



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/0004
URBROJ:2181-4-1/1-24-2

Kaštel Sućurac, 26. kolovoza 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Kaštela od 01.01.-30.06.2024.godine i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove
4. U omot spisa



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

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

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 28.08.2024 08:21:11

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 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/2, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ___sjednici održanoj _____ 2024. g. donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2024.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE 01-06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	15.369.164	31.767.159	14.939.090	97,20%	47,03%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	877	1.260.000	15.654	1785,30%	1,24%
UKUPNO PRIHODI	15.370.041	33.027.159	14.954.744	97,30%	45,28%
3. RASHODI POSLOVANJA	10.630.317	26.645.799	11.547.132	108,62%	43,34%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.659.369	9.994.386	2.121.283	127,84%	21,22%
UKUPNO RASHODI	12.289.686	36.640.185	13.668.415	111,22%	37,30%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	3.080.355	-3.613.026	1.286.329	41,76%	-35,60%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	534.518	300.000	1	0,00%	0,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-534.518	-300.000	-1	0,00%	0,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	15.370.041	33.027.159	14.954.744	97,30%	45,28%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	12.824.204	36.940.185	13.668.416	106,58%	37,00%
Razlika	2.545.837	-3.913.026	1.286.328	50,53%	-32,87%
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	291.969	3.913.026	3.913.026	1340,22%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA					
	2.837.807	0	5.199.354		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje (1) prethodno	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	15.369.164,42	31.767.158,62	31.767.158,62	14.939.089,95	97,20%	47,03%
61	Prihodi od poreza	8.627.274,83	17.769.731,00	17.769.731,00	8.417.223,51	97,57%	47,37%
611	Porez i prirez na dohodak	7.216.448,01	14.558.900,00	14.558.900,00	6.786.027,33	94,04%	46,61%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.216.448,01	14.558.900,00	14.558.900,00	6.786.027,33	94,04%	46,61%
613	Porezi na imovinu	1.350.460,48	2.927.731,00	2.927.731,00	1.554.318,54	115,10%	53,09%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.181,94	27.731,00	27.731,00	1.692,58	143,20%	6,10%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.349.278,54	2.900.000,00	2.900.000,00	1.552.625,96	115,07%	53,54%
614	Porezi na robu i usluge	60.366,34	283.100,00	283.100,00	76.877,64	127,35%	27,16%
6142	Porez na promet	60.157,42	280.000,00	280.000,00	76.617,79	127,36%	27,36%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	208,92	3.100,00	3.100,00	259,85	124,38%	8,38%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.543.223,18	5.211.467,58	5.211.467,58	2.250.804,29	88,50%	43,19%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	103.520,60	403.115,00	403.115,00	83.895,46	81,04%	20,81%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	103.520,60	391.115,00	391.115,00	83.895,46	81,04%	21,45%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		12.000,00	12.000,00			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.890.420,87	3.521.700,00	3.521.700,00	1.769.323,06	93,59%	50,24%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.890.420,87	3.461.200,00	3.461.200,00	1.708.823,06	90,39%	49,37%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima		60.500,00	60.500,00	60.500,00		100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	175.208,34	342.350,00	342.350,00	181.182,75	103,41%	52,92%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	161.565,34	324.700,00	324.700,00	181.182,75	112,14%	55,80%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.643,00	17.650,00	17.650,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.144,37	137.662,58	137.662,58	63.598,64	154,57%	46,20%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.579,42	65.039,00	65.039,00	29.398,64	142,85%	45,20%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.564,95	72.623,58	72.623,58	34.200,00	166,30%	47,09%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	332.929,00	806.640,00	806.640,00	152.804,38	45,90%	18,94%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	102.980,40	4.000,00	4.000,00	3.942,60	3,83%	98,57%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	229.948,60	802.640,00	802.640,00	148.861,78	64,74%	18,55%
64	Prihodi od imovine	987.810,68	1.410.489,04	1.410.489,04	591.280,15	59,86%	41,92%
641	Prihodi od financijske imovine	286.698,64	373.489,04	373.489,04	2.940,43	1,03%	0,79%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36,20	80.299,04	80.299,04	208,19	575,11%	0,26%
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.572,57	15.000,00	15.000,00	2.732,24	31,87%	18,21%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100,00	100,00			
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	278.089,87	278.090,00	278.090,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje (1) prethodno	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
642	Prihodi od nefinancijske imovine	701.112,04	1.037.000,00	1.037.000,00	588.339,72	83,92%	56,73%
6421	Naknade za koncesije	253.102,72	210.000,00	210.000,00	143.287,10	56,61%	68,23%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	405.950,09	725.000,00	725.000,00	385.326,03	94,92%	53,15%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	12.370,26	47.000,00	47.000,00	38.313,55	309,72%	81,52%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.688,97	55.000,00	55.000,00	21.413,04	72,12%	38,93%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.058.870,85	6.820.698,00	6.820.698,00	3.458.484,12	113,06%	50,71%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	75.479,10	286.360,00	286.360,00	109.984,78	145,72%	38,41%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	48.921,50	120.000,00	120.000,00	60.659,44	123,99%	50,55%
6513	Ostale upravne pristojbe	3.667,33	11.360,00	11.360,00	2.360,13	64,36%	20,78%
6514	Ostale pristojbe	22.890,27	155.000,00	155.000,00	46.965,21	205,18%	30,30%
652	Prihodi po posebnim propisima	554.189,14	1.234.209,00	1.234.209,00	706.423,96	127,47%	57,24%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.650,94	20.000,00	20.000,00	5.286,38	93,55%	26,43%
6524	Doprinosi za šume	8,36	10,00	10,00	7,17	85,77%	71,70%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	548.529,84	1.214.199,00	1.214.199,00	701.130,41	127,82%	57,74%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.429.202,61	5.300.129,00	5.300.129,00	2.642.075,38	108,76%	49,85%
6531	Komunalni doprinosi	549.420,06	1.600.000,00	1.600.000,00	879.311,20	160,04%	54,96%
6532	Komunalna naknada	1.879.782,55	3.700.000,00	3.700.000,00	1.762.764,18	93,77%	47,64%
6533	naknade za priključak		129,00	129,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	91.267,56	358.282,00	358.282,00	154.989,29	169,82%	43,26%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	91.117,56	193.838,00	193.838,00	95.947,58	105,30%	49,50%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	511,59	20.525,00	20.525,00	2.511,70	490,96%	12,24%
6615	Prihodi od pruženih usluga	90.605,97	173.313,00	173.313,00	93.435,88	103,12%	53,91%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	150,00	164.444,00	164.444,00	59.041,71	19361,14%	35,90%
6631	Tekuće donacije		7.654,00	7.654,00			
6632	Kapitalne donacije	150,00	156.790,00	156.790,00	59.041,71	19361,14%	37,66%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	60.717,32	196.491,00	196.491,00	66.308,59	109,21%	33,75%
681	Kazne i upravne pristojbe	60.717,32	111.000,00	111.000,00	36.674,41	60,40%	33,04%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		1.000,00	1.000,00			
6819	Ostale kazne	60.717,32	110.000,00	110.000,00	36.674,41	60,40%	33,34%
683	Ostali prihodi		85.491,00	85.491,00	29.634,18		34,66%
6831	Ostali prihodi		85.491,00	85.491,00	29.634,18		34,66%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	876,84	1.260.000,00	1.260.000,00	15.654,21	1785,30%	1,24%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		1.250.000,00	1.250.000,00	15.500,00		1,24%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		1.250.000,00	1.250.000,00	15.500,00		1,24%
7111	Zemljišta		1.250.000,00	1.250.000,00	15.500,00		1,24%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	876,84	10.000,00	10.000,00	154,21	17,59%	1,54%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	876,84	10.000,00	10.000,00	154,21	17,59%	1,54%
7211	Stambeni objekti	876,84	10.000,00	10.000,00	154,21	17,59%	1,54%
SVEUKUPNO PRIHODI		15.370.041,26	33.027.158,62	33.027.158,62	14.954.744,16	97,30%	45,28%
3	Rashodi poslovanja	10.630.317,10	26.645.799,00	26.645.799,00	11.547.132,06	108,62%	43,34%
31	Rashodi za zaposlene	3.648.046,10	8.525.509,00	8.525.509,00	4.038.601,14	110,71%	47,37%
311	Plaće	2.870.906,42	6.647.200,00	6.647.200,00	3.177.569,23	110,68%	47,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje (1) prethodno	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3111	Plaće za redovan rad	2.870.906,42	6.647.200,00	6.647.200,00	3.177.569,23	110,68%	47,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	303.905,76	768.909,00	768.909,00	336.798,88	110,82%	43,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	303.905,76	768.909,00	768.909,00	336.798,88	110,82%	43,80%
313	Doprinosi na plaće	473.233,92	1.109.400,00	1.109.400,00	524.233,03	110,78%	47,25%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	473.233,92	1.109.400,00	1.109.400,00	524.233,03	110,78%	47,25%
32	Materijalni rashodi	3.452.558,98	8.783.785,00	8.783.785,00	3.210.588,75	92,99%	36,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.311,89	334.252,00	334.252,00	149.341,53	125,17%	44,68%
3211	Službena putovanja	16.024,69	67.556,00	67.556,00	15.146,53	94,52%	22,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.225,46	246.000,00	246.000,00	128.211,02	131,87%	52,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.987,01	15.796,00	15.796,00	3.809,98	95,56%	24,12%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.074,73	4.900,00	4.900,00	2.174,00	104,78%	44,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	683.195,72	1.782.341,00	1.782.341,00	613.745,09	89,83%	34,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.128,78	207.377,00	207.377,00	72.779,82	105,28%	35,10%
3222	Materijal i sirovine	105.023,40	197.011,00	197.011,00	114.638,73	109,16%	58,19%
3223	Energija	281.000,45	846.535,00	846.535,00	242.604,44	86,34%	28,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	185.834,42	392.285,00	392.285,00	129.020,97	69,43%	32,89%
3225	Sitni inventar i auto gume	26.539,73	85.990,00	85.990,00	29.586,48	111,48%	34,41%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	15.668,94	53.143,00	53.143,00	25.114,65	160,28%	47,26%
323	Rashodi za usluge	2.408.707,57	6.165.492,00	6.165.492,00	2.272.536,40	94,35%	36,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	616.506,40	1.286.081,00	1.286.081,00	503.707,41	81,70%	39,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	863.221,49	2.565.510,00	2.565.510,00	954.886,64	110,62%	37,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.002,18	135.974,00	135.974,00	45.431,12	108,16%	33,41%
3234	Komunalne usluge	310.791,14	508.369,00	508.369,00	270.426,12	87,01%	53,19%
3235	Zakupnine i najamnine	27.951,17	108.725,00	108.725,00	29.428,34	105,28%	27,07%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.158,88	47.562,00	47.562,00	12.572,12	112,66%	26,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.852,55	321.898,00	321.898,00	114.203,83	116,71%	35,48%
3238	Računalne usluge	49.314,09	140.920,00	140.920,00	46.185,53	93,66%	32,77%
3239	Ostale usluge	389.909,67	1.050.453,00	1.050.453,00	295.695,29	75,84%	28,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120,33	4.700,00	4.700,00	898,39	746,61%	19,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120,33	4.700,00	4.700,00	898,39	746,61%	19,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.223,47	497.000,00	497.000,00	174.067,34	72,16%	35,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.444,13	150.580,00	150.580,00	71.778,66	148,17%	47,67%
3292	Premije osiguranja	22.403,08	42.373,00	42.373,00	22.201,35	99,10%	52,40%
3293	Reprezentacija	9.610,49	27.654,00	27.654,00	16.850,93	175,34%	60,93%
3294	Članarine	6.117,38	9.990,00	9.990,00	7.175,15	117,29%	71,82%
3295	pristojbe i naknade	94.269,12	119.356,00	119.356,00	16.237,64	17,22%	13,60%
3296	Troškovi sudskih postupaka	49.347,04	90.000,00	90.000,00	23.139,75	46,89%	25,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.032,23	57.047,00	57.047,00	16.683,86	151,23%	29,25%
34	Financijski rashodi	77.455,81	105.259,00	105.259,00	18.625,68	24,05%	17,70%
343	Ostali financijski rashodi	77.455,81	105.259,00	105.259,00	18.625,68	24,05%	17,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.991,24	24.979,00	24.979,00	12.855,47	107,21%	51,47%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00			
3433	Zatezne kamate	59.943,43	65.230,00	65.230,00	248,94	0,42%	0,38%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.521,14	15.000,00	15.000,00	5.521,27	100,00%	36,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje (1) prethodno	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
35	Subvencije	958.893,93	3.101.000,00	3.101.000,00	1.408.894,09	146,93%	45,43%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		640.000,00	640.000,00	275.002,01		42,97%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		640.000,00	640.000,00	275.002,01		42,97%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	958.893,93	2.461.000,00	2.461.000,00	1.133.892,08	118,25%	46,07%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	942.668,79	2.271.000,00	2.271.000,00	1.103.585,50	117,07%	48,59%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.225,14	190.000,00	190.000,00	30.306,58	186,79%	15,95%
36	Potpore	203.215,27	482.326,00	482.326,00	256.538,28	126,24%	53,19%
363	Potpore unutar opće države		4.326,00	4.326,00	4.325,90		100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.326,00	4.326,00	4.325,90		100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.215,27	478.000,00	478.000,00	252.212,38	124,11%	52,76%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	117.868,53	288.000,00	288.000,00	142.987,38	121,31%	49,65%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.346,74	190.000,00	190.000,00	109.225,00	127,98%	57,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.748,67	1.356.800,00	1.356.800,00	501.291,11	125,09%	36,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.748,67	1.356.800,00	1.356.800,00	501.291,11	125,09%	36,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.748,67	1.356.800,00	1.356.800,00	501.291,11	125,09%	36,95%
38	Ostali rashodi	1.889.398,34	4.291.120,00	4.291.120,00	2.112.593,01	111,81%	49,23%
381	Tekuće donacije	1.366.306,81	3.383.620,00	3.383.620,00	1.693.421,60	123,94%	50,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.366.306,81	3.383.620,00	3.383.620,00	1.693.421,60	123,94%	50,05%
382	Kapitalne donacije	238.604,75	642.500,00	642.500,00	364.166,11	152,62%	56,68%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	238.604,75	642.500,00	642.500,00	364.166,11	152,62%	56,68%
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
386	Kapitalne pomoći	284.486,78	240.000,00	240.000,00	52.005,30	18,28%	21,67%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	284.486,78	240.000,00	240.000,00	52.005,30	18,28%	21,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.659.369,22	9.994.385,58	9.994.385,58	2.121.283,00	127,84%	21,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	194.057,90	1.932.670,00	1.932.670,00	249.790,28	128,72%	12,92%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	191.700,80	1.913.500,00	1.913.500,00	247.171,28	128,94%	12,92%
4111	Zemljište	191.700,80	1.913.500,00	1.913.500,00	247.171,28	128,94%	12,92%
412	Nematerijalna imovina	2.357,10	19.170,00	19.170,00	2.619,00	111,11%	13,66%
4123	Licence	2.357,10	16.950,00	16.950,00	899,00	38,14%	5,30%
4124	Ostala prava		1.720,00	1.720,00	1.720,00		100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		500,00	500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.664,42	2.592.275,58	2.592.275,58	389.564,42	35,17%	15,03%
421	Građevinski objekti	727.421,00	1.499.175,00	1.499.175,00	159.630,31	21,94%	10,65%
4212	Poslovni objekti		37.000,00	37.000,00	37.000,00		100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	727.421,00	1.462.175,00	1.462.175,00	122.630,31	16,86%	8,39%
422	Postrojenja i oprema	179.377,68	701.369,58	701.369,58	118.344,62	65,98%	16,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	34.535,73	94.190,00	94.190,00	37.923,55	109,81%	40,26%
4222	Komunikacijska oprema	7.415,26	25.600,00	25.600,00	8.247,73	111,23%	32,22%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.102,51	84.015,00	84.015,00	8.984,19	218,99%	10,69%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje (1) prethodno	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.000,00	4.000,00			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		750,00	750,00			
4226	Sportska i glazbena oprema	6.470,24	62.867,58	62.867,58	32.325,00	499,60%	51,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	126.853,94	429.947,00	429.947,00	30.864,15	24,33%	7,18%
423	Prijevozna sredstva	175.028,20	77.000,00	77.000,00	76.949,48	43,96%	99,93%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	175.028,20	77.000,00	77.000,00	76.949,48	43,96%	99,93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.262,56	65.727,00	65.727,00	31.152,51	204,11%	47,40%
4241	Knjige	10.474,41	56.927,00	56.927,00	26.210,96	250,24%	46,04%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	500,00	6.300,00	6.300,00	4.700,00	940,00%	74,60%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	3.150,00	2.500,00	2.500,00	241,55	7,67%	9,66%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.138,15					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.574,98	249.004,00	249.004,00	3.487,50	32,98%	1,40%
4262	Ulaganja u računalne programe	8.741,09	21.240,00	21.240,00	987,50	11,30%	4,65%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		664,00	664,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.833,89	227.100,00	227.100,00	2.500,00	136,32%	1,10%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100,00	100,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.646,90	5.469.340,00	5.469.340,00	1.481.928,30	414,36%	27,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	357.646,90	5.460.340,00	5.460.340,00	1.481.928,30	414,36%	27,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	357.646,90	5.460.340,00	5.460.340,00	1.481.928,30	414,36%	27,14%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.000,00	9.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.000,00	9.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI		12.289.686,32	36.640.184,58	36.640.184,58	13.668.415,06	111,22%	37,30%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		15.370.041,26	33.027.158,62	33.027.158,62	14.954.744,16	97,30%	45,28%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.914.413,60	21.881.971,04	21.881.971,04	10.255.792,68	93,97%	46,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.914.413,60	21.881.971,04	21.881.971,04	10.255.792,68	93,97%	46,87%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP					90.478,09		
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		656.089,20	1.801.467,58	1.801.467,58	544.503,71	82,99%	30,23%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		41.144,37	156.630,58	156.630,58	60.022,80	145,88%	38,32%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		3.286,89	92.732,00	92.732,00	66.598,32	2026,18%	71,82%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		332.929,00	806.640,00	806.640,00	152.804,38	45,90%	18,94%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		175.208,34	342.350,00	342.350,00	181.182,75	103,41%	52,92%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		103.520,60	403.115,00	403.115,00	83.895,46	81,04%	20,81%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		496.702,80	913.938,00	913.938,00	480.793,05	96,80%	52,61%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		496.702,80	913.938,00	913.938,00	480.793,05	96,80%	52,61%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.301.808,82	7.000.338,00	7.000.338,00	3.598.958,80	109,00%	51,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.879.782,55	3.700.000,00	3.700.000,00	1.762.764,18	93,77%	47,64%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		549.420,06	1.600.000,00	1.600.000,00	879.311,20	160,04%	54,96%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		610.382,78	972.338,00	972.338,00	426.830,80	69,93%	43,90%
Izvor: 431 Grobna naknada			25.000,00	25.000,00	10.771,22		43,08%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište			20.000,00	20.000,00	20.394,34		101,97%
Izvor: 44 Spomenička renta		3.469,77	13.000,00	13.000,00	4.602,85	132,66%	35,41%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		253.102,72	210.000,00	210.000,00	143.287,10	56,61%	68,23%
Izvor: 46 Vodni doprinos		5.650,94	20.000,00	20.000,00	5.286,38	93,55%	26,43%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			55.000,00	55.000,00	21.413,04		38,93%
Izvor: 48 Boravišna pristojba			130.000,00	130.000,00	36.193,99		27,84%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica			300.000,00	300.000,00	319.269,26		106,42%
Izvor: 5 Donacije		150,00	164.444,00	164.444,00	59.041,71	361,14%	35,90%
Izvor: 51 Donacije		150,00	164.444,00	164.444,00	59.041,71	361,14%	35,90%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		876,84	1.265.000,00	1.265.000,00	15.654,21	1785,30%	1,24%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		876,84	1.260.000,00	1.260.000,00	15.654,21	1785,30%	1,24%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo			10.000,00	10.000,00	154,21		1,54%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			5.000,00	5.000,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		12.824.204,23	36.940.184,58	36.940.184,58	13.668.416,00	106,58%	37,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		9.115.846,67	24.922.478,00	24.922.478,00	10.548.496,79	115,72%	42,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.115.846,67	24.922.478,00	24.922.478,00	10.548.496,79	115,72%	42,33%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		328.282,40	1.669.291,58	1.669.291,58	651.859,27	198,57%	39,05%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		26.745,84	156.630,58	156.630,58	76.817,87	287,21%	49,04%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.112,70	39.156,00	39.156,00	15.500,00	733,66%	39,59%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		174.606,30	806.640,00	806.640,00	168.633,98	96,58%	20,91%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		66.059,06	342.350,00	342.350,00	318.000,01	481,39%	92,89%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		58.758,50	324.515,00	324.515,00	72.907,41	124,08%	22,47%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		198.433,17	929.163,00	929.163,00	290.679,10	146,49%	31,28%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		198.433,17	929.163,00	929.163,00	290.679,10	146,49%	31,28%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.063.347,29	7.692.808,00	7.692.808,00	2.154.853,46	70,34%	28,01%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.241.911,16	3.812.854,00	3.812.854,00	1.320.511,37	58,90%	34,63%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		310.945,22	2.289.800,00	2.289.800,00	382.914,15	123,15%	16,72%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		510.490,91	1.010.754,00	1.010.754,00	336.829,88	65,98%	33,32%
Izvor: 431 Grobna naknada			25.000,00	25.000,00	13.774,92		55,10%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 44 Spomenička renta			12.900,00	12.900,00	4.892,70		37,93%
Izvor: 45 Naknade za koncesije			210.000,00	210.000,00			
Izvor: 46 Vodni doprinos			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			55.000,00	55.000,00			
Izvor: 48 Boravišna pristojba			130.000,00	130.000,00	52.954,85		40,73%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica			151.500,00	151.500,00	56.750,51		37,46%
Izvor: 5 Donacije		109.769,69	201.444,00	201.444,00	22.527,38	20,52%	11,18%
Izvor: 51 Donacije		109.769,69	201.444,00	201.444,00	22.527,38	20,52%	11,18%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		8.525,01	1.525.000,00	1.525.000,00			
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		8.525,01	1.520.000,00	1.520.000,00			
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo			10.000,00	10.000,00			
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			5.000,00	5.000,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		12.824.204,23	36.940.184,58	36.940.184,58	13.668.416,00	106,58%	37,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.414.835,35	5.015.465,00	5.015.465,00	2.168.967,26	89,82%	43,25%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		643.996,40	886.895,00	886.895,00	236.033,49	36,65%	26,61%
013 Opće usluge		1.742.941,02	4.050.550,00	4.050.550,00	1.896.833,61	108,83%	46,83%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		27.897,93	78.020,00	78.020,00	36.100,16	129,40%	46,27%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		294.586,42	876.000,00	876.000,00	347.249,28	117,88%	39,64%
032 Usluge protupožarne zaštite		290.604,76	730.000,00	730.000,00	297.922,06	102,52%	40,81%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		3.981,66	146.000,00	146.000,00	49.327,22	1238,86%	33,79%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.516.319,20	6.907.437,00	6.907.437,00	2.134.052,48	140,74%	30,89%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		605.904,68	1.535.270,00	1.535.270,00	487.504,52	80,46%	31,75%
045 Promet		293.690,94	3.711.220,00	3.711.220,00	1.031.210,64	351,12%	27,79%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		616.723,58	1.660.947,00	1.660.947,00	615.337,32	99,78%	37,05%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		438.622,91	60.000,00	60.000,00	366,14	0,08%	0,61%
051 Gospodarenje otpadom		438.543,05	20.000,00	20.000,00			
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		79,86	40.000,00	40.000,00	366,14	458,48%	0,92%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.172.939,57	10.882.632,00	10.882.632,00	2.821.885,59	88,94%	25,93%
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		14.965,36	115.091,00	115.091,00	14.917,25	99,68%	12,96%
063 Opskrba vodom		122.028,66	210.000,00	210.000,00	18.227,38	14,94%	8,68%
064 Ulična rasvjeta		126.720,59	3.081.675,00	3.081.675,00	207.438,98	163,70%	6,73%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.909.224,96	7.475.866,00	7.475.866,00	2.581.301,98	88,73%	34,53%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		18.258,50	72.998,00	72.998,00	32.619,33	178,65%	44,69%
074 Službe javnog zdravstva		18.258,50	72.998,00	72.998,00	32.619,33	178,65%	44,69%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.443.158,93	3.782.504,00	3.782.504,00	1.802.318,41	124,89%	47,65%
081 Službe rekreacije i sporta		134.396,22	344.600,00	344.600,00	146.960,11	109,35%	42,65%
082 Službe kulture		440.187,62	1.214.404,00	1.214.404,00	540.691,97	122,83%	44,52%
084 Religijske i druge službe zajednice		6.690,00	85.000,00	85.000,00	42.300,00	632,29%	49,76%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		861.885,09	2.138.500,00	2.138.500,00	1.072.366,33	124,42%	50,15%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.982.298,27	7.927.348,58	7.927.348,58	3.707.103,37	124,30%	46,76%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.700.007,22	7.024.348,58	7.024.348,58	3.304.580,16	122,39%	47,04%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		282.291,05	903.000,00	903.000,00	402.523,21	142,59%	44,58%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		543.185,08	1.415.800,00	1.415.800,00	653.854,14	120,37%	46,18%
100 Socijalna zaštita		93.273,93	211.000,00	211.000,00	114.350,32	122,60%	54,19%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		449.911,15	1.204.800,00	1.204.800,00	539.503,82	119,91%	44,78%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –lipanj 2024.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje (1) prethodno	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	534.517,91	300.000,00	300.000,00	0,94		
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					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	384.522,37	300.000,00	300.000,00	0,94		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	384.522,37	300.000,00	300.000,00	0,94		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	384.522,37	300.000,00	300.000,00	0,94		
SVEUKUPNO IZDACI		534.517,91	300.000,00	300.000,00	0,94		
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	534.517,91	300.000,00	300.000,00	0,94		
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-534.517,91	-300.000,00	-300.000,00	-0,94		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		534.517,91	300.000,00	300.000,00	0,94		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		534.517,91	300.000,00	300.000,00	0,94		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		534.517,91	300.000,00	300.000,00	0,94		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		534.517,91	300.000,00	300.000,00	0,94		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		534.517,91	300.000,00	300.000,00	0,94		

