaciju na lokaciji Gojača u K.Sućurcu	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	11.257,38
Svjetlosne dekoracije	ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE doo	10.787,03

U nastavku je ostvarenje nabave proizvedene dugotrajne imovine na razini osnovnih računa:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
42119	Ostali stambeni objekti		138.100	138.032	99,95%	#DIV/0!	6,22%
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	54.507			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	11.873	39.800		0,00%	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	387.701	1.492.200	1.391.459	93,25%	358,90%	62,65%
42211	Računala i računalna oprema	25.236	39.166	33.408	85,30%	132,38%	1,50%
42212	Uredski namještaj	12.680	22.591	15.036	66,56%	118,59%	0,68%
42219	Ostala uredska oprema	6.086	7.986	370	4,64%	6,08%	0,02%
42221	Radio i TV prijemnici		2.500	2.318	92,72%	#DIV/0!	0,10%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.128	1.580	926	58,60%	82,09%	0,04%
42229	Ostala komunikacijska oprema	12.090	17.000	4.906	28,86%	40,58%	0,22%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	13.967	11.594	7.121	61,42%	50,98%	0,32%
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	231			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu		3.420	3.187	93,20%	#DIV/0!	0,14%
42261	Sportska oprema	47.058	32.436	10.603	32,69%	22,53%	0,48%
42271	Uređaji	2.805	6.636	1.567	23,61%	55,86%	0,07%
42272	Strojevi	153	6.636	158	2,38%	103,61%	0,01%
42273	Oprema	621.003	304.197	260.911	85,77%	42,01%	11,75%
42311	Osobni automobili	18.407	39.820		0,00%	0,00%	0,00%
42313	Kombi vozila	165.904			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42314	Kamioni		276.000	268.153	97,16%	#DIV/0!	12,07%
42411	Knjige	33.488	53.965	52.891	98,01%	157,94%	2,38%
42421	Djela likovnih umjetnika	265	850	850	100,00%	320,21%	0,04%
42422	Kiparska djela	265	1.510	1.510	100,00%	568,85%	0,07%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	4.327	5.140	5.140	100,00%	118,80%	0,23%
42441	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		1.940	1.938	99,90%	#DIV/0!	0,09%
42621	Ulaganje u računalne programe	22.359	22.237	8.741	39,31%	39,09%	0,39%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi	655	664	644	97,00%	98,41%	0,03%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.470	90.965	10.959	12,05%	169,37%	0,49%
	Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.448.657	2.618.933	2.220.829	84,80%	153,30%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	3.034	9.400		0,00%	0,00%	0,00%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	3.034	9.400		0,00%	0,00%	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.057.074	769.800	446.289	57,97%	42,22%	18,20%
Javne površine	98.991			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Nerazvrstane ceste	957.851	689.800	371.085	53,80%	38,74%	15,13%
Javna rasvjeta	232			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		66.600	61.854	92,87%	#DIV/0!	2,52%
Javne zelene površine		13.400	13.350	99,63%	#DIV/0!	0,54%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.111			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	1.111			#DIV/0!	0,00%	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	120.272	2.413.600	2.006.375	83,13%	1668,19%	81,80%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	120.272	2.413.600	2.006.375	83,13%	1668,19%	81,80%
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.181.491	3.192.800	2.452.664	76,82%	207,59%	100,00%

Specifikacija najznačajnijih dodatnih ulaganja tijekom 2023. dana je u nastavku:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
12.priv.situacija (radovi na sanaciji Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	395.006,23
13.priv.situacija (izvođenje radova sanacije Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	301.513,88
11.priv.situacija (izvođenje radova (sanacija) Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	157.669,38
5.priv.situacija (građevinski radovi -dogradnja na DV Trešnjica u K.Lukšiću)	GENERALIĆ D.O.O. /	147.555,18
13.priv.situacija (izvođenje radova sanacije Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	146.988,68
3.priv.situacija (građevinski radovi na DV Trešnjica u K.Lukšiću)	GENERALIĆ D.O.O. /	102.397,86
4.priv.situacija (obavljanje građevinskih radova na građevini DV Trešnjica u K.Lukšiću)	GENERALIĆ D.O.O. /	100.007,00
10.priv.situacija (radovi na Kulturnom centru u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	81.076,26
8.priv.situacija (kulturni centar u K.Lukšiću-izvođenje radova sanacije)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	78.484,93
9.priv.sit. - Kulturni centar u Kaštel Lukšiću; izvođenje radova sanacije	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	66.749,03
1.priv.situacija (izvođenje radova na uređenju korita bujice "Gorice" od ceste dr.F.Tuđmana do izljeva u more)	PLATANUS D.O.O.-TRSTENO /	65.002,48
5.priv.situacija (radovi na sanaciji Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	58.162,55
6. privremena situacija (Građevinski radovi - DV Trešnjica u Kaštel Lukšiću)	GENERALIĆ D.O.O. /	47.332,78
4.priv.situacija (radovi na sanaciji kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	47.239,78
1.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lucije u K.Štafiliću)	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	44.122,85
4.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lucije u K.Štafiliću)	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	43.638,68
1.priv.situacija (obavljanje građevinskih radova na građevini DV Trešnjica u K.Lukšiću)	GENERALIĆ D.O.O. /	40.188,49
2.priv.situacija (radovi dogradnje DV "Trešnjica" u K.Lukšiću)	GENERALIĆ D.O.O. /	37.536,10
3.privremena situacija (radovi na sanaciji Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	34.604,90
6.priv.situacija (sanacija Kulturnog centra u K.Lukšiću)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	33.172,48

Izgradnja oborinske odvodnje na dijelu Cste Ivana Pavla II u dijelu od ulice Vrila do bujice Smoljevac u K.Sučurcu	DOM COMMERCE D.O.O.- PODSTRANA /	30.997,50
3.priv.r.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lucije u K.Štafiliću)	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	28.674,24
2.priv.r.situacija (sanacija obalnog dijela područja Gojaće u K.Sučurcu)	PECIĆ OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I PRIJEVOZ VL. DAMIR PECIĆ /	28.457,90
1.priv.r.situacija (radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na trgu Brce u K.Starom)	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	25.552,08
5.priv.r.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lucije u K.Štafiliću)	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	22.637,83
Plaćanje po računu	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	21.457,94
Izrada glavnog projekta energetske obnove športske dvorane u Kaštel Starom	ELOS D.O.O.-SOLIN /	18.562,50
7. privremena situacija - Rekonstrukcija ulice Put sv. Lucije u Kaštel Štafiliću	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	15.353,79
Rekonstrukcija ulice Put sv. Lucije u K.Štafiliću. II PRIVREMENA SITUACIJA do 31.7.2023.	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	12.720,53
Izrada projektne dokumentacije za uređenje parka Baletna škola u K.Kambelovcu	ALBUS D.O.O.-SPLIT /	12.350,00
6.priv.r.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lucije u K.Štafiliću)	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	12.203,08
Obračun klizne skale temeljem dodatka broj 3.(izvođenje radova rekonstrukcije ulice Gaje Radunića u K.Novom)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	10.304,89

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 544.793,90 eura – odnose se na povrate beskamatnog zajma od Ministarstva financija a za prevladavanje krize uzrokovane pandemijom Covid-19 i povrate poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

IZVRŠENJE PROGRAMA

Razdjel/glava	Program	Naziv	Godišnji plan 2023.	Ostvarenje 01-12.2023.	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Razdjel: 021		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	566.655,00	394.028,19		
Glava: 02101		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	566.655,00	394.028,19		
P1001	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	566.655,00	394.028,19	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.
Razdjel: 022		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.617.080,00	3.531.714,48		
Glava: 02201		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.617.080,00	3.531.714,48		
P1002	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.617.080,00	3.531.714,48	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.

Razdjel: 023		Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	7.564.700,00	6.547.977,15		
Glava: 02301		Odsjek za izgradnju i održavanje	4.871.300,00	4.285.183,52		
P1003	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.825.000,00	1.707.367,89	<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 indirektno 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.</p> <p>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 infrastrukturama 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 1.825.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.707.367,89 EUR ili 93,55% u odnosu na plan.</p>
P1006	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.374.700,00	1.916.609,73	<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: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a 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 građenju 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</p>

						izgradnje. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.374.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.916.609,73 EUR ili 80,71% u odnosu na plan.
P1022	P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	409.000,00	408.299,03	Prema planu gospodarenja otpadom Grada Kaštela za razdoblje 2018.-2023. za područje grada Kaštela predviđa se 3 reciklažna dvorišta. Dvorište u Kaštel Novom - Rudine je izgrađeno 2018. godine. Cilj programa je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi akte za gradnju te započeti izgradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji u Kaštel Sućurcu.	Pokazatelj uspješnosti je sklopljen ugovor o zakupu zemljišta s tvrtkom CEMEX, ishođena pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta na tom zemljištu, proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova te započeti i završeni radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 409.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 408.299,03 EUR ili 99,83% u odnosu na plan.
P1005	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	262.600,00	252.906,87	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.	Pokazatelji uspješnosti su završeni radovi na izgradnji vodoopskrbe u Požeškoj ulici, započeti su radovi na vodoopskrbi u ulici Put Kave. Naručena i izrađena projektna dokumentacija za više vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda na području grada Kaštela. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 262.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 252.906,87 EUR ili 96,31% u odnosu na plan.
Glava: 02302		Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.693.400,00	2.262.793,63		
P1010	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.693.400,00	2.262.793,63	Cilj programa u području gospodarenja gradskom imovinom je ostvariti učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom odnosno očuvanje i otuđivanje iste, stjecanje vlasništva nad nekretninama namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture, te poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra imovine. Također cilj programa je izgradnja javnih društvenih objekata kao što su vrtići, sportski objekti i drugi objekti lokalnog značaja. Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju standarda i kvalitete života te izgledu grada, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem u kojem žive.	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, tekućem i investicijskom održavanju postojećih objekata. U tijeku su radovi na Kulturnom centru, započeti su radovi na dogradnji dječjeg vrtića Trešnjava, izrađena je projektna dokumentacija za nadogradnju dječjeg vrtića Višnjica te je izrađen dio projektna dokumentacije za novi dječji vrtić u Kaštel Lukšiću i kino sv. Juraj. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.693.400,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.262.793,63 EUR ili 84,01% u odnosu na plan.
Razdjel: 024		Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.436.865,00	2.237.774,51		
Glava: 02401		Odsjek za komunalno redarstvo	34.821,00	29.647,53		

