



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/16-01/0013
URBROJ:2134/01-1/1-16-2

Kaštel Sućurac, 13. travnja 2016.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2015.godinu dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.



Gradonačelnik

mr.oeć. Ivan Udovičić

Dostaviti:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA**
za razdoblje siječanj - prosinac 2015. g.

Kaštel Sućurac, travanj 2016. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 13/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Slubeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ____sjednici održanoj _____ 2016 g. donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2015. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2015.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
NAZIV	Ostvarenje 2014	Izvorni Plan 2015.	Tekući Plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6 PRIHODI POSLOVANJA	102.054.835	133.109.200	133.109.200	110.311.009	108,09	82,87
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.959.872	8.077.779	8.077.779	136.073	1,37	1,68
UKUPNO PRIHODI	112.014.707	141.186.979	141.186.979	110.447.083	98,60	78,23
3 RASHODI POSLOVANJA	99.917.819	100.392.488	100.965.908	92.614.008	92,69	92,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.606.184	33.314.462	32.741.042	17.146.256	225,43	51,47
UKUPNO RASHODI	107.524.003	133.706.950	133.706.950	109.760.263	102,08	82,09
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	4.490.704	7.480.029	7.480.029	686.819	15,29	9,18
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.500.000	1.500.000	1.462.654		97,51
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0	700.000	700.000	647.977		92,57
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	0	800.000	800.000	814.677		101,83
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	112.014.707	142.686.979	142.686.979	111.909.736	99,91	78,43
UKUPNI RASHODI I IZDACI	107.524.003	134.406.950	134.406.950	110.408.240	102,68	82,14
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	4.490.704	8.280.029	8.280.029	1.501.496	33,44	18,13
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-11.658.283			-7.167.578	61,48	
D. VIŠAK/MANJAK za prijenos	-7.167.578			-5.666.082	79,05	

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2014. (1)	Izvorni plan 2015. (2)	Tekući plan 2015. (3)	Ostvarenje 2015. (4)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	102.054.834,94	133.109.200,00	133.109.200,00	110.311.009,26	108,09%	82,87%
61	Prihodi od poreza	53.000.730,38	54.270.000,00	54.270.000,00	53.789.321,45	101,49%	99,11%
611	Porez i prirez na dohodak	44.580.786,59	41.000.000,00	41.000.000,00	41.313.033,30	92,67%	100,76%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	44.580.786,59	41.000.000,00	41.000.000,00	41.313.033,30	92,67%	100,76%
613	Porezi na imovinu	6.673.429,86	11.050.000,00	11.050.000,00	10.636.077,93	159,38%	96,25%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.045,55	50.000,00	50.000,00	6.052,05	85,90%	12,10%
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.666.384,31	11.000.000,00	11.000.000,00	10.630.025,88	159,46%	96,64%
614	Porezi na robu i usluge	1.746.513,93	2.210.000,00	2.210.000,00	1.840.210,22	105,36%	83,27%
6142	Porez na promet	765.315,08	1.000.000,00	1.000.000,00	900.997,18	117,73%	90,10%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	981.198,85	1.210.000,00	1.210.000,00	939.213,04	95,72%	77,62%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.592.358,86	13.027.600,00	13.027.600,00	8.020.056,85	223,25%	61,56%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.646.315,42	8.500.000,00	8.500.000,00	3.862.107,87	234,59%	45,44%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	666.330,00	2.500.000,00	2.500.000,00	339.150,00	50,90%	13,57%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	979.985,42	6.000.000,00	6.000.000,00	3.522.957,87	359,49%	58,72%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.946.043,44	4.130.000,00	4.130.000,00	3.799.228,98	195,23%	91,99%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.946.043,44	2.000.000,00	2.000.000,00	1.980.960,36	101,79%	99,05%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.130.000,00	2.130.000,00	1.818.268,62		85,36%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		397.600,00	397.600,00	358.720,00		90,22%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		250.600,00	250.600,00	211.720,00		84,49%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		147.000,00	147.000,00	147.000,00		100,00%