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2024.g. izvršeni su kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		12.824.204,23	36.940.184,58	36.940.184,58	13.668.416,00	106,58%	37,00%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		213.457,95	600.135,00	600.135,00	253.755,85	118,88%	42,28%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		213.457,95	600.135,00	600.135,00	253.755,85	118,88%	42,28%
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.933.018,53	3.702.820,00	3.702.820,00	1.590.256,24	82,27%	42,95%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.933.018,53	3.702.820,00	3.702.820,00	1.590.256,24	82,27%	42,95%
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		2.100.762,14	10.630.335,00	10.630.335,00	2.445.451,52	116,41%	23,00%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		1.860.846,66	8.614.395,00	8.614.395,00	1.822.701,69	97,95%	21,16%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		239.915,48	2.015.940,00	2.015.940,00	622.749,83	259,57%	30,89%
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		1.305.402,87	3.456.732,00	3.456.732,00	1.165.879,67	89,31%	33,73%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		14.965,36	101.265,00	101.265,00	10.451,99	69,84%	10,32%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		968.293,70	2.596.327,00	2.596.327,00	976.436,71	100,84%	37,61%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		280.847,56	639.900,00	639.900,00	141.955,97	50,55%	22,18%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		41.296,25	119.240,00	119.240,00	37.035,00	89,68%	31,06%
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		4.833,51	269.600,00	269.600,00	5.192,12	107,42%	1,93%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		4.833,51	269.600,00	269.600,00	5.192,12	107,42%	1,93%
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		5.546.380,57	14.714.162,58	14.714.162,58	6.835.480,37	123,24%	46,46%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		3.425.964,83	8.911.810,00	8.911.810,00	4.280.397,62	124,94%	48,03%
Glava: 02602 Gradska Knjižnica		209.738,26	574.174,00	574.174,00	245.793,54	117,19%	42,81%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		230.449,36	640.230,00	640.230,00	294.898,43	127,97%	46,06%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		1.545.831,90	4.243.348,58	4.243.348,58	1.867.430,67	120,80%	44,01%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		134.396,22	344.600,00	344.600,00	146.960,11	109,35%	42,65%
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		1.720.348,66	3.566.400,00	3.566.400,00	1.372.400,23	79,77%	38,48%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		1.720.348,66	3.566.400,00	3.566.400,00	1.372.400,23	79,77%	38,48%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		12.824.204,23	36.940.184,58	36.940.184,58	13.668.416,00	106,58%	37,00%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		213.457,95	600.135,00	600.135,00	253.755,85	118,88%	42,28%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		213.457,95	600.135,00	600.135,00	253.755,85	118,88%	42,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		164.262,78	446.635,00	446.635,00	189.807,95	115,55%	42,50%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			6.650,00	6.650,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		49.195,17	113.850,00	113.850,00	31.115,42	63,25%	27,33%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			33.000,00	33.000,00	32.832,48		99,49%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		213.457,95	600.135,00	600.135,00	253.755,85	118,88%	42,28%
A1001 01 Suradnja s gradovima		1.833,71	8.050,00	8.050,00	69,56	3,79%	0,86%
32 Materijalni rashodi		1.833,71	4.700,00	4.700,00	69,56	3,79%	1,48%
3211 Službena putovanja		340,13	2.700,00	2.700,00	69,56	20,45%	2,58%
3239 Ostale usluge		1.493,58	2.000,00	2.000,00			
38 Ostali rashodi			3.350,00	3.350,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			3.350,00	3.350,00			
A1001 02 Obilježavanje		19.949,78	43.450,00	43.450,00	30.162,34	151,19%	69,42%
32 Materijalni rashodi		19.949,78	43.450,00	43.450,00	30.162,34	151,19%	69,42%
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.302,97	5.700,00	5.700,00	3.927,25	91,27%	68,90%
3239 Ostale usluge		2.730,00	6.700,00	6.700,00	2.341,50	85,77%	34,95%
3293 Reprezentacija		8.950,46	21.700,00	21.700,00	15.030,59	167,93%	69,27%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.966,35	9.350,00	9.350,00	8.863,00	223,45%	94,79%
A1001 03 Rad predstavničkih,		37.145,91	67.000,00	67.000,00	30.111,79	81,06%	44,94%
32 Materijalni rashodi		37.145,91	67.000,00	67.000,00	30.111,79	81,06%	44,94%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.145,91	67.000,00	67.000,00	30.111,79	81,06%	44,94%
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			41.050,00	41.050,00	32.832,48		79,98%
32 Materijalni rashodi			8.050,00	8.050,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.700,00	2.700,00			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.000,00	4.000,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,00	1.350,00			
32 Materijalni rashodi			33.000,00	33.000,00	32.832,48		99,49%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.000,00	33.000,00	32.832,48		99,49%
A1001 06 Informiranje javnosti		27.897,93	78.020,00	78.020,00	36.100,16	129,40%	46,27%
32 Materijalni rashodi		27.897,93	78.020,00	78.020,00	36.100,16	129,40%	46,27%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		21.780,55	68.050,00	68.050,00	28.925,01	132,80%	42,51%
3294 Članarine		6.117,38	9.970,00	9.970,00	7.175,15	117,29%	71,97%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1001 10	Financiranje političkih	6.862,52	34.000,00	34.000,00	13.725,04	200,00%	40,37%
38	Ostali rashodi	6.862,52	34.000,00	34.000,00	13.725,04	200,00%	40,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.862,52	34.000,00	34.000,00	13.725,04	200,00%	40,37%
A1001 12	Rashodi javne uprave i	119.768,10	304.500,00	304.500,00	110.754,48	92,47%	36,37%
32	Materijalni rashodi	70.572,93	184.000,00	184.000,00	79.639,06	112,85%	43,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.278,71	3.350,00	3.350,00	762,54	59,63%	22,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.962,08	20.000,00	20.000,00	6.132,50	47,31%	30,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.558,86	40.000,00	40.000,00	33.687,10	203,44%	84,22%
3238	Računalne usluge	34.189,89	101.000,00	101.000,00	29.787,99	87,13%	29,49%
3239	Ostale usluge	4.336,25	11.150,00	11.150,00	6.150,62	141,84%	55,16%
3295	pristojbe i naknade	1.247,14	8.500,00	8.500,00	3.118,31	250,04%	36,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.650,00	6.650,00			
4123	Licence		6.650,00	6.650,00			
32	Materijalni rashodi	1.866,46	22.000,00	22.000,00	7.187,06	385,06%	32,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	235,09		7,84%
3225	Sitni inventar i auto gume	308,20	6.000,00	6.000,00	3.936,42	1277,23%	65,61%
3239	Ostale usluge	1.558,26	13.000,00	13.000,00	3.015,55	193,52%	23,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.357,10	10.000,00	10.000,00	899,00	38,14%	8,99%
4123	Licence	2.357,10	10.000,00	10.000,00	899,00	38,14%	8,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.971,61	74.850,00	74.850,00	23.029,36	51,21%	30,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	32.101,98	39.850,00	39.850,00	20.841,98	64,92%	52,30%
4222	Komunikacijska oprema	4.906,25	17.000,00	17.000,00	2.187,38	44,58%	12,87%
4262	Ulaganja u računalne programe	7.963,38	18.000,00	18.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000,00	7.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.000,00	7.000,00			
A1001 13	Nacionalne manjine		565,00	565,00			
32	Materijalni rashodi		565,00	565,00			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300,00	300,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,00	265,00			
A1001 11	Savjet mladih		3.500,00	3.500,00			
32	Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00			
38	Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	1.000,00			
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.933.018,53	3.702.820,00	3.702.820,00	1.590.256,24	82,27%	42,95%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.933.018,53	3.702.820,00	3.702.820,00	1.590.256,24	82,27%	42,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.933.018,53	3.702.820,00	3.702.820,00	1.590.256,24	82,27%	42,95%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.933.018,53	3.702.820,00	3.702.820,00	1.590.256,24	82,27%	42,95%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	1.352.698,81	3.000.040,00	3.000.040,00	1.458.137,76	107,79%	48,60%
31	Rashodi za zaposlene	1.322.740,85	2.887.000,00	2.887.000,00	1.399.807,17	105,83%	48,49%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3111 Plaće za redovan rad	1.038.465,58	2.250.000,00	2.250.000,00	1.094.253,24	105,37%	48,63%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	113.013,79	277.000,00	277.000,00	125.821,45	111,33%	45,42%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	171.261,48	360.000,00	360.000,00	179.732,48	104,95%	49,93%
	32 Materijalni rashodi	29.957,96	113.040,00	113.040,00	58.330,59	194,71%	51,60%
	3211 Službena putovanja	1.930,00	7.300,00	7.300,00	3.567,26	184,83%	48,87%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.027,96	87.000,00	87.000,00	42.288,00	150,88%	48,61%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00			
	3295 pristojbe i naknade		15.740,00	15.740,00	12.475,33		79,26%
	A1002 03 Financijski rashodi	578.204,48	669.280,00	669.280,00	129.132,28	22,33%	19,29%
	32 Materijalni rashodi	116.552,19	240.000,00	240.000,00	107.907,38	92,58%	44,96%
	3239 Ostale usluge	67.205,15	150.000,00	150.000,00	84.767,63	126,13%	56,51%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	49.347,04	90.000,00	90.000,00	23.139,75	46,89%	25,71%
	34 Financijski rashodi	77.129,92	104.280,00	104.280,00	18.223,96	23,63%	17,48%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.665,35	24.000,00	24.000,00	12.453,75	106,76%	51,89%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00			
	3433 Zatezne kamate	59.943,43	65.230,00	65.230,00	248,94	0,42%	0,38%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.521,14	15.000,00	15.000,00	5.521,27	100,00%	36,81%
	38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	384.522,37	300.000,00	300.000,00	0,94		
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	384.522,37	300.000,00	300.000,00	0,94		
	A1002 05 Rashodi javne nabave	2.115,24	33.500,00	33.500,00	2.986,20	141,18%	8,91%
	32 Materijalni rashodi	2.115,24	33.500,00	33.500,00	2.986,20	141,18%	8,91%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	30.000,00			
	3239 Ostale usluge	2.115,24	3.500,00	3.500,00	2.986,20	141,18%	85,32%
	Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	2.100.762,14	10.630.335,00	10.630.335,00	2.445.451,52	116,41%	23,00%
	Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje	1.860.846,66	8.614.395,00	8.614.395,00	1.822.701,69	97,95%	21,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	933.910,19	2.996.095,00	2.996.095,00	855.735,47	91,63%	28,56%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.112,70					
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	49.043,49	318.000,00	318.000,00	318.000,01	648,40%	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		300.000,00	300.000,00	21.319,56		7,11%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	178.272,31	632.000,00	632.000,00	169.754,61	95,22%	26,86%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	310.945,22	2.289.800,00	2.289.800,00	382.914,15	123,15%	16,72%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	276.943,06					
	Izvor: 45 Naknade za koncesije		210.000,00	210.000,00			
	Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		151.500,00	151.500,00	56.750,51		37,46%
	Izvor: 51 Donacije	109.619,69	187.000,00	187.000,00	18.227,38	16,63%	9,75%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.510.000,00	1.510.000,00			
	P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	637.027,86	1.460.000,00	1.460.000,00	509.074,18	79,91%	34,87%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1003 01 Održavanje		637.027,86	1.460.000,00	1.460.000,00	509.074,18	79,91%	34,87%
32	Materijalni rashodi	402.712,06					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	402.712,06					
38	Ostali rashodi	7.000,00					
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.000,00					
32	Materijalni rashodi	49.043,49	318.000,00	318.000,00	318.000,01	648,40%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.043,49	318.000,00	318.000,00	318.000,01	648,40%	100,00%
32	Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	21.319,56		7,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000,00	300.000,00	21.319,56		7,11%
32	Materijalni rashodi	20.438,45	592.000,00	592.000,00	135.976,69	665,30%	22,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		512.000,00	512.000,00	122.238,25		23,87%
3239	Ostale usluge	20.438,45	80.000,00	80.000,00	13.738,44	67,22%	17,17%
38	Ostali rashodi	157.833,86	40.000,00	40.000,00	33.777,92	21,40%	84,44%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	157.833,86	40.000,00	40.000,00	33.777,92	21,40%	84,44%
32	Materijalni rashodi		210.000,00	210.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		210.000,00	210.000,00			
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		697.354,59	6.944.395,00	6.944.395,00	1.295.400,13	185,76%	18,65%
K1006 03 Groblja		276.943,06	151.500,00	151.500,00	56.750,51	20,49%	37,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.943,06					
4214	Ostali građevinski objekti	276.943,06					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		151.500,00	151.500,00	56.750,51		37,46%
4214	Ostali građevinski objekti		151.500,00	151.500,00	56.750,51		37,46%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		293.690,94	3.711.220,00	3.711.220,00	1.031.210,64	351,12%	27,79%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		238.720,00	238.720,00	26.620,00		11,15%
4111	Zemljište		237.000,00	237.000,00	24.900,00		10,51%
4124	Ostala prava		1.720,00	1.720,00	1.720,00		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000,00	36.000,00	2.362,50		6,56%
4214	Ostali građevinski objekti		36.000,00	36.000,00	2.362,50		6,56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750,00	1.128.000,00	1.128.000,00	624.938,99	3325,20%	55,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750,00	1.128.000,00	1.128.000,00	624.938,99	3325,20%	55,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	191.700,80	466.500,00	466.500,00	222.271,28	115,95%	47,65%
4111	Zemljište	191.700,80	466.500,00	466.500,00	222.271,28	115,95%	47,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49,98	306.000,00	306.000,00	47.125,00	4287,72%	15,40%
4214	Ostali građevinski objekti	49,98	306.000,00	306.000,00	47.125,00	4287,72%	15,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.190,16	919.000,00	919.000,00	107.892,87	106,62%	11,74%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	101.190,16	919.000,00	919.000,00	107.892,87	106,62%	11,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		37.000,00	37.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		37.000,00	37.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		260.000,00	260.000,00			
	4111 Zemljište		260.000,00	260.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	300.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00			
K1006 04 Javna rasvjeta			320.000,00	320.000,00	2.375,00		0,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		30.000,00	30.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		290.000,00	290.000,00	2.375,00		0,82%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		290.000,00	290.000,00	2.375,00		0,82%
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije		73.253,85	1.290.800,00	1.290.800,00	195.872,93	267,39%	15,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.875,43	327.500,00	327.500,00			
	4214 Ostali građevinski objekti	26.875,43	327.500,00	327.500,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.136,44	915.000,00	915.000,00	192.622,93	533,04%	21,05%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.136,44	915.000,00	915.000,00	192.622,93	533,04%	21,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.112,70					
	4214 Ostali građevinski objekti	2.112,70					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.129,28	48.300,00	48.300,00	3.250,00	39,98%	6,73%
	4214 Ostali građevinski objekti	8.129,28	48.300,00	48.300,00	3.250,00	39,98%	6,73%
K1006 06 Javne garaže		8.875,00	26.000,00	26.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	26.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		26.000,00	26.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.875,00					
	4214 Ostali građevinski objekti	8.875,00					
K1006 07 Javne zelene površine		1.000,00	370.000,00	370.000,00	9.191,05	919,11%	2,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	140.000,00	9.191,05		6,57%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4214 Ostali građevinski objekti		140.000,00	140.000,00	9.191,05		6,57%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		100.000,00	100.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	130.000,00	130.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	130.000,00	130.000,00			
	K1006 08 Građevine i uređaji	43.591,74	124.875,00	124.875,00			
	36 Potpore	43.591,74					
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	43.591,74					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		124.875,00	124.875,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		124.875,00	124.875,00			
	K1006 09 Javna parkirališta		950.000,00	950.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000,00	950.000,00			
	4111 Zemljište		950.000,00	950.000,00			
P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		404.435,55					
	K1022 01 Izgradnja reciklažnog	404.435,55					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.435,55					
	4214 Ostali građevinski objekti	404.435,55					
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		122.028,66	210.000,00	210.000,00	18.227,38	14,94%	8,68%
	K1005 01 Vodoopskrba i	122.028,66	210.000,00	210.000,00	18.227,38	14,94%	8,68%
	32 Materijalni rashodi	2.375,74	10.000,00	10.000,00			
	3239 Ostale usluge	2.375,74	10.000,00	10.000,00			
	38 Ostali rashodi	10.033,23	50.000,00	50.000,00			
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.033,23	50.000,00	50.000,00			
	38 Ostali rashodi	109.619,69	150.000,00	150.000,00	18.227,38	16,63%	12,15%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	109.619,69	150.000,00	150.000,00	18.227,38	16,63%	12,15%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		239.915,48	2.015.940,00	2.015.940,00	622.749,83	259,57%	30,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	239.915,48	1.391.600,00	1.391.600,00	497.857,13	207,51%	35,78%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		608.840,00	608.840,00	120.000,00		19,71%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.600,00	2.600,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta		12.900,00	12.900,00	4.892,70		37,93%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		239.915,48	2.015.940,00	2.015.940,00	622.749,83	259,57%	30,89%
	A1010 01 Upravljanje poslovnim		5.500,00	5.500,00			
	32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	3.000,00			
	3239 Ostale usluge		500,00	500,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500,00	500,00			
	4126 Ostala nematerijalna imovina		500,00	500,00			
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	500,00			
	3239 Ostale usluge		500,00	500,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	500,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500,00	500,00			
A1010 03	Održavanje poslovnih i	1.376,10	26.800,00	26.800,00	14.241,22	1034,90%	53,14%
	32 Materijalni rashodi	1.376,10	24.600,00	24.600,00	12.098,22	49,17%	49,18%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.600,00	20.600,00	10.687,50		51,88%
	3234 Komunalne usluge	1.376,10	4.000,00	4.000,00	1.410,72	102,52%	35,27%
	32 Materijalni rashodi		2.200,00	2.200,00	2.143,00		97,41%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.200,00	2.200,00	2.143,00		97,41%
K1010 04	Izgradnja i	219.068,01	1.937.840,00	1.937.840,00	595.049,76	3071,63%	30,71%
	32 Materijalni rashodi	497,71	10.000,00	10.000,00			
	3239 Ostale usluge	497,71	10.000,00	10.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		209.000,00	209.000,00	40.951,25		19,59%
	4212 Poslovni objekti		37.000,00	37.000,00	37.000,00		100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti		172.000,00	172.000,00	3.951,25		2,30%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.570,30	1.110.000,00	1.110.000,00	434.098,51	198,61%	39,11%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.570,30	1.110.000,00	1.110.000,00	434.098,51	198,61%	39,11%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		608.840,00	608.840,00	120.000,00		19,71%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		608.840,00	608.840,00	120.000,00		19,71%
A1010 02	Priprema zemljišta i	19.471,37	45.800,00	45.800,00	13.458,85	69,12%	29,39%
	32 Materijalni rashodi	19.471,37	34.000,00	34.000,00	10.709,15	55,00%	31,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	19.471,37	34.000,00	34.000,00	10.709,15	55,00%	31,50%
	32 Materijalni rashodi		2.600,00	2.600,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.600,00	2.600,00			
	32 Materijalni rashodi		9.200,00	9.200,00	2.749,70		29,89%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.200,00	6.200,00			
	3239 Ostale usluge		3.000,00	3.000,00	2.749,70		91,66%
Razdjel: 024	Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	1.305.402,87	3.456.732,00	3.456.732,00	1.165.879,67	89,31%	33,73%
Glava: 02401	Odsjek za komunalno redarstvo	14.965,36	101.265,00	101.265,00	10.451,99	69,84%	10,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,00	66.361,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	14.965,36	34.904,00	34.904,00	10.451,99	69,84%	29,94%
P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	14.965,36	101.265,00	101.265,00	10.451,99	69,84%	10,32%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1026 01	Komunalno redarstvo	14.965,36	101.265,00	101.265,00	10.451,99	69,84%	10,32%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,00	66.361,00			
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		66.361,00	66.361,00			
	32 Materijalni rashodi	14.965,36	34.904,00	34.904,00	10.451,99	69,84%	29,94%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	4.861,01	5.143,00	5.143,00			
	3235 Zakupnine i najamnine	7.462,21	18.125,00	18.125,00	7.552,10	101,20%	41,67%
	3239 Ostale usluge	2.642,14	11.636,00	11.636,00	2.899,89	109,76%	24,92%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		968.293,70	2.596.327,00	2.596.327,00	976.436,71	100,84%	37,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	723.450,09	2.371.807,00	2.371.807,00	917.034,29	126,76%	38,66%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	2.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	243.170,01	139.250,00	139.250,00	52.585,84	21,63%	37,76%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.673,60	83.270,00	83.270,00	6.816,58	407,30%	8,19%
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000,00	20.000,00			
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	344.670,80	971.807,00	971.807,00	449.617,99	130,45%	46,27%
A1007 02	Rente i naknade	194.675,26	331.807,00	331.807,00	174.615,98	89,70%	52,63%
	32 Materijalni rashodi		331.807,00	331.807,00	174.615,98		52,63%
	3234 Komunalne usluge		238.901,00	238.901,00	174.615,98		73,09%
	3295 pristojbe i naknade		92.906,00	92.906,00			
	32 Materijalni rashodi	194.675,26					
	3234 Komunalne usluge	102.278,68					
	3295 pristojbe i naknade	92.396,58					
A1007 04	"Zelena i modro"	149.995,54	640.000,00	640.000,00	275.002,01	183,34%	42,97%
	35 Subvencije		640.000,00	640.000,00	275.002,01		42,97%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		640.000,00	640.000,00	275.002,01		42,97%
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	149.995,54					
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.995,54					
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	48.494,75	139.250,00	139.250,00	52.585,84	108,44%	37,76%
A1004 01	Deratizacija i	18.258,50	72.998,00	72.998,00	32.619,33	178,65%	44,69%
	32 Materijalni rashodi	18.258,50	72.998,00	72.998,00	32.619,33	178,65%	44,69%
	3234 Komunalne usluge	18.258,50	72.998,00	72.998,00	32.619,33	178,65%	44,69%
A1004 03	Veterinarska služba	7.423,75	22.563,00	22.563,00	4.095,00	55,16%	18,15%
	32 Materijalni rashodi	7.423,75	22.563,00	22.563,00	4.095,00	55,16%	18,15%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.423,75	22.563,00	22.563,00	4.095,00	55,16%	18,15%
A1004 04	Financiranje rada	22.812,50	29.863,00	29.863,00	11.406,25	50,00%	38,20%
	32 Materijalni rashodi	22.812,50	29.863,00	29.863,00	11.406,25	50,00%	38,20%
	3239 Ostale usluge	22.812,50	29.863,00	29.863,00	11.406,25	50,00%	38,20%
A1004 06	Ostale djelatnosti		13.826,00	13.826,00	4.465,26		32,30%
	32 Materijalni rashodi		9.500,00	9.500,00	139,36		1,47%
	3239 Ostale usluge		9.500,00	9.500,00	139,36		1,47%
	36 Potpore		4.326,00	4.326,00	4.325,90		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.326,00	4.326,00	4.325,90		100,00%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		575.128,15	1.485.270,00	1.485.270,00	474.232,88	82,46%	31,93%
A1027 01 Poticanje		1.673,60	72.000,00	72.000,00	6.816,58	407,30%	9,47%
	35 Subvencije		2.000,00	2.000,00			
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		2.000,00	2.000,00			
	35 Subvencije	1.673,60	50.000,00	50.000,00	6.816,58	407,30%	13,63%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	1.673,60	50.000,00	50.000,00	6.816,58	407,30%	13,63%
	35 Subvencije		20.000,00	20.000,00			
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		20.000,00	20.000,00			
A1027 02 Projekti poticanja			200.000,00	200.000,00			
	35 Subvencije		200.000,00	200.000,00			
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		130.000,00	130.000,00			
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		70.000,00	70.000,00			
A1027 03 Turistička promidžba			13.270,00	13.270,00			
	38 Ostali rashodi		13.270,00	13.270,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		13.270,00	13.270,00			
A1027 04 Sufinan. cijene		573.454,55	1.200.000,00	1.200.000,00	467.416,30	81,51%	38,95%
	32 Materijalni rashodi	573.454,55	1.200.000,00	1.200.000,00	467.416,30	81,51%	38,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	573.454,55	1.200.000,00	1.200.000,00	467.416,30	81,51%	38,95%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		280.847,56	639.900,00	639.900,00	141.955,97	50,55%	22,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.727,59	81.300,00	81.300,00	15.757,40	45,37%	19,38%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	145.374,37	197.800,00	197.800,00	48.633,98	33,45%	24,59%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.643,00	10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	58.758,50	324.515,00	324.515,00	72.907,41	124,08%	22,47%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.464,50	10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.879,60	11.285,00	11.285,00	4.657,18	59,10%	41,27%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		280.847,56	639.900,00	639.900,00	141.955,97	50,55%	22,18%
A1021 01 Razvojni projekti za		30.776,53	50.000,00	50.000,00	13.271,64	43,12%	26,54%
	32 Materijalni rashodi	30.776,53	45.000,00	45.000,00	13.271,64	43,12%	29,49%
	3239 Ostale usluge	30.776,53	45.000,00	45.000,00	13.271,64	43,12%	29,49%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	5.000,00			
A1021 11 Gospodarenje		34.107,50	20.000,00	20.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.643,00	10.000,00	10.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.643,00	10.000,00	10.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.464,50	10.000,00	10.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.464,50	10.000,00	10.000,00			
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	15.668,67					
32	Materijalni rashodi	1.561,11					
3211	Službena putovanja	176,40					
3239	Ostale usluge	1.384,71					
31	Rashodi za zaposlene	5.121,45					
3111	Plaće za redovan rad	4.396,09					
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	725,36					
32	Materijalni rashodi	8.986,11					
3211	Službena putovanja	999,60					
3239	Ostale usluge	7.986,51					
T1021 22	Projekt Zaželi	94.609,71	197.800,00	197.800,00	48.633,98	51,40%	24,59%
31	Rashodi za zaposlene	53.211,79	84.000,00	84.000,00	19.727,41	37,07%	23,49%
3111	Plaće za redovan rad	46.470,54	67.200,00	67.200,00	16.332,54	35,15%	24,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.600,00	5.600,00	700,00		12,50%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.741,25	11.200,00	11.200,00	2.694,87	39,98%	24,06%
32	Materijalni rashodi	41.397,92	113.800,00	113.800,00	28.906,57	69,83%	25,40%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	722,21	600,00	600,00	144,50	20,01%	24,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.557,69	6.700,00	6.700,00	2.422,08	19,29%	36,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.208,20					
3239	Ostale usluge	25.512,65	105.000,00	105.000,00	25.902,49	101,53%	24,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397,17	1.500,00	1.500,00	437,50	110,15%	29,17%
K1021 23	Projekt City Bike	1.250,00					
32	Materijalni rashodi	1.250,00					
3239	Ostale usluge	1.250,00					
T1021 24	Projekt	50.764,66					
31	Rashodi za zaposlene	8.328,56					
3111	Plaće za redovan rad	7.149,00					
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.179,56					
32	Materijalni rashodi	42.436,10					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50,00					
3239	Ostale usluge	42.386,10					
T1021 25	Projekt Brownfield Vila	1.139,95					
32	Materijalni rashodi	1.139,95					
3239	Ostale usluge	1.139,95					
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	52.530,54					
32	Materijalni rashodi	44.650,94					
3211	Službena putovanja	6.029,99					
3239	Ostale usluge	38.620,95					
32	Materijalni rashodi	7.879,60					
3211	Službena putovanja	1.064,12					
3239	Ostale usluge	6.815,48					
T1021 27	Projekt DigitSMART		82.200,00	82.200,00	41.811,07		50,87%
31	Rashodi za zaposlene		25.900,00	25.900,00	18.020,13		69,58%
3111	Plaće za redovan rad		21.000,00	21.000,00	14.881,00		70,86%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	1.400,00	725,00		51,79%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		3.500,00	3.500,00	2.414,13		68,98%
	32 Materijalni rashodi		45.015,00	45.015,00	19.133,76		42,51%
	3211 Službena putovanja		1.515,00	1.515,00	1.197,48		79,04%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		900,00	900,00	505,00		56,11%
	3225 Sitni inventar i auto gume		7.600,00	7.600,00	1.054,88		13,88%
	3239 Ostale usluge		35.000,00	35.000,00	16.376,40		46,79%
	32 Materijalni rashodi		11.285,00	11.285,00	4.657,18		41,27%
	3211 Službena putovanja		385,00	385,00	299,36		77,76%
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.900,00	1.900,00	263,72		13,88%
	3239 Ostale usluge		9.000,00	9.000,00	4.094,10		45,49%
T1021 28	Projekt ProLIGHTmed		73.900,00	73.900,00	16.993,43		23,00%
	32 Materijalni rashodi		9.400,00	9.400,00	1.164,85		12,39%
	3211 Službena putovanja		1.400,00	1.400,00	499,17		35,66%
	3239 Ostale usluge		8.000,00	8.000,00	665,68		8,32%
	31 Rashodi za zaposlene		27.000,00	27.000,00	11.169,21		41,37%
	3111 Plaće za redovan rad		21.000,00	21.000,00	9.029,37		43,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	1.800,00	650,00		36,11%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		4.200,00	4.200,00	1.489,84		35,47%
	32 Materijalni rashodi		37.500,00	37.500,00	4.659,37		12,42%
	3211 Službena putovanja		4.000,00	4.000,00	1.996,67		49,92%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.500,00	1.500,00			
	3239 Ostale usluge		32.000,00	32.000,00	2.662,70		8,32%
T1021 29	Projekt		86.000,00	86.000,00	15.296,93		17,79%
	32 Materijalni rashodi		9.050,00	9.050,00	1.240,91		13,71%
	3211 Službena putovanja		3.050,00	3.050,00	412,82		13,54%
	3239 Ostale usluge		6.000,00	6.000,00	828,09		13,80%
	31 Rashodi za zaposlene		38.500,00	38.500,00	8.714,39		22,63%
	3111 Plaće za redovan rad		30.000,00	30.000,00	6.982,30		23,27%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	580,00		16,57%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		5.000,00	5.000,00	1.152,09		23,04%
	32 Materijalni rashodi		38.450,00	38.450,00	5.341,63		13,89%
	3211 Službena putovanja		12.450,00	12.450,00	1.651,29		13,26%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00	378,00		18,90%
	3239 Ostale usluge		24.000,00	24.000,00	3.312,34		13,80%
T1021 30	Projekt STRENGTH		130.000,00	130.000,00	5.948,92		4,58%
	32 Materijalni rashodi		14.850,00	14.850,00	80,00		0,54%
	3211 Službena putovanja		2.850,00	2.850,00	80,00		2,81%
	3239 Ostale usluge		12.000,00	12.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	3.000,00			
	31 Rashodi za zaposlene		38.500,00	38.500,00	4.755,05		12,35%
	3111 Plaće za redovan rad		30.000,00	30.000,00	3.703,91		12,35%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	440,00		12,57%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		5.000,00	5.000,00	611,14		12,22%
32	Materijalni rashodi		61.650,00	61.650,00	1.113,87		1,81%
	3211 Službena putovanja		11.650,00	11.650,00	957,87		8,22%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00	156,00		7,80%
	3239 Ostale usluge		48.000,00	48.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.000,00	12.000,00			
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		41.296,25	119.240,00	119.240,00	37.035,00	89,68%	31,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.064,32	119.240,00	119.240,00	37.035,00	306,98%	31,06%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	29.231,93					
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		41.296,25	119.240,00	119.240,00	37.035,00	89,68%	31,06%
A1025 01 Razvojna agencija		41.296,25	119.240,00	119.240,00	37.035,00	89,68%	31,06%
31	Rashodi za zaposlene	9.638,54	104.050,00	104.050,00	33.498,99	347,55%	32,20%
	3111 Plaće za redovan rad	8.024,66	84.000,00	84.000,00	27.312,41	340,36%	32,51%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	289,82	6.050,00	6.050,00	1.680,00	579,67%	27,77%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.324,06	14.000,00	14.000,00	4.506,58	340,36%	32,19%
32	Materijalni rashodi	2.425,78	13.450,00	13.450,00	3.536,01	145,77%	26,29%
	3211 Službena putovanja		4.650,00	4.650,00			
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.800,00	2.800,00	1.364,00		48,71%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300,00	300,00	71,78		23,93%
	3225 Sitni inventar i auto gume		500,00	500,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		200,00	200,00	153,75		76,88%
	3239 Ostale usluge	2.425,78	5.000,00	5.000,00	1.946,48	80,24%	38,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300,00	300,00			
	4123 Licence		300,00	300,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.440,00	1.440,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.200,00	1.200,00			
	4262 Ulaganja u računalne programe		240,00	240,00			
31	Rashodi za zaposlene	23.199,05					
	3111 Plaće za redovan rad	18.643,24					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.479,64					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.076,17					
32	Materijalni rashodi	6.032,88					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	483,40					
	3239 Ostale usluge	5.549,48					
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		4.833,51	269.600,00	269.600,00	5.192,12	107,42%	1,93%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		4.833,51	269.600,00	269.600,00	5.192,12	107,42%	1,93%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.833,51	214.600,00	214.600,00	5.192,12	107,42%	2,42%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			55.000,00	55.000,00			
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	4.753,65	229.600,00	229.600,00	4.825,98	101,52%	2,10%
K1008 02	Studije podloge i	4.753,65	110.500,00	110.500,00	2.325,98	48,93%	2,10%
	32 Materijalni rashodi	2.919,76	33.000,00	33.000,00	2.325,98	79,66%	7,05%
	3239 Ostale usluge	2.919,76	33.000,00	33.000,00	2.325,98	79,66%	7,05%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.833,89	77.500,00	77.500,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.833,89	77.500,00	77.500,00			
K1008 01	Prostorni planovi		119.100,00	119.100,00	2.500,00		2,10%
	32 Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.500,00	1.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.600,00	62.600,00	2.500,00		3,99%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		62.600,00	62.600,00	2.500,00		3,99%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	55.000,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		55.000,00	55.000,00			
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	79,86	40.000,00	40.000,00	366,14	458,48%	0,92%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo	79,86	40.000,00	40.000,00	366,14	458,48%	0,92%
	32 Materijalni rashodi	79,86	8.000,00	8.000,00	366,14	458,48%	4,58%
	3239 Ostale usluge	79,86	8.000,00	8.000,00	366,14	458,48%	4,58%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	32.000,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		32.000,00	32.000,00			
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		5.546.380,57	14.714.162,58	14.714.162,58	6.835.480,37	123,24%	46,46%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		3.425.964,83	8.911.810,00	8.911.810,00	4.280.397,62	124,94%	48,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.032.672,54	7.769.900,00	7.769.900,00	3.800.286,53	125,31%	48,91%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		29.200,00	29.200,00			
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.500,00	10.500,00	10.500,00		100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	94.162,52	362.210,00	362.210,00	171.689,03	182,33%	47,40%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	290.604,76	730.000,00	730.000,00	297.922,06	102,52%	40,81%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	8.525,01	10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00	10.000,00			
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.154.175,32	2.781.000,00	2.781.000,00	1.437.149,49	124,52%	51,68%
A1012 02	Dječji vrtić	63.434,36	157.000,00	157.000,00	77.133,00	121,59%	49,13%
	38 Ostali rashodi	63.434,36	157.000,00	157.000,00	77.133,00	121,59%	49,13%
	3811 Tekuće donacije u novcu	63.434,36	157.000,00	157.000,00	77.133,00	121,59%	49,13%
A1012 06	Dječji vrtić	52.396,40	142.000,00	142.000,00	69.972,00	133,54%	49,28%
	38 Ostali rashodi	52.396,40	142.000,00	142.000,00	69.972,00	133,54%	49,28%
	3811 Tekuće donacije u novcu	52.396,40	142.000,00	142.000,00	69.972,00	133,54%	49,28%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	29.682,03	63.000,00	63.000,00	29.464,00	99,27%	46,77%
38	Ostali rashodi	29.682,03	63.000,00	63.000,00	29.464,00	99,27%	46,77%
3811	Tekuće donacije u novcu	29.682,03	63.000,00	63.000,00	29.464,00	99,27%	46,77%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni"	698.294,67	1.532.000,00	1.532.000,00	801.344,50	114,76%	52,31%
35	Subvencije	698.294,67	1.532.000,00	1.532.000,00	801.344,50	114,76%	52,31%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	698.294,67	1.532.000,00	1.532.000,00	801.344,50	114,76%	52,31%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce"	244.374,12	607.000,00	607.000,00	302.241,00	123,68%	49,79%
35	Subvencije	244.374,12	607.000,00	607.000,00	302.241,00	123,68%	49,79%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	244.374,12	607.000,00	607.000,00	302.241,00	123,68%	49,79%
A1012 08	Sufinanciranje usluga	14.551,54	38.000,00	38.000,00	18.125,00	124,56%	47,70%
35	Subvencije	14.551,54	38.000,00	38.000,00	18.125,00	124,56%	47,70%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	14.551,54	38.000,00	38.000,00	18.125,00	124,56%	47,70%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića	14.931,00	72.000,00	72.000,00	35.673,36	238,92%	49,55%
38	Ostali rashodi	14.931,00	72.000,00	72.000,00	35.673,36	238,92%	49,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	14.931,00	72.000,00	72.000,00	35.673,36	238,92%	49,55%
A1012 10	Financiranje širih	33.193,15	160.000,00	160.000,00	97.831,63	294,73%	61,14%
38	Ostali rashodi	33.193,15	160.000,00	160.000,00	97.831,63	294,73%	61,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	33.193,15	160.000,00	160.000,00	97.831,63	294,73%	61,14%
A1012 11	Zakupnina DV	3.318,05					
32	Materijalni rashodi	3.318,05					
3235	Zakupnine i najamnine	3.318,05					
A1012 12	Sufinanciranje usluga		10.000,00	10.000,00	5.365,00		53,65%
35	Subvencije		10.000,00	10.000,00	5.365,00		53,65%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		10.000,00	10.000,00	5.365,00		53,65%
P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	246.090,79	641.000,00	641.000,00	271.924,57	110,50%	42,42%
A1015 07	Kaštelansko kulturno	28.714,89	188.000,00	188.000,00	29.500,00	102,73%	15,69%
32	Materijalni rashodi		82.000,00	82.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	12.000,00			
3239	Ostale usluge		70.000,00	70.000,00			
38	Ostali rashodi	28.714,89	106.000,00	106.000,00	29.500,00	102,73%	27,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	28.714,89	106.000,00	106.000,00	29.500,00	102,73%	27,83%