P1026	P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	34.821,00	29.647,53	Cilj Programa je provoditi nadzor te poduzimati mjere sukladno ovlastima iz propisa vezanih uz komunalni red na javnim i drugim površinama. Cilj je izvršavati obveze uređenja naselja, održavanja javnih površina, korištenja javnih površina (zakupi), sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, uklanjanje nezakonito postavljenih predmeta te preventivno djelovanje kroz izdavanje usmenih i pisanih upozorenja i primjenu represivnih mjera kod onih građana koji nisu postupili po nalogu komunalnih redara.	Mjesečna i polugodišnja izvješća o radu komunalnog redarstva, odnosno brojčani pokazatelji u ostvarivanju redarstvenog nadzora u Gradu koji sadrže: broj zapisnika, upravnih i neupravnih predmeta, rješenja o izvršenju, opomena i kazni.
Glava: 02402		Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.853.937,00	1.801.667,31		
P1007	P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	587.807,00	557.258,52	A 1007 02 Rente i naknade Cilj Programa je financiranje odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada Karepovacu Splitu prikupljenog na području Grada Kaštela kao i plaćanje namjenske cijene za sanaciju odlagališta za korištenje do zatvaranja odlagališta. Cilj Programa je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Cilj Programa je sufinanciranje društva Zeleno i modro d.o.o.	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. Pokazatelj uspješnosti je smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području Grada Kaštela.
P1004	P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	138.563,00	129.531,00	Aktivnost 1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje Cilj programa je osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) sa javnih površina na području grada do skloništa za životinje, evidentirati svaki podatak vezan za životinju za vrijeme dok je u skloništu, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, cijepiti i čipirati životinju, provoditi udomljavanje životinja, provoditi mjere sterilizacije/kastracije uličnih mačaka izuzetih iz okoliša te izvršiti povrat u isti. Cilj je smanjiti broj napuštenih i izgubljenih pasa sa javnih površina provođenjem mjera čipiranja, te smanjiti broj uličnih mačaka provođenjem mjera sterilizacije i kastracije. Aktivnost 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 arthropoda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinfekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca te dezinfekciju muha na području grada Kaštela. Cilj programa je suzbijanje razmnožavanja i uništavanje uzročnika koji prenose zarazne bolesti. Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba Cilj programa je sakupljanje lešina životinja sa javnih površina na području grada radi sprječavanja širenja zaraznih bolesti i provođenja mjere veterinarske zaštite okoliša.	Aktivnost 1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje Pokazatelj uspješnosti je smanjen broj napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama grada, te je smanjen broj uličnih mačaka u okolišu. Pored toga, sve je veći broj udomljenih životinja iz skloništa za životinje te je porasla senzibilizacija javnosti o problematici napuštanja životinja i potrebe njihova udomljavanja. Aktivnost 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija Pokazatelj uspješnosti je ujednačeno i pravovremeno smanjenje, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca uzročnika ili prijenosnika zaraznih bolesti na području grada. Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba Pokazatelj uspješnosti je broj sakupljenih lešina životinja na području grada.

P1027	P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.127.567,00	1.114.877,79	<p>A 1027 01 Poticanje poljoprivrede Cilj Programa je sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima te ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva Cilj je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Kaštela kao mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Kaštela.</p> <p>A1027 03 Turistička promidžba Cilj Programa je poslovna suradnja na projektu Welcome desk u Zračnoj luci Split</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 Poticanje poljoprivrede Pokazatelj uspješnosti je broj loznih cjepova, maslina i voćnih sadnica zasađenih na području Grada Kaštela te broj i iznosi dodijeljenih potpora poljoprivrednicima za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima.</p> <p>A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva Pokazatelj uspješnosti je broj i iznosi dodijeljenih potpora poduzetnicima na području grada Kaštela</p> <p>A1027 03 Turistička promidžba Pokazatelj uspješnosti su informacije i promotivni materijal koji dobivaju turisti u zračnoj luci.</p> <p>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Pokazatelj uspješnosti je broj karata prodan po povoljnijoj cijeni učenicima srednjih škola, studentima, osobama starijim od 65 godina i određenim kategorijama.</p>
Glava: 02403		Odsjek EU fondove	456.900,00	326.003,61		
P1021	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	456.900,00	326.003,61	<p>Cilj programa u području pripreme i provedbe razvojnih projekata Grada Kaštela je osigurati realizaciju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. U sklopu odsjeka za EU fondove u pripremaju se i provode projekti sufinancirani EU i drugim sredstvima, a provedba svakog od njih uključuje pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativne aktivnosti, organizaciju radionica sa ciljnim skupinama, organizaciju on line sastanaka, kontakte i sastanke sa izvođačim i izvršiteljima aktivnosti. Osim toga u sklopu odsjeka provode se aktivnosti pripreme strateških dokumenata, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, pripreme i ažuriranje baze razvojnih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječaj za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.</p>	<p>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.</p>
Glava: 02404		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	91.207,00	80.456,06		
P1025	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	91.207,00	80.456,06	<p>Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i konzultacija poduzetnicima o mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih projekata .</p>	<p>Broj razvijenih i provedenih edukativnih programa, broj provedenih radionica, broj poduzetnika koji su sudjelovali na radionicama , broj prijavljenih projekata, potpisani ugovori o sufinanciranju, predani i odobreni zahtjevi za nadoknadom sredstava.</p>

Razdjel: 025		Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	99.440,00	18.461,27		
Glava: 02501		Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	99.440,00	18.461,27		
P1008	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	96.840,00	15.866,95	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 omogući 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	P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.600,00	2.594,32	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.
Razdjel: 026		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.607.711,00	12.000.868,06		
Glava: 02601		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.851.726,00	7.523.233,30		
P1012	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.476.500,00	2.411.546,25	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, 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 i 2023/2024.

P1015	P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	561.500,00	508.918,88	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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</p>
P1016	P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.328.900,00	1.255.278,32	<p>Cilj programa je Zakonom o socijalnoj skrbi zadovoljiti propisane obveze za jedinice lokalne samouprave, kao i 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.</p>	<p>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.</p> <p>Ostale vrste pomoći u potpunosti podmiruju osnovne potrebe socijalno ugroženih osoba realizaciju ciljeva pronatalitetne politike Grada. Kroz sustav financiranja 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.</p> <p>Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora, te povećanom zdravstvenom standardu građana</p>
P1017	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.145.600,00	1.131.674,98	<p>Cilj Programa je osiguranje uvjeta za bavljanje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.</p> <p>Povećanje uključenosti građana, a posebice djece i mladih u sportske aktivnosti, poboljšanje ponude sportskih aktivnosti, očuvanje zdravlja te održavanje postojećih sportskih objekata i terena.</p>	<p>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.</p> <p>Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Kaštela.</p>
P1018	P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	721.000,00	702.682,88	<p>Planiranje, organiziranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja te provedba mjera zaštite od požara.</p> <p>Edukacijama i radionicama povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara i drugih ugroza 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 i civilne zaštite na našem području te povećanju razine sigurnosti u Grad.</p>	<p>Broj intervencija.</p> <p>Spremnost postrojbe za intervenciju.</p> <p>Nabavljena oprema.</p> <p>Broj održanih edukacija i seminara tijekom godine..</p> <p>Uspješnom ostvarenju radnih zadataka i poslova na području zaštite i spašavanja.</p>

P1023	P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	672.326,00	602.454,81	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	P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	754.900,00	732.834,70	Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela. Podrška učenicima i studentima u obrazovanju. Potpora roditeljima u svrhu smanjenja troškova za sufinanciranje školskog materijala. Poboljšanje standarda osnovnoškolskog obrazovanja.	Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika. Broj dodijeljenih stipendija, postignuta razina obrazovanja u društvenoj zajednici.
P1029	P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	191.000,00	177.842,48	Cilj Programa je poticanje uključivanja što većeg broja građana u organizacije civilnog društva.	Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga, te broju članova uključenih u realizacije programa.
Glava: 02602		Gradska Knjižnica	506.451,00	489.789,85		
P1014	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	506.451,00	489.789,85	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 kulturnih 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 troškove.
Glava: 02603		Muzej Grada Kaštela	513.459,00	503.596,69		
P1013	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	513.459,00	503.596,69	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Muzeja Grada Kaštela, 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
Glava: 02604		Dječji vrtić Kaštela	3.441.926,00	3.201.329,75		

P1012	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.441.926,00	3.201.329,75	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.
Glava: 02605		Javna ustanova sportski objekti	294.149,00	282.918,47		
P1017	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	294.149,00	282.918,47	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, trenajnih procesa i buke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati. Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Javne ustanove Športski objekti Kaštela kao nositelja aktivnosti.
Razdjel: 027		Vlastiti pogon	3.821.800,00	3.724.424,59		
Glava: 02701		Vlastiti pogon	3.821.800,00	3.724.424,59		
P1020	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.821.800,00	3.724.424,59	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 građevina, uređaja i predmeta javne namjene, -održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda -održavanje javnih zelenih površina -održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima -održavanje nerazvrstanih cesta, u dijelu koji se odnosi na održavanje poljskih, šumskih i drugih putova te održavanje prometnih znakova -održavanje groblja -održavanje čistoće javnih površina -održavanje javne rasvjete Vlastiti pogon obavlja i slijedeću uslužne komunalne djelatnosti: -usluge javnih tržnica na malo i 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	30.714.251,00	28.455.248,25		