64	Prihodi od imovine	6.425.093,68	8.706.000,00	8.706.000,00	7.047.310,33	109,68%	80,95%
641	Prihodi od financijske imovine	2.451,80	41.000,00	41.000,00	23.979,59	978,04%	58,49%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.159,61	20.000,00	20.000,00	20.956,35	970,38%	104,78%
6414	Prihodi od zateznih kamata		20.000,00	20.000,00	2.396,23		11,98%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	292,19	1.000,00	1.000,00	627,01	214,59%	62,70%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.422.641,88	8.665.000,00	8.665.000,00	7.023.330,74	109,35%	81,05%
6421	Naknade za koncesije	786.781,73	1.200.000,00	1.200.000,00	790.228,19	100,44%	65,85%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.736.939,84	2.345.000,00	2.345.000,00	1.821.416,87	104,86%	77,67%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	401.077,18	1.120.000,00	1.120.000,00	844.007,79	210,44%	75,36%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.497.843,13	4.000.000,00	4.000.000,00	3.567.677,89	102,00%	89,19%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	37.712.813,89	53.973.600,00	53.973.600,00	39.819.429,09	105,59%	73,78%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	857.589,03	1.170.000,00	1.170.000,00	910.872,54	106,21%	77,85%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	392.125,00	550.000,00	550.000,00	373.673,40	95,29%	67,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2014. (1)	Izvorni plan 2015. (2)	Tekući plan 2015. (3)	Ostvarenje 2015. (4)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
6513	Ostale upravne pristojbe	246.660,40	400.000,00	400.000,00	302.835,78	122,77%	75,71%
6514	Ostale pristojbe	218.803,63	220.000,00	220.000,00	234.363,36	107,11%	106,53%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.384.466,18	7.003.600,00	7.003.600,00	6.266.251,05	98,15%	89,47%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	518.345,33	880.000,00	880.000,00	584.701,95	112,80%	66,44%
6524	Doprinosi za šume	32,79	10.000,00	10.000,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.866.088,06	6.113.600,00	6.113.600,00	5.681.549,10	96,85%	92,93%
653	Komunalni doprinosi i naknade	30.470.758,68	45.800.000,00	45.800.000,00	32.642.305,50	107,13%	71,27%
6531	Komunalni doprinosi	8.259.875,21	20.000.000,00	20.000.000,00	9.027.741,84	109,30%	45,14%
6532	Komunalna naknada	22.150.563,47	25.500.000,00	25.500.000,00	23.614.563,66	106,61%	92,61%
6533	naknade za priključak	60.320,00	300.000,00	300.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.062.928,50	2.692.000,00	2.692.000,00	1.244.148,20	117,05%	46,22%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	938.146,20	1.262.000,00	1.262.000,00	1.161.896,20	123,85%	92,07%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	147.845,50	310.000,00	310.000,00	277.555,30	187,73%	89,53%
6615	Prihodi od pruženih usluga	790.300,70	952.000,00	952.000,00	884.340,90	111,90%	92,89%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	124.782,30	1.430.000,00	1.430.000,00	82.252,00	65,92%	5,75%
6631	Tekuće donacije	21.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	47,62%	90,91%
6632	Kapitalne donacije	103.782,30	1.419.000,00	1.419.000,00	72.252,00	69,62%	5,09%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	260.909,63	440.000,00	440.000,00	390.743,34	149,76%	88,81%
681	Kazne i upravne pristojbe	8.766,67	40.000,00	40.000,00	10.221,00	116,59%	25,55%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00	20.000,00			
6819	Ostale kazne	8.766,67	20.000,00	20.000,00	10.221,00	116,59%	51,11%
683	Ostali prihodi	252.142,96	400.000,00	400.000,00	380.522,34	150,92%	95,13%
6831	Ostali prihodi	252.142,96	400.000,00	400.000,00	380.522,34	150,92%	95,13%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.959.872,32	8.077.779,00	8.077.779,00	136.073,43	1,37%	1,68%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	33.972,00	7.627.779,00	7.627.779,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	33.972,00	7.627.779,00	7.627.779,00			
7111	Zemljišta	33.972,00	7.627.779,00	7.627.779,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.925.900,32	450.000,00	450.000,00	136.073,43	1,37%	30,24%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.901.900,32	450.000,00	450.000,00	136.073,43	1,37%	30,24%