A1015 08	Advent u Kaštelima	33.363,68	74.000,00	74.000,00	21.615,23	64,79%	29,21%
32	Materijalni rashodi	33.363,68	70.000,00	70.000,00	21.615,23	64,79%	30,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.212,26	40.000,00	40.000,00	11.810,23	72,85%	29,53%
3239	Ostale usluge	17.151,42	30.000,00	30.000,00	9.805,00	57,17%	32,68%
38	Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	4.000,00			
A1015 09	Večer dalmatinske	25.000,00	47.000,00	47.000,00			
38	Ostali rashodi	25.000,00	47.000,00	47.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	47.000,00	47.000,00			
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile		16.000,00	16.000,00	6.900,00		43,13%
38	Ostali rashodi		16.000,00	16.000,00	6.900,00		43,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00	16.000,00	6.900,00		43,13%
A1015 11	Ostala kaštelanska	1.301,00	19.000,00	19.000,00	8.058,34	619,40%	42,41%
32	Materijalni rashodi	1.301,00	13.000,00	13.000,00	8.058,34	619,40%	61,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	10.000,00	7.295,46		72,95%
	3239 Ostale usluge	1.301,00	3.000,00	3.000,00	762,88	58,64%	25,43%
38	Ostali rashodi		6.000,00	6.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		6.000,00	6.000,00			
A1015 12	Hrvatska matica		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
	36 Potpore		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
A1015 04	Financiranje kulture	132.806,22	262.000,00	262.000,00	181.876,00	136,95%	69,42%
	35 Subvencije		2.000,00	2.000,00			
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.000,00	2.000,00			
	36 Potpore	3.700,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	135,14%	83,33%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.700,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	135,14%	83,33%
	38 Ostali rashodi	129.106,22	254.000,00	254.000,00	176.876,00	137,00%	69,64%
	3811 Tekuće donacije u novcu	125.597,22	249.000,00	249.000,00	174.074,00	138,60%	69,91%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.509,00	5.000,00	5.000,00	2.802,00	79,85%	56,04%
A1015 06	Promicanje tehničke	24.905,00	30.000,00	30.000,00	18.975,00	76,19%	63,25%
	38 Ostali rashodi	24.905,00	30.000,00	30.000,00	18.975,00	76,19%	63,25%
	3811 Tekuće donacije u novcu	24.905,00	28.000,00	28.000,00	18.975,00	76,19%	67,77%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000,00	2.000,00			
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	543.185,08	1.415.800,00	1.415.800,00	653.854,14	120,37%	46,18%
A1016 07	Jednokratne pomoći	56.095,70	83.000,00	83.000,00	66.169,82	117,96%	79,72%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.095,70	83.000,00	83.000,00	66.169,82	117,96%	79,72%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	56.095,70	83.000,00	83.000,00	66.169,82	117,96%	79,72%
A1016 08	Potpore obiteljima s	146.125,71	291.200,00	291.200,00	159.550,32	109,19%	54,79%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.125,71	291.200,00	291.200,00	159.550,32	109,19%	54,79%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	146.125,71	291.200,00	291.200,00	159.550,32	109,19%	54,79%
A1016 09	Smanjenje rizika od	67.134,46	501.600,00	501.600,00	108.887,02	162,19%	21,71%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.609,45	462.400,00	462.400,00	108.887,02	185,78%	23,55%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.609,45	462.400,00	462.400,00	108.887,02	185,78%	23,55%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		29.200,00	29.200,00			
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.200,00	29.200,00			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.525,01					
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.525,01					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	10.000,00			
A1016 10	Financiranje socijalne	175.530,00	292.000,00	292.000,00	204.123,54	116,29%	69,91%
36	Potpore		2.000,00	2.000,00	600,00		30,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	2.000,00	600,00		30,00%
38	Ostali rashodi	175.530,00	290.000,00	290.000,00	203.523,54	115,95%	70,18%
	3811 Tekuće donacije u novcu	146.230,00	250.000,00	250.000,00	165.850,00	113,42%	66,34%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.300,00	40.000,00	40.000,00	37.673,54	128,58%	94,18%
A1016 11	Zdravstvena zaštita	5.025,28	37.000,00	37.000,00	773,12	15,38%	2,09%
36	Potpore	5.025,28	37.000,00	37.000,00	773,12	15,38%	2,09%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025,28	37.000,00	37.000,00	773,12	15,38%	2,09%
A1016 02	Crveni križ	93.273,93	211.000,00	211.000,00	114.350,32	122,60%	54,19%
36	Potpore		6.000,00	6.000,00	5.000,00		83,33%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	6.000,00	5.000,00		83,33%
38	Ostali rashodi	93.273,93	205.000,00	205.000,00	109.350,32	117,24%	53,34%
	3811 Tekuće donacije u novcu	93.273,93	205.000,00	205.000,00	109.350,32	117,24%	53,34%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	587.592,29	1.387.500,00	1.387.500,00	725.181,76	123,42%	52,27%
A1017 02	Financiranje zajednice	451.300,02	1.055.000,00	1.055.000,00	453.158,37	100,41%	42,95%
38	Ostali rashodi	451.300,02	1.055.000,00	1.055.000,00	453.158,37	100,41%	42,95%
	3811 Tekuće donacije u novcu	451.300,02	1.055.000,00	1.055.000,00	453.158,37	100,41%	42,95%
A1017 05	Financiranje	136.292,27	332.500,00	332.500,00	272.023,39	199,59%	81,81%
38	Ostali rashodi	136.292,27	322.000,00	322.000,00	261.523,39	191,88%	81,22%
	3811 Tekuće donacije u novcu	67.718,54	162.000,00	162.000,00	125.665,98	185,57%	77,57%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	68.573,73	160.000,00	160.000,00	135.857,41	198,12%	84,91%
38	Ostali rashodi		10.500,00	10.500,00	10.500,00		100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.500,00	10.500,00	10.500,00		100,00%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	294.586,42	876.000,00	876.000,00	347.249,28	117,88%	39,64%
A1018 01	Financiranje	290.604,76	730.000,00	730.000,00	297.922,06	102,52%	40,81%
38	Ostali rashodi	290.604,76	730.000,00	730.000,00	297.922,06	102,52%	40,81%
	3811 Tekuće donacije u novcu	163.072,74	450.000,00	450.000,00	208.038,90	127,57%	46,23%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	127.532,02	280.000,00	280.000,00	89.883,16	70,48%	32,10%
A1018 04	Civilna zaštita	3.981,66	36.000,00	36.000,00	1.327,22	33,33%	3,69%
32	Materijalni rashodi	3.981,66	34.000,00	34.000,00	1.327,22	33,33%	3,90%
	3225 Sitni inventar i auto gume		600,00	600,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		2.400,00	2.400,00			
	3239 Ostale usluge		4.000,00	4.000,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.981,66	27.000,00	27.000,00	1.327,22	33,33%	4,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	2.000,00			
A1018 05	Gorska služba		110.000,00	110.000,00	48.000,00		43,64%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
38	Ostali rashodi		110.000,00	110.000,00	48.000,00		43,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	60.000,00	13.000,00		21,67%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	50.000,00	35.000,00		70,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	268.358,87	712.510,00	712.510,00	324.955,17	121,09%	45,61%
A1023	01 Materijalni rashodi	262.772,30	613.510,00	613.510,00	241.945,34	92,07%	39,44%
32	Materijalni rashodi	174.196,35	350.300,00	350.300,00	153.266,14	87,98%	43,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.092,98	26.200,00	26.200,00	11.481,25	87,69%	43,82%
3223	Energija	83.408,72	165.000,00	165.000,00	67.113,96	80,46%	40,68%
3235	Zakupnine i najamnine	5.413,41	10.000,00	10.000,00	5.413,41	100,00%	54,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.491,59	20.000,00	20.000,00	14.364,12	136,91%	71,82%
3239	Ostale usluge	54.037,75	116.000,00	116.000,00	46.574,79	86,19%	40,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	919,40	2.500,00	2.500,00	2.325,54	252,94%	93,02%
3292	Premije osiguranja	4.519,10	6.500,00	6.500,00	5.217,40	115,45%	80,27%
3295	pristojbe i naknade		100,00	100,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.313,40	4.000,00	4.000,00	775,67	33,53%	19,39%
32	Materijalni rashodi	88.575,95	263.210,00	263.210,00	88.679,20	100,12%	33,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30,75	100,00	100,00	88,98	289,37%	88,98%
3222	Materijal i sirovine	3.044,81	7.000,00	7.000,00	1.962,78	64,46%	28,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.464,36	4.000,00	4.000,00	1.188,70	81,18%	29,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	756,53	4.300,00	4.300,00	2.505,00	331,12%	58,26%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		200,00	200,00	1.423,20		711,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.360,60	65.000,00	65.000,00	28.405,04	80,33%	43,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.019,98	18.000,00	18.000,00	10.317,82	114,39%	57,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.446,12	27.910,00	27.910,00	5.720,93	49,98%	20,50%
3234	Komunalne usluge	11.426,72	33.600,00	33.600,00	15.564,04	136,21%	46,32%
3235	Zakupnine i najamnine	10.005,56	54.000,00	54.000,00	14.710,89	147,03%	27,24%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	595,84	10.000,00	10.000,00	1.587,54	266,44%	15,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	200,00			
3239	Ostale usluge	3.454,20	29.700,00	29.700,00	3.469,32	100,44%	11,68%
3292	Premije osiguranja	1.970,48	8.000,00	8.000,00	1.296,96	65,82%	16,21%
3293	Reprezentacija		1.200,00	1.200,00	438,00		36,50%
K1023	02 Nabava dugotrajne imovine	5.586,57	99.000,00	99.000,00	83.009,83	485,88%	83,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.586,57	94.900,00	94.900,00	83.009,83	485,88%	87,47%
4222	Komunikacijska oprema	2.509,01	8.600,00	8.600,00	6.060,35	241,54%	70,47%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.077,56	8.300,00	8.300,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		77.000,00	77.000,00	76.949,48		99,93%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100,00	100,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000,00	4.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000,00	2.000,00			
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.000,00	2.000,00			
P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		282.291,05	903.000,00	903.000,00	402.523,21	142,59%	44,58%
A1028 01 Potpore učenicima i		131.392,80	481.000,00	481.000,00	166.683,95	126,86%	34,65%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.392,80	481.000,00	481.000,00	166.683,95	126,86%	34,65%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	131.392,80	481.000,00	481.000,00	166.683,95	126,86%	34,65%
A1028 02 Financiranje širih		150.898,25	422.000,00	422.000,00	235.839,26	156,29%	55,89%
	36 Potpore	150.898,25	422.000,00	422.000,00	235.839,26	156,29%	55,89%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	109.143,25	232.000,00	232.000,00	126.614,26	116,01%	54,58%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.755,00	190.000,00	190.000,00	109.225,00	261,59%	57,49%
P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA		49.685,01	195.000,00	195.000,00	117.560,00	236,61%	60,29%
A1029 01 Pomoć ostalim		28.202,01	110.000,00	110.000,00	75.260,00	266,86%	68,42%
	38 Ostali rashodi	28.202,01	110.000,00	110.000,00	75.260,00	266,86%	68,42%
	3811 Tekuće donacije u novcu	25.202,01	90.000,00	90.000,00	62.310,00	247,24%	69,23%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000,00	20.000,00	20.000,00	12.950,00	431,67%	64,75%
A1029 02 Pomoć vjerskim		6.690,00	85.000,00	85.000,00	42.300,00	632,29%	49,76%
	38 Ostali rashodi	6.690,00	85.000,00	85.000,00	42.300,00	632,29%	49,76%
	3811 Tekuće donacije u novcu		10.000,00	10.000,00	2.800,00		28,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.690,00	75.000,00	75.000,00	39.500,00	590,43%	52,67%
A1029 03 Pomoći za		14.793,00					
	38 Ostali rashodi	14.793,00					
	3811 Tekuće donacije u novcu	14.793,00					
Glava: 02602 Gradska knjižnica		209.738,26	574.174,00	574.174,00	245.793,54	117,19%	42,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	196.306,53	485.617,00	485.617,00	214.956,30	109,50%	44,26%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	7.308,14	42.600,00	42.600,00	22.135,91	302,89%	51,96%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		6.656,00	6.656,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.550,00	3.550,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.123,59	29.107,00	29.107,00	8.701,33	142,10%	29,89%
	Izvor: 51 Donacije		6.644,00	6.644,00			
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		209.738,26	574.174,00	574.174,00	245.793,54	117,19%	42,81%
A1014 01 Gradska knjižnica		209.738,26	574.174,00	574.174,00	245.793,54	117,19%	42,81%
	31 Rashodi za zaposlene	176.948,38	386.821,00	386.821,00	190.215,94	107,50%	49,17%
	3111 Plaće za redovan rad	141.498,25	305.000,00	305.000,00	150.855,87	106,61%	49,46%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.102,92	31.821,00	31.821,00	14.418,25	119,13%	45,31%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.347,21	50.000,00	50.000,00	24.941,82	106,83%	49,88%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
32	Materijalni rashodi	14.998,10	81.532,00	81.532,00	20.931,95	139,56%	25,67%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.667,87	11.300,00	11.300,00	5.543,00	151,12%	49,05%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235,61	1.132,00	1.132,00	346,94	147,25%	30,65%
	3223 Energija	4.445,78	14.000,00	14.000,00	3.760,32	84,58%	26,86%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	225,00	6.000,00	6.000,00	681,25	302,78%	11,35%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.313,67	20.500,00	20.500,00	4.925,73	374,96%	24,03%
	3235 Zakupnine i najamnine	1.751,94	3.600,00	3.600,00	1.751,94	100,00%	48,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	908,67	11.000,00	11.000,00	1.087,65	119,70%	9,89%
	3238 Računalne usluge	1.962,24	11.000,00	11.000,00	2.300,04	117,22%	20,91%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	347,32	1.900,00	1.900,00	535,08	154,06%	28,16%
	3295 pristojebe i naknade	140,00	1.100,00	1.100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.360,05	17.264,00	17.264,00	3.808,41	87,35%	22,06%
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	187,13	1.328,00	1.328,00			
	4241 Knjige	4.172,92	13.272,00	13.272,00	3.808,41	91,26%	28,70%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		664,00	664,00			
32	Materijalni rashodi		2.100,00	2.100,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.100,00	1.100,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	1.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.308,14	40.500,00	40.500,00	22.135,91	1302,89%	54,66%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.500,00	1.500,00			
	4241 Knjige	6.169,99	39.000,00	39.000,00	22.135,91	358,77%	56,76%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.138,15					
32	Materijalni rashodi		5.328,00	5.328,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	4.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.328,00	1.328,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.328,00	1.328,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.328,00	1.328,00			
32	Materijalni rashodi		3.550,00	3.550,00			
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.000,00	1.000,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00			
	3239 Ostale usluge		50,00	50,00			
	3293 Reprezentacija		1.500,00	1.500,00			
32	Materijalni rashodi	6.009,09	28.827,00	28.827,00	8.644,28	143,85%	29,99%
	3211 Službena putovanja	98,67	2.600,00	2.600,00			
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	60,00	700,00	700,00	219,00	365,00%	31,29%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	534,00	2.200,00	2.200,00	738,50	138,30%	33,57%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.118,49	5.657,00	5.657,00	1.629,24	145,66%	28,80%
	3222 Materijal i sirovine		100,00	100,00	15,20		15,20%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110,06	1.600,00	1.600,00	752,51	683,73%	47,03%
	3225 Sitni inventar i auto gume		720,00	720,00	716,07		99,45%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.414,92	4.100,00	4.100,00	1.518,91	107,35%	37,05%
	3234 Komunalne usluge	1.170,00	2.600,00	2.600,00	1.057,63	90,40%	40,68%
	3239 Ostale usluge	196,00	3.150,00	3.150,00	384,78	196,32%	12,22%
	3292 Premije osiguranja	879,42	3.000,00	3.000,00	879,59	100,02%	29,32%
	3293 Reprezentacija	207,53	700,00	700,00	572,85	276,03%	81,84%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220,00	1.700,00	1.700,00	160,00	72,73%	9,41%
	34 Financijski rashodi	114,50	280,00	280,00	57,05	49,83%	20,38%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114,50	280,00	280,00	57,05	49,83%	20,38%
	32 Materijalni rashodi		4.654,00	4.654,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.654,00	2.654,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	2.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,00	1.990,00			
	4241 Knjige		1.990,00	1.990,00			
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		230.449,36	640.230,00	640.230,00	294.898,43	127,97%	46,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.969,03	602.395,00	602.395,00	279.782,20	126,05%	46,44%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.735,00	1.735,00	1.200,00		69,16%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.509,89	12.200,00	12.200,00	4.930,17	89,48%	40,41%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.820,44	11.100,00	11.100,00	4.686,06	166,15%	42,22%
	Izvor: 51 Donacije	150,00	7.800,00	7.800,00	4.300,00	286,67%	55,13%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		230.449,36	640.230,00	640.230,00	294.898,43	127,97%	46,06%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		230.449,36	640.230,00	640.230,00	294.898,43	127,97%	46,06%
	31 Rashodi za zaposlene	193.063,00	490.180,00	490.180,00	242.500,19	125,61%	49,47%
	3111 Plaće za redovan rad	155.597,08	390.000,00	390.000,00	193.927,70	124,63%	49,73%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.704,55	35.680,00	35.680,00	16.451,74	140,56%	46,11%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.761,37	64.500,00	64.500,00	32.120,75	124,69%	49,80%
	32 Materijalni rashodi	27.341,53	104.665,00	104.665,00	34.149,83	124,90%	32,63%
	3211 Službena putovanja	3.884,58	6.320,00	6.320,00	1.061,70	27,33%	16,80%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.165,60	15.500,00	15.500,00	5.695,00	179,90%	36,74%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	125,00	460,00	460,00	45,00	36,00%	9,78%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.645,38	3.170,00	3.170,00	1.870,28	70,70%	59,00%
	3223 Energija	1.924,19	7.400,00	7.400,00	2.367,03	123,01%	31,99%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.735,81	6.600,00	6.600,00	2.763,38	101,01%	41,87%
	3225 Sitni inventar i auto gume	802,21	1.400,00	1.400,00	344,21	42,91%	24,59%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		100,00	100,00			
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.809,08	4.800,00	4.800,00	2.246,10	124,16%	46,79%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	676,36	4.450,00	4.450,00	3.000,33	443,60%	67,42%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.116,14	9.060,00	9.060,00	5.581,82	135,61%	61,61%
	3234 Komunalne usluge	177,68	890,00	890,00	474,79	267,22%	53,35%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.172,29	15.195,00	15.195,00	3.105,85	264,94%	20,44%
	3238 Računalne usluge	919,80	920,00	920,00			
	3239 Ostale usluge	1.396,25	22.500,00	22.500,00	2.519,62	180,46%	11,20%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120,33	1.700,00	1.700,00	898,39	746,61%	52,85%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	551,63	1.230,00	1.230,00	198,18	35,93%	16,11%
	3292 Premije osiguranja	244,43	650,00	650,00	515,86	211,05%	79,36%
	3293 Reprezentacija	379,57	1.340,00	1.340,00	809,49	213,27%	60,41%
	3294 Članarine		20,00	20,00			
	3295 pristojbe i naknade	485,40	860,00	860,00	644,00	132,67%	74,88%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,80	100,00	100,00	8,80	89,80%	8,80%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.564,50	7.550,00	7.550,00	3.132,18	200,20%	41,49%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.900,00	1.900,00	1.638,99		86,26%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		750,00	750,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.500,00	1.500,00	585,00		39,00%
	4241 Knjige	131,50	400,00	400,00	266,64	202,77%	66,66%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	398,00	2.000,00	2.000,00	400,00	100,50%	20,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.035,00	1.000,00	1.000,00	241,55	23,34%	24,16%
	32 Materijalni rashodi		535,00	535,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		535,00	535,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3225 Sitni inventar i auto gume		225,00	225,00			
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600,00	600,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		675,00	675,00			
	3239 Ostale usluge		3.000,00	3.000,00			
	32 Materijalni rashodi	3.604,38	8.300,00	8.300,00	3.171,47	87,99%	38,21%
	3211 Službena putovanja		2.165,00	2.165,00	2.162,14		99,87%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika						
	3222 Materijal i sirovine	733,09	2.005,00	2.005,00	634,33	86,53%	31,64%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		750,00	750,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.087,50					
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		200,00	200,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3237 Intelektualne i osobne usluge	883,79	2.730,00	2.730,00			
	3239 Ostale usluge	900,00	450,00	450,00	375,00	41,67%	83,33%
34	Financijski rashodi	66,36	200,00	200,00	134,21	202,25%	67,11%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66,36	200,00	200,00	134,21	202,25%	67,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839,15	3.700,00	3.700,00	1.624,49	88,33%	43,91%
	4221 Uredska oprema i namještaj	956,00	1.500,00	1.500,00	781,00	81,69%	52,07%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	637,45					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.200,00	1.200,00	843,49		70,29%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe		1.000,00	1.000,00			
	4262 Ulaganja u računalne programe	245,70					
32	Materijalni rashodi	444,90	7.060,00	7.060,00	2.306,85	18,51%	32,67%
	3211 Službena putovanja	381,58	540,00	540,00	535,28	140,28%	99,13%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.650,00	1.650,00	1.647,69		99,86%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	1.500,00	123,88		8,26%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	59,72					
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.270,00	3.270,00			
	3239 Ostale usluge	3,60					
	3292 Premije osiguranja		100,00	100,00			
34	Financijski rashodi	71,74	200,00	200,00	91,98	128,21%	45,99%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71,74	200,00	200,00	91,98	128,21%	45,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.303,80	3.840,00	3.840,00	2.287,23	99,28%	59,56%
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.040,00	2.040,00	1.012,33		49,62%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.500,00	1.500,00	1.274,90		84,99%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	236,80	300,00	300,00			
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	102,00					
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.965,00					
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00			
	3239 Ostale usluge		3.000,00	3.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	4.800,00	4.800,00	4.300,00	86,67%	89,58%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		4.300,00	4.300,00	4.300,00		100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	150,00	500,00	500,00			
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		1.545.831,90	4.243.348,58	4.243.348,58	1.867.430,67	120,80%	44,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.274.064,12	3.442.461,00	3.442.461,00	1.493.458,55	117,22%	43,38%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		19.437,70	78.095,58	78.095,58	53.481,96	275,15%	68,48%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		42.112,97	120.000,00	120.000,00	55.320,95	131,36%	46,10%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		210.217,11	597.792,00	597.792,00	260.169,21	123,76%	43,52%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		1.545.831,90	4.243.348,58	4.243.348,58	1.867.430,67	120,80%	44,01%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ		1.545.831,90	4.243.348,58	4.243.348,58	1.867.430,67	120,80%	44,01%
31	Rashodi za zaposlene	1.223.979,52	3.078.611,00	3.078.611,00	1.431.512,86	116,96%	46,50%
3111	Plaće za redovan rad	971.154,66	2.410.000,00	2.410.000,00	1.138.194,70	117,20%	47,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.435,14	258.611,00	258.611,00	105.407,14	114,03%	40,76%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.389,72	410.000,00	410.000,00	187.911,02	117,16%	45,83%
32	Materijalni rashodi	50.084,60	163.850,00	163.850,00	61.945,69	123,68%	37,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.297,75	79.700,00	79.700,00	43.492,02	98,18%	54,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39,00	34.000,00	34.000,00			
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	5.000,00			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		5.000,00	5.000,00	3.214,25		64,29%
3235	Zakupnine i najamnine		22.000,00	22.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.112,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	417,69%	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.635,50	5.150,00	5.150,00	2.239,42	84,97%	43,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		20.000,00	20.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		170.000,00	170.000,00			
32	Materijalni rashodi	19.437,70	48.500,00	48.500,00	25.886,38	133,18%	53,37%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.258,44	2.000,00	2.000,00	24,00	1,91%	1,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.927,76	44.500,00	44.500,00	23.862,38	140,97%	53,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.251,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	159,81%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.595,58	29.595,58	27.595,58		93,24%
4226	Sportska i glazbena oprema		27.595,58	27.595,58	27.595,58		100,00%
4241	Knjige		2.000,00	2.000,00			
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
32	Materijalni rashodi	42.112,97	120.000,00	120.000,00	55.320,95	131,36%	46,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	305,53	25.000,00	25.000,00			
3222	Materijal i sirovine	41.807,44	95.000,00	95.000,00	55.320,95	132,32%	58,23%
32	Materijalni rashodi	201.015,76	516.510,00	516.510,00	233.058,07	115,94%	45,12%
3211	Službena putovanja	1.119,62	3.981,00	3.981,00	655,93	58,59%	16,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.264,86	6.636,00	6.636,00	1.111,75	87,90%	16,75%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	583,32	1.500,00	1.500,00	997,00	170,92%	66,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.311,00	46.518,00	46.518,00	25.457,88	119,46%	54,73%
3222	Materijal i sirovine	59.438,06	92.906,00	92.906,00	56.705,47	95,40%	61,04%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3223 Energija	37.558,01	99.135,00	99.135,00	31.559,80	84,03%	31,84%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.368,32	10.000,00	10.000,00	2.502,76	105,68%	25,03%
	3225 Sitni inventar i auto gume	107,94	4.645,00	4.645,00	2.793,10	2587,64%	60,13%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	169,24	10.000,00	10.000,00	1.382,70	817,01%	13,83%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.330,92	11.291,00	11.291,00	4.082,04	94,25%	36,15%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.105,06	50.660,00	50.660,00	26.324,51	237,05%	51,96%
	3234 Komunalne usluge	10.919,55	29.016,00	29.016,00	15.072,26	138,03%	51,94%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.079,57	14.599,00	14.599,00	6.773,94	219,96%	46,40%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	11.234,97	42.500,00	42.500,00	3.533,85	31,45%	8,31%
	3238 Računalne usluge	12.242,16	28.000,00	28.000,00	14.097,50	115,16%	50,35%
	3239 Ostale usluge	11.134,01	34.814,00	34.814,00	24.527,88	220,30%	70,45%
	3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	615,31	2.500,00	2.500,00	960,35	156,08%	38,41%
	3292 Premije osiguranja	9.559,83	15.863,00	15.863,00	10.080,46	105,45%	63,55%
	3293 Reprezentacija		664,00	664,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.874,01	11.282,00	11.282,00	4.438,89	154,45%	39,34%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.201,35	81.282,00	81.282,00	27.111,14	294,64%	33,35%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.477,75	33.000,00	33.000,00	12.449,25	842,45%	37,73%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	387,50	7.854,00	7.854,00	7.709,29	1989,49%	98,16%
	4226 Sportska i glazbena oprema	6.470,24	13.272,00	13.272,00	4.729,42	73,09%	35,63%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	333,85	23.891,00	23.891,00	1.235,68	370,13%	5,17%
	4241 Knjige		265,00	265,00			
	4262 Ulaganja u računalne programe	532,01	3.000,00	3.000,00	987,50	185,62%	32,92%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		134.396,22	344.600,00	344.600,00	146.960,11	109,35%	42,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		126.943,60	327.247,00	327.247,00	140.656,14	110,80%	42,98%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		7.452,62	17.353,00	17.353,00	6.303,97	84,59%	36,33%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		134.396,22	344.600,00	344.600,00	146.960,11	109,35%	42,65%
A1017 01 Ustanova športa		134.396,22	344.600,00	344.600,00	146.960,11	109,35%	42,65%
31 Rashodi za zaposlene		97.266,90	231.947,00	231.947,00	116.798,45	120,08%	50,36%
	3111 Plaće za redovan rad	77.187,62	184.000,00	184.000,00	93.372,03	120,97%	50,75%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.316,69	16.947,00	16.947,00	8.020,00	109,61%	47,32%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.762,59	31.000,00	31.000,00	15.406,42	120,72%	49,70%
32 Materijalni rashodi		29.676,70	80.900,00	80.900,00	23.857,69	80,39%	29,49%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.675,84	10.600,00	10.600,00	4.920,00	183,87%	46,42%
	3223 Energija	18.173,88	31.000,00	31.000,00	11.917,00	65,57%	38,44%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	284,78	4.000,00	4.000,00	640,72	224,99%	16,02%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		300,00	300,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.229,36	24.000,00	24.000,00	2.531,13	78,38%	10,55%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3234 Komunalne usluge	1.890,44	4.500,00	4.500,00	2.600,24	137,55%	57,78%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.175,00	2.000,00	2.000,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.247,40	4.500,00	4.500,00	1.248,60	55,56%	27,75%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.400,00	14.400,00			
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		4.000,00	4.000,00			
	4226 Sportska i glazbena oprema		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.400,00	8.400,00			
	32 Materijalni rashodi	7.379,33	17.054,00	17.054,00	6.185,49	83,82%	36,27%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	1.000,00			
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	235,20	600,00	600,00	294,00	125,00%	49,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	864,59	3.400,00	3.400,00	313,92	36,31%	9,23%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	756,99					
	3225 Sitni inventar i auto gume	100,26	200,00	200,00	54,22	54,08%	27,11%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	120,08					
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	136,33	390,00	390,00	39,02	28,62%	10,01%
	3234 Komunalne usluge	760,93	1.864,00	1.864,00	871,57	114,54%	46,76%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		200,00	200,00	115,64		57,82%
	3239 Ostale usluge	1.680,37	4.440,00	4.440,00	1.486,35	88,45%	33,48%
	3292 Premije osiguranja	2.651,65	4.260,00	4.260,00	3.010,77	113,54%	70,68%
	3293 Reprezentacija	72,93	550,00	550,00			
	3295 pristojbe i naknade		150,00	150,00			
	34 Financijski rashodi	73,29	299,00	299,00	118,48	161,66%	39,63%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73,29	299,00	299,00	118,48	161,66%	39,63%
	Razdjel: 027 Vlastiti pogon	1.720.348,66	3.566.400,00	3.566.400,00	1.372.400,23	79,77%	38,48%
	Glava: 02701 Vlastiti pogon	1.720.348,66	3.566.400,00	3.566.400,00	1.372.400,23	79,77%	38,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.541,87	1.119.000,00	1.119.000,00	515.873,59	231,81%	46,10%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.372,57	7.700,00	7.700,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.494.434,22	2.266.700,00	2.266.700,00	789.796,87	52,85%	34,84%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		28.000,00	28.000,00	13.774,92		49,20%
	Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00	25.000,00	13.774,92		55,10%
	Izvor: 48 Boravišna pristojba		130.000,00	130.000,00	52.954,85		40,73%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00	5.000,00			
	P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA	1.720.348,66	3.566.400,00	3.566.400,00	1.372.400,23	79,77%	38,48%
	A1020 13 Održavanje građevina,	47.513,67	119.000,00	119.000,00	15.897,54	33,46%	13,36%
	32 Materijalni rashodi	22.449,32	59.000,00	59.000,00	14.391,29	64,11%	24,39%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.392,97	38.000,00	38.000,00	6.125,45	45,74%	16,12%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3225 Sitni inventar i auto gume	947,53	1.000,00	1.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.108,82	20.000,00	20.000,00	8.265,84	101,94%	41,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.064,35	60.000,00	60.000,00	1.506,25	6,01%	2,51%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.064,35	60.000,00	60.000,00	1.506,25	6,01%	2,51%
	A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije	69.160,51	205.500,00	205.500,00	76.403,28	110,47%	37,18%
	32 Materijalni rashodi	42.806,41	181.500,00	181.500,00	76.403,28	178,49%	42,10%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.199,10	27.000,00	27.000,00	10.300,92	143,09%	38,15%
	3225 Sitni inventar i auto gume	3.375,00	10.500,00	10.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.921,60	101.000,00	101.000,00	53.883,73	200,15%	53,35%
	3234 Komunalne usluge	5.310,71	40.000,00	40.000,00	12.218,63	230,08%	30,55%
	3239 Ostale usluge		2.000,00	2.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.354,10	24.000,00	24.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.354,10	24.000,00	24.000,00			
	A1020 15 Održavanje čistoće	133.197,13	290.500,00	290.500,00	109.225,21	82,00%	37,60%
	32 Materijalni rashodi	133.197,13	290.500,00	290.500,00	109.225,21	82,00%	37,60%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,00	2.500,00	2.500,00			
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.000,00	2.000,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		5.000,00	5.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250.000,00	250.000,00	101.456,48		40,58%
	3234 Komunalne usluge	132.667,13	30.000,00	30.000,00	7.768,73	5,86%	25,90%
	3239 Ostale usluge		1.000,00	1.000,00			
	A1020 01 Redovna djelatnost	779.554,74	1.262.400,00	1.262.400,00	627.037,07	80,44%	49,67%
	31 Rashodi za zaposlene		1.000.000,00	1.000.000,00	499.976,05		50,00%
	3111 Plaće za redovan rad		850.000,00	850.000,00	428.724,16		50,44%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		150.000,00	150.000,00	71.251,89		47,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.028,20					
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	175.028,20					
	31 Rashodi za zaposlene	3.372,57	6.000,00	6.000,00			
	3111 Plaće za redovan rad	2.809,17	5.000,00	5.000,00			
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	563,40	1.000,00	1.000,00			
	32 Materijalni rashodi		700,00	700,00			
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		700,00	700,00			
	31 Rashodi za zaposlene	531.175,49	127.000,00	127.000,00	61.905,30	11,65%	48,74%
	3111 Plaće za redovan rad	399.510,53					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.563,21	127.000,00	127.000,00	61.905,30	94,42%	48,74%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	66.101,75					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
32	Materijalni rashodi	69.978,48	128.700,00	128.700,00	65.155,72	93,11%	50,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.907,04	32.000,00	32.000,00	23.870,00	160,13%	74,59%
3223	Energija	11.733,11	30.000,00	30.000,00	15.169,91	129,29%	50,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.309,28	6.200,00	6.200,00	2.778,42	212,21%	44,81%
3225	Sitni inventar i auto gume		4.500,00	4.500,00	360,00		8,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.522,53	17.000,00	17.000,00	6.251,42	46,23%	36,77%
3234	Komunalne usluge	9.997,63					
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.328,43	25.000,00	25.000,00	11.683,17	94,77%	46,73%
3239	Ostale usluge	3.602,29	10.000,00	10.000,00	3.842,49	106,67%	38,42%
3292	Premije osiguranja	2.578,17	4.000,00	4.000,00	1.200,31	46,56%	30,01%
A1020 05	Održavanje groblja	45.244,25	70.300,00	70.300,00	28.706,86	63,45%	40,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00			
32	Materijalni rashodi	44.058,64	42.300,00	42.300,00	14.931,94	33,89%	35,30%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.816,03	16.100,00	16.100,00	1.748,77	22,37%	10,86%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.320,56	3.700,00	3.700,00	25,41	1,09%	0,69%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3.683,92	6.000,00	6.000,00	5.954,30	161,63%	99,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.238,13	16.500,00	16.500,00	7.203,46	23,82%	43,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.185,61	2.000,00	2.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.185,61	2.000,00	2.000,00			
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	13.774,92		55,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	25.000,00	13.774,92		55,10%
A1020 06	Održavanje javne	251.775,95	717.700,00	717.700,00	212.861,65	84,54%	29,66%
32	Materijalni rashodi	251.193,56	687.700,00	687.700,00	212.861,65	84,74%	30,95%
3223	Energija	123.756,76	500.000,00	500.000,00	110.716,42	89,46%	22,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	91.122,39	120.000,00	120.000,00	52.378,52	57,48%	43,65%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.031,87	3.700,00	3.700,00	212,39	10,45%	5,74%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		4.000,00	4.000,00	3.736,11		93,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.282,54	60.000,00	60.000,00	45.818,21	133,65%	76,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582,39	30.000,00	30.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	582,39	30.000,00	30.000,00			
A1020 02	Održavanje sustava za	54.396,51	112.000,00	112.000,00	26.867,74	49,39%	23,99%
32	Materijalni rashodi	54.396,51	110.000,00	110.000,00	26.867,74	49,39%	24,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.492,48	20.000,00	20.000,00	1.507,91	13,12%	7,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.904,03	90.000,00	90.000,00	25.359,83	59,11%	28,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	2.000,00			
A1020 04	Održavanje javnih	250.875,50	546.000,00	546.000,00	224.262,85	89,39%	41,07%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	2.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00			
32	Materijalni rashodi	212.073,29	341.000,00	341.000,00	144.614,27	68,19%	42,41%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.128,10	93.000,00	93.000,00	44.011,66	115,43%	47,32%
	3225 Sitni inventar i auto gume	15.789,63	26.500,00	26.500,00	17.321,06	109,70%	65,36%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	6.834,69	15.000,00	15.000,00	9.404,09	137,59%	62,69%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.763,80	152.000,00	152.000,00	67.725,26	49,52%	44,56%
	3234 Komunalne usluge	14.557,07	50.000,00	50.000,00	6.152,20	42,26%	12,30%
	3235 Zakupnine i najamnine		1.000,00	1.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	1.500,00			
	3239 Ostale usluge		2.000,00	2.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.802,21	64.000,00	64.000,00	26.693,73	68,79%	41,71%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.802,21	64.000,00	64.000,00	26.693,73	68,79%	41,71%
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	1.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00			
32	Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00	52.954,85		40,73%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.000,00	130.000,00	52.954,85		40,73%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	3.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00			
A1020 10	Održavanje šumskih i	88.630,40	243.000,00	243.000,00	51.138,03	57,70%	21,04%
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.000,00	7.000,00			
32	Materijalni rashodi	88.630,40	236.000,00	236.000,00	51.138,03	57,70%	21,67%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.123,75	36.000,00	36.000,00	2.321,25	32,58%	6,45%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.506,65	200.000,00	200.000,00	48.816,78	59,89%	24,41%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2024.godine Grad Kaštela se nije zaduživao.