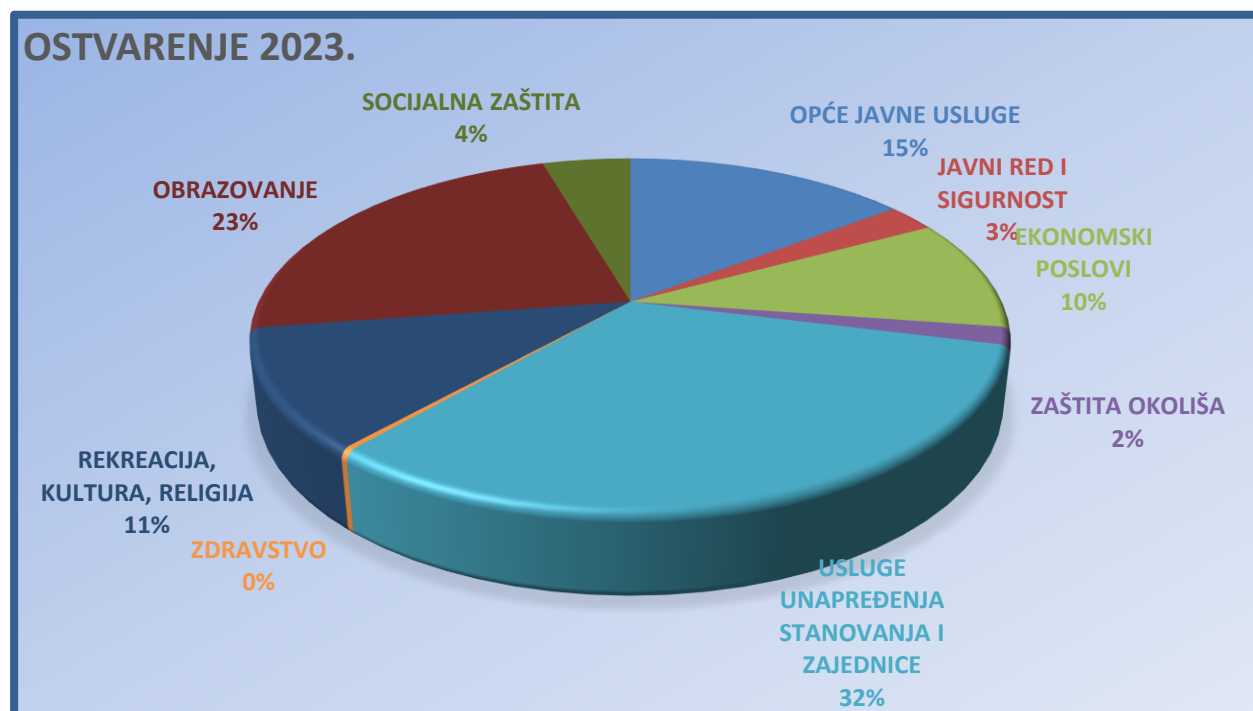
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	3.620.128	4.371.971	4.044.312	92,51%	111,72%	14,57%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	641.790	721.000	702.683	97,46%	109,49%	2,53%
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.647.613	3.374.863	2.834.502	83,99%	77,71%	10,21%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	559.518	445.708	445.001	99,84%	79,53%	1,60%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.882.667	9.855.324	9.000.464	91,33%	153,00%	32,42%
07	ZDRAVSTVO	67.614	82.000	80.509	98,18%	119,07%	0,29%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.833.140	3.166.159	3.051.998	96,39%	107,72%	10,99%
09	OBRAZOVANJE	5.209.995	6.673.326	6.345.711	95,09%	121,80%	22,86%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.390.874	1.328.900	1.255.278	94,46%	90,25%	4,52%
		23.853.340	30.019.251	27.760.459	92,48%	116,38%	100,00%



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	230.266	228.995	193.302	84,41%	83,95%	0,70%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	169.378	359.280	300.568	83,66%	177,45%	1,08%
0131	Opće usluge vezane za službenike	2.936.656	3.400.626	3.284.369	96,58%	111,84%	11,83%
0133	Ostale opće usluge	218.655	311.000	210.570	67,71%	96,30%	0,76%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	65.173	72.070	55.502	77,01%	85,16%	0,20%
0320	Usluge protupožarne zaštite	596.665	669.000	654.720	97,87%	109,73%	2,36%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	45.126	52.000	47.963	92,24%	106,29%	0,17%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	942.448	1.176.652	1.088.524	92,51%	115,50%	3,92%
0451	Cestovni promet	1.459.689	1.310.400	958.175	73,12%	65,64%	3,45%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.245.477	887.811	787.803	88,74%	63,25%	2,84%
0510	Gospodarenje otpadom	559.478	443.108	442.407	99,84%	79,07%	1,59%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40	2.600	2.594	99,78%	6413,65%	0,01%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.406	34.821	29.648	85,14%	161,07%	0,11%
0630	Opskrba vodom	402.664	262.600	252.907	96,31%	62,81%	0,91%
0640	Ulična rasvjeta	6.205	300.600	239.933	79,82%	3866,90%	0,86%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.455.392	9.257.303	8.477.977	91,58%	155,41%	30,54%
0740	Službe javnog zdravstva	67.614	82.000	80.509	98,18%	119,07%	0,29%
0810	Službe rekreacije i sporta	300.018	294.149	282.918	96,18%	94,30%	1,02%
0820	Službe kulture	857.531	1.019.910	993.387	97,40%	115,84%	3,58%
0840	Religijske i druge službe zajednice	7.217	83.000	74.790	90,11%	1036,33%	0,27%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.668.374	1.769.100	1.700.904	96,15%	101,95%	6,13%
0911	Predškolsko obrazovanje	4.927.740	5.918.426	5.612.876	94,84%	113,90%	20,22%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	282.255	754.900	732.835	97,08%	259,64%	2,64%
1000	Socijalna zaštita	1.148.656	200.000	197.027	98,51%	17,15%	0,71%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	242.217	1.128.900	1.058.252	93,74%	436,90%	3,81%
	SUMA	23.853.340	30.019.251	27.760.459	92,48%	116,38%	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,...) te u predškolsko obrazovanje.

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.

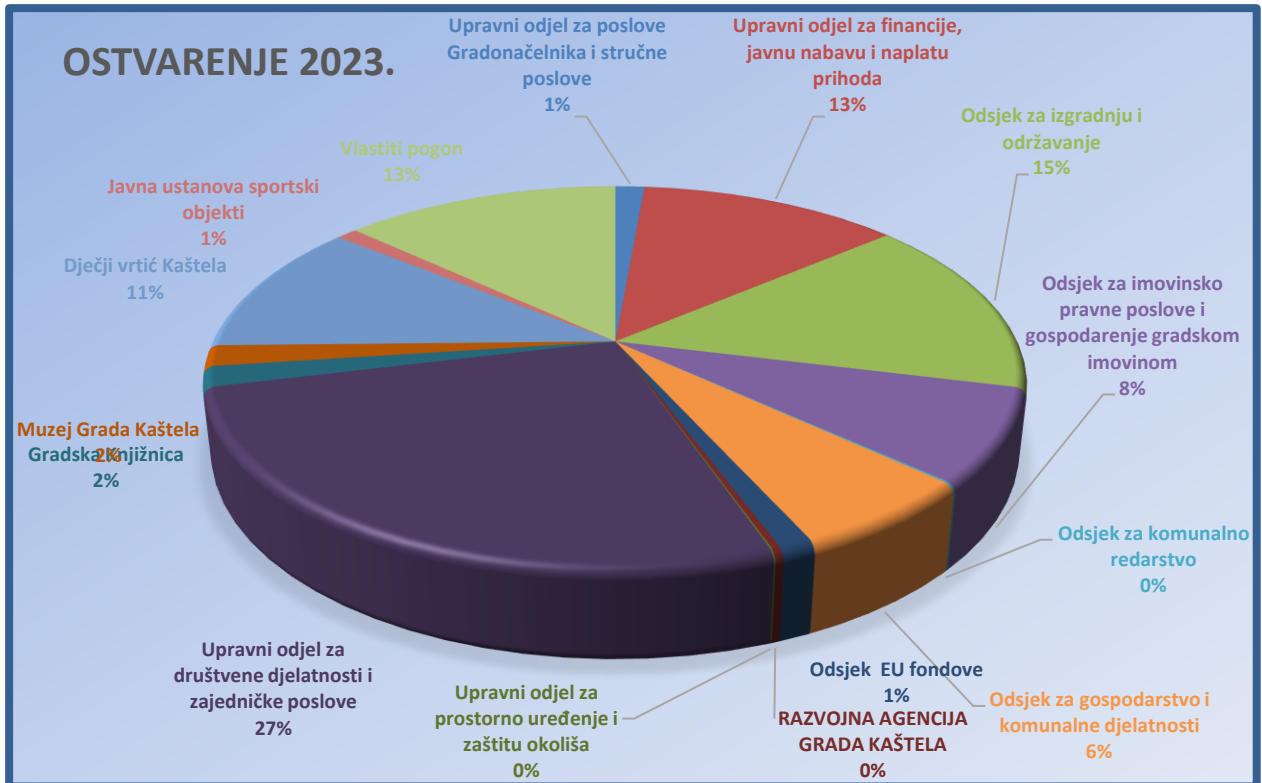
Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

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 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv. 2023/2022	Ostvarenje 2023.	Udjel 2023.
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	425.223	566.655	394.028	92,66%	394.028	1,38%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.204.756	3.617.080	3.531.714	110,20%	3.531.714	12,41%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	4.336.598	7.564.700	6.547.977	150,99%	6.547.977	23,01%
Odsjek za izgradnju i održavanje	4.057.020	4.871.300	4.285.184	105,62%		
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	279.579	2.693.400	2.262.794	809,36%	6.547.977	23,01%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.570.263	2.436.865	2.237.775	87,06%	2.237.775	7,86%
Odsjek za komunalno redarstvo	18.406	34.821	29.648	161,07%		
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.551.065	1.853.937	1.801.667	116,16%		
Odsjek EU fondove	911.752	456.900	326.004	35,76%		
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	89.040	91.207	80.456	90,36%	2.237.775	7,86%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	20.793	99.440	18.461	88,79%	18.461	0,06%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	10.608.853	12.607.711	12.000.868	113,12%	12.000.868	42,17%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	6.558.006	7.851.726	7.523.233	114,72%	7.523.233	26,44%
Gradska knjižnica	409.443	506.451	489.790	119,62%		
Muzej Grada Kaštela	448.089	513.459	503.597	112,39%		
Dječji vrtić Kaštela	2.893.297	3.441.926	3.201.330	110,65%		
Javna ustanova sportski objekti	300.018	294.149	282.918	94,30%	4.477.635	15,74%
Vlastiti pogon	3.315.809	3.821.800	3.724.425	112,32%	3.724.425	13,09%
SUMA	24.482.295	30.714.251	28.455.248	116,23%	28.455.248	100,00%

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove ima najveći udjel u ukupnim rashodima 26,44 % a zatim Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu 23,01 %.