7211	Stambeni objekti	121.873,64	150.000,00	150.000,00	136.073,43	111,65%	90,72%
7214	Ostali građevinski objekti	9.780.026,68	300.000,00	300.000,00			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.000,00					
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.000,00					
SVEUKUPNO PRIHODI		112.014.707,26	141.186.979,00	141.186.979,00	10.447.082,69	98,60%	78,23%
3	Rashodi poslovanja	99.917.819,28	100.392.488,06	100.965.908,06	92.614.007,59	92,69%	91,73%
31	Rashodi za zaposlene	31.983.772,82	35.020.600,00	35.127.600,00	34.259.655,05	107,12%	97,53%
311	Plaće	26.939.681,27	28.251.000,00	28.251.000,00	27.762.715,82	103,06%	98,27%
3111	Plaće za redovan rad	26.939.681,27	28.241.000,00	28.241.000,00	27.762.715,82	103,06%	98,31%
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000,00	10.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	556.631,57	2.001.600,00	2.001.600,00	1.690.635,18	303,73%	84,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	556.631,57	2.001.600,00	2.001.600,00	1.690.635,18	303,73%	84,46%
313	Doprinosi na plaće	4.487.459,98	4.768.000,00	4.875.000,00	4.806.304,05	107,11%	98,59%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.027.974,75	4.264.000,00	4.371.000,00	4.332.328,16	107,56%	99,12%
3133	Doprinos za zapošljavanje	459.485,23	504.000,00	504.000,00	473.975,89	103,15%	94,04%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2014. (1)	Izvorni plan 2015. (2)	Tekući plan 2015. (3)	Ostvarenje 2015. (4)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
32 Materijalni rashodi		27.149.837,98	32.318.600,06	32.566.920,06	28.295.471,96	104,22%	86,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.415.015,60	1.677.800,00	1.684.900,00	1.383.088,31	97,74%	82,09%
3211 Službena putovanja		140.008,77	266.300,00	266.300,00	157.999,63	112,85%	59,33%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.192.876,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.159.579,82	97,21%	88,99%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		73.842,83	94.500,00	101.600,00	59.200,86	80,17%	58,27%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		8.288,00	14.000,00	14.000,00	6.308,00	76,11%	45,06%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.563.531,65	7.946.700,00	8.038.200,00	6.969.087,21	92,14%	86,70%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.162.681,31	1.207.600,00	1.210.600,00	1.109.287,16	95,41%	91,63%
3222 Materijal i sirovine		1.157.794,61	936.000,00	936.000,00	911.955,51	78,77%	97,43%
3223 Energija		3.456.966,69	3.577.000,00	3.580.500,00	3.157.627,24	91,34%	88,19%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.315.592,63	1.583.600,00	1.668.600,00	1.447.618,27	110,04%	86,76%
3225 Sitni inventar i auto gume		285.743,41	396.000,00	396.000,00	214.963,55	75,23%	54,28%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		184.753,00	246.500,00	246.500,00	127.635,48	69,08%	51,78%
323 Rashodi za usluge		16.830.813,87	20.983.285,06	21.112.398,06	18.528.329,67	110,09%	87,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		659.943,65	695.170,00	695.170,00	574.541,38	87,06%	82,65%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.288.052,70	10.386.000,00	10.440.000,00	9.878.013,76	119,18%	94,62%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		515.957,26	684.930,00	690.930,00	619.518,01	120,07%	89,66%
3234 Komunalne usluge		3.219.069,44	3.840.700,00	3.859.700,00	3.658.637,19	113,66%	94,79%
3235 Zakupnine i najamnine		693.145,45	703.065,00	719.065,00	624.935,61	90,16%	86,91%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		149.130,00	217.500,00	217.500,00	186.838,85	125,29%	85,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.519.067,54	1.804.520,06	1.808.523,06	1.092.892,71	71,94%	60,43%
3238 Računalne usluge		486.704,34	547.000,00	547.100,00	532.532,44	109,42%	97,34%
3239 Ostale usluge		1.299.743,49	2.104.400,00	2.134.410,00	1.360.419,72	104,67%	63,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.627,67	74.315,00	74.322,00	70.076,84	181,42%	94,29%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.627,67	74.315,00	74.322,00	70.076,84	181,42%	94,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.301.849,19	1.636.500,00	1.657.100,00	1.344.889,93	103,31%	81,16%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		776.448,28	797.000,00	800.100,00	766.862,31	98,77%	95,85%