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

Obveze za zajmove na dan 30.06.2024. su iznosile:

ZAJAM	IZNOS	ROK POVRATA
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nemamo podatak	31.12.2027.
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	290.435,16 €	Po uplati obveznika
Konto 26 Obveze za zajmove	290.435,16 €	

Članak 8.

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2024. iznosilo je 3.203.977,85 eura a na 30.06.2024. ukupno 1.646.086,90 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 1.332.334,06 eura a dospjelih ukupno 313.752,84 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2024.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2024. a donose se na proračun 01-06.2024. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 348.462,89 eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	20.525,36
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	279.619,91
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	10.988,74
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	37.328,88
Konto 23956 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	348.462,89

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo	D/P
2395300	Obveze za jamčevine	260.606,97	P
2395400	Ostale nespomenute obveze	16.967,11	P
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	66.575,40	P
2395520	Obveze za naplaćene tuđe prihode-spomenička renta	4.012,83	P
2395540	Obveze za naplaćene tuđe prihode-legalizacija	29.869,56	P
2395550	Obveze za naplaćene tuđe prihode-naknada za uporabu pomorskog dobra	1.249,20	D
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	348.462,89	P
	Konto 2395 Obveze za predujmove, depozite i primljene jamčevine	725.245,56	

U nedospjele obveze spadaju i obveze za financijsku imovinu, račun 26711-obveze za zajmove u ukupnom iznosu od 290.435,16 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	290.435,16 €
SUMA	290.435,16 €

Članak 9.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

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

Konto	Naziv	Saldo
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	4.896.367,17
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-59.775,58
	SUMA	4.836.591,59

Izvrješće nadležnog službenika Grada Kaštela navodi da je izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova.

Članak 10.

Izveštaj o izvršenju programa s ciljevima programa i pokazateljima uspješnosti Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2024.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2024.godine

Članak 11.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2024.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2024.godine.

Članak 12.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2024. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

POTPREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Doris Grgurin, univ.mag.psych.

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2024. GODINE

Kaštel Sućurac, rujan 2024.

Sadržaj

1. UVOD	3
A) OPĆENITO	3
B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI	5
2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024.	7
A) OPĆENITO O PRORAČUNU	7
I. OPĆI DIO PRORAČUNA	8
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	9
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	9
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA.....	11
B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI.....	11
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6).....	12
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	18
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI.....	18
RASHODI POSLOVANJA (razred 3).....	22
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4).....	34
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5).....	40
IZVRŠENJE PROGRAMA.....	41
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	51
E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	52
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU	55
4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA	55
5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	56
6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	63
7. VLASNIČKI UDJELI	63
8. STANJE IMOVINE	64
9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	64
10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA	65
11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	66
12. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA (izuzećima, odbicima...)	66
13. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	67

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024. GODINE

1. UVOD

A) OPĆENITO

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-lipanj tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Opći dio sadrži:

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

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

Posebni dio iskazuje se u izvještajima:

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

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

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

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

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

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

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

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

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2024. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2024. godinu usvojeni na 17. sjednici Gradskog vijeća od 27. studenog 2023. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.33/23.
- Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2024. godinu donesene su na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. lipnja 2024. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 27/24.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2024. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim izmjenama i dopunama koji su usvojeni od Gradskog vijeća i to:

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2024.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2024.
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2024.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2024.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2024.
- Program financiranja javnih potreba građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2024.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2024.
- Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2024. godinu
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Kaštela za 2024. godinu.

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

Prioriteti su:

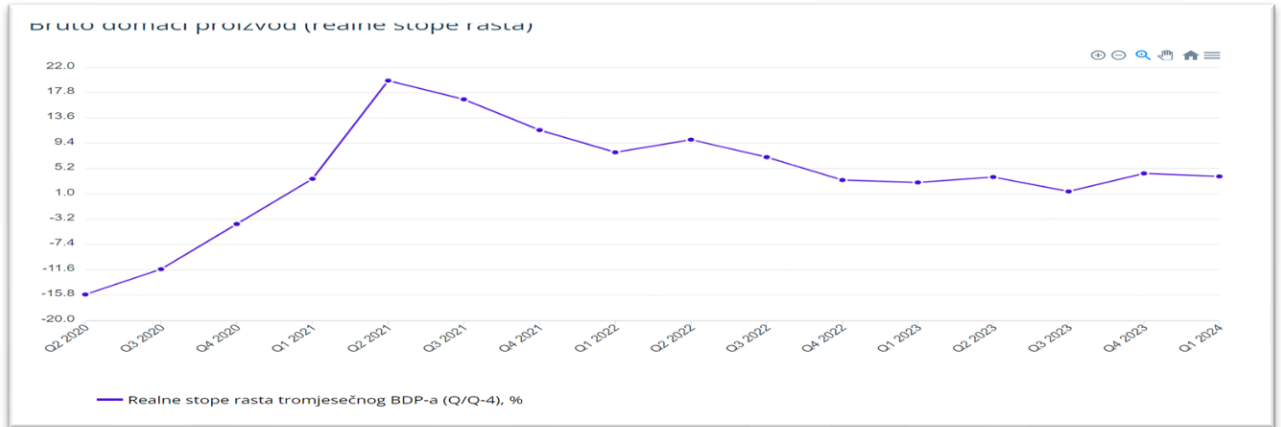
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

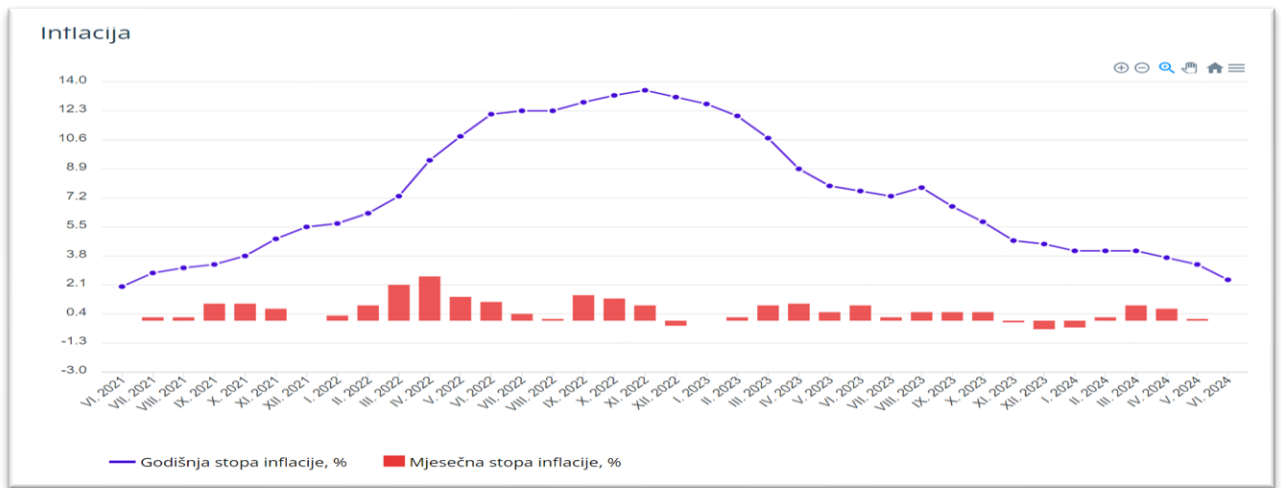
Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan grafičkih i tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

U nastavku je prikazano kretanje BDP-a , inflacije i nezaposlenosti tijekom 2024.godine.

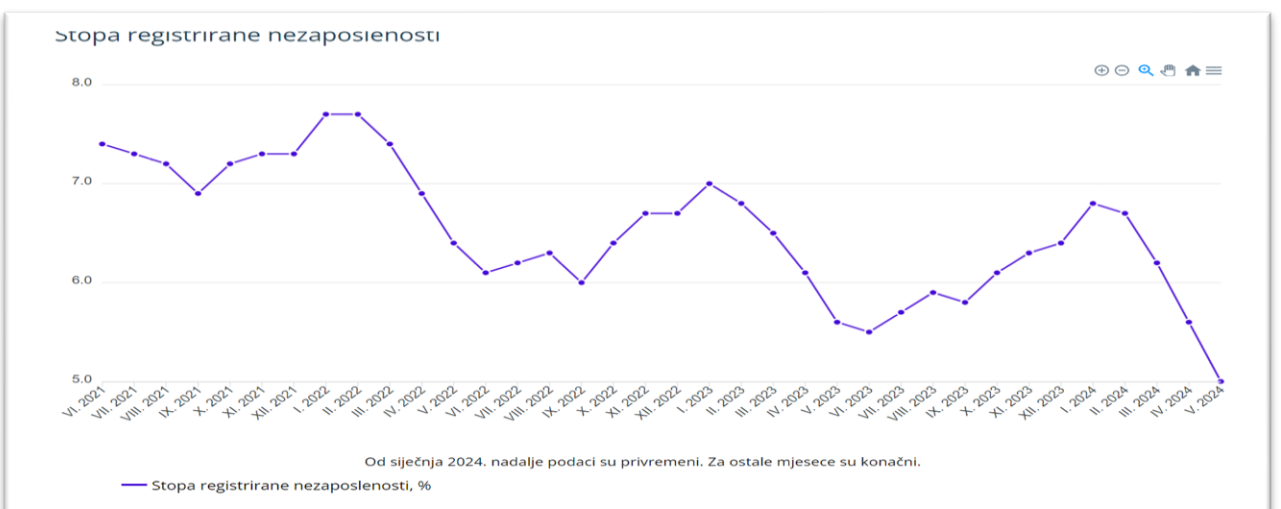
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji -BDP, inflacija i nezaposlenost



Rast BDP na kraju 1. kvartala 2024. iznosi 3,9 %.



Inflacija na 30.06.2024. iznosi 2,4 %.



Nezaposlenost na 30.06.2024. iznosi 5,0 %.

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024.

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

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

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, te račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2024. 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 2024. godinu.

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

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

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

Proračun Grada Kaštela za 2024. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika:

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2024.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE 01-06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	15.369.164	31.767.159	14.939.090	97,20%	47,03%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	877	1.260.000	15.654	1785,30%	1,24%
UKUPNO PRIHODI	15.370.041	33.027.159	14.954.744	97,30%	45,28%
3. RASHODI POSLOVANJA	10.630.317	26.645.799	11.547.132	108,62%	43,34%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.659.369	9.994.386	2.121.283	127,84%	21,22%
UKUPNO RASHODI	12.289.686	36.640.185	13.668.415	111,22%	37,30%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	3.080.355	-3.613.026	1.286.329	41,76%	-35,60%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	534.518	300.000	1	0,00%	0,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-534.518	-300.000	-1	0,00%	0,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	15.370.041	33.027.159	14.954.744	97,30%	45,28%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	12.824.204	36.940.185	13.668.416	106,58%	37,00%
Razlika	2.545.837	-3.913.026	1.286.328	50,53%	-32,87%
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	291.969	3.913.026	3.913.026	1340,22%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	2.837.807	0,00	5.199.354		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- lipanj 2024. godine iznose 14.954.744 eura ili 45,28 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 13.668.416 eura ili 37,00 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2023. ukupni prihodi i primici su manji za 2,70 % a ukupni rashodi i izdaci su veći za 6,58 %.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2024.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.286.328 eura pa konsolidirani višak za prijenos, uključujući višak iz prethodnih godina, iznosi 5.199.354 eura.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

U nastavku navodimo stanje novčanih sredstava na 30.06.2023.godine i na 30.06.2024.godine (iznosi su prikazani u eurima) :

Račun	Naziv	Stanje 30.06.2023.	Stanje 30.06.2024.	D/P
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	3.540.507,90	1.010.419,57	D
11219	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	985,55	2572,69	D
11311	Glavna blagajna u domaćoj valuti	345,89	260,4	D
12111	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama - kratkoročni	0	5.030.000,00	D
	Konto 11-12111 Novac u banci i blagajni i depoziti	3.541.839,34	6.043.252,66	

Od čega su sredstva proračunskih korisnika:

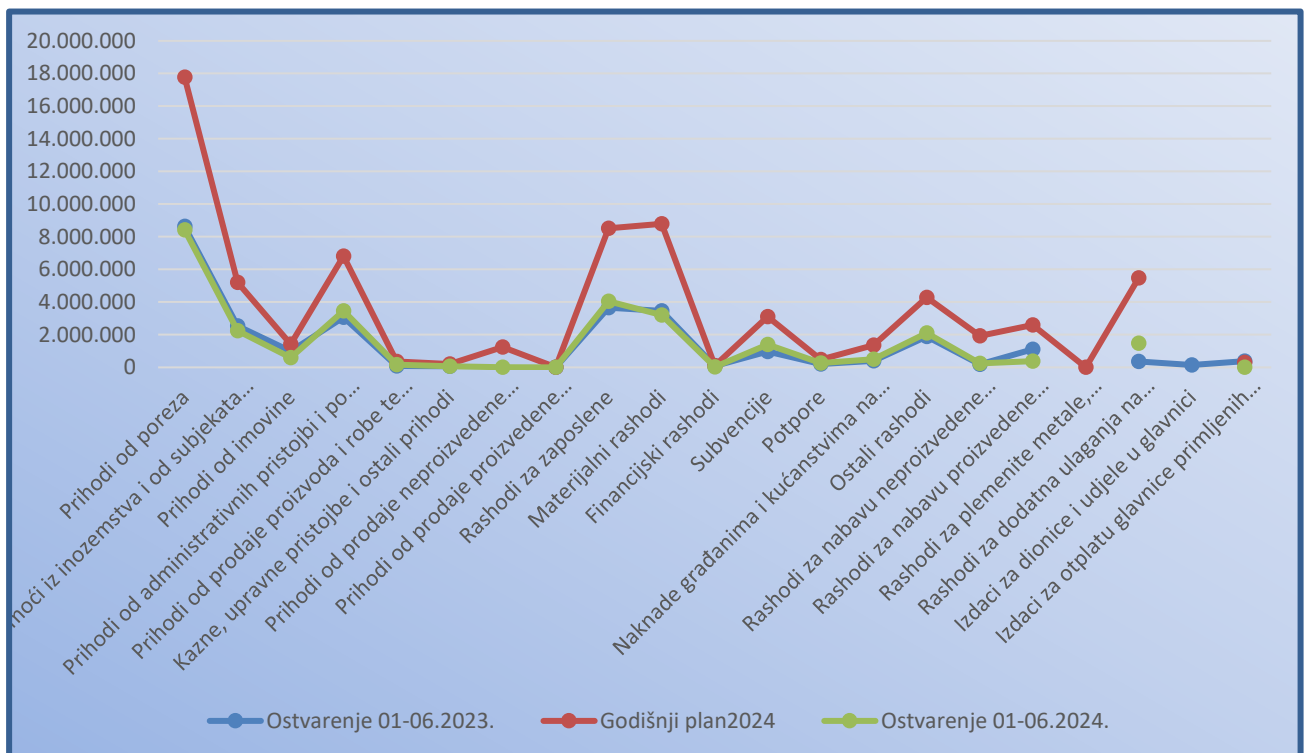
Naziv	stanje 30.06.2023.	stanje 30.06.2024.	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	28.530,36	20.525,36	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	237.861,37	279.619,91	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	10.796,16	10.988,74	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	36.343,01	37.328,88	P
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA			
Konto 23956 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	313.530,90	348.462,89	

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2024. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2023 i 2024:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan 2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
61	Prihodi od poreza	8.627.275	17.769.731	8.417.224	47,37%	97,57%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.543.223	5.211.468	2.250.804	43,19%	88,50%
64	Prihodi od imovine	987.811	1.410.489	591.280	41,92%	59,86%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.058.871	6.820.698	3.458.484	50,71%	113,06%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	91.268	358.282	154.989	43,26%	169,82%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	60.717	196.491	66.309	33,75%	109,21%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		1.250.000	15.500	1,24%	#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	877	10.000	154	1,54%	17,59%
	SVEUKUPNO PRIHODI	15.370.041	33.027.159	14.954.744	45,28%	97,30%

31	Rashodi za zaposlene	3.648.046	8.525.509	4.038.601	47,37%	110,71%
32	Materijalni rashodi	3.452.559	8.783.785	3.210.589	36,55%	92,99%
34	Financijski rashodi	77.456	105.259	18.626	17,70%	24,05%
35	Subvencije	958.894	3.101.000	1.408.894	45,43%	146,93%
36	Potpore	203.215	482.326	256.538	53,19%	126,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.749	1.356.800	501.291	36,95%	125,09%
38	Ostali rashodi	1.889.398	4.291.120	2.112.593	49,23%	111,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	194.058	1.932.670	249.790	12,92%	128,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.664	2.592.276	389.564	15,03%	35,17%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.647	5.469.340	1.481.928	27,10%	414,36%
	SVEUKUPNO RASHODI	12.289.686	36.640.185	13.668.415	37,30%	111,22%
	B. RAČUN FINANCIRANJA				#DIV/0!	#DIV/0!
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	149.996			#DIV/0!	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	384.522	300.000	1	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	534.518	300.000	1	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	15.370.041	33.027.159	14.954.744	45,28%	97,30%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	12.824.204	36.940.185	13.668.416	37,00%	106,58%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	2.545.837	-3.913.026	1.286.328	-32,87%	50,53%



Grafikon prihoda i rashoda prema planu i ostvarenju za 01-06.2023. i 01-06.2024.

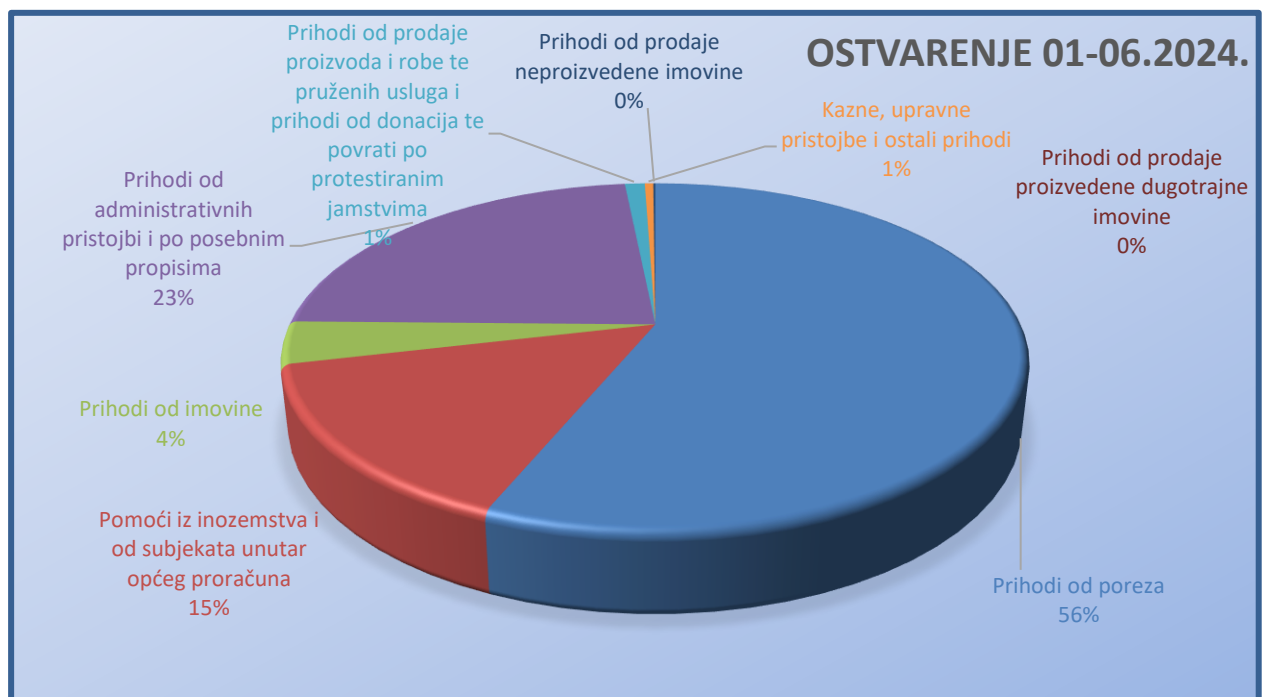
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2024. godine u odnosu na plan 2024. i ostvareno za siječanj-lipanj 2023. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
61	Prihodi od poreza	8.627.275	17.769.731	8.417.224	47,37%	97,57%	56,28%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.543.223	5.211.468	2.250.804	43,19%	88,50%	15,05%
64	Prihodi od imovine	987.811	1.410.489	591.280	41,92%	59,86%	3,95%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.058.871	6.820.698	3.458.484	50,71%	113,06%	23,13%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	91.268	358.282	154.989	43,26%	169,82%	1,04%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	60.717	196.491	66.309	33,75%	109,21%	0,44%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		1.250.000	15.500	1,24%	#DIV/0!	0,10%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	877	10.000	154	1,54%	17,59%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	15.370.041	33.027.159	14.954.744	45,28%	97,30%	100,00%



Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2024.

Vidljivo je da se najveći udio (56,28 %) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 8,4 milijuna eura.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 31.767.158,62 eura a ostvarenje u periodu je bilo 14.939.089,95 eura što je 47,03 % plana u razdoblju i 97,20 % u odnosu na ostvarenje 2023., odnosno manji su za 2,80 % nego u prvih 6 mjeseci 2023.godine.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (56,28 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 17.769.731 eura na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 8.417.223,51 eura što je 47,37 % od godišnjeg plana i za 2,43 % manje od ostvarenja u 2023. godini. Razlog manjeg ostvarenja pronalazimo u ukidanju prireza porezu na dohodak .