F) PRERASPODJELA PRORAČUNSKIG SREDSTAVA

Na temelju članka 60. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine , broj 144/21) i članka 20. Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 31/22) donesena je i jedna Odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava:

PROGRAM	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	RAZLIKA	
			+/-	NOVI PLAN
	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu			
P1002	Javna uprava i administracija			
A1002 03	Financijski rashodi			
11	Opći prihodi i primici			
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	520.000,00 €	25.000,00 €	545.000,00 €
	SVEUKUPNO		0,00 €	

G) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKAVIŠKA PRORAČUNA

Utvrdivanje rezultata poslovanja za Grad :

DOKUM.	KONTO	KONTO_NAZIV	OPIS	DUGUJE_EUR	POTRAŽUJE_EUR	IZVOR_FIN	IZVOR_FIN_NAZIV
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			148.698,56	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	7911100	Raspored prihoda		148.698,56		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			680.640,30	31	Vlastiti prihodi
FINRE	6911100	Raspored prihoda		680.640,30		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			269.488,90	45	Naknade za koncesije
FINRE	6911100	Raspored prihoda		269.488,90		45	Naknade za koncesije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			10.681,43	44	Spomenička renta
FINRE	6911100	Raspored prihoda		10.681,43		44	Spomenička renta
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			3.654.658,73	41	Komunalna naknada
FINRE	6911100	Raspored prihoda		3.654.658,73		41	Komunalna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			22.709.510,46	11	Opći prihodi i primici
FINRE	6911100	Raspored prihoda		22.709.510,46		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			404.078,07	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava
FINRE	6911100	Raspored prihoda		404.078,07		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			10.864,97	46	Vodni doprinos
FINRE	6911100	Raspored prihoda		10.864,97		46	Vodni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			620.484,61	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	6911100	Raspored prihoda		620.484,61		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			351.507,34	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	6911100	Raspored prihoda		351.507,34		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			2.161.935,05	42	Komunalni doprinos
FINRE	6911100	Raspored prihoda		2.161.935,05		42	Komunalni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			164.418,66	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava

FINRE	6911100	Raspored prihoda		164.418,66		27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			56.243,29	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	6911100	Raspored prihoda		56.243,29		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			24.846,40	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	6911100	Raspored prihoda		24.846,40		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9213100	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine		694.789,44		11	Opći prihodi i primici
FINRE	5911100	Raspored izdataka			694.789,44	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		10.864,97		46	Vodni doprinos
FINRE	4911100	Raspored rashoda			10.864,97	46	Vodni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		161.340,53		41	Komunalna naknada
FINRE	4911100	Raspored rashoda			161.340,53	41	Komunalna naknada
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		2.706.416,58		11	Opći prihodi i primici
FINRE	4911100	Raspored rashoda			2.706.416,58	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		1.445.195,33		42	Komunalni doprinos
FINRE	4911100	Raspored rashoda			1.445.195,33	42	Komunalni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		208.822,02		31	Vlastiti prihodi
FINRE	4911100	Raspored rashoda			208.822,02	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		407.962,59		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	4911100	Raspored rashoda			407.962,59	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		13.643,00		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	4911100	Raspored rashoda			13.643,00	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		46.320,26		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	4911100	Raspored rashoda			46.320,26	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		9.923,03		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	3911100	Raspored rashoda			9.923,03	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		3.493.318,20		41	Komunalna naknada

FINRE	3911100	Raspored rashoda			3.493.318,20	41	Komunalna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		16.694.964,90		11	Opći prihodi i primici
FINRE	3911100	Raspored rashoda			16.694.964,90	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		232.235,89		51	Donacije
FINRE	3911100	Raspored rashoda			232.235,89	51	Donacije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		337.864,34		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	3911100	Raspored rashoda			337.864,34	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		27.910,95		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	3911100	Raspored rashoda			27.910,95	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		212.522,02		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	3911100	Raspored rashoda			212.522,02	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		24.846,40		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	3911100	Raspored rashoda			24.846,40	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		85.638,89		27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava
FINRE	3911100	Raspored rashoda			85.638,89	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		158.092,14		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava
FINRE	3911100	Raspored rashoda			158.092,14	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		359.919,42		31	Vlastiti prihodi
FINRE	3911100	Raspored rashoda			359.919,42	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		269.488,90		45	Naknade za koncesije
FINRE	3911100	Raspored rashoda			269.488,90	45	Naknade za koncesije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		10.681,43		44	Spomenička renta
FINRE	3911100	Raspored rashoda			10.681,43	44	Spomenička renta
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija		39.816,84	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija	39.816,84		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija		13.643,00	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija	13.643,00		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9221200	Višak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija		229.948,60	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija	229.948,60		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija		6.503,42	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija	6.503,42		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Prebijanje viška i manjka	232.235,89		51	Donacije
FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja	Prebijanje viška i manjka		232.235,89	51	Donacije
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Prebijanje viška i manjka	78.779,77		27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja	Prebijanje viška i manjka		78.779,77	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Prebijanje viška i manjka	3.487,64		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja	Prebijanje viška i manjka		3.487,64	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221300	Višak primitaka od financijske imovine	Prebijanje viška i manjka	694.789,44		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9222300	Manjak primitaka od financijske imovine	Prebijanje viška i manjka		694.789,44	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9222300	Manjak primitaka od financijske imovine		694.789,44		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9213100	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine			694.789,44	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9221200	Višak prihoda od nefinancijske imovine			148.698,56	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		148.698,56		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		10.864,97		46	Vodni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			10.864,97	46	Vodni doprinos
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		407.962,59		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			407.962,59	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		1.445.195,33		42	Komunalni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			1.445.195,33	42	Komunalni doprinos
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		161.340,53		41	Komunalna naknada
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			161.340,53	41	Komunalna naknada
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		208.822,02		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			208.822,02	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		13.643,00		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			13.643,00	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		46.320,26		22	Pomoći iz županijskog proračuna

FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			46.320,26	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		2.706.416,58		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancij.imovine			2.706.416,58	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja		27.910,95		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			27.910,95	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja		232.235,89		51	Donacije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			232.235,89	51	Donacije
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			10.864,97	46	Vodni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		10.864,97		46	Vodni doprinos
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			407.962,59	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		407.962,59		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			2.161.935,05	42	Komunalni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		2.161.935,05		42	Komunalni doprinos
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			161.340,53	41	Komunalna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		161.340,53		41	Komunalna naknada
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			320.720,88	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		320.720,88		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			78.779,77	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		78.779,77		27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			13.643,00	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		13.643,00		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			245.985,93	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		245.985,93		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			46.320,26	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		46.320,26		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			6.014.545,56	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		6.014.545,56		11	Opći prihodi i primici
				75.746.321,26	75.746.321,26		

Korisnicu su također na sličan način utvrdili svoj rezultat poslovanja.

Višak prihoda poslovanja šifra 92211 iznosi 10.243.932,59 eura nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2022.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih korekcija na kraju godine:

92211- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	610.989,71	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g		610.989,71
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	1.402.747,70	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	120.391,27	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	10.814,02	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	178.940,03	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	290.808,03	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	312.081,72	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	10.991,63	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspodjela rezultata za 2022.g	14.711,42	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	125.985,05	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	1.713.510,97	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	186.283,60	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g		610.989,71
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	2.208,46	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	353,98	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	13.436,07	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	-172.571,43	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	-59.775,58	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	-184.359,69	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	-38.489,61	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	215.623,55	
12.04.2023	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2022.g	3.738,11	
01.07.2023	TEM	9221100	Uplata HZZO za DV Kaštela od 22.12.22. (nije knjižen prihod u DV nego u Gradu)	15.981,46	
31.12.2023	FINRE	9221100			6.014.545,56
31.12.2023	FINRE	9221100			46.320,26
31.12.2023	FINRE	9221100			245.985,93
31.12.2023	FINRE	9221100			13.643,00
31.12.2023	FINRE	9221100			78.779,77
31.12.2023	FINRE	9221100			320.720,88
31.12.2023	FINRE	9221100			161.340,53
31.12.2023	FINRE	9221100			2.161.935,05
31.12.2023	FINRE	9221100			407.962,59
31.12.2023	FINRE	9221100			10.864,97
31.12.2023	FINRE	9221100	Prebijanje viška i manjka	3.487,64	
31.12.2023	FINRE	9221100	Prebijanje viška i manjka	78.779,77	

31.12.2023	FINRE	9221100	Prebijanje viška i manjka	232.235,89	
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija	6.503,42	
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija	229.948,60	
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija	13.643,00	
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija	39.816,84	
01.01.2023	PST	9221100	Konverzija - RAZLIKA	0,11	
01.01.2023	PST	9221100	Konverzija - RAZLIKA predrač.	0,03	
01.01.2023	PST	9221100		298.907,99	
01.01.2023	PST	9221100		-16.919,88	
01.01.2023	PST	9221100		-17.528,16	
01.01.2023	PST	9221100		-10.991,63	
01.01.2023	PST	9221100		-527.705,27	
01.01.2023	PST	9221100		-2.025.779,62	
01.01.2023	PST	9221100		-290.808,03	
01.01.2023	PST	9221100		-178.940,03	
01.01.2023	PST	9221100		-10.814,02	
01.01.2023	PST	9221100		-120.391,27	
01.01.2023	PST	9221100		38.489,61	
01.01.2023	PST	9221100		-2.013.737,55	
01.01.2023	PST	9221100		1.027.696,41	
31.12.2023	FINRE	9221100			3.857,58
31.12.2023	FINRE	9221100			7.183,80
31.12.2023	FINRE	9221100			2.402,74
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija	13.412,15	
31.12.2023	FINRE	9221100			-31,97
31.12.2023	FINRE	9221100		2.518,36	
01.01.2023	PST	9221100			40.676,40
31.12.2023	FINRE	9221100			19.896,76
31.12.2023	FINRE	9221100			41.912,64
31.12.2023	FINRE	9221100			9,29
31.12.2023	FINRE	9221100			73,57
31.12.2023	FINRE	9221100			1.908,96
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	18.883,89	
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	41.912,64	
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	275,80	
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	1.908,96	
01.01.2023	PST	9221100	Višak prihoda poslovanja		486,85
01.01.2023	PST	9221100	Višak prihoda poslovanja		5.775,13
01.01.2023	PST	9221100	Višak prihoda poslovanja		14,86
01.01.2023	PST	9221100	Višak prihoda poslovanja		1.911,31
01.07.2023	TEM	9221100	Višak prihoda poslovanja- ispravak		15.981,46
31.12.2023	FINRE	9221100			81.147,71
31.12.2023	FINRE	9221100			-34.973,46
01.01.2023	PST	9221100			1.133.246,72
31.12.2023	FINRE	9221100	Višak prihoda		430,42