3292 Premije osiguranja		176.083,74	239.200,00	243.200,00	201.173,02	114,25%	82,72%
3293 Reprezentacija		143.846,04	198.200,00	210.200,00	176.674,14	122,82%	84,05%
3294 Članarine		53.427,60	60.300,00	61.300,00	60.840,24	113,87%	99,25%
3295 pristojbe i naknade		40.987,23	136.800,00	136.800,00	94.072,98	229,52%	68,77%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.056,30	205.000,00	205.500,00	45.267,24	40,76%	22,03%
34 Financijski rashodi		2.373.778,79	1.898.288,00	1.898.288,00	1.819.021,38	76,63%	95,82%
342 Kamate za primljene zajmove			35.000,00	35.000,00	31.730,61		90,66%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			35.000,00	35.000,00	31.730,61		90,66%
343 Ostali financijski rashodi		2.373.778,79	1.863.288,00	1.863.288,00	1.787.290,77	75,29%	95,92%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		187.988,28	152.388,00	152.388,00	145.190,43	77,23%	95,28%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.808,31	10.100,00	10.100,00	2.999,72	51,65%	29,70%
3433 Zatezne kamate		1.069.180,14	800.500,00	800.500,00	745.297,80	69,71%	93,10%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.110.802,06	900.300,00	900.300,00	893.802,82	80,46%	99,28%
35 Subvencije		143.790,80	200.000,00	200.000,00	148.698,00	103,41%	74,35%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		143.790,80	200.000,00	200.000,00	148.698,00	103,41%	74,35%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2014. (1)	Izvorni plan 2015. (2)	Tekući plan 2015. (3)	Ostvarenje 2015. (4)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	143.790,80	200.000,00	200.000,00	148.698,00	103,41%	74,35%
36	Potpore		100.000,00	100.000,00			
363	Potpore unutar opće države		100.000,00	100.000,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.886.260,01	7.009.000,00	7.301.100,00	7.282.884,52	105,76%	99,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.886.260,01	7.009.000,00	7.301.100,00	7.282.884,52	105,76%	99,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.936.179,96	3.809.000,00	4.054.000,00	4.040.582,12	102,65%	99,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.950.080,05	3.200.000,00	3.247.100,00	3.242.302,40	109,91%	99,85%
38	Ostali rashodi	31.380.378,88	23.846.000,00	23.772.000,00	20.808.276,68	66,31%	87,53%
381	Tekuće donacije	18.031.867,92	19.176.000,00	19.226.000,00	18.017.030,87	99,92%	93,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	18.031.867,92	19.176.000,00	19.226.000,00	18.017.030,87	99,92%	93,71%
382	Kapitalne donacije	303.210,20	360.000,00	361.000,00	260.250,00	85,83%	72,09%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	303.210,20	360.000,00	361.000,00	260.250,00	85,83%	72,09%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.533.982,86	500.000,00	500.000,00	14.365,00	0,94%	2,87%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.533.982,86	500.000,00	500.000,00	14.365,00	0,94%	2,87%
386	Kapitalne pomoći	11.511.317,90	3.810.000,00	3.685.000,00	2.516.630,81	21,86%	68,29%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.511.317,90	3.810.000,00	3.685.000,00	2.516.630,81	21,86%	68,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.606.183,74	33.314.461,94	32.741.041,94	17.146.255,85	225,43%	52,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.542.838,56	8.080.000,00	7.940.500,00	2.150.999,96	139,42%	27,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	599.776,06	3.080.000,00	2.995.000,00	922.096,36	153,74%	30,79%
4111	Zemljište	599.776,06	3.080.000,00	2.995.000,00	922.096,36	153,74%	30,79%
412	Nematerijalna imovina	943.062,50	5.000.000,00	4.945.500,00	1.228.903,60	130,31%	24,85%
4126	Ostala nematerijalna imovina	943.062,50	5.000.000,00	4.945.500,00	1.228.903,60	130,31%	24,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.032.901,43	14.674.461,94	14.692.961,94	10.994.870,60	182,25%	74,83%
421	Građevinski objekti	3.624.714,88	9.500.000,00	9.500.000,00	6.658.042,48	183,68%	70,08%
4212	Poslovni objekti	1.801.258,04	6.800.000,00	6.800.000,00	6.658.042,48	369,63%	97,91%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	414.340,12	350.000,00	350.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti	1.409.116,72	2.350.000,00	2.350.000,00			