Iako je prirez na dohodak ukinut i dalje se koristi stari računski plan gdje se spominje prirez. Odredbe novog Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računski plan (NN 158/23) primjenjuju se u postupcima izrade proračuna koji se odnose na pripremu i donošenje proračuna i financijskih planova za 2025. godinu te projekcija za 2026. i 2027. godinu i dalje, što znači da se odredbe novog Pravilnika primjenjuju u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine.

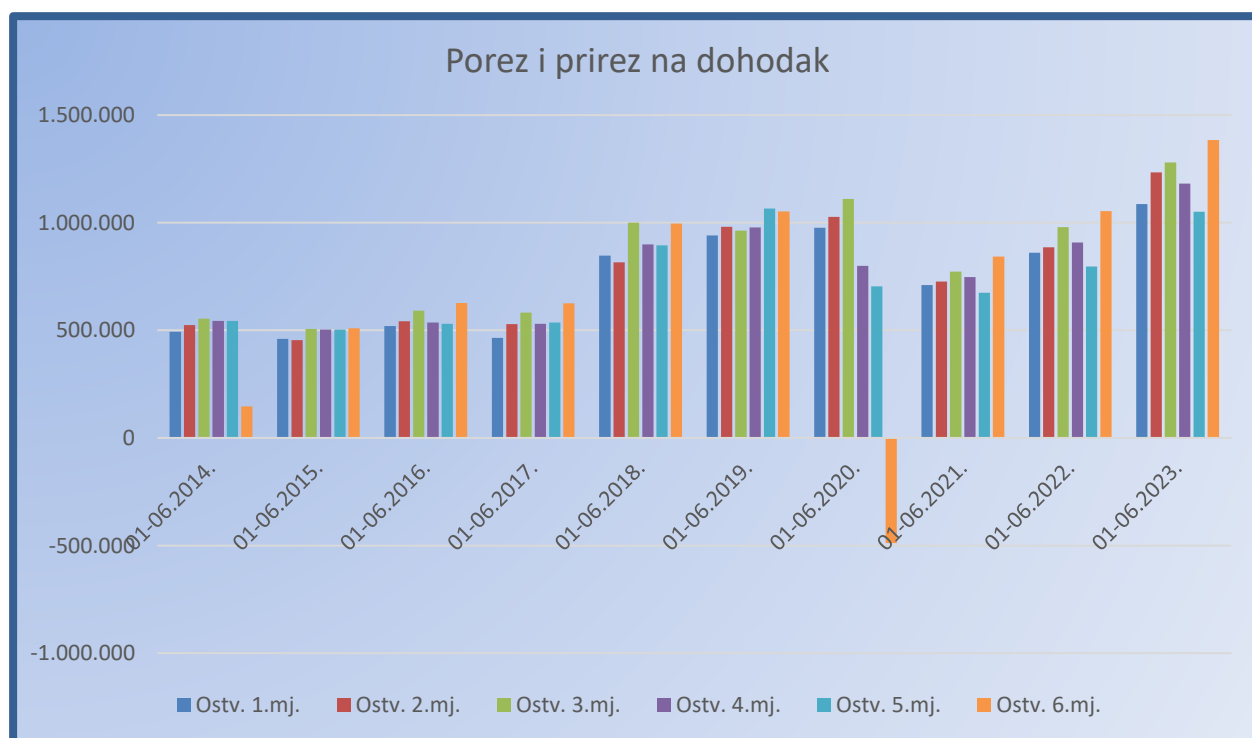
- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 6.786.027,33 eura što je za 5,96 % manje od ostvarenja prošle godine. Povrati poreza građanima su ove godine počeli tijekom lipnja i ukupno je gradu obustavljeno 2,179 mil.eura pa stoga tijekom lipnja nije niti bilo prihoda te naravi dok je prošle godine za cijelu godinu vraćeno 1,879 mil.eura poreza i prireza na dohodak.

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

porez i prirez na dohodak	Ostv. 1.mj.	Ostv. 2.mj.	Ostv. 3.mj.	Ostv. 4.mj.	Ostv. 5.mj.	Ostv. 6.mj.	Ostvarenje 01-06.
01-06.2014.	492.379	523.880	554.085	544.406	544.406	146.183	2.816.179
01-06.2015.	461.113	453.826	505.909	503.812	503.812	509.296	2.937.573
01-06.2016.	519.887	542.302	591.870	535.802	530.469	626.559	3.346.888
01-06.2017.	464.830	528.312	582.530	529.907	536.181	625.429	3.267.189
01-06.2018.	847.043	815.607	1.000.804	899.504	894.579	995.393	5.452.929
Razlika 2018-2017	382.212	287.295	418.274	369.597	358.398	369.964	2.185.740
2018/2017	182,23%	154,38%	171,80%	169,75%	166,84%	159,15%	166,90%
01-06.2019.	940.595	980.755	962.763	978.066	1.065.624	1.052.496	5.980.299
Razlika 2019-2018	93.553	165.148	-38.041	78.562	171.045	57.104	527.370
2019/2018	111,04%	120,25%	96,20%	108,73%	119,12%	105,74%	109,67%
01-06.2020.	976.925	1.026.948	1.110.050	799.587	704.777	-487.923	4.130.365
Razlika 2020-2019	36.330	46.194	147.287	-178.479	-360.847	-1.540.419	-1.849.935

2020/2019	103,86%	104,71%	115,30%	81,75%	66,14%	-46,36%	69,07%
01-06.2021.	709.702	726.238	773.061	747.105	674.031	842.571	4.472.707
Razlika 2021-2020	-267.223	-300.710	-336.989	-52.483	-30.746	1.330.494	342.342
2021/2020	72,65%	70,72%	69,64%	93,44%	95,64%	-172,69%	108,29%
01-06.2022.	861.042	885.873	979.932	908.134	796.277	1.053.521	5.484.779
Razlika 2022-2021	151.341	159.635	206.871	161.029	122.246	210.950	1.012.072
2022/2021	121,32%	121,98%	126,76%	121,55%	118,14%	125,04%	122,63%
01-06.2023.	1.086.040	1.233.120	1.280.588	1.182.426	1.050.437	1.383.837	7.216.448
Razlika 2023-2022	224.998	347.246	300.656	274.293	254.160	330.316	1.731.669
2023/2022	126,13%	139,20%	130,68%	130,20%	131,92%	131,35%	131,57%
01-06.2024.	1.369.665	1.382.127	1.464.493	1.601.670	968.072	0	6.786.027
Razlika 2024-2023	283.625	149.008	183.905	419.244	-82.365	-1.383.837	-430.421
2024/2023	126,12%	112,08%	114,36%	135,46%	92,16%	0,00%	94,04%



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 1.552.625,96 eura a to je za 15,07 % više od ostvarenja u 2023. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 1.692,58 eura što je 43,20 % više nego prošle godine lako se obveznici poreza na kuće za odmor trebaju sami prijaviti u Poreznu upravu da im se razreže ovaj porez to se u praksi ne dešava. Utvrđivanje obveznika ovog poreza je komplicirano i iziskivalo bi znatne financijske i kadrovske resurse te ovaj prihod nije realno stanje kuća za odmor. Naplatu ovih poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 76.617,79 eura što je za 27,36 % više nego prošle godine te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 259,85 eura što je za 24,85 % više nego tijekom 2023.godine (isti je ukinut a tijekom 2024.godine su se naplaćivali samo postojeća dugovanja iz prijašnjih godina).

• Pomoći- skupina 63

Planirane su u iznosu od 5.211.467,58 eura, a ostvarene u iznosu od 2.250.804,29 eura što je za 11,50 % manje od ostvarenja prošle godine. Glavni razlog smanjenja su manja sredstva fiskalnog izravnjanja te završeni neki EU projekti (Value, PMO gate, Underwater).

U nastavku je tabela plana i ostvarenja pomoći :

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
11		Opći prihodi i primici	1.887.134	3.410.000	1.706.301	50,04%	90,42%	75,81%
11	6331100	Tekuće potpore iz državnog proračuna	1.887.134		1.706.301		90,42%	75,81%
21		Pomoći iz državnog proračuna	41.144	156.631	60.023	38,32%	145,88%	2,67%
21	6361200	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	20.579		25.823		125,48%	1,15%
21	6362200	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	14.865		15.200		102,25%	0,68%
21	6362210	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-otkup	5.700		19.000		333,33%	0,84%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	3.287	92.732	66.598	71,82%	2026,18%	2,96%
22	6331200	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	3.287		2.522		76,74%	0,11%
22	6332200	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna			60.500		#DIV/0!	2,69%
22	6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan			3.576		#DIV/0!	0,16%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	332.929	806.640	152.804	18,94%	45,90%	6,79%
23	6381100	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	40.684		3.943		9,69%	0,18%
23	6381120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- Projekt ITU mehanizami	62.296				0,00%	0,00%
23	6382100	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			121.840		#DIV/0!	5,41%
23	6382120	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- City bike	229.949		27.022		11,75%	1,20%

24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	175.208	342.350	181.183	52,92%	103,41%	8,05%
24	6341600	Tekuće potpore od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	161.565		181.183		112,14%	8,05%
24	6342500	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	13.643				0,00%	0,00%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	103.521	403.115	83.895	20,81%	81,04%	3,73%
27	6321120	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- Underwater muse	52.378				0,00%	0,00%
27	6321130	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PMO gate	14.248				0,00%	0,00%
27	6321140	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- VALUE	36.895				0,00%	0,00%
27	6321150	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- Adriseismic			24.726		#DIV/0!	1,10%
27	6321160	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- Adriprom tour			59.169		#DIV/0!	2,63%
		Konto 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.543.223	5.211.468	2.250.804	43,19%	88,50%	100%

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 1.410.489,04 eura, a ostvareni u iznosu od 591.280,15 eura što je za 40,14 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja. Glavni razlog smanjenja je prošlogodišnja uplata pripadajućeg dijela dobiti Zračne luke Split-Kaštela za 2021.godinu u iznosu od 278.089,87 eura.

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 2.940,43 eura a odnose se na zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju .

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 588.339,72 eura što je za 16,08 % manje od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, na javnim cestama, naknada za eko usluge, dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 143.287,10 eura.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 385.326,03 eura, ostvareni za 5,08 % manje nego u istom periodu prošle godine.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 38.313,55 eura

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 21.413 04 eura, što je za 27,88 % manje nego u istom periodu prošle godine .

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 6.820.698,00 eura, a ostvareni su 3.458.484,12 eura što je 13,06 % više nego u istom periodu 2023. a osnovni razlozi su veći prihod od prodaje grobnica u K.Kambelovcu.

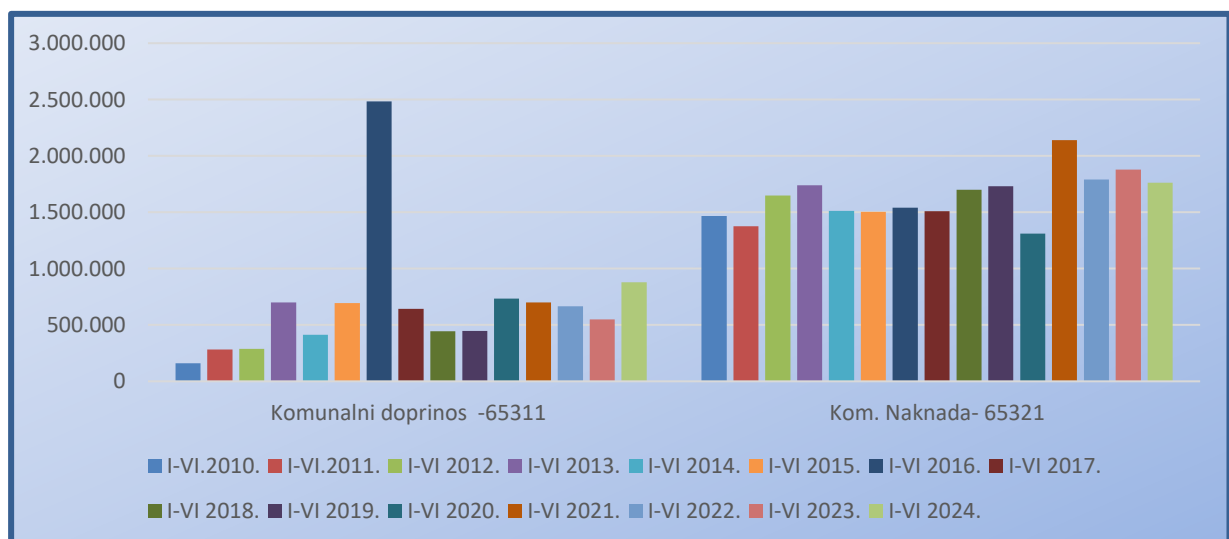
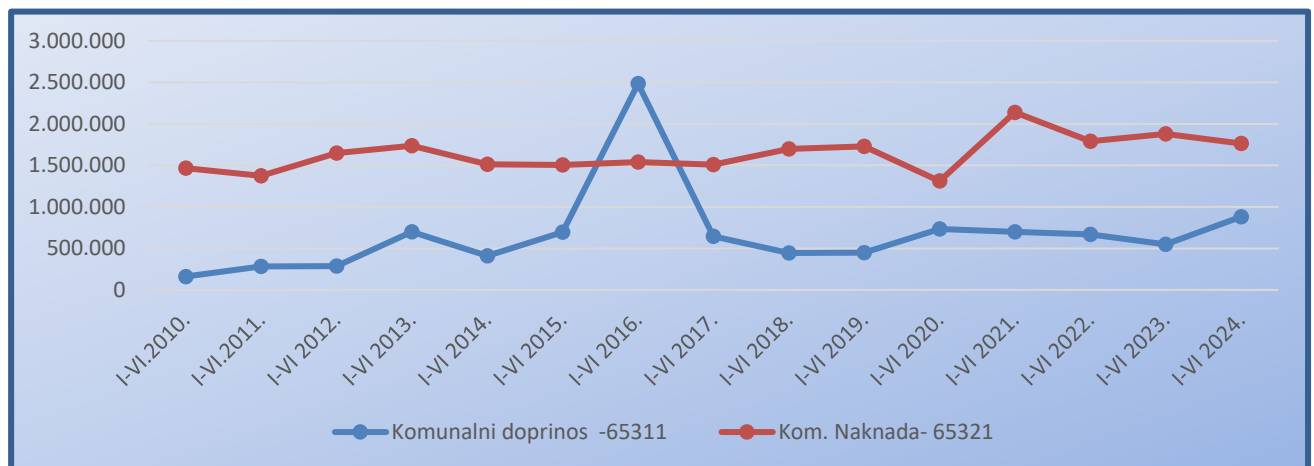
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 1.762.764,18 eura te komunalni doprinos 879.311,20 eura.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	34.869	80.000	42.975	53,72%	123,25%	1,24%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	14.053	40.000	17.685	44,21%	125,85%	0,51%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	3.667	11.360	2.360	20,78%	64,36%	0,07%
65141	Turistička pristojba	22.890	130.000	36.194	27,84%	158,12%	1,05%
65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene		25.000	10.771	43,08%	#DIV/0!	0,31%
65221	Vodni doprinos	5.651	20.000	5.286	26,43%	93,55%	0,15%
65241	Doprinosi za šume	8	10	7	71,70%	85,77%	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	292.357	577.199	298.201	51,66%	102,00%	8,62%
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		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	256.173	631.000	402.930	63,86%	157,29%	11,65%
65311	Komunalni doprinosi	549.420	1.600.000	879.311	54,96%	160,04%	25,42%
65321	Komunalna naknada	1.879.783	3.700.000	1.762.764	47,64%	93,77%	50,97%
65331	Naknade za priključak		129		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.058.871	6.820.698	3.458.484	50,71%	113,06%	100%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo sljedeću tabelu za polugodišnje periode 2010-2024:

Period	Komunalni doprinos -65311	Kom. Naknada-65321
I-VI.2010.	160.963	1.468.040
I-VI.2011.	282.821	1.375.069
I-VI 2012.	287.215	1.648.756
I-VI 2013.	699.249	1.738.328
I-VI 2014.	411.795	1.511.674
I-VI 2015.	694.517	1.504.832
I-VI 2016.	2.483.632	1.539.307
I-VI 2017.	644.461	1.508.802
I-VI 2018.	445.162	1.699.894
I-VI 2019.	447.392	1.729.911
I-VI 2020.	732.577	1.310.736
I-VI 2021.	698.541	2.139.702
I-VI 2022.	667.199	1.789.572
I-VI 2023.	549.420	1.879.783
I-VI 2024.	879.311	1.762.764



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 154.989,29 eura što je za 69,82 % više nego prošle godine i to zbog uplate kapitalnih donacija od strane Cemexa d.d.za :

Uklanjanje armiranobetonske konstrukcije 37.000,00 eura
 Podrška projektu unapređenja i gospodarenja otpad 17.741,71 eura

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
66141	Prihodi od prodanih proizvoda		18.525	1.659	8,95%	#DIV/0!	1,07%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	512	2.000	853	42,65%	166,74%	0,55%
66151	Prihodi od pruženih usluga	90.606	173.313	93.436	53,91%	103,12%	60,29%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava		7.654		0,00%	#DIV/0!	0,00%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	150	6.790	4.300	63,33%	2866,67%	2,77%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava		150.000	54.742	36,49%	#DIV/0!	35,32%
	Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	91.268	358.282	154.989	43,26%	169,82%	100%

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

Ostvareni su u iznosu od 66.308,59 eura a 34.047,83 se odnosi na naplatu kazni koju provode gradski redari , 2.626,58 eura su ugovorne kazne-penali prema ugovoru a 29.634,18 eura se odnosi na refundaciju materijalnih troškova (struja, voda,...) od strane korisnika gradskih prostora (Porezna uprava , SD županija, Zeleno i modro d.o.o....)

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

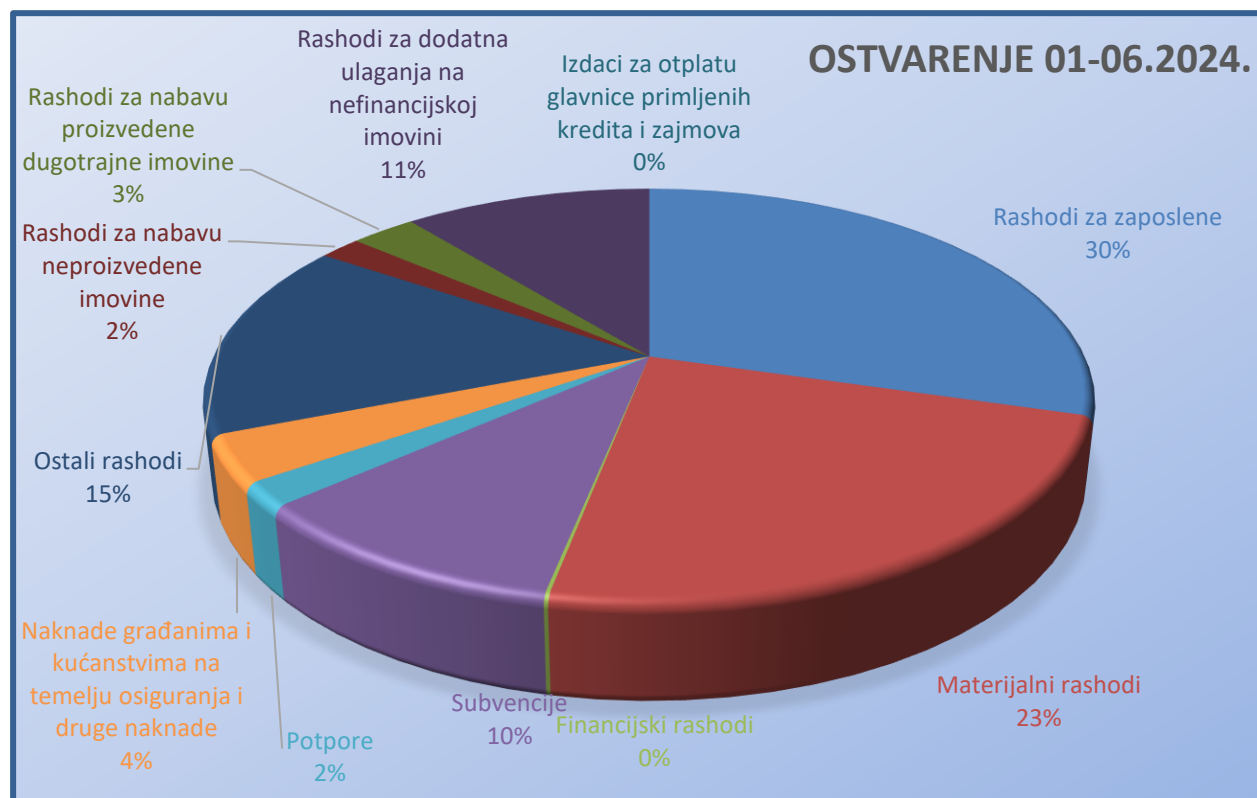
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 =15.500 eura za prodaju građevinskog zemljišta
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 154,21 eura za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu).

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni u iznosu od 13.668.416,00 eura što je za 6,58 % više od ostvarenja u istom periodu 2023.godine.

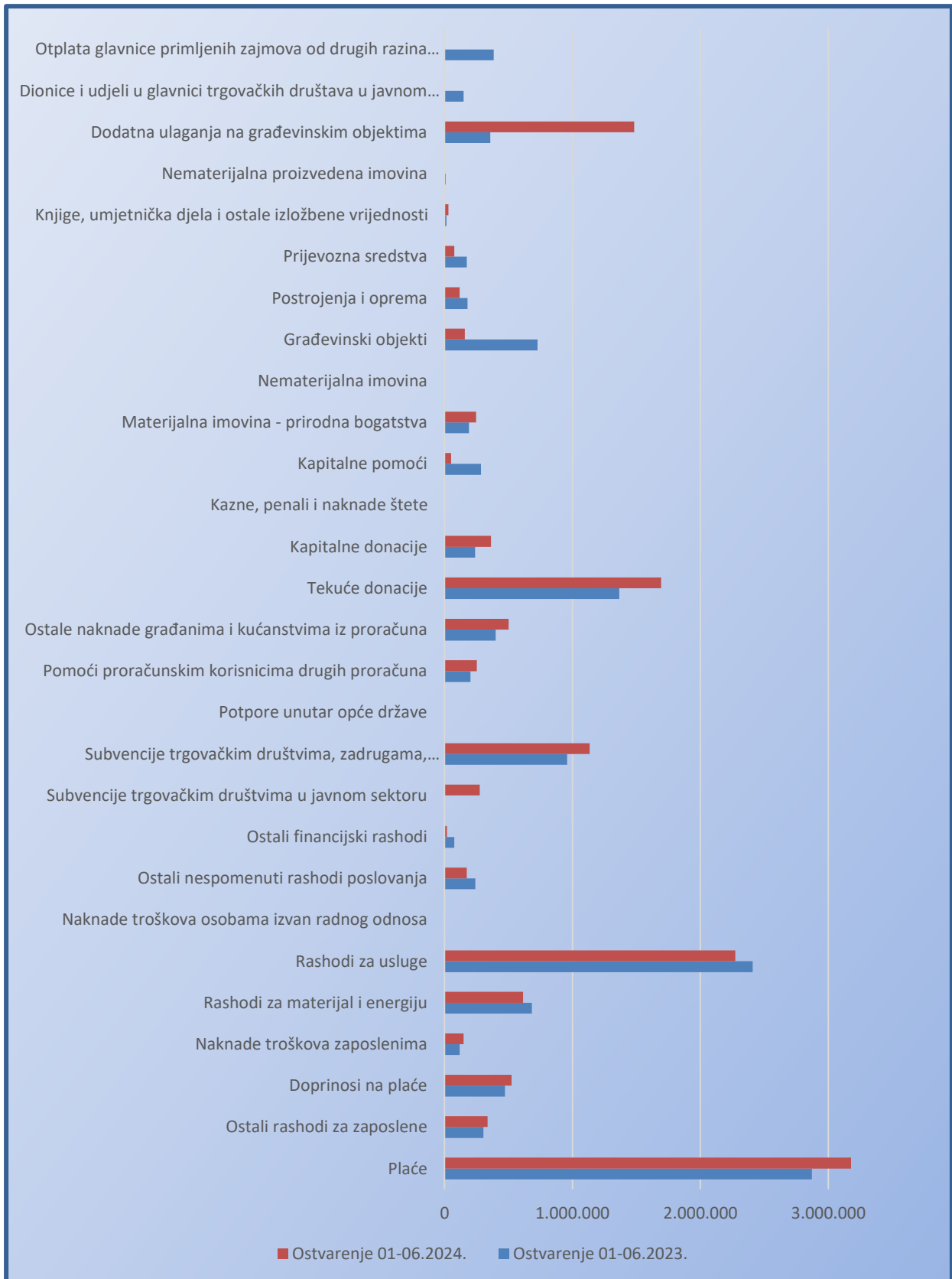
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	3.648.046	8.525.509	4.038.601	47,37%	110,71%	29,55%
32	Materijalni rashodi	3.452.559	8.783.785	3.210.589	36,55%	92,99%	23,49%
34	Financijski rashodi	77.456	105.259	18.626	17,70%	24,05%	0,14%
35	Subvencije	958.894	3.101.000	1.408.894	45,43%	146,93%	10,31%
36	Potpore	203.215	482.326	256.538	53,19%	126,24%	1,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.749	1.356.800	501.291	36,95%	125,09%	3,67%
38	Ostali rashodi	1.889.398	4.291.120	2.112.593	49,23%	111,81%	15,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	194.058	1.932.670	249.790	12,92%	128,72%	1,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.664	2.592.276	389.564	15,03%	35,17%	2,85%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.647	5.469.340	1.481.928	27,10%	414,36%	10,84%
	SVEUKUPNO RASHODI	12.289.686	36.640.185	13.668.415	37,30%	111,22%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	149.996			#DIV/0!	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	384.522	300.000	1	0,00%	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	534.518	300.000	1	0,00%	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	12.824.204	36.940.185	13.668.416	37,00%	106,58%	100%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
311	Plaće	2.870.906	6.647.200	3.177.569	47,80%	110,68%	23,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	303.906	768.909	336.799	43,80%	110,82%	2,46%
313	Doprinosi na plaće	473.234	1.109.400	524.233	47,25%	110,78%	3,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.312	334.252	149.342	44,68%	125,17%	1,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	683.196	1.782.341	613.745	34,43%	89,83%	4,49%
323	Rashodi za usluge	2.408.708	6.165.492	2.272.536	36,86%	94,35%	16,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120	4.700	898	19,11%	746,61%	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.223	497.000	174.067	35,02%	72,16%	1,27%
343	Ostali financijski rashodi	77.456	105.259	18.626	17,70%	24,05%	0,14%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		640.000	275.002	42,97%	#DIV/0!	2,01%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	958.894	2.461.000	1.133.892	46,07%	118,25%	8,30%
363	Potpore unutar opće države		4.326	4.326	100,00%	#DIV/0!	0,03%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.215	478.000	252.212	52,76%	124,11%	1,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.749	1.356.800	501.291	36,95%	125,09%	3,67%
381	Tekuće donacije	1.366.307	3.383.620	1.693.422	50,05%	123,94%	12,39%
382	Kapitalne donacije	238.605	642.500	364.166	56,68%	152,62%	2,66%
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000	3.000	12,00%	#DIV/0!	0,02%
386	Kapitalne pomoći	284.487	240.000	52.005	21,67%	18,28%	0,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	191.701	1.913.500	247.171	12,92%	128,94%	1,81%
412	Nematerijalna imovina	2.357	19.170	2.619	13,66%	111,11%	0,02%
421	Građevinski objekti	727.421	1.499.175	159.630	10,65%	21,94%	1,17%
422	Postrojenja i oprema	179.378	701.370	118.345	16,87%	65,98%	0,87%
423	Prijevozna sredstva	175.028	77.000	76.949	99,93%	43,96%	0,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.263	65.727	31.153	47,40%	204,11%	0,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.575	249.004	3.488	1,40%	32,98%	0,03%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	357.647	5.460.340	1.481.928	27,14%	414,36%	10,84%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.996			#DIV/0!	0,00%	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	384.522	300.000	1	0,00%	0,00%	0,00%
	RASHODI I IZDACI	12.824.204	36.940.185	13.668.416	37,00%	106,58%	100%



Grafikon usporedbe ostvarenja

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 11.547.132,06 eura što je 8,62 % više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
311	Plaće	2.870.906	6.647.200	3.177.569	47,80%	110,68%	78,68%
3111	Plaće za redovan rad	2.870.906	6.647.200	3.177.569	47,80%	110,68%	78,68%
31111	Plaće za zaposlene	2.870.906	6.647.200	3.177.569	47,80%	110,68%	78,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	303.906	768.909	336.799	43,80%	110,82%	8,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	303.906	768.909	336.799	43,80%	110,82%	8,34%
31212	Nagrade	120.023	239.740	117.496	49,01%	97,89%	2,91%
31213	Darovi	7.400	60.451	1.593	2,63%	21,52%	0,04%
31214	Otpremnine	59.881	150.691	56.555	37,53%	94,45%	1,40%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	9.888	39.547	19.475	49,25%	196,96%	0,48%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	106.714	278.480	141.680	50,88%	132,77%	3,51%
313	Doprinosi na plaće	473.234	1.109.400	524.233	47,25%	110,78%	12,98%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	473.234	1.109.400	524.233	47,25%	110,78%	12,98%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	473.234	1.109.400	524.233	47,25%	110,78%	12,98%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	3.648.046	8.525.509	4.038.601	47,37%	110,71%	100,00%

Rashodi za zaposlene su ostvareni u ukupnom iznosu od 4.038.601,14 eura što je za 10,71 % više nego u istom razdoblju 2023. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 49,88 %, odnosno 2.014.526 eura, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela a najviše za Vrtić 1,43 mil.eura.