31.12.2023	FINRE	9221100	Prebijanje rezultata	5.844,38	
31.12.2023	FINRE	9221100	Korekcija	1.079,52	
01.01.2023	PST	9221100	Višak prihoda poslovanja		5.844,38
01.01.2023	PST	9221100	Višak prihoda poslovanja		649,10
31.12.2023	FINRE	9221100	Prebijanje manjka	1.647,73	
01.01.2023	PST	9221100			33.057,93
			VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	1.617.777,75	12.045.540,14
			SALDO		10.427.762,39

92221 -MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
12.04.2023	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2022.g	172.571,43	
12.04.2023	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2022.g	59.775,58	
12.04.2023	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2022.g	184.359,69	
12.04.2023	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2022.g	38.489,61	
12.04.2023	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2022.g		215.623,55
12.04.2023	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2022.g		3.738,11
31.12.2023	FINRE	9222100		232.235,89	
31.12.2023	FINRE	9222100		27.910,95	
31.12.2023	FINRE	9222100	Prebijanje viška i manjka		3.487,64
31.12.2023	FINRE	9222100	Prebijanje viška i manjka		78.779,77
31.12.2023	FINRE	9222100	Prebijanje viška i manjka		232.235,89
31.12.2023	FINRE	9222100		31,97	
31.12.2023	FINRE	9222100	Manjak prihoda posl.	2.518,36	
31.12.2023	FINRE	9222100		-31,97	
31.12.2023	FINRE	9222100			2.518,36
31.12.2023	FINRE	9222100		18.992,00	
31.12.2023	FINRE	9222100		15.981,46	
31.12.2023	FINRE	9222100	Korekcija	-34.973,46	
31.12.2023	FINRE	9222100	Manjak prihoda	9.275,51	
31.12.2023	FINRE	9222100	Prebijanje rezultata		5.844,38
31.12.2023	FINRE	9222100	Korekcija		1.079,52
31.12.2023	FINRE	9222100		1.572,03	
31.12.2023	FINRE	9222100		75,70	
31.12.2023	FINRE	9222100	Prebijanje manjka		1.647,73
			MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	728.784,75	544.954,95
			SALDO	183.829,80	

Opis stavke	Konto	Potražuje
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA NAKON PREBIJANJA VIŠKOVA I MANJKOVA	92211	10.243.932,59

Raspored po korisnicima:

račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
92211	GRAD KAŠTELA	-3.848.521,31		5.378.815,63	10.684.077,96	-9.153.783,64
92211	MUZEJ GRADA KAŠTELA		40.676,40	15.930,51	13.412,15	-38.158,04
92211	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		8.188,15	62.981,29	63.801,22	-9.008,08
92211	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		1.133.246,72		62.155,71	-1.195.402,43
92211	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		6.493,48	6.923,90	430,42	
92211	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		33.057,93	1.647,73		-31.410,20
	Višak prihoda poslovanja	-3.848.521,31	1.221.662,68	5.466.299,06	10.823.877,46	-10.427.762,39

račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
92221	GRAD KAŠTELA			715.343,15	533.864,96	181.478,19
92221	MUZEJ GRADA KAŠTELA			2.518,36	2.518,36	
92221	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA					
92221	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA			9.275,51	6.923,90	2.351,61
92221	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA			1.647,73	1.647,73	
	Manjak prihoda poslovanja			728.784,75	544.954,95	183.829,80

92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA NAKON PREBIJANJA					-10.243.932,59
-------	--	--	--	--	--	-----------------------

Višak primitaka od financijske imovine račun 92213 iznosi 9.485.624:

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
92213	GRAD KAŠTELA		835.230,00	694.789,44		-140.440,56
92213	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		19.522,47			-19.522,47
	Višak primitaka od financijske imovine		854.752,47	694.789,44	0,00	-159.963,03

Manjak prihoda od nefinancijske imovine račun 92222 iznosi 6.490.869,66 eura nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2022.godinu, prebijanja manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
12.04.2023	TEM	9221200	Raspored rezultata za 2022.g		138.923,25
31.12.2023	FINRE	9221200			148.698,56
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija		229.948,60
31.12.2023	FINRE	9221200	Prebijanje	2.742,40	
31.12.2023	FINRE	9221200	Prebijanje	8.573,06	
31.12.2023	FINRE	9221200	Prebijanje	4.115,05	
31.12.2023	FINRE	9221200	Prebijanje	500,00	
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija		15.930,51
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija rezultata		18.883,89

31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija rezultata		41.912,64
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija rezultata		275,80
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija rezultata		1.908,96
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija rezultata	18.883,89	
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija rezultata	41.912,64	
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija rezultata	275,80	
31.12.2023	FINRE	9221200	Korekcija rezultata	1.908,96	
31.12.2023	FINRE	9221200	Prebijanje	771,70	
01.01.2023	PST	9221200			771,70
				79.683,50	597.253,91
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					517.570,41

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	38.489,61	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	49.290,19	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspodjela rezultata za 2022.g	51.143,45	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspodjela rezultata za 2022.g		2.341.485,82
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g		125.985,05
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	-91.749,97	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	91.749,97	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	-8.728,02	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	8.728,02	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	-11.873,29	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	11.873,29	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	-23.968,91	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	23.968,91	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	-15.883,49	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	15.883,49	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g		1.713.510,97
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g		186.283,60
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g	610.989,71	
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g		2.208,46
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g		353,98
12.04.2023	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2022.g		13.436,07
31.12.2023	FINRE	9222200		2.706.416,58	
31.12.2023	FINRE	9222200		46.320,26	
31.12.2023	FINRE	9222200		13.643,00	
31.12.2023	FINRE	9222200		208.822,02	
31.12.2023	FINRE	9222200		161.340,53	
31.12.2023	FINRE	9222200		1.445.195,33	
31.12.2023	FINRE	9222200		407.962,59	
31.12.2023	FINRE	9222200		10.864,97	
31.12.2023	FINRE	9222200	Korekcija		6.503,42

31.12.2023	FINRE	9222200	Korekcija		13.643,00
31.12.2023	FINRE	9222200	Korekcija		39.816,84
01.01.2023	PST	9222200	Konverzija - RAZLIKA		0,02
01.01.2023	PST	9222200		-610.989,71	
01.01.2023	PST	9222200		18.445,93	
01.01.2023	PST	9222200		23.968,91	
01.01.2023	PST	9222200		11.873,29	
01.01.2023	PST	9222200		8.728,02	
01.01.2023	PST	9222200		1.713.510,97	
01.01.2023	PST	9222200		199.719,67	
01.01.2023	PST	9222200		91.749,97	
01.01.2023	PST	9222200		16.545,28	
01.01.2023	PST	9222200		-49.290,19	
01.01.2023	PST	9222200		87.727,64	
01.01.2023	PST	9222200		-38.489,61	
01.01.2023	PST	9222200		745.660,52	
01.01.2023	PST	9222200		2.290.342,37	
31.12.2023	FINRE	9222200		2.742,40	
31.12.2023	FINRE	9222200		8.573,06	
31.12.2023	FINRE	9222200		4.115,05	
31.12.2023	FINRE	9222200		500,00	
31.12.2023	FINRE	9222200	Prebijanje		2.742,40
31.12.2023	FINRE	9222200	Prebijanje		8.573,06
31.12.2023	FINRE	9222200	Prebijanje		4.115,05
31.12.2023	FINRE	9222200	Prebijanje		500,00
01.01.2023	PST	9222200		14.840,05	
31.12.2023	FINRE	9222200		18.883,89	
31.12.2023	FINRE	9222200		41.912,64	
31.12.2023	FINRE	9222200		275,80	
31.12.2023	FINRE	9222200		1.908,96	
31.12.2023	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		18.883,89
31.12.2023	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		41.912,64
31.12.2023	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		275,80
31.12.2023	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		1.908,96
31.12.2023	FINRE	9222200		35.000,00	
31.12.2023	FINRE	9222200		25.840,70	
01.01.2023	PST	9222200		1.073.636,88	
31.12.2023	FINRE	9222200	Manjak od nefinancijske imovine	7.381,23	
31.12.2023	FINRE	9222200	Prebijanje		771,70
01.01.2023	PST	9222200		35.758,84	
				11.531.350,80	4.522.910,73
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE				7.008.440,07	

Opis stavke				Duguje	
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-92222				6.490.869,66	

Raspored po korisnicima:

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
92212	GRAD KAŠTELA				517.570,41	-517.570,41
92212	MUZEJ GRADA KAŠTELA			15.930,51	15.930,51	
92212	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA			62.981,29	62.981,29	
92212	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		771,70	771,70		
	Višak prihoda od nefinancijske imovine		771,70	79.683,50	596.482,21	-517.570,41

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
92222	GRAD KAŠTELA	4.509.503,06	0,02	5.750.478,24	4.443.227,21	5.816.754,07
92222	MUZEJ GRADA KAŠTELA	14.840,05		15.930,51	15.930,51	14.840,05
92222	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA			62.981,29	62.981,29	
92222	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	1.073.636,88		60.840,70		1.134.477,58
92222	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA			7.381,23	771,70	6.609,53
92222	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	35.758,84				35.758,84
	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	5.633.738,83	0,02	5.897.611,97	4.522.910,71	7.008.440,07

92222	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE NAKON PREBIJANJA VIŠKOVA I MANJKOVA					6.490.869,66
--------------	--	--	--	--	--	---------------------

Obračunati prihodi poslovanja račun 96 iznosi 2.059.936,07 eura što je za 20,5 % manje nego na početku razdoblja a obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine račun 97 iznose 18.623,92 eura što je za 15 % manje nego na početku razdoblja. Rezerviranja viška prihoda račun 98 odnose se na Vrtić.