422	Postrojenja i oprema	1.019.647,09	2.379.029,94	2.397.029,94	1.839.752,09	180,43%	76,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	300.296,27	576.494,94	576.494,94	407.178,56	135,59%	70,63%
4222	Komunikacijska oprema	3.631,99	62.100,00	62.100,00	12.284,92	338,24%	19,78%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	79.872,37	90.000,00	90.000,00	36.502,93	45,70%	40,56%
4226	Sportska i glazbena oprema	67.325,00	79.935,00	79.935,00	51.824,17	76,98%	64,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	568.521,46	1.570.500,00	1.588.500,00	1.331.961,51	234,29%	83,85%
423	Prijevozna sredstva	321.159,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.550.028,63	482,64%	97,49%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	321.159,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.550.028,63	482,64%	97,49%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	342.997,94	347.182,00	347.682,00	306.031,73	89,22%	88,02%
4241	Knjige	215.347,94	237.192,00	237.692,00	218.331,73	101,39%	91,85%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	65.990,00	65.990,00	48.300,00	483,00%	73,19%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	117.650,00	44.000,00	44.000,00	39.400,00	33,49%	89,55%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	724.382,52	858.250,00	858.250,00	641.015,67	88,49%	74,69%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2014. (1)	Izvorni plan 2015. (2)	Tekući plan 2015. (3)	Ostvarenje 2015. (4)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
4262	Ulaganja u računalne programe	228.216,50	171.000,00	171.000,00	68.300,69	29,93%	39,94%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	4.900,40	6.000,00	6.000,00	4.980,42	101,63%	83,01%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	491.265,62	681.250,00	681.250,00	567.734,56	115,57%	83,34%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.443,75	10.550.000,00	10.097.580,00	4.000.385,29	140,25%	39,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.743,75	10.500.000,00	10.047.580,00	3.956.243,73	3763,84%	39,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.743,75	10.500.000,00	10.047.580,00	3.956.243,73	3763,84%	39,38%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.700,00	50.000,00	50.000,00	44.141,56	2596,56%	88,28%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.700,00	50.000,00	50.000,00	44.141,56	2596,56%	88,28%
SVEUKUPNO RASHODI		107.524.003,02	133.706.950,00	133.706.950,00	109.760.263,44	102,08%	82,09%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2014. (1)	Izvorni plan 2015. (2)	Tekući plan 2015. (3)	Ostvarenje 2015. (4)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.653,63		97,51%
84	Primici od zaduživanja		1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.653,63		97,51%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.653,63		97,51%
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.653,63		97,51%
SVEUKUPNO PRIMICI			1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.653,63		97,51%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		700.000,00	700.000,00	647.976,52		92,57%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		700.000,00	700.000,00	647.976,52		92,57%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		700.000,00	700.000,00	647.976,52		92,57%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		700.000,00	700.000,00	647.976,52		92,57%
SVEUKUPNO IZDACI			700.000,00	700.000,00	647.976,52		92,57%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	112.014.707,26	142.686.979,00	142.686.979,00	111.909.736,32	99,91%	78,43%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	107.524.003,02	134.406.950,00	134.406.950,00	110.408.239,96	102,68%	82,14%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	4.490.704,24	8.280.029,00	8.280.029,00	1.501.496,36	33,44%	18,13%

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.462.653,63
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.462.653,63
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.500.000,00	1.462.653,63
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.500.000,00	1.462.653,63
	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.		1.500.000,00	1.462.653,63
SVEUKUPNO PRIMICI		0,00	1.500.000,00	1.462.653,63
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	700.000,00	647.976,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	700.000,00	647.976,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	700.000,00	647.976,52