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

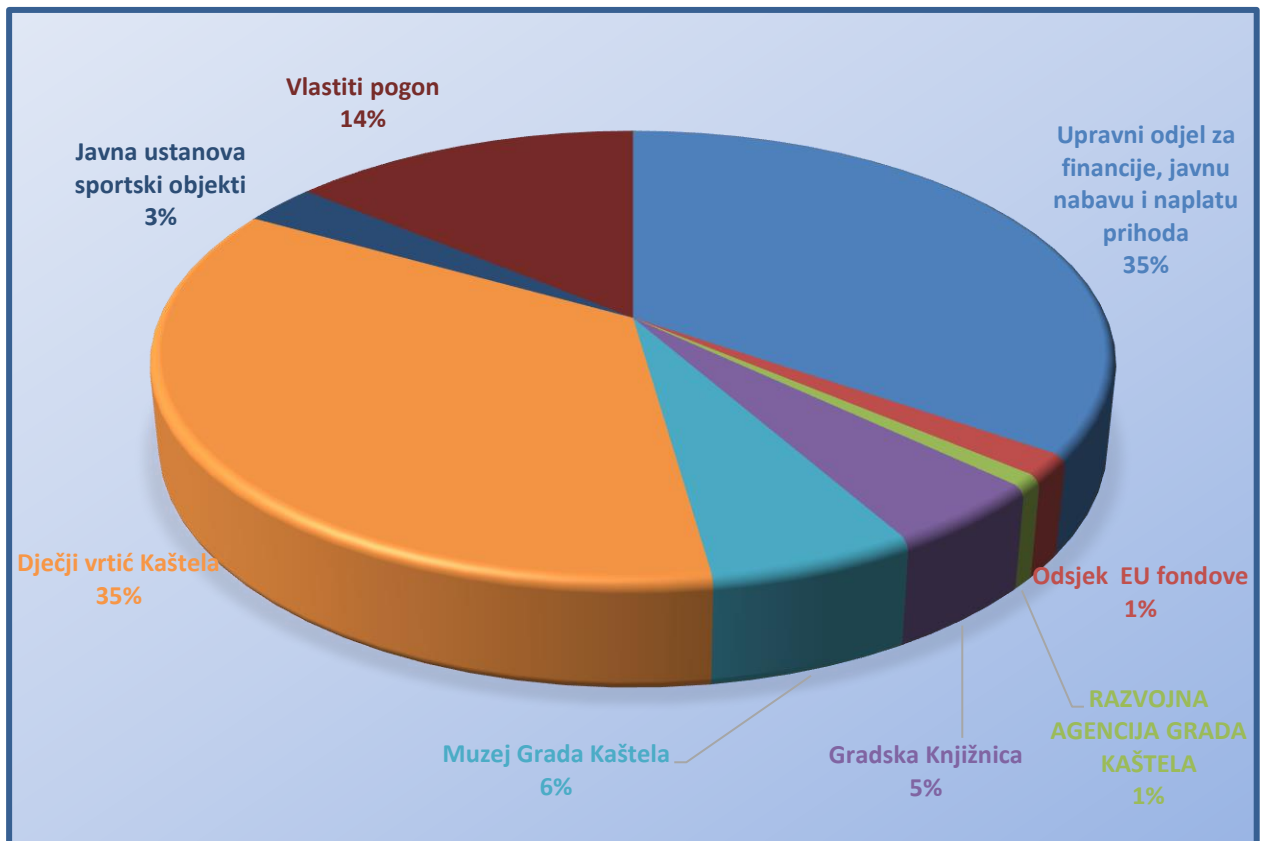
Osnovni razlog povećanja su usklade plaća i koeficijenata sa zakonskom osnovom.

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

Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
11	Opći prihodi i primici	3.023.637	8.178.609	3.914.310	129,46%	47,86%	96,92%
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	84.739	84.000	19.727	23,28%	23,49%	0,49%
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.373	6.000		0,00%	0,00%	0,00%
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	5.121	129.900	42.659	832,94%	32,84%	1,06%
41	Komunalna naknada	531.175	127.000	61.905	11,65%	48,74%	1,53%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	3.648.046	8.525.509	4.038.601	110,71%	47,37%	100%

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks 2024/2023	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	1.322.741	2.887.000	1.399.807	1.399.807	105,83%	34,66%
Odsjek EU fondove	66.662	213.900	62.386	62.386	93,59%	1,54%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	32.838	104.050	33.499		102,01%	
Gradska Knjižnica	176.948	386.821	190.216		107,50%	
Muzej Grada Kaštela	193.063	490.180	242.500		125,61%	
Dječji vrtić Kaštela	1.223.980	3.078.611	1.431.513		116,96%	
Javna ustanova sportski objekti	97.267	231.947	116.798	2.014.526	120,08%	49,88%
Vlastiti pogon	534.548	1.133.000	561.881	561.881	105,11%	13,91%
Konto 31 Rashodi za zaposlene	3.648.046	8.525.509	4.038.601	4.038.601	110,71%	100,00%



Grafikon rashoda zaposlenih po odjelima

- Materijalni rashodi- skupina 32**

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su na nivou godine u iznosu od 8.783.785 eura a ostvareni u iznosu od 3.210.588,75 eura je za 7,01 % manje od ostvarenja u 2023. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
3211	Službena putovanja	16.025	67.556	15.147	22,42%	94,52%	0,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.225	246.000	128.211	52,12%	131,87%	3,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.987	15.796	3.810	24,12%	95,56%	0,12%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.075	4.900	2.174	44,37%	104,78%	0,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.129	207.377	72.780	35,10%	105,28%	2,27%
3222	Materijal i sirovine	105.023	197.011	114.639	58,19%	109,16%	3,57%
3223	Energija	281.000	846.535	242.604	28,66%	86,34%	7,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	185.834	392.285	129.021	32,89%	69,43%	4,02%
3225	Sitni inventar i auto gume	26.540	85.990	29.586	34,41%	111,48%	0,92%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	15.669	53.143	25.115	47,26%	160,28%	0,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	616.506	1.286.081	503.707	39,17%	81,70%	15,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	863.221	2.565.510	954.887	37,22%	110,62%	29,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.002	135.974	45.431	33,41%	108,16%	1,42%
3234	Komunalne usluge	310.791	508.369	270.426	53,19%	87,01%	8,42%
3235	Zakupnine i najamnine	27.951	108.725	29.428	27,07%	105,28%	0,92%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.159	47.562	12.572	26,43%	112,66%	0,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.853	321.898	114.204	35,48%	116,71%	3,56%
3238	Računalne usluge	49.314	140.920	46.186	32,77%	93,66%	1,44%
3239	Ostale usluge	389.910	1.050.453	295.695	28,15%	75,84%	9,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120	4.700	898	19,11%	746,61%	0,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.444	150.580	71.779	47,67%	148,17%	2,24%
3292	Premije osiguranja	22.403	42.373	22.201	52,40%	99,10%	0,69%
3293	Reprezentacija	9.610	27.654	16.851	60,93%	175,34%	0,52%
3294	Članarine	6.117	9.990	7.175	71,82%	117,29%	0,22%
3295	pristojbe i naknade	94.269	119.356	16.238	13,60%	17,22%	0,51%
3296	Troškovi sudskih postupaka	49.347	90.000	23.140	25,71%	46,89%	0,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.032	57.047	16.684	29,25%	151,23%	0,52%
	Konto 32 Materijalni rashodi	3.452.559	8.783.785	3.210.589	36,55%	92,99%	100%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 149.341,53 eura te su za 25,17 % više od ostvarenja 2023. godine zbog većih cijena prijevoza putnika. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 613.745,09 eura što je za 10,17 % manje nego u 2023. godini uglavnom zbog manjih troškova tekućeg održavanja.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 2.272.536,40 eura, ostvareni su za 63,14 % manje od godišnjeg plana a za 5,65 % manje od ostvarenja 2023. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 954.886,64 eura najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta .

Sljedeća stavka su usluge telefona, pošte i prijevoza sa ostvarenjem od 503.707,41 eura što je za 18,30 % manje nego prošle godine a osnovni razlog su prošlogodišnji povećani troškovi poduzeća Promet d.o.o. za prijevoza đaka, studenata i umirovljenika i razlika konačnog obračuna Promet-a d.o.o. za 2022.godinu u iznosu od 270.772 eura dok se za 2023.godinu konačni obračun naknadno utvrđivao zbog prvotno velikog iznosa koje je Promet d.o.o. poslao prema gradu.

Komunalne usluge iznose 270.426,12 eura (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija) te osobne i intelektualne usluge 114.203,83 eura (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..).

Ostale usluge- račun 3239, su ostvarene u iznosu od 295.695,29 eura što je smanjenje od 24,16 % u odnosu na prošlu godinu zbog manjih rashoda na EU projektima koji su završili. Ovdje spadaju i usluge FINA-e za naplatu prihoda od poreza i prireza te su iste veće za 26,13 % nego prošle godine.

- Podskupina 324

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 898,39 eura odnosi se na Muzej.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 174.067,34 eura. Manji su od ostvarenja 2023. za 27,84 %.

• **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 18.625,68 eura i manji su za 75,95 % od ostvarenih u 2023. godini zbog prošlogodišnjeg plaćanja kamata u sudskom postupku sa poduzećem MP beton d.o.o. za izgradnju vrtića Maslina.

• **Subvencije- skupina 35**

Ostvarene su u iznosu od 1.408.894,09 eura što je za 46,93 % više nego prošle godine. Od 2022. godine, sufinanciranje djece u privatnim vrtićima kao i usluge dadilje evidentira se na ovaj račun.

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	957.220	2.187.000	1.127.076	51,54%	51,54%	80,00%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	698.295	1.532.000	801.345	52,31%	52,31%	56,88%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	244.374	607.000	302.241	49,79%	49,79%	21,45%
Sufinanciranje usluga dadilja	14.552	38.000	18.125	47,70%	47,70%	1,29%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS		10.000	5.365	53,65%	53,65%	0,38%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		2.000		0,00%	0,00%	0,00%
Financiranje kulture po programima		2.000		0,00%	0,00%	0,00%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		640.000	275.002	42,97%	42,97%	19,52%
"Zeleno i modro" d.o.o.		640.000	275.002	42,97%	42,97%	19,52%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.674	272.000	6.817	2,51%	2,51%	0,48%
Poticanje poljoprivrede	1.674	72.000	6.817	9,47%	9,47%	0,48%
Projekti poticanja poduzetništva		200.000		0,00%	0,00%	0,00%
Konto 35 Subvencije	958.894	3.101.000	1.408.894	45,43%	45,43%	100,00%

- Potpore- skupina 36**

Ostvarene su u iznosu od 256.538,28 eura i za 26,24 % su veće nego 2023. a namijenjena su za:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	43.592			0,00%	#DIV/0!	0,00%
Građevine i uređaji javne namjene	43.592			0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	3.700	11.000	10.000	270,27%	90,91%	3,90%
Hrvatska matica iseljenika		5.000	5.000	#DIV/0!	100,00%	1,95%
Financiranje kulture po programima	3.700	6.000	5.000	135,14%	83,33%	1,95%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	5.025	45.000	6.373	126,82%	14,16%	2,48%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		2.000	600	#DIV/0!	30,00%	0,23%
Zdravstvena zaštita	5.025	37.000	773	15,38%	2,09%	0,30%
Crveni križ		6.000	5.000	#DIV/0!	83,33%	1,95%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		4.326	4.326	#DIV/0!	100,00%	1,69%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja		4.326	4.326	#DIV/0!	100,00%	1,69%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	150.898	422.000	235.839	156,29%	55,89%	91,93%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	150.898	422.000	235.839	156,29%	55,89%	91,93%
Konto 36 Potpore	203.215	482.326	256.538	126,24%	53,19%	100,00%

Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju- ostvarene u iznosu od 235.839 eura a odnose se na

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Isplata regresa za pomoćnike u nastavi za 11-2023.g.	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	132,32
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 12-2023.g.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	1.471,95
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 12-2023.g.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	3.551,98
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 12-2023.g.	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	2.044,73
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 12/2023	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	6.126,03
Sufinanciranje programa produženog boravka (2.rata za razdoblje od 01-06/2024.g.	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	23.976,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 01-2024.g.	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	2.237,11
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 01-2024.g.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	1.603,16
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 01/2024.g.	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	7.043,04
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 01-2024.g.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	3.869,56
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 02/2024	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	2.055,44
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 02/2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	1.467,15
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 02/2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	2.776,39
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 02/2024	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	6.462,16
Klimatizacija učionica OŠ kneza Mislava, K.Sučurac	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	15.000,00
Sačuvajmo Bijače u 21. stoljeću	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	1.500,00
Zbor OŠ kneza Trpimira	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	4.900,00
Debatni klub Kaštela OŠ Filipa Lukasa, K.Stari	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	1.330,00
Projekt ugrađivanja videonadzora u zgradi Gimnazije, K.Novi	SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ /	8.000,00
Eko škola - Dijamantni status	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	2.300,00
Sudjelovanje učenika na školskom prometnim poligonu u Splitu, prijevoz	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG"-K.LUKŠIĆ /	975,00
Sanacija škole 2024.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	45.000,00
Nabava klima uređaja za školu	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	8.425,00
Ugradnja i popravak ograde na školskom igralištu	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	3.000,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 03/2024	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	2.044,87
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 03/2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	1.479,41
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 03/2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	2.735,71
Sanacija dotrajalih podova - adaptacija prostora	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG"-K.LUKŠIĆ /	30.000,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi - isplata pomoći zbog smrti supruga	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	441,44
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 03/2024	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	6.140,24
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 04/2024	OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI-K.NOVI /	2.230,98
Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi za Prungl Leu (01-06/2024)	OSNOVNA ŠKOLA MEJE-SPLIT /	278,70
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 04/2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	1.534,10
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 4/2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	3.601,63
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi 4-2024	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	6.440,13
Međunarodna suradnja škola-Različitosti nas obogaćuju	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	8.000,00
Prometna kultura-sigurnost u prometu	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	600,00
Prijevoz na prometni poligon učenika 4. razreda	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG"-K.LUKŠIĆ /	650,00
Povrat fin. sredstava - Klimatizacija učionica - Veza K05P-15-2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	-200,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 05-2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	1.646,78

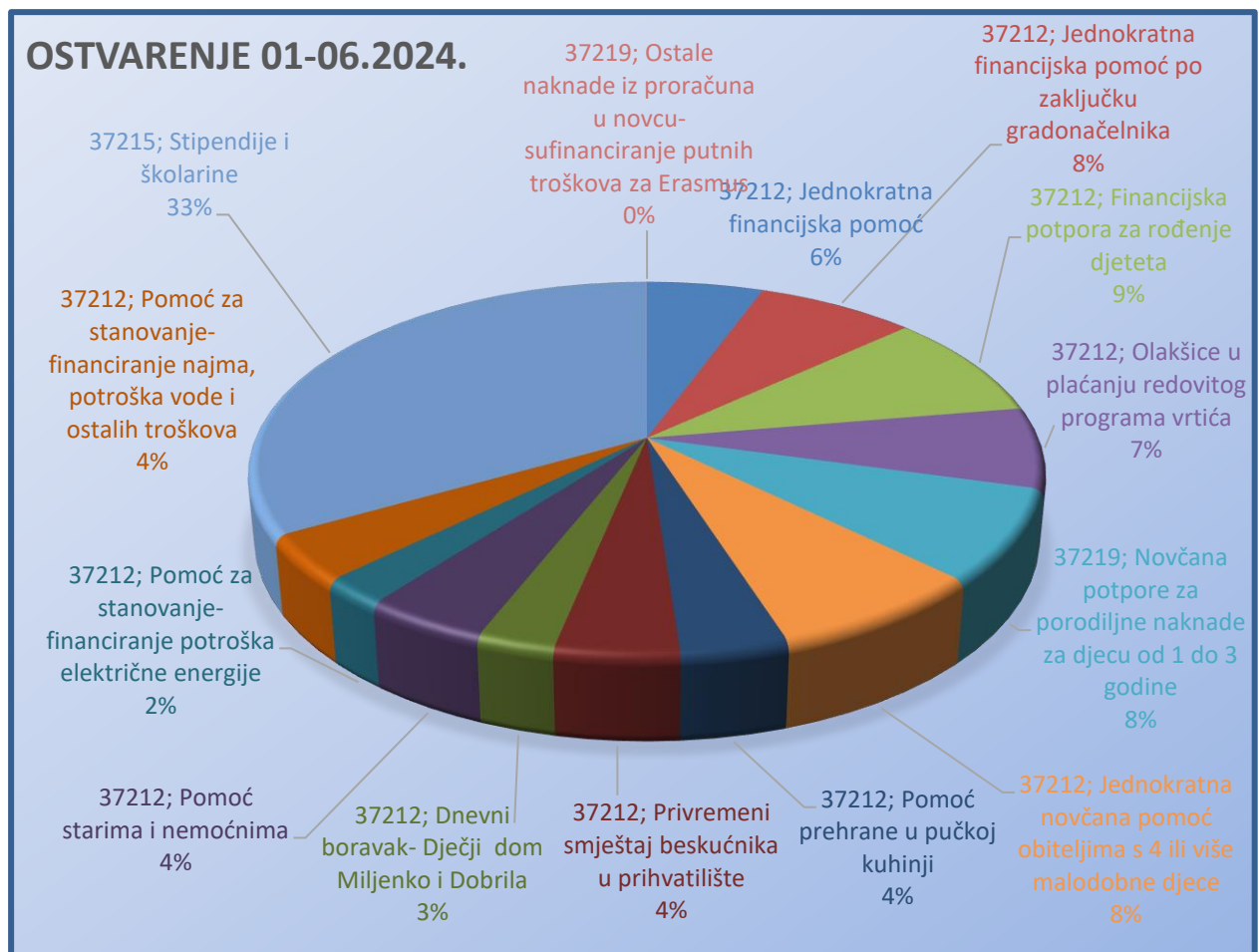
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 5-2024	OSNOVNA ŠKOLA BIJAČI-K.NOVI /	2.232,82
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 05-2024	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	7.002,80
Povrat fin. sredstava - Sačuvajmo Bijaće - Veza K05P-18-2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	-554,45
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 5/2024	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA /	4.008,38
Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi po zahtjevu Dotur Žane za sina Kekezović Roka (I-VI-2024)	OSNOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA-SOLIN /	278,70
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju		235.839,26

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

Ostvareni su u iznosu od 501.291,11 eura što je 25,09 % manje od ostvarenja u 2023. godini a odnose se na isplate:

Aktivnost	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	269.356	875.800	334.607	38,21%	124,22%	66,75%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	56.096	83.000	66.170	79,72%	117,96%	13,20%
	37212; Jednokratna financijska pomoć	23.702	38.000	27.943	73,54%	117,89%	5,57%
	37212; Jednokratna financijska pomoć po zaključku gradonačelnika	32.394	45.000	38.227	84,95%	118,01%	7,63%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	146.126	291.200	159.550	54,79%	109,19%	31,83%
	37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	40.149	80.000	45.706	57,13%	113,84%	9,12%
	37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	31.851	52.000	35.073	67,45%	110,12%	7,00%
	37219; Novčana potpore za porodične naknade za djecu od 1 do 3 godine	40.281	106.200	40.016	37,68%	99,34%	7,98%
	37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	33.844	53.000	38.755	73,12%	114,51%	7,73%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	67.134	501.600	108.887	21,71%	162,19%	21,72%
	37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	17.860	39.900	19.156	48,01%	107,26%	3,82%
	37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	18.000	44.000	22.000	50,00%	122,22%	4,39%
	37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila		13.900	13.900	100,00%	#DIV/0!	2,77%
	37212; Pomoć starima i nemoćnima	18.000	44.000	22.000	50,00%	122,22%	4,39%
	37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima		270.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	8.525			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška električne energije	4.750	34.600	11.739	33,93%	247,14%	2,34%
	37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		29.200		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%

	37212; Pomoć za stanovanje-financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova		16.000	20.093	125,58%	#DIV/0!	4,01%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	131.393	481.000	166.684	34,65%	126,86%	33,25%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	131.393	481.000	166.684	34,65%	126,86%	33,25%
	37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola		300.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	37215; Stipendije i školarine	131.393	180.000	166.600	92,56%	126,80%	33,23%
	37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus		1.000	84	8,40%	#DIV/0!	0,02%
	Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.749	1.356.800	501.291	36,95%	125,09%	100%



- Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 2.112.593,01 eura što je 11,81 % više od ostvarenja u 2023. godini. Sastoje se od tekućih (1,693 mil.eura) i kapitalnih donacija (364.166,11 eura) te kapitalnih pomoći (52.005,30 eura). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	145.513	372.000	179.369	48,22%	123,27%	8,49%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	178.566	468.350	275.385	58,80%	154,22%	13,04%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	519.019	1.217.000	578.824	47,56%	111,52%	27,40%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	4.000	12.000	2.964	24,70%	74,10%	0,14%
38119	Ostale tekuće donacije	519.209	1.314.270	656.879	49,98%	126,52%	31,09%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	68.574	170.500	146.357	85,84%	213,43%	6,93%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	170.031	472.000	217.809	46,15%	128,10%	10,31%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000	3.000	12,00%	#DIV/0!	0,14%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	284.487	240.000	52.005	21,67%	18,28%	2,46%
	Konto 38 Ostali rashodi	1.889.398	4.291.120	2.112.593	49,23%	111,81%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	6.863	38.350	13.725	35,79%	200,00%	0,65%
Suradnja s gradovima prijateljima		3.350		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje političkih stranaka	6.863	34.000	13.725	40,37%	200,00%	0,65%
Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.000	3.000	12,00%	#DIV/0!	0,14%
Financijski rashodi		25.000	3.000	12,00%	#DIV/0!	0,14%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	164.834	40.000	33.778	84,44%	20,49%	1,60%
Održavanje nerazvrstanih cesta	164.834	40.000	33.778	84,44%	20,49%	1,60%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	193.637	594.000	310.074	52,20%	160,13%	14,68%
Dječji vrtić "Jordanovac"	63.434	157.000	77.133	49,13%	121,59%	3,65%
Dječji vrtić "Blagovijest"	52.396	142.000	69.972	49,28%	133,54%	3,31%
Dječji vrtić "Mali Isus"	29.682	63.000	29.464	46,77%	99,27%	1,39%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	14.931	72.000	35.673	49,55%	238,92%	1,69%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	33.193	160.000	97.832	61,14%	294,73%	4,63%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	207.726	463.000	232.251	50,16%	111,81%	10,99%
Kaštelansko kulturno ljeto	28.715	106.000	29.500	27,83%	102,73%	1,40%
Advent u Kaštelima		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Večer dalmatinske pisme	25.000	47.000		0,00%	0,00%	0,00%
Dani Miljenka i Dobrile		16.000	6.900	43,13%	#DIV/0!	0,33%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje kulture po programima	129.106	254.000	176.876	69,64%	137,00%	8,37%
Promicanje tehničke kulture	24.905	30.000	18.975	63,25%	76,19%	0,90%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	268.804	495.000	312.874	63,21%	116,39%	14,81%

Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	175.530	290.000	203.524	70,18%	115,95%	9,63%
Crveni križ	93.274	205.000	109.350	53,34%	117,24%	5,18%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	587.592	1.387.500	725.182	52,27%	123,42%	34,33%
Financiranje zajednice športskih udruga	451.300	1.055.000	453.158	42,95%	100,41%	21,45%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	136.292	332.500	272.023	81,81%	199,59%	12,88%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	290.605	840.000	345.922	41,18%	119,04%	16,37%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	290.605	730.000	297.922	40,81%	102,52%	14,10%
Gorska služba spašavanja		110.000	48.000	43,64%	#DIV/0!	2,27%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	119.653	200.000	18.227	9,11%	15,23%	0,86%
Vodoopskrba i odvodnja	119.653	200.000	18.227	9,11%	15,23%	0,86%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		13.270		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Turistička promidžba		13.270		0,00%	#DIV/0!	0,00%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	49.685	195.000	117.560	60,29%	236,61%	5,56%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	28.202	110.000	75.260	68,42%	266,86%	3,56%
Pomoć vjerskim zajednicama	6.690	85.000	42.300	49,76%	632,29%	2,00%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	14.793			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 38 Ostali rashodi	1.889.398	4.291.120	2.112.593	49,23%	111,81%	100%

- Podskupina 381 - tekuće donacije:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	6.863	38.350	13.725	35,79%	200,00%	0,81%
Suradnja s gradovima prijateljima		3.350		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje političkih stranaka	6.863	34.000	13.725	40,37%	200,00%	0,81%
Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	193.637	594.000	310.074	52,20%	160,13%	18,31%
Dječji vrtić "Jordanovac"	63.434	157.000	77.133	49,13%	121,59%	4,55%
Dječji vrtić "Blagovijest"	52.396	142.000	69.972	49,28%	133,54%	4,13%
Dječji vrtić "Mali Isus"	29.682	63.000	29.464	46,77%	99,27%	1,74%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	14.931	72.000	35.673	49,55%	238,92%	2,11%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	33.193	160.000	97.832	61,14%	294,73%	5,78%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	204.217	456.000	229.449	50,32%	112,36%	13,55%
Kaštelansko kulturno ljeto	28.715	106.000	29.500	27,83%	102,73%	1,74%
Advent u Kaštelima		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Večer dalmatinske pisme	25.000	47.000		0,00%	0,00%	0,00%
Dani Miljenka i Dobrile		16.000	6.900	43,13%	#DIV/0!	0,41%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje kulture po programima	125.597	249.000	174.074	69,91%	138,60%	10,28%
Promicanje tehničke kulture	24.905	28.000	18.975	67,77%	76,19%	1,12%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	239.504	455.000	275.200	60,48%	114,90%	16,25%

Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	146.230	250.000	165.850	66,34%	113,42%	9,79%
Crveni križ	93.274	205.000	109.350	53,34%	117,24%	6,46%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	519.019	1.217.000	578.824	47,56%	111,52%	34,18%
Financiranje zajednice športskih udruga	451.300	1.055.000	453.158	42,95%	100,41%	26,76%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	67.719	162.000	125.666	77,57%	185,57%	7,42%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	163.073	510.000	221.039	43,34%	135,55%	13,05%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	163.073	450.000	208.039	46,23%	127,57%	12,29%
Gorska služba spašavanja		60.000	13.000	21,67%	#DIV/0!	0,77%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		13.270		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Turistička promidžba		13.270		0,00%	#DIV/0!	0,00%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	39.995	100.000	65.110	65,11%	162,80%	3,84%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	25.202	90.000	62.310	69,23%	247,24%	3,68%
Pomoć vjerskim zajednicama		10.000	2.800	28,00%	#DIV/0!	0,17%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	14.793			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 381 Tekuće donacije	1.366.307	3.383.620	1.693.422	50,05%	123,94%	100,00%

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Sanacija i uređenje sanitarnih čvorova	BOKSAČKI KLUB LEONID-K.STARI	1.000
42. leasing za obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761
43. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761
44. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761
45. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761
46. leasing obroka za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761
47. leasing obroka za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761
42. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO- KAŠTELA	4.950
43. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO- KAŠTELA	4.950
44. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO- KAŠTELA	4.950
45. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO- KAŠTELA	4.950
46. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO- KAŠTELA	4.950
41/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113
42/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113
43/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113
44. leasing za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113
45/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113

Obnova prozora u glazbarnici - II.faza	HGD ZRINSKI-DONJA KAŠTELA	1.302
Financiranje kapitalne donacije u 2024. (1/2)	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	18.000
Financiranje kapitalne donacije u 2024.(2/2)	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	17.000
Projekt "Sunčana elektrana"	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	15.957
Uređenje klupski prostorija	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	20.000
Projekt kupnje trimera	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO KOZJAK-K.SUĆURAC	600
Uređenje judo dvorane u Radunu	JUDO KLUB KAŠTELA-K.STARI	3.500
Sanacija krovišta	KICK-BOXING KLUB UNI RENT (MOKK)-K.KAMBELOVAC	10.000
Mozaici Ine Jerković i djece	KUD KAROL WOJTYLA-K.KAMBELOVAC	1.500
Uređenje lovačke kućice LU "Putalj"	LOVAČKA UDRUGA "PUTALJ"	1.000
Nabava inventara za prostoriju udruge	MATICA UMIROVLJENIKA KAŠTELA-K.NOVI	3.674
Obnova interijera u stambenim jedinicama Centra za rehabilitaciju "Mir"	MIR-CENTAR ZA REHABILITACIJU-K.NOVI	27.000
Uređenje svlačionice NK GOŠK Kaštela	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	10.500
Uređenje svlačionice	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	10.700
Natkrivanje tribine - 1.faza	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	23.500
Izgradnja zgrade u sportskoj luci Giričić	POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO GIRIČIĆ	40.000
Uređenje klupskih prostorija - završna faza	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA-K.GOMILICA	10.000
Donacija za obnovu samostana	SAMOSTAN SV. KLARE SPLITSKO - MAKARSKE NADBISKUPIJE	3.000
Reparacija dizalice	SPORTSKI RIBOLOVNI KLU "UGOR"-K.NOVI	1.200
Ljubo Babić "Ilica", 1924. (restauracija i izlaganje umjetničke slike)	SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ /	-2.000
Ljubo Babić "Ilica", 1924. (restauracija i izlaganje umjetničke slike)	SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ	2.000
Uvođenje mobilne aplikacije Prolink	UDRUGA AUTOPRIJEVOZNIKA GRADA KAŠTELA - TAXI KAŠTELA	3.000
Sanacija sanitarnog čvora i održavanje prostorija	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	2.500
Zatvaranje stolarijom prostorija udruge	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	4.500
Obnova razglasa	UDRUGA TORAC-K.GOMILICA	4.850
Obnova škole i uređenje spomen-doma "Luka Botić"	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-BOTIĆI	3.500
Izmjena kamenog križa pored crkvice sv. Onofrija	ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE-K.ŠTAFILIĆ	6.500
Sanacija stropa župne crkve	ŽUPA SVETOG PETRA APOSTOLA-K.NOVI	30.000
382-kapitalne donacije		364.166

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći:

-

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtjev za doznaku sredstava br. 18, dodatak 3 Ugovora (K. Sućurac, K. Gomilica i K. Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	33.777,92
Zahtjev za prijenos sredstava broj 27 (usluga izrade projektno-tehničke dokument, za izgradnju vodno-komunalnih građevin)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	18.227,38
386-kapitalne pomoći		52.005,30

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 2.121.283,00 eura što je za 27,84 % više nego 2023.godine a osnovni razlog je izgradnja nerazvrstanih cesta.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	194.058	1.932.670	249.790	12,92%	128,72%	11,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.664	2.592.276	389.564	15,03%	35,17%	18,36%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.647	5.469.340	1.481.928	27,10%	414,36%	69,86%
	Konto 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.659.369	9.994.386	2.121.283	21,22%	127,84%	100%

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta u iznosu od 247.171,28 eura a ostatak u iznosu od 899,00 eura se odnosi na računalne licence te 1.720 eura na pravo služnosti.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
41112	Građevinsko zemljište	191.701	1.913.500	247.171	128,94%	12,92%	98,95%
41231	Licence	2.357	16.950	899	38,14%	5,30%	0,36%
41249	Ostala nespomenuta prava		1.720	1.720	#DIV/0!	100,00%	0,69%
41261	Ostala nematerijalna imovina		500		#DIV/0!	0,00%	0,00%
	Konto 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	194.058	1.932.670	249.790	128,72%	12,92%	100,00%

Ovdje spadaju slijedeće stavke:

Opis	Iznos
Prijenos čest.zem.1228/30 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	11.031,81
Prijenos čest.zem.1228/33 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	1.187,75
Prenos čest.zem.662/1 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	6.317,61
Prenos čest.zem.662/1 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	6.317,60
Otkup čest.zem.7915/2 K.O.K.Sućurac	24.900,00
Otkup čest.zem.1274/19 K.O.K.Stari (rekonstrukcija ulice Zagorski put u K.Starom)	4.947,00
Otkup čestice zemlje 1925/14 k.o. Kaštel Stari	2.070,00
Naknada za prijenos čest.zem.458/18 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	2.229,74