U nastavku dajemo prikaz vlastitih izvora među kojima je i struktura manjka/viška po svakom pojedinom korisniku:

Račun iz rač. plana	Opis stavke	šifra	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AG.	
			Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	9	534.106,24	535.674,32	800.994,67	822.488,06	1.010.519,86	1.065.723,34	12.071,29	908,45	20.538,94	10.843,68
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	91	508.241,72	510.079,01	514.327,02	520.182,80	1.002.331,71	1.056.715,26	3.690,23	9.710,31	23.239,85	15.192,32
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	911	508.241,72	510.079,01	537.172,54	543.028,32	1.002.331,71	1.056.715,26	3.690,23	9.710,31	23.239,85	15.192,32
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	9111	389.489,03	390.826,32	520.616,69	526.472,47	969.972,15	1.022.446,74	3.690,23	9.710,31	23.239,85	15.192,32
9112	Ostali vlastiti izvori	9112	118.752,69	119.252,69	16.555,85	16.555,85	32.359,56	34.268,52				
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	912			22.845,52	22.845,52						
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	9121										
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	9122			22.845,52	22.845,52						
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	922	25.836,35	23.317,99	79.132,31	80.447,32	8.188,15	9.008,08	7.265,18	-8.961,14	-2.700,91	-4.348,64
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	9221	40.676,40	38.158,04	1.152.769,19	1.214.924,90	8.188,15	9.008,08	7.265,18		33.057,93	31.410,20
92211	Višak prihoda poslovanja	92211	40.676,40	38.158,04	1.133.246,72	1.195.402,43	8.188,15	9.008,08	6.493,48		33.057,93	31.410,20
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	92212							771,70			
92213	Višak primitaka od financijske imovine	92213			19.522,47	19.522,47						
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	9222	14.840,05	14.840,05	1.073.636,88	1.134.477,58				8.961,14	35.758,84	35.758,84
92221	Manjak prihoda poslovanja	92221								2.351,61		
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	92222	14.840,05	14.840,05	1.073.636,88	1.134.477,58				6.609,53	35.758,84	35.758,84
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	92223										
93	Obračunati rashodi poslovanja	93										
96	Obračunati prihodi poslovanja	96	28,17	2.277,32	197.032,90	211.355,50			1.115,88	159,28		
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97										
98	Rezerviranja viška prihoda	98			10.502,44	10.502,44						

Iz navedenog proizlazi da konsolidirani višak za prijenos iznosi 3.913.026 eura od čega 99.463,61 eura viška pripada proračunskim korisnicima :

		MUZEJ	DJEČJI VRTIĆ	KNJIŽNICA	JUŠOK	RAZVOJNA AG.	GRAD	SALDO 31.12.2023.	
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	23.318	80.447	9.008	-8.961	-4.349	3.813.562	3.913.026	
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	38.158	1.214.925	9.008		31.410	9.112.746	10.406.247	
92211	Višak prihoda poslovanja	38.158	1.195.402	9.008		31.410	8.972.305	10.246.284	
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine							0	
92213	Višak primitaka od financijske imovine		19.522				140.441	159.963	
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	14.840	1.134.478		8.961	35.759	5.299.184	6.493.221	
92221	Manjak prihoda poslovanja				2.352			2.352	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	14.840	1.134.478		6.610	35.759	5.299.184	6.490.870	
92223	Manjak primitaka od financijske imovine							0	
	Ukupno: Rezultat poslovanja	23.318	80.447	9.008	-8.961	-4.349	3.813.562	3.913.026	
		99.463,61							

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U razdoblju siječanj-prosinac 2023.godine Grad Kaštela nije uzimao beskamatni zajam od Ministarstva financija ali imamo obvezu od 290.436,10 eura, koju vraćamo kad porezni obveznik, kojemu je odobrena odgoda, uplati:

OPIS	IZNOS
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA_I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	290.436,10
SUMA	290.436,10

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 31.prosinca 2023. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 1.980.362,34 eura:

Naziv	Saldo
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	66.361,40
HRVATSKE CESTE D.O.O.	1.327,23
MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	20.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	1.627.228,09
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	265.445,62
Konto 99621 Dana jamstva	1.980.362,34

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama.

Bespovratna sredstva fondova Europske unije jedan su od mehanizama financiranja projektnih ideja čiji je cilj potaknuti razvoj u gospodarskoj i socijalnoj domeni zemlje kojoj su namijenjena. Europski fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.

Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom.

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 trenutno se provodi 8 projekata, 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 razdvojih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječaje za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.

Potpisivani su ugovori o sufinanciranju, predani i odobreni zahtjevi za nadoknadom sredstava, potpisani ugovori sa izvođačima i izvršiteljima projektnih aktivnosti, provedene projektne

aktivnosti (u obliku izrađene dokumentacije, provedenih radionica, ostvarenih pilot akcija, obnovljenih i izgrađenih objekata, uključenih sudionika).

Aktivn.	Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostv.2023 / plan	Ostv. 2023/2022	Udjel 2023.
P1021		AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	911.752	456.900	326.004	71,35%	35,76%	100 %
A1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	105.243	109.995	34.555	31,42%	32,83%	10,60%
	11	Opći prihodi i primici	34.224	42.906	34.555	80,54%	100,97%	10,60%
	21	Pomoći iz državnog proračuna	19.908	53.817		0,00%	0,00%	0,00%
	22	Pomoći iz županijskog proračuna	38.490			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		13.272		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.621			#DIV/0!	0,00%	0,00%
A1021 11		Gospodarenje otpadom	161.258	34.108	34.108	100,00%	21,15%	10,46%
	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	64.503	13.643	13.643	100,00%	21,15%	4,18%
	41	Komunalna naknada	96.755	20.465	20.465	100,00%	21,15%	6,28%
K1021 16		Projekt Skriveni habitati	51.579	654		0,00%	0,00%	0,00%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19.543	654		0,00%	0,00%	0,00%
	41	Komunalna naknada	32.035			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 18		Projekt PMO-GATE	16.417			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	14.287			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.130			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 19		Projekt UNDERWATER MUSE	55.597			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	50.060			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.536			#DIV/0!	0,00%	0,00%
K1021 20		Projekt VALUE	36.076			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	32.684			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.392			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 21		Projekt ADRISEISMIC	73.233	18.503	15.669	84,68%	21,40%	4,81%
	11	Opći prihodi i primici	7.185	1.610	1.561	96,96%	21,73%	0,48%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	66.048	16.893	14.108	83,51%	21,36%	4,33%
T1021 22		Projekt Zaželi	8.570	99.145	96.360	97,19%	1124,44%	29,56%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.570	99.145	96.360	97,19%	1124,44%	29,56%
K1021 23		Projekt City Bike	271.835	11.545	1.250	10,83%	0,46%	0,38%
	11	Opći prihodi i primici	31.903	11.545	1.250	10,83%	3,92%	0,38%

	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	239.931			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 24		Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	109.192	82.686	61.732	74,66%	56,54%	18,94%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	109.192	82.686	61.732	74,66%	56,54%	18,94%
T1021 25		Projekt Brownfield Vila Nika	11.590	2.636	1.176	44,61%	10,15%	0,36%
	11	Opći prihodi i primici	5.385	2.636	1.176	44,61%	21,84%	0,36%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	6.205			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 26		Projekt AdriProm Tour	11.164	70.908	64.945	91,59%	581,76%	19,92%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	10.767	60.552	57.066	94,24%	530,01%	17,50%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	397	10.356	7.880	76,09%	1986,29%	2,42%
T1021 27		Projekt Digitsmart		26.720	16.209	60,66%	#DIV/0!	4,97%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava		23.300	14.466	62,08%	#DIV/0!	4,44%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.420	1.743	50,97%	#DIV/0!	0,53%
		Glava 3 Odsjek EU fondove	911.752	456.900	326.004	71,35%	35,76%	100%

Tijekom 2023.godine, grad nije dobivao predujmove za EU projekte, nego po istima ima potraživanja nakon izvršenih aktivnosti. U nastavku je ukratko obrazloženo korištenje sredstava Europske unije:

Aktivnost	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	REALIZIRANE AKTIVNOSTI 2023.
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	109.995	34.555	Izrada nužne pripreme dokumentacije za prijavu projekta na natječaj za sufinanciranje u sklopu NPOO (CBA analiza, usklađenje građevinske dokumentacije, Studija o zelenim i digitalnim komponentama)
A1021 11	Gospodarenje otpadom	34.108	34.108	Nabava polupodzemnih spremnika za područje Kaštela, sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša .
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	654		
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	18.503	15.669	Dovršen projekt,
T1021 22	Projekt Zaželi	99.145	96.360	Osigurana skrb za starije i nemoćne osobe na području Kaštela kroz pružanje usluge geront domaćica, korisnicima podijeljeni paketi higijenskih potrepština.