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	700.000,00	647.976,52
	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.		700.000,00	647.976,52
SVEUKUPNO IZDACI		0,00	700.000,00	647.976,52

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		134.406.950,00	134.406.950,00	110.408.239,96	82,14%
RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	1.855.100,00	1.453.364,61	78,34%
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>1.855.100,00</i>	<i>1.453.364,61</i>	<i>78,34%</i>
RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		22.093.000,00	22.117.100,00	20.226.721,82	91,45%
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>22.093.000,00</i>	<i>22.117.100,00</i>	<i>20.226.721,82</i>	<i>91,45%</i>
RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI		36.065.000,00	35.156.180,00	20.415.980,28	58,07%
<i>Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>31.510.000,00</i>	<i>30.410.080,00</i>	<i>16.441.371,22</i>	<i>54,07%</i>
<i>Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>800.000,00</i>	<i>861.000,00</i>	<i>405.129,92</i>	<i>47,05%</i>
<i>Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>3.755.000,00</i>	<i>3.885.100,00</i>	<i>3.569.479,14</i>	<i>91,88%</i>
RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		731.250,00	731.250,00	567.734,56	77,64%
<i>Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš</i>		<i>731.250,00</i>	<i>731.250,00</i>	<i>567.734,56</i>	<i>77,64%</i>
RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		59.234.700,00	59.816.320,00	54.158.365,98	90,54%
<i>Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		<i>34.402.000,00</i>	<i>34.852.000,00</i>	<i>30.812.948,31</i>	<i>88,41%</i>
<i>Glava: 15-2 Gradska Knjižnica</i>		<i>2.596.200,00</i>	<i>2.596.200,00</i>	<i>2.381.331,23</i>	<i>91,72%</i>
<i>Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>2.822.400,00</i>	<i>2.822.920,00</i>	<i>2.736.911,52</i>	<i>96,95%</i>
<i>Glava: 15-4 Dječji vrtić Kaštela</i>		<i>17.612.600,00</i>	<i>17.743.700,00</i>	<i>16.681.423,01</i>	<i>94,01%</i>
<i>Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.801.500,00</i>	<i>1.801.500,00</i>	<i>1.545.751,91</i>	<i>85,80%</i>
RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON		14.448.000,00	14.731.000,00	13.586.072,71	92,23%
<i>Glava: 16-1 Komunalni pogon</i>		<i>14.448.000,00</i>	<i>14.731.000,00</i>	<i>13.586.072,71</i>	<i>92,23%</i>

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		134.406.950,00	134.406.950,00	110.408.239,96	82,14%
RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	1.855.100,00	1.453.364,61	78,34%
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>1.855.100,00</i>	<i>1.453.364,61</i>	<i>78,34%</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00		
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	411,75	2,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	411,75	2,75%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	426.000,00	288.150,59	67,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	236.000,00	235.895,00	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	16.169,15	26,95%
3239	Ostale usluge	130.000,00	130.000,00	36.086,44	27,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.065.000,00	1.079.100,00	906.554,27	84,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	690.000,00	691.100,00	678.962,46	98,24%
3293	Reprezentacija	125.000,00	137.000,00	136.931,57	99,95%
3294	Članarine	60.000,00	61.000,00	60.660,24	99,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	30.000,00	15,79%
381	Tekuće donacije	305.000,00	305.000,00	258.248,00	84,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	305.000,00	305.000,00	258.248,00	84,67%
RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		22.093.000,00	22.117.100,00	20.226.721,82	91,45%
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>22.093.000,00</i>	<i>22.117.100,00</i>	<i>20.226.721,82</i>	<i>91,45%</i>
311	Plaće	10.810.000,00	10.810.000,00	10.782.632,72	99,75%
3111	Plaće za redovan rad	10.800.000,00	10.800.000,00	10.782.632,72	99,84%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.000,00	520.000,00	383.725,21	73,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520.000,00	520.000,00	383.725,21	73,79%