Naknada za prenos čest.zem. 2921/1 K.O.K.Sučurac u vlasništvo Grada Kaštela	24.553,72
Naknada za prijenos čest.zem.1154/4 K.O.K.Gomilica u vlasništvo Grada Kaštela	3.457,43
Naknada za prijenos čest.zem.177/2 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	4.194,04
Naknada za zemljište č.z. 176/3 k.o. Kaštel Stari (Naknada za polj. kulturu i troškovi izrade parcelacijskog elaborata)	6.603,67
Prodaja nekretnine č. z. 1491/4 k.o. Kaštel Novi - Botić Želimir i Botić Ivan	23.100,00
Otkup čestice zemlje 99/14 k.o. Kaštel Stari	8.572,51
Otkup čestice zemlje 99/14 k.o. Kaštel Stari	8.572,50
Otkup čest.zemlje 1274/20 k.o. Kaštel Stari	690,00
Otkup čest.zem. 1274/20 k.o. Kaštel Stari	690,00
Otkup čest.zem. 1279/12 k.o. Kaštel Stari	5.868,00
Otkup 1/2 dijela čest. zem. 80/2 k.o. Kaštel Kambelovac	10.500,00
Otkup čest.zem. 1279/10 k.o. Kaštel Stari	471,75
Otkup čest. zem. 1279/10 k.o. Kaštel Stari	235,88
Otkup čest.zem. 1279/10 k.o. Kaštel Stari	235,87
Otkup čest.zem. 1274/22 k.o. Kaštel Stari	692,00
Otkup čest.zem. 1301/1 i 1304/1 k.o. Kaštel Stari	47.400,00
Otkup čest. zem. 1279/8 k. o. Kaštel Stari	1.385,00
Otkup čest. zemlj. 1279/8 k.o. Kaštel Stari	1.385,00
2D i 3D program za tehničko crtanje,softerska zaštita i free nadogradnja na zwcad 2025	899,00
Prijenos čestice zemlje 381/5 k.o. Kaštel Novi u vlasništvo Grada Kaštela	10.561,00
Prijenos čestice zemlje 381/5 k.o.Kaštel Novi u vlasništvo Grada Kaštela	10.561,00
Otkup čestice zem. 993/6 k. o. Kaštel Kambelovac	3.335,00
Otkup čestice zemlji. 993/6 k.o. Kaštel Kambelovac	3.335,00
Naknada za prijenos č. z. 4640/3 k. o. K.Sučurac u vlasništvu JLS	4.610,00
Naknada za prijenos č. z. 415/21 i 415/22 k. o. K. Novi u vlasništvo JLS	3.580,20
Naknada za prijenos č. z. 415/21 i 415/22 k. o. K. Novi u vlasništvo JLS	3.580,20
Naknada za pravo služnosti č. z. 8025 k. o.	1.720,00
Konto 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	249.790,28

- Nabava proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 389.564,42 eura i manji su za 64,83 % u odnosu na isti period 2023. zbog prošlogodišnje izgradnje reciklažnog dvorišta te groblja u K.Kambelovcu:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)		37.000	37.000	100,00%	#DIV/0!	9,50%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)		82.875		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	727.421	1.379.300	122.630	8,89%	16,86%	31,48%
42211	Računala i računalna oprema	25.432	42.840	15.424	36,00%	60,65%	3,96%
42212	Uredski namještaj	8.733	35.300	14.831	42,02%	169,83%	3,81%
42219	Ostala uredska oprema	370	16.050	7.668	47,78%	2070,83%	1,97%
42221	Radio i TV prijemnici	1.859	2.000	527	26,33%	28,33%	0,14%

42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	650	6.000	5.534	92,23%	851,33%	1,42%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama		300		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	4.906	17.300	2.187	12,64%	44,58%	0,56%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	3.568	14.354	8.984	62,59%	251,78%	2,31%
42232	Oprema za održavanje prostorija		300		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	534	69.361		0,00%	0,00%	0,00%
42241	Medicinska oprema		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi		750		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42261	Sportska oprema	6.470	62.868	32.325	51,42%	499,60%	8,30%
42271	Uređaji	334	36.636		0,00%	0,00%	0,00%
42272	Strojevi		22.736		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42273	Oprema	126.520	370.575	30.864	8,33%	24,39%	7,92%
42311	Osobni automobili		77.000	76.949	99,93%	#DIV/0!	19,75%
42314	Kamioni	175.028			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42411	Knjige	10.474	56.927	26.211	46,04%	250,24%	6,73%
42421	Djela likovnih umjetnika	500	5.900	4.300	72,88%	860,00%	1,10%
42422	Kiparska djela		400	400	100,00%	#DIV/0!	0,10%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	3.150	2.500	242	9,66%	7,67%	0,06%
42441	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.138			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42621	Ulaganje u računalne programe	8.741	21.240	988	4,65%	11,30%	0,25%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi		664		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.834	227.100	2.500	1,10%	136,32%	0,64%
	Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.664	2.592.276	389.564	15,03%	35,17%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	44.972	74.850	23.029	30,77%	51,21%	5,91%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	44.972	74.850	23.029	30,77%	51,21%	5,91%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	322.985	1.290.175	118.679	9,20%	36,74%	30,46%
Groblja	276.943	151.500	56.751	37,46%	20,49%	14,57%
Nerazvrstane ceste	50	342.000	49.488	14,47%	99014,61%	12,70%
Javna rasvjeta		30.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	37.117	375.800	3.250	0,86%	8,76%	0,83%
Javne garaže	8.875	26.000		0,00%	0,00%	0,00%
Javne zelene površine		240.000	9.191	3,83%	#DIV/0!	2,36%
Građevine i uređaji javne namjene		124.875		0,00%	#DIV/0!	0,00%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	1.834	195.100	2.500	1,28%	136,32%	0,64%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	1.834	77.500		0,00%	0,00%	0,00%
Prostorni planovi		117.600	2.500	2,13%	#DIV/0!	0,64%

DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	9.201	310.878	54.707	17,60%	594,55%	14,04%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	5.857	21.090	12.544	59,48%	214,15%	3,22%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	11.668	61.082	25.944	42,47%	222,35%	6,66%
Ustanova športa		14.400		0,00%	#DIV/0!	0,00%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Civilna zaštita		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	34.108	35.000		0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom	34.108	20.000		0,00%	0,00%	0,00%
Projekt STRENGHT		15.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	404.436			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	404.436			#DIV/0!	0,00%	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.587	94.900	83.010	87,47%	1485,88%	21,31%
Nabava dugotrajne imovine	5.587	94.900	83.010	87,47%	1485,88%	21,31%
ZAŠTITA OKOLIŠA		32.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		32.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		1.440		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Razvojna agencija Grada Kaštela		1.440		0,00%	#DIV/0!	0,00%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	267.017	184.000	28.200	15,33%	10,56%	7,24%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	25.064	60.000	1.506	2,51%	6,01%	0,39%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	26.354	24.000		0,00%	0,00%	0,00%
Redovna djelatnost	175.028			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Održavanje groblja	1.186	3.000		0,00%	0,00%	0,00%
Održavanje javne rasvjete	582	30.000		0,00%	0,00%	0,00%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje javnih zelenih površina	38.802	65.000	26.694	41,07%	68,79%	6,85%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		209.000	40.951	19,59%	#DIV/0!	10,51%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata		209.000	40.951	19,59%	#DIV/0!	10,51%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		66.361		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Komunalno redarstvo		66.361		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.664	2.592.276	389.564	15,03%	35,17%	100,00%

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

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 1.481.928,30 eura i to na građevinskim objektima od čega najviše otpada na nerazvrstane ceste 732.832 eura te izgradnju gradskih objekata (Kulturni centar u K.Lukšiću , vrtić Višnjica,...) u iznosu od 554.099 eura.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		7.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		7.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	139.077	3.739.000	927.830	24,81%	667,14%	62,61%
Nerazvrstane ceste	101.940	2.404.000	732.832	30,48%	718,88%	49,45%

Javna rasvjeta		290.000	2.375	0,82%	#DIV/0!	0,16%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	36.136	915.000	192.623	21,05%	533,04%	13,00%
Javne zelene površine	1.000	130.000		0,00%	0,00%	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Nabava dugotrajne imovine		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	218.570	1.719.340	554.099	32,23%	253,51%	37,39%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	218.570	1.718.840	554.099	32,24%	253,51%	37,39%
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.647	5.469.340	1.481.928	27,10%	414,36%	100,00%

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2024. dana je u nastavku:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Usluga koordinatora II (sanacija Kulturnog centra)	A.D.V. GRUPA D.O.O.-K.ŠTAFILIĆ /	398
1.privremena situacija - usluge projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije DV Višnjica u K.starom	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.800
Okončana situacija - usluga projektantskog nadzora nad radovima sanacije Kulturnog centra u K.Lukšiću	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.038
Izrada glavnog projekta sanacije i uređenja Kina sv.Juraj u K.Sučurcu	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	27.500
2. privremena situacija - projektantski nadzor nad radovima rekonstrukcije DV Višnjica u K.Starom	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.800
Usluga projektantskog nadzora radova rekonstrukcije DV Višnjica u K. Starom (3. privremena situacija)	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.800
Usluga projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije DV Višnjica u K.starom (4.privremena situacije)	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	1.800
Okončana situacija - projektantski nadzor nad radovima na dogradnji DV trešnjica	B PLUS ARHITEKTI D.O.O. - SPLIT /	1.113
8.privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lucije u K.Štafiliću	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	56.142
IX. Privremena situacija - Rekonstrukcija ulice Put sv. Lucije u Kaštel Štafiliću	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	82.467
Okončana situacija - Sanacija kulturnog centra u Kaštel Lukšiću	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	175.218
Okončana situacija - dogradnja dječjeg vrtića "Trešnjica"	GENERALIĆ D.O.O. /	199.342
Katastarsko geodetska podloga za izradu projekta sanacije dijela obalnog zida u K.Kambelovcu	GEODEZIJA D.O.O.-K.KAMBELOVAC /	813
Parcelacijski elaborat spajanja katastarskih čestica	GEODEZIJA D.O.O.-K.KAMBELOVAC /	375
Geodetske podloge za spoj Ulice Put Duge Njive I i II saoborinskom odvodnjom u Kaštel Sućurac	GEODEZIJA D.O.O.-K.KAMBELOVAC /	938
Ishođenje lokacijske dozvole	GOING D.O.O.-SEGET DONJI /	830
Katastarsko-geodetska podloga za izradu idejnog projekta ulice kralja Krešimira u K.Kambelovcu	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	1.750
Izrada katastarsko-geodetske podloge kolno pješačke prometnice u K.Kambelovcu-priključak na ul.kralja Krešimira	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	2.875
Geodetski snimak stvarnog stanja za k.č.1857 u k.o. K.Štafilić - Ulica Put Resnika	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	500
Izrada Geodeske situacije stvarnog stanja terenaGSSS u položajnom i visinskom smislu u skladu s dostavljenim projektnim	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	2.800
Naknada za priključenje 401300-200950-00120107	HEP ODS-ELEKTRODALMACIJA-SPLIT /	7.270
Priključenje na mrežu na lokaciji Vele njive 1, Kaštel Stari - k.č.br. 1284/5 (Suglasnost broj: 4013-70152158-100009060	HEP ODS-ELEKTRODALMACIJA-SPLIT /	3.279
Geodetsko iskolčenje sjeverne granice k.č. 534/17 prema k.č. 534/16 za potrebe izrade ogradnog zida	IZOHIPSA D.O.O.-K.NOVI /	150

Idejno rješenje kružnog raskrižja Ceste dr. Franje Tuđmana i Ulice satnije Putalj u K. Sućurcu	KNAP d.o.o. za usluge /	2.413
Sanacija južnog dijela Ulice don Frane Bege u K.Kambelovcu-izvedbeni projekt	KNAP d.o.o. za usluge /	3.200
Sanacija antičkog zida na lokalitetu Rokovsko u Kaštel Lukšiću	KVINAR D.O.O. /	15.576
Usluga stručnog savjetovanja pri provedbi postupka javne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete u ulici dr. F. Tuđmana	LUNES ADRIA d.o.o. za informatiku i energetiku /	2.375
1.privr.situacija (građevinski objekat DV Višnjica, K.Stari	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	13.726
II. privremena situacija - Izgradnja	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	29.162
3. privremena situacija - Dogradnja DV "Višnjica", K. Stari	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	25.274
4. privremena situacija br. 29--05010524-1	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	35.664
8.privr.situacija (usluga stručnog nadzora-rekonstrukcija ulice Put sv.Lucije u K.Štafiliću)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	1.201
IX. privremena situacija - Usluga stručnog nadzora (Rekonstrukcija ulice Put sv. Lucije u K. Štafiliću)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	1.765
10.privremena situacija rekonstrukcije ulice Put sv.. Lucije u K.Štafiliću;Usluga stručnog nadzora	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	7.625
Radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Put Malačke za k.č.z. 797/7 k.o. Kaštel Stari	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	24.921
Okončana situacija - Radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Put Malačke za k.č.z. 797/7 K.O. Kaštel Stari	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	17.300
Okončana situacija - Radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Put Gospe Stomorije na k.č.z. 1083 K.O. Kaštel Novi	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	32.499
Okončana situacija-Radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Put Bunarića u Kaštel Sućurcu	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	36.136
Okončana situacija - usluge stručnog nadzora na radovima sanacije kulturnog centra u Kaštel Lukšiću	PEOVIĆ I PETRIĆ D.O.O. ZA GRAĐEVIN.I TRG.-SPLIT /	3.479
2.privremena situacija - izgradnja odvodnje - ulica Sv. Josipa	POINT SPLIT D.O.O.-SPLIT /	6.743
3.privreman situacija - izgradnja odvodnje - Ulica sv.Josipa	POINT SPLIT D.O.O.-SPLIT /	36.692
4.privremena situacija br. 147-G 087 4-01	POINT SPLIT D.O.O.-SPLIT /	23.066
Izvođenje radova semaforizacije raskrižja ceste dr. . Franje Tuđmana i ulice satnije Putalj u Kaštel Sućurcu	PRVI TREPTAČ-SPLIT /	35.730
1.priv.situacija - rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana, dionica: Rimski put - Krknjač u K.Sućurcu	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	88.361
2. privremena situacija - rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana, dionica Rimski put-Krknjač u K.Sućurcu	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	102.211
3. privremena situacija za Travanj 2024	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	147.658
Stručna usluga izrade projektna hortikulturnog uređenja drvoreda u ulici Put sv. Lucije u K. Štafiliću	STUDIO PERIVOJ D.O.O.-MALINSKA /	2.875
Izrada troškovnika - Rekonstrukcija električnih instalacija zgrade izgrađene na č.z. 1646 k.o. K. Stari (Upravna zgrada	TEHNIČKI PROJEKTI I ATESTI D.O.O.-SPLIT /	313
Izrada projekta konstrukcije sa troškovnikom radova za izgradnju potpornog zida u ulici Karlovo na k.č.993/1 K.Kanbelov	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRADEVINARSTVA ANDRO NAZLIĆ-SPLIT /	1.625
Idejni projekt izgradnje Botičeve ulice u K.Sućurcu	VIA EXPERT J.D.O.O.-SOLIN /	3.250
2.privr.situacija (radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na trgu Brce u K.Starom	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	23.540
III. privremena situacija - Radovi na izgradnji kan. mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na Trgu Brce u Kaštel St	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	62.535
4.privremena situacija - radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na trgu Brce, K.	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	50.502
Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na trgu brce u K. Starom po 5. PS za trava	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	55.234
Kanalizacijski priključak za čest.zem./zgr. 4288 K.O.K.Sućurac, anagrafske oznake Tamunić 46, K.Sućurac	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	96
Vodovodni priključak za nogometno igralište HNK Jadran na čest.zem./zgr. 4281 K.O.K.Sućurac anagrafske oznake Tamunić, K	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	747

Vodovodni priključak za čest.zem./zgr 3260 K.O.K.Štafilić, anagrafske oznake Put sv.Lucije, K.Štafilić	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	612
Kanalizacijski priključak za nekretninu na čest.zem/zgr 4281 K.O.K.Sučurac, anagrafske oznake Tamunić, K.Sučurac	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	96
Izvedba vodovodnog priključka - Obala kralja Tomislava 4, K. Štafilić - č.z. 3017 i 3018	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	423
Izvedba kanalizacijskog priključka - Obala kralja Tomislava 4, K. Štafilić - č.z. 3017 i 3018	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	293
Stručni nadzor - Potporni zid u ulici Put Malačke, k.č.z. 797/7 k.o. Kaštel Stari	ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT /	3.250
1. privremena situacija - Okončana - Potporni zid u ulici Put Gospe Stomorije k.č.z. 1083 k.o. Kaštel Novi	ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT /	2.625
1.privr.situacija (stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije DV "Višnjica" u K.Starom za 01-2024.g.	ČIOVO D.O.O.-TROGIR /	344
II. privremena situacija - Stručni nadzor i rekonstrukcija DV "Višnjica" u K. Starom	ČIOVO D.O.O.-TROGIR /	730
3. privremena situacija - Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu - DV "Višnjica" u K. Starom	ČIOVO D.O.O.-TROGIR /	633
Okončana situacija - stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na dogradnji DV "Trešnjica" u K.	ČIOVO D.O.O.-TROGIR /	4.214
4.privremena situacija -stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova rekonstrukcije dječ. vrtića V	ČIOVO D.O.O.-TROGIR /	973
Stručni nadzor nad radovima izgradnje potpornih zidova u ulici Put bunarića u Kaštel Sućurcu, Naruđbenica br. JN GK 3/23	ČIOVO D.O.O.-TROGIR /	2.250
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.481.928

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Tijekom 2024.godine grad je otplaćivao zajam kojeg je Ministarstvo financija odobrilo tijekom 2020.godine a za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19 te je ukupno vraćeno 0,94 eura do 30.06.2024.godine a sve prema obavijesti FINA-e koja vodi te poslove za Ministarstvo.

Grad je tijekom 2023.godine dokapitalizirao poduzeće Zeleno i modro d.o.o. sa 149.995,54 eura a toga tijekom 2024.nije bilo.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	384.522,37	300.000,00	0,94	0,00%	0,00%	100,00%
Financijski rashodi	384.522,37	300.000,00	0,94	0,00%	0,00%	100,00%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	149.995,54			#DIV/0!	0,00%	0,00%
"Zeleno i modro" d.o.o.	149.995,54			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	534.517,91	300.000,00	0,94	0,00%	0,00%	100,00%

IZVRŠENJE PROGRAMA

Razdjel /glava	Aktivnost	Naziv	Godišnji plan 2024	Ostvarenje 01.01-30.06.2024	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
021		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	600.135,00	253.755,85		
-	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	600.135,00	253.755,85	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika te njihovih radnih tijela - sjednice Gradskog vijeća, održavanje kolegija, prijemi, sastanci, izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih događanja te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća i gradonačelnika te informiranje javnosti.	Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redoviti i nesmetan rad tijela Grada – Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, akti koje donose tijela Grada objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela i web stranicama Grada, prijedlozi akata za sjednice Gradskog vijeća te snimke sjednica objavljene su na web stranicama Grada Kaštela, aktivnosti gradske uprave redovito su objavljivane na web stranicama Grada te putem biltena Kaštela info.
022		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.702.820,00	1.590.256,24		
-	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.702.820,00	1.590.256,24	Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Kaštela, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Kaštela s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.	Izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada. Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

023		Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	10.630.335,00	2.445.451,52		
023-02		Odsjek za izgradnju i održavanje	8.614.395,00	1.822.701,69		
-	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.460.000,00	509.074,18	<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. 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 1.460.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 509.074,18 EUR ili 34,87% u odnosu na plan.</p>
-	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.944.395,00	1.295.400,13	<p>Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, sustava oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.</p>	<p>Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta</p>

						za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.944.395,00,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.295.400,00 EUR ili 18,65% u odnosu na plan.
-	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	210.000,00	18.227,38	Grad Kaštela ima interes i obvezu razvijati i unaprijediti komunalnu vodnu infrastrukturu u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom Split u svrhu izgradnje nužne sekundarne vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te ostale potrebne infrastrukture (vodospreme, crpne stanice,). Potreba za rješavanjem navedene nužne komunalne infrastrukture prioritet je gradske uprave kako zbog potreba osiguranja minimalnih standarda zaštite zdravlja ljudi, zaštite od požara, zaštite okoliša te zaštite biljnog i životinjskog svijeta.	Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne vodne infrastrukture, te izrađenoj projektnoj dokumentaciji za potrebe izgradnje nove komunalne vodne infrastrukture. Pokazatelj uspješnosti jest ostvarenja godišnje planirane izgradnje komunalne vodne infrastrukture za 2024. god. za prvih 6 mjeseci. U tom periodu su izvršeni radovi na izgradnji cjevovoda u Kaštel Starom te je financirana izrada projektne dokumentacije za nove vodne građevine. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 210.000,00EUR, a izvršeni u iznosu od 18.227,38 ili 8,68% u odnosu na plan.
023-02		Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.015.940,00	622.749,83		
-	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.015.940,00	622.749,83	Cilj programa u području gospodarenja gradskom imovinom je ostvariti učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom odnosno očuvanje i otuđivanje iste, stjecanje vlasništva nad nekretninama namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture, izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata, te poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra imovine.	Pokazatelj uspješnosti: vršenje procjene te otkup nekretnina potrebnih za izgradnju komunalne infrastrukture, ažuriranje podataka o u registru imovine, davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kaštela, izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.015.940,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 622.749,83 EUR ili 30,89% u odnosu na plan.
024		Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	3.456.732,00	1.165.879,67		
024-02		Odsjek za komunalno redarstvo	101.265,00	10.451,99		

-	P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	101.265,00	10.451,99	A 1026 Komunalno redarstvo Cilj Programa je nabava opreme za rad komunalnih/prometnih redara, a koja služi za obavljanje poslova iz djelokruga komunalnog reda, sigurnosti prometa na cestama i drugih propisa temeljem kojih su isti ovlašteni obavljati poslove.	Pokazatelj uspješnosti je održavanje komunalnog i prometnog reda u gradu, a koji se mjeri postupanjem komunalnih/prometnih redara kroz broj zapisnika o postupanju, broj izdanih rješenja komunalnih redara kao i broj upozorenja i kazni prometnih redara.
024-02		Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.596.327,00	976.436,71		
-	P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	971.807,00	449.617,99	A 1007 02 Rente i naknade Cilj Programa je financiranje odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada "Karepovac" u Splitu prikupljenog na području grada Kaštela kao i plaćanje namjenske cijene za sanaciju odlagališta za stvarno vrijeme korištenja istog do zatvaranja odlagališta "Karepovac". Cilj Programa je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kojim se potiče jedinica lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. A 1007 04 Zeleno i modro d.o.o. Cilj Programa je nabava opreme za obavljanje djelatnosti društva	Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano i nesmetano obavljanje djelatnosti odvoza komunalnog otpada na odlagalište, sve u cilju osiguranja pružanja minimalne javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada korisnicima usluge na području grada Kaštela.
-	P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.250,00	52.585,84	A 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija Cilj Programa je provoditi mjere preventivne deratizacije koje obuhvaćaju postupke uništavanja štakora i miševa te drugih malih sisavaca, te mjere dezinfekcije koje obuhvaćaju postupke suzbijanja arthroda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinfekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca tedezinfekciju muha na području grada Kaštela. A1004 03 Veterinarska služba Cilj Programa je pravovremeno i kontinuirano uklanjanje lešina životinja s javnih površina na području grada, osobito gradskih prometnica, radi sprječavanja izbijanja mogućih zaraznih bolesti što doprinosi ukupnom komunalnom uređenju grada. A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje Cilj Programa je osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih	A 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija Pokazatelj uspješnosti je ujednačeno i pravovremeno smanjenje, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthroda) i štetnih glodavaca uzročnika ili prijenosnika zaraznih bolesti na području grada Kaštela A 1004 03 Veterinarska služba Pokazatelj uspješnosti su uklonjene lešine životinja s javnih površina A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje Pokazatelj uspješnosti je broj skupljenih napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina i njihovo zbrinjavanje u skloništu za životinje kao i broj steriliziranih mačaka i njihovo vraćanje u okoliš.

					životinja (pasa i mačaka) s javnih površina i njihovo zbrinjavanje u skloništu za životinje, evidentirati svaki podatak vezan za životinju dok je u skloništu, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, cijepiti i čipirati životinju, provoditi sterilizaciju/kastraciju uličnih mačaka izuzetih iz okoliša te izvršiti povrat u okoliš. Cilj je smanjiti broj napuštenih i izgubljenih pasa s javnih površina provođenjem čipiranja, te smanjiti broj uličnih mačaka provođenjem sterilizacije.	
-	P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.485.270,00	474.232,88	<p>A 1027 01 Poticanje poljoprivrede Cilj Programa je nabava loznih cjepova i podjela poljoprivrednicima zbog očuvanja sorte kaštelanski crljenak te dodjela potpora poljoprivrednicima sukladno Programu poljoprivrede</p> <p>A 1027 02 Projekti poticanja poduzetništva Cilj Programa je dodjela potpora malim i srednjim poduzetnicima, a u svrhu razvoja poduzetništva</p> <p>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Putem subvencija trgovačkom društvu Promet-Split d.o.o. osigurava se obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i prema općim uvjetima, sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.</p>	<p>A 1027 01 Pokazatelj uspješnosti su povećanje broja zasađenih loznih cjepova i broj dodijeljenih potpora za razvoj poljoprivrede na području grada Kaštela</p> <p>A 1027 02 Pokazatelj uspješnosti je broj dodijeljenih potpora malim i srednjim poduzećima na području grada Kaštela</p> <p>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Pokazatelj uspješnosti je obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika za učenike srednjih škola, studente, osobe starije od 65 godina i određene kategorije po povoljnijim uvjetima.</p>
024-02		Odsjek EU fondove	639.900,00	141.955,97		
-	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	639.900,00	141.955,97	<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 pripremaju se i provode projekti sufinancirani EU i drugim sredstvima, a provedba svakog od njih uključuje pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativne aktivnosti, organizaciju radionica sa ciljnim skupinama, organizaciju on line sastanaka, kontakte i sastanke sa izvođačima i izvršiteljima aktivnosti. Osim toga, u sklopu odsjeka provode se aktivnosti pripreme strateških dokumenata, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, pripreme i ažuriranje baze razvojnih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojne</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>

					programe i projekte na otvorene natječaje za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.	
024-02		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	119.240,00	37.035,00		
-	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	119.240,00	37.035,00	Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i održavanju konzultacija s poduzetnicima o mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih projekata	Broj razvijenih i 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.
025		Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	269.600,00	5.192,12		
-	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	229.600,00	4.825,98	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	ZAŠTITA OKOLIŠA	40.000,00	366,14	Cilj programa je kroz izradu dokumentacije, planova i programa za zaštitu okoliša kao i u okviru prostorno-planske dokumentacije spriječiti nepovoljne utjecaje na okoliš radi očuvanja i zaštite prirodnog okruženja: zrak, tlo, voda, more, biljni i životinjski svijet te kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.	Pokazatelj uspješnosti očituje se u provedbi dokumentacije, planova i programa za zaštitu okoliša primjenom mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš nositelja zahvata u cilju održanja kvalitete pojedinih sastavnica okoliša.
026		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	14.714.162,58	6.835.480,37		

026-02		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	8.911.810,00	4.280.397,62		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.781.000,00	1.437.149,49	Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba u predškolskom odgoju za provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi što je definirano Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj djece u Gradu Kaštela ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Skrb za djecu uključenu u boravak u vrtićima u sustavu predškolskog odgoja Grada Kaštela odnosi se na: skrb za sveukupni psihofizički razvoj, skrb za zdravstvenu njegu i zdravu prehranu, rad na adaptaciji i socijalizaciji djece te posebnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju.	Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj provedbi Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema dječjim vrtićima koji obavljaju djelatnost skrbi za djecu u Kaštelima, čime je omogućeno provođenje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagošku godinu 2023./2024.
-	P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	641.000,00	271.924,57	Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture i tehničke kulture te razvoj civilnog društva i podizanje kapaciteta udruga na području grada Kaštela. Jačanje kulturno-umjetničkih događanja, jačanje gospodarskih i kulturnih aktivnosti. Poticanje uključivanja građana. Podrška većem uključivanju građana, posebice djece i mladih u istraživanje i rad u STEM područjima.	Uspješno odrađeni i realizirani kulturni, zabavni, gospodarski i STEM projekti, zadovoljstvo građana grada Kaštela sa društvenim događanjima i programima te uključivanju djece i mladih u rad. Sudjelovanje u aktivnostima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini i prezentacija kulturne raznolikosti Grada Kaštela.
-	P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.415.800,00	653.854,14	Cilj programa je zadovoljiti u potpunosti Zakonom o socijalnoj skrbi propisane obveze za jedinice lokalne samouprave, kao i zadovoljiti osnovne potrebe najugroženijih stanovnika Grada Kaštela. Osim pomoći kućanstvima i pojedincima, ciljeve programa socijalne skrbi Grad ostvaruje financirajući programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruga iz područja socijalne skrbi i udruge iz područja zdravstvene zaštite. Grad ostvaruje ciljeve iz programa socijalne skrbi sufinancirajući Gradsko društvo Crvenog križa u osnovnoj djelatnosti i kroz financiranje prijevoza djece s posebnim potrebama. Zaštita i unapređenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Osiguravanje popunjavanje grupe timova u Domu zdravlja Kaštela te poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada.	Pokazatelj uspješnosti sastoji se u potpunosti podmirenim obvezama u davanjima propisnim Zakonom o socijalnoj skrbi za pojedince i kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Ostale vrste pomoći u potpunosti podmiruju osnovne potrebe socijalno ugroženih osoba realizaciju ciljeva pronatalitetne politike Grada. Kroz sustav financiranja tri skupine udruga pomaže se najugroženijim osobama u njihovim zdravstvenim i socijalnim potrebama. Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika (broj dodijeljenih jednokratnih potpora) te povećanje kvalitete života socijalno ugroženim građanima. Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora, te povećanom zdravstvenom standardu građana.