K1021 23	Projekt City Bike	11.545	1.250	sredstva su ostavljen u slučaju nužnih popravak i intervencija na sustavu. Tijekom 2023 bila je samo jedna intervencija gdje je premješten jedan terminal na povoljniju lokaciju.
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	82.686	61.732	Osigurana psihološka i socijalna podrška za ranjive skupine na području Kaštela koja uključuje savjetovanje sa stručnim osobama, podjelu obroka, komunikaciju, odvoz na liječničke preglede i st.
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	2.636	1.176	Troškovi promocije i održavanja edukativnih radionica u sklopu projekta.
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	70.908	64.945	U sklopu projekta izrađena digitalna platforma na kojoj se promovira kulturna i turistička ponuda Kaštela.
T1021 27	Projekt Digitsmart	26.720	16.209	Projekt je u tijeku, izrađuje se nova web stranica sa interaktivnim obrascima kako bi se olakšala i ubrzala komunikacija sa građanima, (obraci, zahtjevi, natječaji)
	Glava 3 Odsjek EU fondove	456.900	326.004	

6. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Tijekom 2023.godine Gradsko Vijeće Grada Kaštela je dalo suglasnost za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Kaštela, Zeleno i modro d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada , putem leasinga za nabavu komunalnog vozila za prikupljanje otpada u iznosu od 161.096,60 EUR.

7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 122/21), 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 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 20.000 eura te nije korištena tijekom 2023.godine.

8. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela u slijedećim društvima:

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove /zaklade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove /zaklade	Ukupni tem.kapitala trg. društva	Udio u vlasništvu (%)	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 GRADA KAŠTELA	61229428536		100,00%	
6	ZELENO I MODRO	44813350399	152.650,00 €	100,00%	152.650,00 €
7	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	30.526.245,94 €	17,58%	5.366.514,04 €
8	PROMET SPLIT	13421314997	9.840.732,63 €	5,20%	511.699,52 €
9	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	51.138.098,08 €	15,00%	7.670.714,71 €
10	RECIKLATOR d.o.o.	41305050314	2.654,46 €	25,00%	663,61 €
UKUPNO			91.660.381,10 €		13.702.241,88 €

9. STANJE IMOVINE

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	112.036.109	32.735.174	7.699.112	4.814.472	119.735.221	37.549.645	82.185.576
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	18.197.503	62.184	760.448	157.917	18.957.951	220.102	18.737.849
02	Proizvedena dugotrajna imovina	75.909.635	31.942.104	3.258.829	2.911.546	79.168.464	34.853.649	44.314.815
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.532				16.532		16.532
04	Sitni inventar i auto gume	730.886	730.886	70.310	70.310	801.196	801.196	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	17.181.554		3.609.524	1.674.698	20.791.078	1.674.698	19.116.380
1	Financijska imovina	9.644.358	-8.332.306	48.845.199	44.168.775	58.489.557	35.836.469	22.653.088
11	Novac u banci i blagajni	1.485.669		36.149.459	31.121.417	37.635.128	31.121.417	6.513.711
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	101.731	710	587.516	615.465	689.247	616.175	73.072
15	Dionice i udjeli u glavnici	13.552.246		149.996		13.702.242		13.702.242
16	Potraživanja za prihode poslovanja	-5.517.208	-8.333.016	11.810.751	12.281.120	6.293.543	3.948.104	2.345.439
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	21.919		147.478	150.773	169.397	150.773	18.624
	SUMA	121.680.467	24.402.868	56.544.311	48.983.247	178.224.778	73.386.115	104.838.663

Nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 82.185.576 eura od čega najviše otpada na proizvedenu dugotrajnu imovinu 44.314.815 eura (građevinski objekti, ceste, dvorane, zgrade,...)

Financijska imovina iznosi 22.653.088 eura kn od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 8. Vlasnički udjeli.

10. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

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

Račun	Naziv	Saldo
1613100	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.380,40
1613400	Povremeni porezi na imovinu	635.156,53
1614200	Porez na promet	32.882,35
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	249,14
1614510	Porezi na tvrtku	26.945,94
1632150	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic	6.876,61
1632160	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- Adriprom tour	57.257,72
1632170	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Digitsmart	14.465,50
1641401	Potraživanja za zatezne kamate-kom.naknada stanovništvo	2.905,16
1641402	Potraživanja za zatezne kamate-vodna naknada stanovništvo	2.057,19
1641403	Potraživanja za zatezne kamate-kom.naknada pravne osobe	113.491,50
1641404	Potraživanja za zatezne kamate-vodna naknada pravne osobe	21.066,44
1641405	Potraživanja za zatezne kamate-kom. doprinos	23.807,26
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.424,61
1642201	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine- refundacija mat. troškova	834,39
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	120.263,05
1642291	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine-građ. zemljište	4.188,31
1642360	Ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine-spomenička renta	5.875,78
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	5.950,98
1652201	Prihodi vodnog gospodarstva-poduzeća i obrti	253.432,02
1652202	Prihodi vodnog gospodarstva-stanovništvo	185.706,37
1652600	Ostali nespomenuti prihodi	27,32
1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	3.600,01
1652645	Ostali nespomenuti prihodi-Groblje K. Kambelovac	42.082,46
1652651	Ostali nespomenuti prihodi-Prgomet	79.837,81
1652652	Ostali nespomenuti prihodi-P.Dolac	163.827,62
1652653	Ostali nespomenuti prihodi-Lećevice	74.186,76
1653100	Komunalni doprinosi	1.034.553,23
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	1.369.186,71
1653202	komunalne naknade stanovništvo	403.372,02
1653203	komunalne naknade - grobljanska naknada	132.584,18

1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	213.541,81
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	277.717,82
1691101	Ispr.vrij.potr.poreza na potrošnju	-18.370,83
1691102	Ispr.vrij.potr. za kuće za odmor	-488,00
1691103	Ispr.vrij.za por.na reklame	-186,86
1691104	Ispr.vrij. za porez na tvrtku	-22.464,02
1691105	Ispr.vrij.za por.na prom.nekretnina	-417.356,91
1691106	Ispr.vrij.potraž.vodna nak.građani	-105.211,40
1691107	Ispr.vrij.potraž.vodna nakn.poslovni	-188.144,44
1691108	Ispr.vrij.potr.kom.nak.građani	-224.181,69
1691109	Ispr.vrij.potr.kom.nak.poslovni	-1.094.427,56
1691110	Ispr.vrij.potr.groblj.nakn.	-102.861,17
1691111	Ispr.vrij.potr.zaštićena najam.	-3.026,25
1691112	Ispr.vrij.potr.komun.dopr.	-325.660,57
1691114	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-Prgomet	-79.837,81
1691115	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-P.Dolac	-163.827,62
1691116	Ispr.vrij.potraž.ostali nesp.prih.-Lečevica	-74.186,76
1691117	Ispr.vrij.potraž.kom.nakn.pravne-kamate	-103.034,30
1691118	Ispr.vrij.potraž.vodna pravne-kamate	-14.929,29
1691119	Ispr.vrijed.kom.nak.stanovništvo-kamate	-1.388,16
1691120	Ispr.vrijed.vodna.nak.stanovništvo-kamate	-562,57
1691121	Ispr.vrijed.komunalni doprinos-kamate	-14.956,15
1691122	Ispravak vrijednosti potraživanja - Prih. od zakupa i iznajmljivanja imovine	-182,99
1691123	Ispravak vrijednosti potraživanja - Javno prometne površine s analitikom	-25.010,81
1721100	Stambeni objekti	18.623,92
	SUMA	2.364.062,76

11. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2023. iznosilo je 2.308.971,43 eura a na 31.12.2023. ukupno 3.203.977,85 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 2.765.742,62 eura a dospjelih ukupno 438.235,23 eura.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2024.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2023. a donose se na proračun 2023. godine.

Šifra D24D iz financijskih izvještaja – obveze za nabavku nefinancijske imovine, sa prekoračenjem preko 360 dana iznose 7.442,21 eur a odnosi se na naknadu za izvlaštenje nekretnine prema rješenju Ureda državne uprave a koju stranka odbija primiti pa je postupak u daljnjoj proceduri:

PARTNER	OPIS	IZNOS
TODORIĆ ZORAN	naknada za izvlaštenje č.z.	1.800,61
NINČEVIĆ NENAD	naknada za izvlaštenje č.z.	2.820,80
BULJAN MIROSLAV	naknada za izvlaštenje č.z.	2.820,80
SUMA		7.442,21

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu –ukupno 277.717,82 eura i to kako slijedi:

Račun	Naziv	Saldo
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	24.614,26
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	225.708,31
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	10.914,64
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	16.480,61
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	277.717,82

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo	D/P
2395300	Obveze za jamčevine	123.703,13	P
2395400	Ostale nespomenute obveze	35.089,00	P
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	53.800,26	P
2395520	Obveze za naplaćene tuđe prihode-spomenička renta	2.479,49	P
2395530	Obveze za naplaćene tuđe prihode-JVP	166.698,07	P
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	277.717,82	P
	Konto 2395 Obveze za predujmove, depozite i primljene jamčevine	659.487,77 eura	

U nedospjele obveze spadaju i obveze za financijsku imovinu AOP 101 u ukupnom iznosu od 290.436,10 eura:

OPIS	IZNOS
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA_I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	290.436,10
SUMA	290.436,10

Obveze korisnika:**Javna ustanova Športski objekti Kaštela:**

Račun	OPIS	Šifra	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza 1. siječnja	V001	3.824,72	Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2023. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2022. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	20.843,76	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2023. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2023. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2024. godine. Ove obveze uglavnom čine režijski troškovi, uredski materijal te pojedine usluge

Gradska knjižnica Kaštela:

Račun	OPIS	Šifra	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza 1. siječnja	V001	7.604,47	Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2023. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2022. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	8.590,58	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2023. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2023. godine jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2024. godine.

Muzej grada Kaštela:

Račun	OPIS	Šifra	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	1.306,76	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2023. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2023. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2024. godine. Odnose se na troškove za električnu energiju, gorivo, poštarinu, odvoz otpada, telefon i internet, uredski materijal, tehnička zaštita objekta, zaštita na radu i sl.

JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA:

- Stanje obveza 1. siječnja (V001) iznosi: 2.904,97 eura. Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2023. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2022. godine.
- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (V006) iznosi: 4.547,94 eura. Ove obveze su za rashode poslovanja.

VRTIĆ GRADA KAŠTELA:

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je 37.881,28 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 102.529,26 €.