313	Doprinosi na plaće	1.865.000,00	1.865.000,00	1.859.197,76	99,69%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.680.000,00	1.680.000,00	1.675.610,76	99,74%
3133	Doprinos za zapošljavanje	185.000,00	185.000,00	183.587,00	99,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000,00	542.100,00	511.063,74	94,27%
3211	Službena putovanja	125.000,00	125.000,00	103.291,12	82,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	380.000,00	370.674,62	97,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	37.100,00	37.098,00	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.610.000,00	1.627.000,00	1.368.184,87	84,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	515.000,00	515.000,00	489.347,16	95,02%
3222	Materijal i sirovine	75.000,00	75.000,00	68.499,66	91,33%
3223	Energija	870.000,00	870.000,00	680.265,13	78,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	107.000,00	106.398,40	99,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	40.000,00	21.362,02	53,41%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00	20.000,00	2.312,50	11,56%
323	Rashodi za usluge	3.046.000,00	3.046.000,00	2.489.669,60	81,74%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	493.000,00	493.000,00	443.357,60	89,93%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	143.858,65	95,91%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	272.000,00	272.000,00	232.095,20	85,33%
	3234 Komunalne usluge	230.000,00	230.000,00	183.550,77	79,80%
	3235 Zakupnine i najamnine	200.000,00	200.000,00	119.726,03	59,86%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	6.000,00	2.865,00	47,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	610.000,00	610.000,00	399.767,28	65,54%
	3238 Računalne usluge	420.000,00	420.000,00	412.683,10	98,26%
	3239 Ostale usluge	665.000,00	665.000,00	551.765,97	82,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	8.968,69	89,69%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	8.968,69	89,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	157.000,00	86.382,28	55,02%
	3292 Premije osiguranja	60.000,00	60.000,00	41.238,40	68,73%
	3293 Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	10.977,73	36,59%
	3295 pristojbe i naknade	67.000,00	67.000,00	34.166,15	50,99%
342	Kamate za primljene zajmove	35.000,00	35.000,00	31.730,61	90,66%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	35.000,00	35.000,00	31.730,61	90,66%
343	Ostali finansijski rashodi	1.860.000,00	1.860.000,00	1.785.229,18	95,98%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	150.000,00	143.568,63	95,71%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000,00	10.000,00	2.901,92	29,02%
	3433 Zatezne kamate	800.000,00	800.000,00	745.205,81	93,15%
	3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	900.000,00	900.000,00	893.552,82	99,28%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	14.365,00	2,87%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500.000,00	500.000,00	14.365,00	2,87%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	225.000,00	225.000,00	150.995,89	67,11%
	4221 Uredska oprema i namještaj	145.000,00	145.000,00	124.515,95	85,87%
	4222 Komunikacijska oprema	40.000,00	40.000,00	6.384,94	15,96%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	40.000,00	20.095,00	50,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	62.458,19	41,64%
	4262 Ulaganja u računalne programe	150.000,00	150.000,00	62.458,19	41,64%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00		
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00	10.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	44.141,56	88,28%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	44.141,56	88,28%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	647.976,52	92,57%
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	647.976,52	92,57%
RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODOSE		36.065.000,00	35.156.180,00	20.415.980,28	58,07%
Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti		31.510.000,00	30.410.080,00	16.441.371,22	54,07%
323	Rashodi za usluge	9.050.000,00	8.750.000,00	8.197.287,82	93,68%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000.000,00	5.700.000,00	5.592.039,41	98,11%
	3234 Komunalne usluge	2.350.000,00	2.350.000,00	2.285.065,91	97,24%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	90.000,00	76.250,00	84,72%