-	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.387.500,00	725.181,76	<p>Cilj Programa je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.</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. 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	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	876.000,00	347.249,28	<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 s ciljem smanjenja broja intervencija.</p> <p>Podizanje kvalitete rada: stručno usavršavanje djelatnika, ulaganje u novu opremu i ljudske potencijale što dovodi do što kvalitetnijem, sigurnijem i što boljem funkcioniranju protupožarne zaštite na našem području i povećanju razine sigurnosti u Grad.</p>	<p>Broj intervencija. Spremnost postrojbe za intervenciju. 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	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	712.510,00	324.955,17	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Pravovremeno obavljanje djelatnosti te osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova.</p>

-	P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	903.000,00	402.523,21	Podrška učenicima i studentima u obrazovanju. Potpora roditeljima u svrhu smanjenja troškova za sufinanciranje školskog materijala. Poboljšanje standarda osnovnoškolskog obrazovanja. Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela.	Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika. Broj dodijeljenih stipendija, postignuta razina obrazovanja u društvenoj zajednici.
-	P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000,00	117.560,00	Cilj Programa je poticanje uključivanja mladih u organizacije civilnog društva.	Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga, te broju članova uključenih u realizacije programa.
026-02		Gradska knjižnica	574.174,00	245.793,54		
-	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	574.174,00	245.793,54	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove. Svakodnevnom uslugama gradske knjižnice želi se omogućiti građanima dodatno obrazovanje, edukacija, veća informiranost, ali i razna kulturna zbivanja. U Gradskoj knjižnici prisutne su razne radionice za djecu te poseban kutak za mlade. Pristupačnost i udovoljavanje zahtjevima i potrebama korisnika	Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice. Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u knjižnici, njihove materijalne troškove.
026-02		Muzej Grada Kaštela	640.230,00	294.898,43		
-	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	640.230,00	294.898,43	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Muzeja Grada Cresa, kroz financiranje troškova rada ustanove. Upoznavanje lokalnog stanovništva i posjetitelja iz drugih krajeva s bogatom arheološkom i drugom povijesti kaštelanskog područja, kroz sakupljanje, zaštitu, obradu i prezentaciju građe te organiziranje istraživačkih projekata i postavljanje značajnih izložbi.	Pokazatelji uspješnosti se vide u Muzejskoj građi, muzejskoj dokumentaciji, prostoru, opremi za rad. Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u muzeju, njihove materijalne troškove, te troškove pripreme postava muzeja i izložbi. Broj posjetitelja i organiziranih izložbi.
026-02		Dječji vrtić Kaštela	4.243.348,58	1.867.430,67		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	4.243.348,58	1.867.430,67	Podizanje kvalitete jasličkog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela, uvođenje novih ideja i metoda rada. Osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića. Kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika.	Broj prijava za upis djece, zadovoljstvo djece i roditelja sa postignutim razvojem i učenjem. Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj realizaciji Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema Dječjem vrtiću "Kaštela". Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Dječjeg vrtića "Kaštela" kao nositelja aktivnosti.

026-02		Javna ustanova sportski objekti	344.600,00	146.960,11		
-	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	344.600,00	146.960,11	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 športasa i njihovih afiniteta.	Pokazatelj uspješnosti realizacije programa i ciljeva je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati. Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Javne ustanove Športski objekti Kaštela kao nositelja aktivnosti.
027		Vlastiti pogon	3.566.400,00	1.372.400,23		
-	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.566.400,00	1.372.400,23	Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti: -održavanje nerazvrstanih cesta, u dijelu koji se odnosi na održavanje poljskih, šumskih i drugih putova te održavanje prometnih znakova -održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima -održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda -održavanje javnih zelenih površina - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, -održavanje groblja -održavanje čistoće javnih površina -održavanje javne rasvjete Vlastiti pogon obavlja i slijedeće uslužne djelatnosti: -usluge javnih tržnica na malo -usluge ukopa	Uspješnost se iskazuje kroz zadovoljstvo građana Kaštela uređenjem javnih površina i kvalitetom usluga, te smanjenjem opažaja i primjedbi od strane Komunalnog redarstva, ophodarske službe i drugih nadležnih službi te sustavnijim uvođenjem reda u javni prostor
		SUMA	36.940.184,58	13.668.416,00		

U gornjoj tabeli navedeni su iznosi izvršenja pojedinog programa iz posebnog dijela proračuna za period 01-06.2024.godine s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

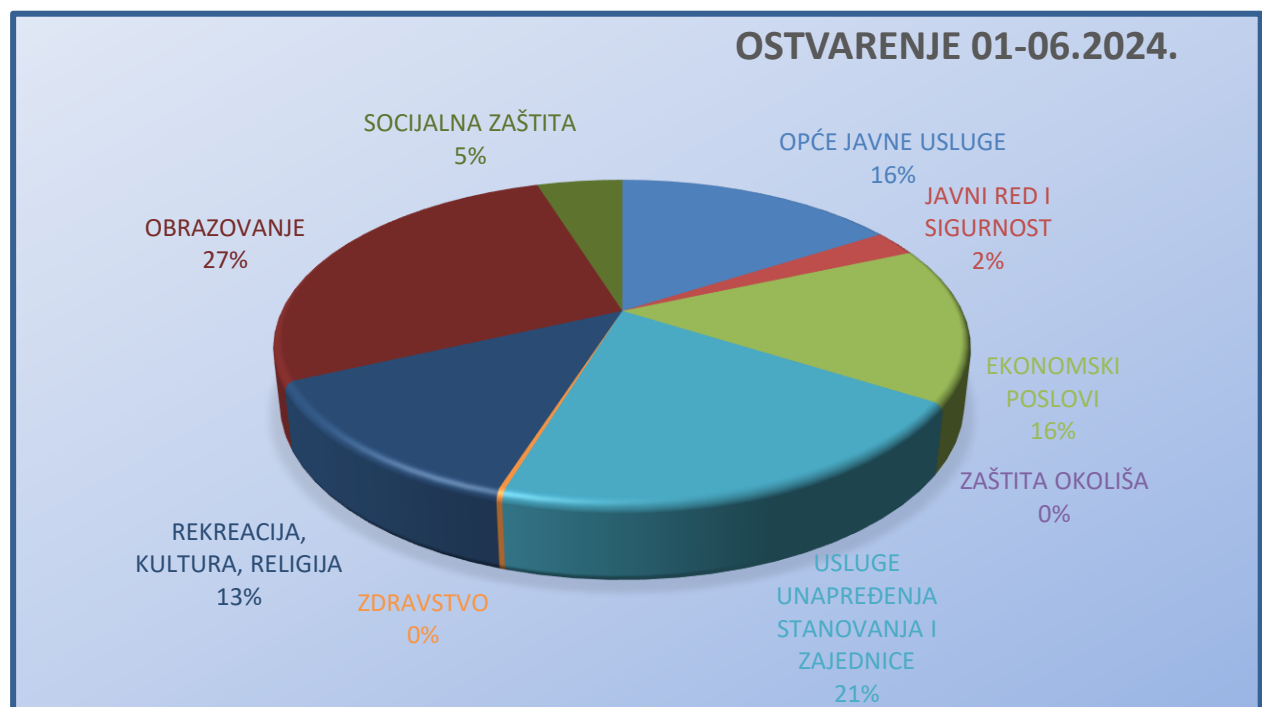
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	2.414.835	5.015.465	2.168.967	43,25%	89,82%	15,87%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	294.586	876.000	347.249	39,64%	117,88%	2,54%
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.516.319	6.907.437	2.134.052	30,89%	140,74%	15,61%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	438.623	60.000	366	0,61%	0,08%	0,00%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.172.940	10.882.632	2.821.886	25,93%	88,94%	20,65%
07	ZDRAVSTVO	18.259	72.998	32.619	44,69%	178,65%	0,24%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.443.159	3.782.504	1.802.318	47,65%	124,89%	13,19%
09	OBRAZOVANJE	2.982.298	7.927.349	3.707.103	46,76%	124,30%	27,12%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	543.185	1.415.800	653.854	46,18%	120,37%	4,78%
	SUMA	12.824.204	36.940.185	13.668.416	37,00%	106,58%	100,00%



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01-06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.792	197.615	106.901	54,10%	162,48%	0,78%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	578.204	689.280	129.132	18,73%	22,33%	0,94%
0131	Opće usluge vezane za službenike	1.621.058	3.712.550	1.783.093	48,03%	110,00%	13,05%
0133	Ostale opće usluge	121.883	338.000	113.741	33,65%	93,32%	0,83%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	27.898	78.020	36.100	46,27%	129,40%	0,26%
0320	Usluge protupožarne zaštite	290.605	730.000	297.922	40,81%	102,52%	2,18%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.982	146.000	49.327	33,79%	1238,86%	0,36%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	605.905	1.535.270	487.505	31,75%	80,46%	3,57%
0451	Cestovni promet	293.691	3.711.220	1.031.211	27,79%	351,12%	7,54%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	616.724	1.660.947	615.337	37,05%	99,78%	4,50%
0510	Gospodarenje otpadom	438.543	20.000		0,00%	0,00%	0,00%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80	40.000	366	0,92%	458,48%	0,00%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.965	115.091	14.917	12,96%	99,68%	0,11%
0630	Opskrba vodom	122.029	210.000	18.227	8,68%	14,94%	0,13%
0640	Ulična rasvjeta	126.721	3.081.675	207.439	6,73%	163,70%	1,52%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.909.225	7.475.866	2.581.302	34,53%	88,73%	18,89%
0740	Službe javnog zdravstva	18.259	72.998	32.619	44,69%	178,65%	0,24%
0810	Službe rekreacije i sporta	134.396	344.600	146.960	42,65%	109,35%	1,08%
0820	Službe kulture	440.188	1.214.404	540.692	44,52%	122,83%	3,96%
0840	Religijske i druge službe zajednice	6.690	85.000	42.300	49,76%	632,29%	0,31%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	861.885	2.138.500	1.072.366	50,15%	124,42%	7,85%
0911	Predškolsko obrazovanje	2.700.007	7.024.349	3.304.580	47,04%	122,39%	24,18%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	282.291	903.000	402.523	44,58%	142,59%	2,94%
1000	Socijalna zaštita	93.274	211.000	114.350	54,19%	122,60%	0,84%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	449.911	1.204.800	539.504	44,78%	119,91%	3,95%
	SUMA	12.824.204	36.940.185	13.668.416	37,00%	106,58%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u predškolsko obrazovanje 24,18 % te održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično (djelatnost Vlastitog pogona, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja javnih površina, groblja,...) 18,89 % t.

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

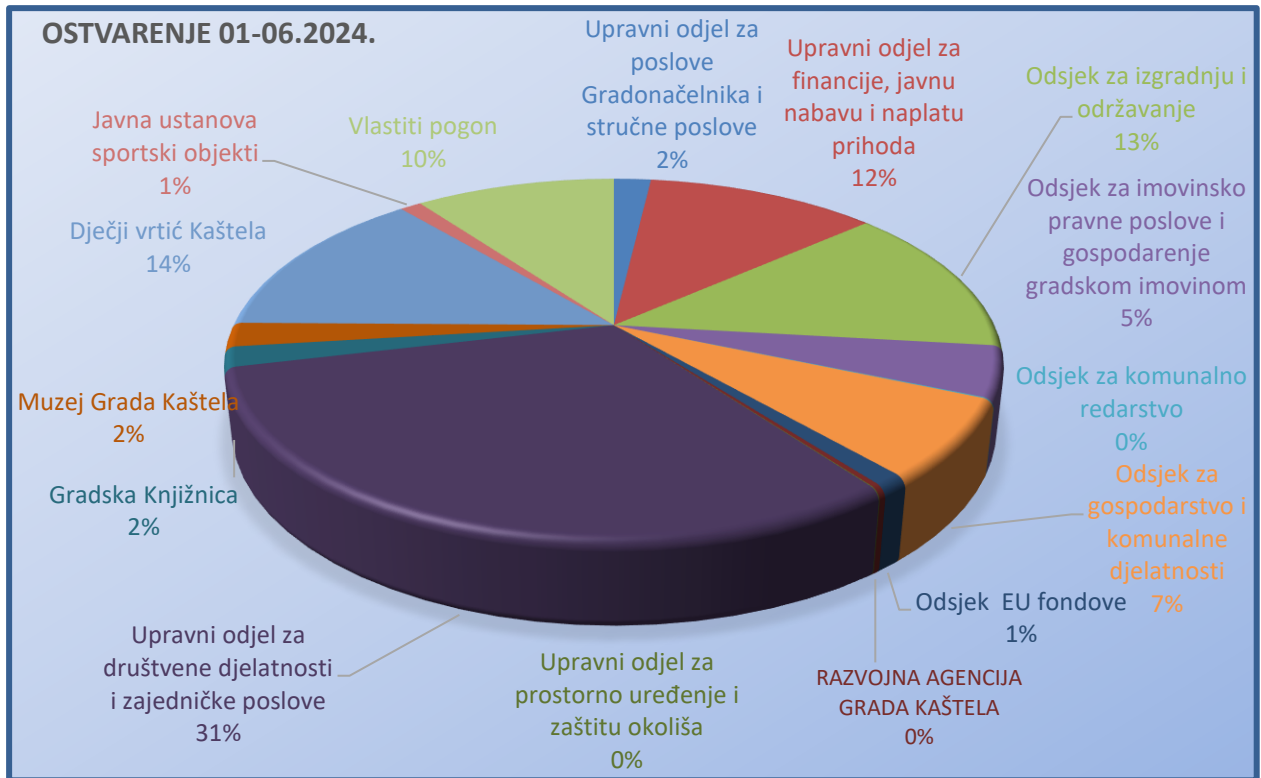
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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

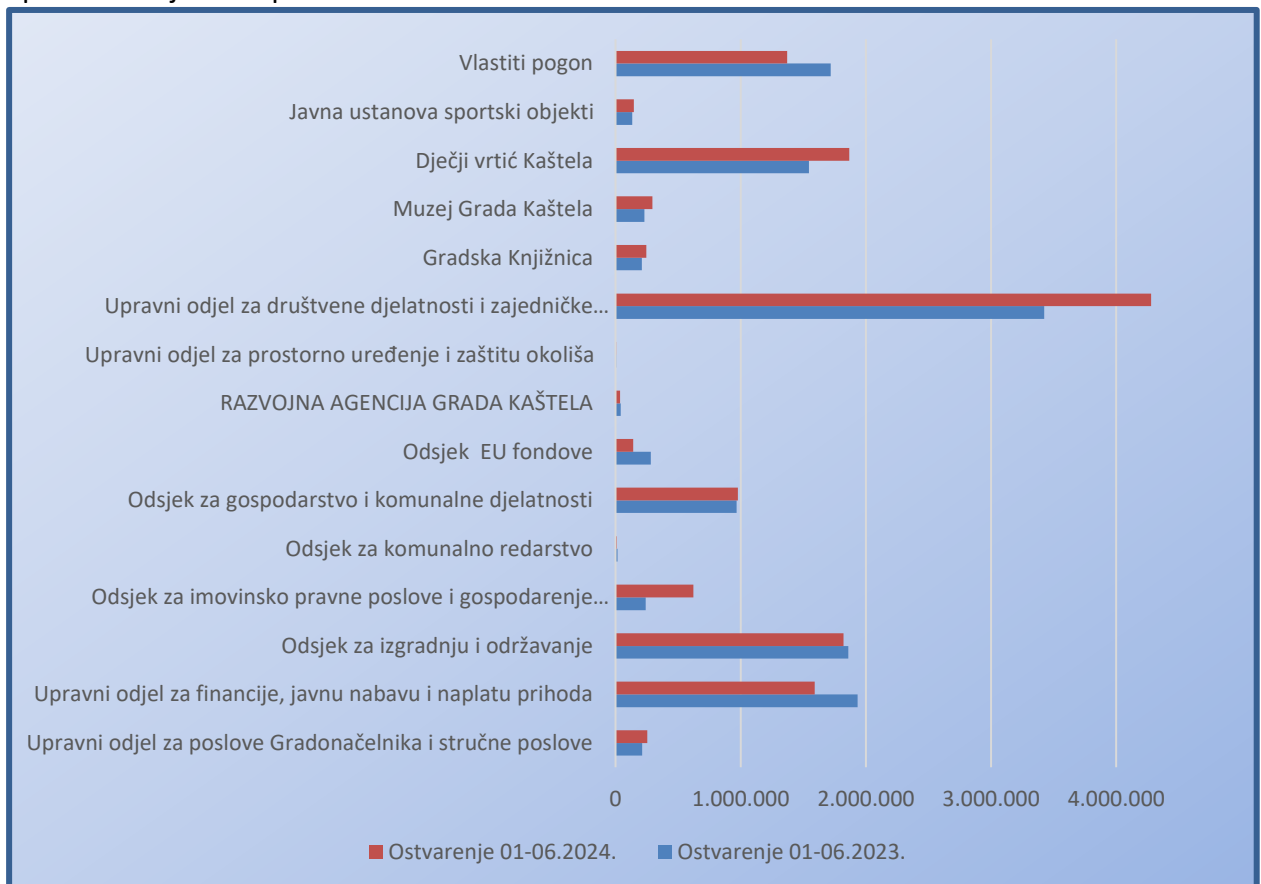
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2023.	Godišnji plan2024	Ostvarenje 01- 06.2024.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2024/2023	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	213.458	600.135	253.756	42,28%	118,88%	1,86%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	1.933.019	3.702.820	1.590.256	42,95%	82,27%	11,63%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	2.100.762	10.630.335	2.445.452	23,00%	116,41%	17,89%
Odsjek za izgradnju i održavanje	1.860.847	8.614.395	1.822.702	21,16%	97,95%	13,34%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	239.915	2.015.940	622.750	30,89%	259,57%	4,56%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	1.305.403	3.456.732	1.165.880	33,73%	89,31%	8,53%
Odsjek za komunalno redarstvo	14.965	101.265	10.452	10,32%	69,84%	0,08%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	968.294	2.596.327	976.437	37,61%	100,84%	7,14%
Odsjek EU fondove	280.848	639.900	141.956	22,18%	50,55%	1,04%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	41.296	119.240	37.035	31,06%	89,68%	0,27%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	4.834	269.600	5.192	1,93%	107,42%	0,04%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	5.546.381	14.714.163	6.835.480	46,46%	123,24%	50,01%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	3.425.965	8.911.810	4.280.398	48,03%	124,94%	31,32%
Gradska Knjižnica	209.738	574.174	245.794	42,81%	117,19%	1,80%
Muzej Grada Kaštela	230.449	640.230	294.898	46,06%	127,97%	2,16%
Dječji vrtić Kaštela	1.545.832	4.243.349	1.867.431	44,01%	120,80%	13,66%
Javna ustanova sportski objekti	134.396	344.600	146.960	42,65%	109,35%	1,08%
Vlastiti pogon	1.720.349	3.566.400	1.372.400	38,48%	79,77%	10,04%
SUMA	12.824.204	36.940.185	13.668.416	37,00%	106,58%	100,00%



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2023. i 2024. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2024.godine Grad Kaštela se nije zaduživao.

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

Obveze za zajmove na dan 30.06.2024. su iznosile:

ZAJAM	IZNOS	ROK POVRATA
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nemamo podatak	31.12.2027.
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	290.435,16 €	Po uplati obveznika
Konto 26 Obveze za zajmove	290.435,16 €	

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. Takve vrste jamstava Grad Kaštela nema.

Na dan 30.lipnja 2024. stanje izdanih zadužnica (račun 9912100) Grada Kaštela je iznosilo 2.010.362,34 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
SREDIŠNJI DRŽ.URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	30.000,00
Konto 9912100 Dana jamstva	2.010.362,34

5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Članak 127.Zakona o proračunu :

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

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

RB	Namjena	Ugovor	Iznos	Davatelj kredita	Datum realizacije
1	Kupnja komunalnog vozila	ug.74167	75.515,72 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
2	Kupnja komunalnog vozila	ug.74168	112.548,50 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
3	Nabava nefinancijske imovine	ug.75913	147.857,53 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	23.12.2019
4	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39761	161.951,76 €	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
5	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39762	161.951,76 €	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
6	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39935	152.561,43 €	Impuls-leasing d.o.o.	12.2.2020
7	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41028	107.872,37 €	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
8	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41029	117.044,56 €	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
9	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4517	69.547,37 €	Pbz Leasing d.o.o.	21.7.2020
10	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4518	69.547,37 €	Pbz Leasing d.o.o.	31.7.2020
11	Kupnja komunalnog vozila	ug.1052350	137.504,75 €	OTP Leasing d.d.	25.8.2020
12	Kupnja komunalnog vozila	ug.79674	85.549,79 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
13	Kupnja komunalnog vozila	ug.79673	85.549,79 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
14	Kupnja vozila za održavanje prometnica	ug.79866	158.752,50 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	17.12.2020
15	Kupnja teretnog vozila-kamion kiper s dizalicom	Ug.82750	190.461,98 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	24.8.2021
16	Kupnja specijalnog komunalnog vozila	Ug.1064747	452.681,42 €	OTP Leasing d.d.	25.2.2022
17	Kupnja komunalnog vozila	Ug.1078905	161.096,60 €	OTP Leasing d.d.	31.5.2023
18	kupnja komunalnog vozila	Ug.64/2024	137.631,30 €	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d	28.06.2024.
19	kupnja komunalnog vozila	Ug.64/2025	187.311,89 €	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d	21.06.2024.
	SUMA		2.772.938,39 €		

U nastavku su priloženi obrasci IZJS sa stanjem na 30.06.2024. koje popunjava Zeleno i modro d.o.o. i koji se tromjesečno šalju Ministarstvu financija:

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	Pbz Leasing d.o.o.	OTP Leasing d.d.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Radnička cesta 44,10000 Zagreb	Petrovaradinska 1,10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²
2.	Namjena* ³	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.4518	Kupnja komunalnog vozila ug.1052350	Kupnja komunalnog vozila ug.79673
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2962	2956	3021
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	69.547,37 €	137.504,75 €	85.549,79 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	51.722,08 €	102.492,14 €	64.370,56 €
8.	Iznos kamata	4.743,91 €	9.389,58 €	5.086,59 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,50 %	3,50 %	3,00 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	38.733,35 €	76.851,57 €	45.673,37 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	4.455,53 €	8.822,61 €	4.671,83 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	12.988,73 €	25.640,57 €	18.697,19 €
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	31.07.2020.	25.08.2020.	02.10.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 30.06.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39761	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39762	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39935
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2958	2960	2955
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	161.951,76 €	161.951,76 €	152.561,43 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	116.729,71 €	116.729,71 €	109.960,85 €
8.	Iznos kamata	15.455,97 €	15.455,97 €	14.560,57 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	5 % godišnja	5 % godišnja	5 % godišnja
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	101.448,25 €	101.448,25 €	91.557,52 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	15.198,48 €	15.198,48 €	14.172,79 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	15.281,46 €	15.281,46 €	18.403,33 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	09.01.2020.	09.01.2020.	12.02.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 30.06.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Zelinska 3,10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb	Zelinska 3,10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja komunalnog vozila ug.79674	Kupnja vozila za održavanje prometnica ug.79866	Kupnja teretnog vozila kamion kiper s dizalicom ug.82750
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	3022	3023	3252
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	85.549,79 €	158.752,50 €	190.461,98 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	64.370,56 €	118.091,45 €	142.957,66 €
8.	Iznos kamata	5.086,59 €	10.916,77 €	11.139,47 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,00 %	3,50 %	2,99 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	45.673,37 €	79.568,74 €	75.909,31 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	4.671,83 €	9.808,02 €	8.771,05 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	18.697,19 €	38.522,71 €	67.048,35 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	02.10.2020.	17.12.2020.	24.08.2021.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 30.06.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	OTP Leasing d.d.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
2.	Adresa	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb	Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja komunalnog vozila ug.1078905	Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 64/2024 – kupnja komunal.vozila	Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 65/2024 - kupnja komunal.vozila
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)			
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	161.096,60 €	137.631,30	187.311,89
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	116.000,00 €	125.000,00	170.000,00
8.	Iznos kamata	16.096,60 €	12.631,30	17.311,89
9.	Kamatna stopa - ugovorena	5,23 %	4,10 %	4,10 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	20.817,16 €	2083,33 €	2.833,33 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	5.572,16 €	28,01 €	171,39 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	95.182,84 €	122.916,67 €	167.166,67 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	31.05.2023.	28.06.2024.	21.06.2024.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	14.06.2023.	08.05.2024.	08.05.2024.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 30.06.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA	
II. Podaci o davatelju kredita / zajma			
1.	Naziv	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb
Pbz Leasing d.o.o.			
Radnička cesta 44 10000 Zagreb			
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.41028	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.41029
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2954	2961
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	107.872,37 €	117.044,56 €
6.	Iskorišteni iznos		
7.	Iznos glavnice	78.041,01 €	84.677,15 €
8.	Iznos kamata	10.008,95 €	10.859,41 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	4,85%	4,85%
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)		
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	60.834,72 €	64.502,51 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	9.552,09 €	10.282,48 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	17.206,29 €	20.174,64 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)		
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	18.05.2020.	18.05.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena		
U Kaštel Štafiliću, 30.06.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)	

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Zelinska 3, 10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²
2.	Namjena* ³	Kupnja komunalnog vozila ug.74167	Kupnja komunalnog vozila ug.74168	Nabava nefinancijske imovine ug.75913
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2959	2768	2767
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	75.515,72 €	112.548,50 €	147.857,53 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	55.743,58 €	83.084,48 €	109.071,60 €
8.	Iznos kamata	5.487,85 €	8.173,63 €	10.836,33 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,75% godišnja	3,75 % godišnja	3,75 % godišnja
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	51.570,89 €	76.925,54 €	96.007,63 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	5.454,54 €	8.124,89 €	10.682,40 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	4.172,69 €	6.158,94 €	13.063,97 €
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	26.09.2019.	26.09.2019.	23.12.2019.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	24.09.2019.	24.09.2019.	19.12.2019.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 30.06.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha, ukupno je planirana 20.000,00 eura (račun 32999) a u periodu siječanj-lipanj 2024.godine, nije korištena.

7. VLASNIČKI UDJELI

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

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

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

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

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove /zaklade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove /zaklade	Ukupni tem.kapitala trg. društva	Udio u vlasništvu (%)	Vrijednost udjela
1.	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	95779206788		100,00%	
2.	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	52093944073		100,00%	
3.	MUZEJ GRADA KAŠTELA	60760457155		100,00%	
4.	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	70561444645		100,00%	
5.	RAZVOJNA AGENCIJA	61229428536		100,00 %	

8. STANJE IMOVINE

Konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	117.840.961	35.655.385	121.748.882	36.594.419	85.154.463
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	18.810.950	73.101	19.429.619	89.432	19.340.187
02	Proizvedena dugotrajna imovina	79.114.271	34.799.456	80.773.885	34.799.456	45.974.429
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.532		16.532		16.532
04	Sitni inventar i autogume	782.828	782.828	809.457	809.457	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	19.116.380		20.719.388	896.074	19.823.314
1	Financijska imovina	14.677.301	-7.975.786	45.476.088	23.119.752	22.356.336
11	Novac u banci i blagajni	6.513.711		24.847.374	23.833.772	1.013.603
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	73.072		7.533.828	2.332.060	5.201.768
15	Dionice i udjeli u glavnici	13.702.242		13.702.242		13.702.242
16	Potraživanja za prihode poslovanja	-5.630.348	-7.975.786	-641.480	-3.061.734	2.420.254
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	18.624		34.124	15.654	18.470
	SUMA	132.518.262	27.679.599	167.224.969	59.714.171	107.510.799

Na da 30.06.2024. nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 85.154.463 eura od čega najviše otpada na građevinske objekte (ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 22.356.336 eura od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 6. Vlasnički udjeli.

Naziv	Stanje 01.01.2024.	Stanje 30.06.2024.
Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	6.512.532,92	1.010.419,57
Prijelazni žiro-račun		
Izdvojena novčana sredstva za čekove		
Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	1.047,83	2.572,69
Glavna blagajna u domaćoj valuti	130,51	610,44
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama - kratkoročni		5.030.000,00
SUMA	6.513.711,26	6.043.602,70

9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku navodimo stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Kaštela i proračunskih korisnika na dan 30.06.2024:

Račun	Naziv	Saldo
161	Potraživanja za poreze	618.044,14
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.014,89
164	Potraživanja za prihode od imovine	293.276,53
165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	3.814.099,77
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	204.419,76
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih	348.462,89
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	34.232,15
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-2.980.296,16
172	Potraživanja od prodaje proizvedene imovine	18.469,71
	SUMA	2.438.723,68

10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2024. iznosilo je 3.203.977,85 eura a na 30.06.2024. ukupno 1.646.086,90 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 1.332.334,06 eura a dospjelih ukupno 313.752,84 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2024.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2024. a donose se na proračun 01-06.2024. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 348.462,89 eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	20.525,36
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	279.619,91
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	10.988,74
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	37.328,88
Konto 23956 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	348.462,89

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo	D/P
2395300	Obveze za jamčevine	260.606,97	P
2395400	Ostale nespomenute obveze	16.967,11	P
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	66.575,40	P
2395520	Obveze za naplaćene tuđe prihode-spomenička renta	4.012,83	P
2395540	Obveze za naplaćene tuđe prihode-legalizacija	29.869,56	P
2395550	Obveze za naplaćene tuđe prihode-naknada za uporabu pomorskog dobra	1.249,20	D
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	348.462,89	P
	Konto 2395 Obveze za predujmove, depozite i primljene jamčevine	725.245,56	

U nedospjele obveze spadaju i obveze za financijsku imovinu, račun 26711-obveze za zajmove u ukupnom iznosu od 290.435,16 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	290.435,16 €
SUMA	290.435,16 €

11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

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

Konto	Naziv	Saldo
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	4.896.367,17
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-59.775,58
	SUMA	4.836.591,59

Izvešće nadležnog službenika Grada Kaštela navodi da je izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova.

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

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

U periodu siječanj-lipanj 2024. evidentirano je oslobađanje komunalnog doprinosa preko računa 9151205- Promjene u obujmu komunalnog doprinosa u iznosu od 99.796,71 eura.

13. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-06.2024. godini djelatnost svoje proračunske korisnike:

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

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

Grad Kaštela proračunskim korisnicima isplaćuje sredstva za financiranje njihovih rashoda te je tijekom 01-06.2024.godine prenio ukupno sredstava:

Konto	Naziv	Saldo
36721	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.219.445,49
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	278.916,79
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	1.534.450,55
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	155.848,91
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	213.274,24
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	36.955,00
36731	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	10.342,20
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	3.132,18
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	2.911,25
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	4.298,77
	SUMA	2.229.787,69

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis stavke	Šifra	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AGENCIJA	
			Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	6	230.867,05	293.271,29	1.635.936,87	1.914.653,15	232.492,01	262.071,00	135.912,81	165.524,04	35.315,30	40.530,84
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	3	224.591,91	282.354,53	1.536.630,55	1.812.723,95	198.070,07	219.849,22	134.396,22	146.960,11	41.296,25	37.035,00
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	X006	26.254,04	21.690,85	169.237,28	127.669,80	30.941,90	25.285,54	8.781,77	9.602,79	-	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	Y006									8.681,86	852,80
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	0										
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	1										
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	2										
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	9										
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	01										
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	04										
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066										
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	09										
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	R1										
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	9151										
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	91512										
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	9152										
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	91522										
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	V001		1.306,76		102.529,26		8.590,58		20.843,76		4.547,94
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	V006		-		110.558,46		12.629,74		1.431,59		1.390,34
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	V0007		-		31.343,51		576,10		-		1.310,34
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	V0009		-		79.214,95		12.053,64		1.431,59		80,00