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 2.961,13 € i odnosi se na:

- 232 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 2.936,89 €
- 234 – obveze za financijske rashode u iznosu od 24,24 €

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 99.568,13 € i odnosi se na :

- 232 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 52.495,08 €
- 242 – obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 44.948,37 €

12. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

U nastavku je popis sporova na 31.12.2023.godine koji su u tijeku a koje za Grad Kaštela vode angažirani odvjetnici. Popis potencijalnih sporova se također vodi vanbilančno u skupini računa 99 (računi 99151 i 99651-potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku):

RB	Tužitelj	Tuženik	Opis prirode spora	VPS-protiv -euri	VPS -za -euri	Procjena vremena odljeva-prijleva sredstava	Predmet
1	TUP OSTROG d.o.o.	Grad Kaštela	smetanja posjeda				P-452/00, sada P-63/09,novo Psp-122/20
2	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	predmetu ošasne Ostavine	59.725,26 €	0,00 €	iza 01.2024.	Pi-539/12
3	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenje prava vlasništva	1.327,23 €	0,00 €	iza 01.2024.	p-4375/10
4	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	zabrane uznemiravanja i utvrđenja.	1.327,23 €	0,00 €	iza 01.2024.	Pst-1547/11
5	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu.	26.677,28 €	0,00 €	iza 01.2024.	Pst-265/12 i Pst-80/12 i P-3979/16
6	STELLA AGRO KAŠTELA d.o.o. (ranije CCS Futuro d.o.o.)	Grad Kaštela	Radi naknade štete vezano za ugovor o izgradnji spojne ceste	4.111.860,55 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-328/2015, sada P-88/2021
7	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi izricanja sudskih penala, utvrđenja ovrhe nedopuštenom.		0,00 €	ne očekuju se troškovi	Ovr-6258/13, veza O-1025/17 i P-2828/17
8	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine	26.677,28 €	0,00 €	krajem 2024.	P-2386/16
9	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uzurpirali dio čest.zem		0,00 €		
10	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine		0,00 €		P-5409/18
11	HŽ INFRASTRUKTURA	Grad Kaštela	Radi regresa.	43.051,41 €	0,00 €	krajem 2024.	P-491/2019
12	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela i Prvi treptač	Radi naknade štete-radi divlje životinje	4.645,30 €	0,00 €	iza 01.2024.	Pn-41/20
13	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela i HC	Radi naknade štete na vozilu	5.236,98 €	0,00 €	krajem 2024.	Pn-247/2020
14	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi naknade štete na vozilu	807,20 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-361/2021
15	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi uređenja međa		0,00 €		RI-5/2021
16	Kaštelanka	Grad Kaštela	Radi uređenja međa		0,00 €		RI-420/2021
17	Dalmacijavino	Grad Kaštela	Radi isplate-ekološki incident	37.162,39 €	0,00 €	iza 01.2024.	Pn-315/2020
18	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela i Zeleno imodro	Radi isplate-prekid dovoda el.kabela	4.773,76 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-5722/2019

19	Grad Kaštela	Generali osiguranje i HOK	Radi naknade štete-onečišćenje plaže	0,00 €	59.775,58 €	iza 01.2024.	
20	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata u radnom sporu-zaposlenik EKO-kaš.zaljev	75.652,00 €	0,00 €	iza 01.2024.	Pr-7131/2021
21	PRVI TREPTAČ	Grad Kaštela	isplata-održavanje nerazv.cesta	274.120,67 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-253/2022
22	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenje zemljišnoknjižno stanje	6.636,14 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-1741/22
23	Grad Kaštela	MUP	ocjena zakonitosti Odluke o uređenju prometa		0,00 €		Uzos-56/22
24	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi određivanja naknade za preneseno zemljište.		0,00 €		RI-431/2021
25	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi proglašenja nedopuštenosti osiguranja.		0,00 €		P-2975/2021
26	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	brisanja zemljišnoknjižnog stanja	1.327,36 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-2023/2022
27	Grad Kaštela	FIZIČKA OSOBA	uknjižbu prava vlasništva na nekretninama		0,00 €	ne očekuju se troškovi	P-71/01
28	Grad Kaštela	Min.prostornog uređ., graditeljstva i drž.imovine	izdavanje građevinske dozvole		0,00 €		
29	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava vlasništva nekretnine		0,00 €		P-504/2023
30	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uknjižba brisanja prava zaloga		0,00 €		
31	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	ispravni postupak		0,00 €		
32	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava vlasništva	15.000,00 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-2753/2022
33	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uzurpacija nekretnine	25.000,00 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-932/2023
34	Grad Kaštela	FIZIČKA OSOBA	kazneni predmet		0,00 €		
35	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanja prava vlasništva		0,00 €		P-1243/19
36	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete u prometnoj nezgodi	15.754,55 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-3603/2023
37	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete u prometnoj nezgodi	7.000,00 €	0,00 €	iza 01.2024.	Pn-470/2023
38	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava služnosti puta	1.500,00 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-4202/2023
39	Grad Kaštela	FIZIČKA OSOBA	kazneni predmet-počinjenje štete	2.588,09 €	0,00 €	iza 01.2024.	K-377/2015
40	Grad Kaštela	Grad Kaštela	Podvorje-biskupova palača		0,00 €		
41	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	tužba za uknjižbu vlasništva		0,00 €		
42	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	stjecanje posjeda		0,00 €		

43	RH	Grad Kaštela	Baletna škola-reguliranje vlasničkih prava		0,00 €		
44	Grad Kaštela	Grad Kaštela	uknjižbu prava vlasništva na nekretninama-vrtić Gomilica		0,00 €		
45	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uknjižbu prava vlasništva na nekretninama	1.327,23 €	0,00 €	ne očekuju se troškovi	P-3979/2020
				0,00 €	0,00 €		
1	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	smetnja posjeda		0,00 €		Psp 19/12, Psp-127/2018 , 150/21
2	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	14.732,23 €	0,00 €	krajem 2024.	ranije Pnš 3/13, Pn-166/2021
3	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	presuda koja nadomješta ugovor o kupoprodaji stana	1.327,23 €	0,00 €	krajem 2024.	ranije P 1664/16P0 102/12, P-1851/2020
4	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uspostava ranijeg zk stanja	1.990,84 €	0,00 €	iza 01.2024.	P-743/19
5	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	Grad Kaštela	isplata	8.971,72 €	0,00 €	iza 01.2024.	P 1142/11, 2038/2018, P-320/17
6	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	2.043,93 €	0,00 €	krajem 2024.	Pnš-44/14
7	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata	11.945,05 €	0,00 €	krajem 2024.	P-5694/2018
8	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata	106.178,25 €	0,00 €	krajem 2024.	P-31/16
9	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	davanje izjave o prijenosu čestice		0,00 €		
				4.896.367,17 €	59.775,58 €		
	SALDO 31.12.2023.			4.836.591,59 €			

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

13. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva su za svaki pojedini odjel vidljivi iz Plana razvojnih programa te iz zasebnih izvještaja:

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela
- Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela
-

14. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA

Po izdavanju rješenja o komunalnom doprinosu grad je knjigovodstveno evidentirao potraživanje prema obvezniku uplate i obračunao prihod u bruto iznosu (iznosu bez oslobođenja). Za iznos oslobođenja grad u svojim poslovnim knjigama umanjuje obračunati prihod i potraživanje uz istovremeno zaduženje i odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa podskupine 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. Prihod ostvaren od komunalnog doprinosa evidentiraju u iznosu umanjenom za iznos oslobođenja

Tijekom 2023.godine evidentirana su oslobađanja komunalnog doprinosa u iznosu od 407.306,48 eura na računu 9151205- Promjene u obujmu komunalnog doprinosa.

15. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-12.2023. godini djelatnost svojih 5 proračunskih korisnika:

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 2023.godine prenio ukupno sredstava:

Račun	Naziv	Saldo
3672100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.689.409,31
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	461.677,29
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	2.533.786,58
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	247.895,94
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	401.960,21
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	44.089,29
3673100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	26.194,49
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	3.595,94
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	3.182,48
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	19.416,07
	Konto 367 Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	3.715.603,80

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis stavke	Šifra oznaka	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AG.		
			Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA	6	447.841,48	501.078,33	2.945.199,25	3.186.663,30	417.143,96	490.609,78	306.511,77	266.692,15	52.513,36	78.808,33	
	RASHODI POSLOVANJA	3	435.008,04	487.666,18	2.799.244,71	3.140.489,05	371.557,75	426.808,56	298.645,68	275.537,24	89.040,37	80.456,06	
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	X006	25.836,35	23.317,99	79.132,31	80.447,32	8.188,15	9.008,08	7.265,18				
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	Y006								8.961,14	2.700,91	4.348,64	
Bilanca	Nefinancijska imovina	B002											
	Financijska imovina	1	508.241,71	510.079,00	479.111,51	484.967,29	1.002.331,71	1.056.715,27	3.690,21	9.710,29	23.239,85	15.192,32	
	Obveze	2	28.337,84	26.902,08	359.764,44	440.050,03	15.792,61	17.598,65	12.205,80	12.041,92	204,06	199,30	
	Vlastiti izvori	9	2.473,31	1.306,76	37.881,28	102.529,26	7.604,46	8.590,58	3.824,72	20.843,76	2.904,97	4.547,94	
RAS-funkcijski	Opće javne usluge	01	534.106,24	535.674,32	800.994,67	822.488,06	1.010.519,86	1.065.723,34	12.071,29	908,45	20.538,94	10.843,68	
	Ekonomski poslovi	04									89.040,38	80.456,06	
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066											
	Obrazovanje	09			2.893.297,30	3.201.329,75							
	Kontrolni zbroj	R1	448.088,61	503.596,69	2.893.297,30	3.202.132,97	409.442,64	489.789,85	300.018,29	282.918,47	80.040,37	80.456,06	
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine	9151											
	Promjene u obujmu imovine	91512											
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza	9152	0		0		0		0		0		
	Promjene u obujmu obveza	91522	0		0		0		0		0		
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja	V001	-	2.473,31	-	37.881,28	-	7.604,47	-	3.824,72	-	2.904,97	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	-	1.306,76	-	102.529,26	-	8.590,58	-	20.843,76	-	4.547,94	
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V007	-	54,00	-	2.961,13	-	5.216,07	-	7.828,06	-	4.547,94	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V009	-	1.252,76	-	99.568,13	-	3.374,51	-	13.015,70	-	-	