	3239 Ostale usluge	610.000,00	610.000,00	243.932,50	39,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
386	Kapitalne pomoći	3.810.000,00	3.685.000,00	2.516.630,81	68,29%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.810.000,00	3.685.000,00	2.516.630,81	68,29%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.080.000,00	2.995.000,00	922.096,36	30,79%
4111	Zemljište	3.080.000,00	2.995.000,00	922.096,36	30,79%
412	Nematerijalna imovina	4.470.000,00	4.332.500,00	849.112,50	19,60%
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.470.000,00	4.332.500,00	849.112,50	19,60%
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00		
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	350.000,00	350.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	250.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000,00	10.047.580,00	3.956.243,73	39,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000,00	10.047.580,00	3.956.243,73	39,38%
Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		800.000,00	861.000,00	405.129,92	47,05%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	811.000,00	380.129,92	46,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00	511.000,00	292.835,17	57,31%
3234	Komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	25.416,00	50,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	61.878,75	24,75%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo		3.755.000,00	3.885.100,00	3.569.479,14	91,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	21.737,64	22,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	6.827,33	9,75%
3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	14.910,31	59,64%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	148.698,00	74,35%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	200.000,00	148.698,00	74,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	3.047.100,00	3.047.002,40	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00	3.047.100,00	3.047.002,40	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	7.000,00	5,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	120.000,00	7.000,00	5,83%
412	Nematerijalna imovina	320.000,00	403.000,00	345.041,10	85,62%
4126	Ostala nematerijalna imovina	320.000,00	403.000,00	345.041,10	85,62%
RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		731.250,00	731.250,00	567.734,56	77,64%
Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš		731.250,00	731.250,00	567.734,56	77,64%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	681.250,00	681.250,00	567.734,56	83,34%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	681.250,00	681.250,00	567.734,56	83,34%
RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		59.234.700,00	59.816.320,00	54.158.365,98	90,54%
Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		34.402.000,00	34.852.000,00	30.812.948,31	88,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	31.725,00	99,14%
3223	Energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00	30.000,00	29.725,00	99,08%
323	Rashodi za usluge	1.910.000,00	2.064.000,00	1.848.146,19	89,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.020.000,00	1.128.000,00	1.107.463,80	98,18%
3235	Zakupnine i najamnine	320.000,00	336.000,00	335.165,83	99,75%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3237 Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	290.000,00	125.920,75	43,42%
	3239 Ostale usluge	280.000,00	310.000,00	279.595,81	90,19%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.369,65	86,85%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	20.000,00	17.369,65	86,85%
	363 Potpore unutar opće države	100.000,00	100.000,00		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.009.000,00	4.254.000,00	4.235.882,12	99,57%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.809.000,00	4.054.000,00	4.040.582,12	99,67%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	200.000,00	195.300,00	97,65%
	381 Tekuće donacije	18.751.000,00	18.801.000,00	17.751.782,87	94,42%
	3811 Tekuće donacije u novcu	18.751.000,00	18.801.000,00	17.751.782,87	94,42%
	382 Kapitalne donacije	360.000,00	361.000,00	260.250,00	72,09%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	360.000,00	361.000,00	260.250,00	72,09%
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	9.750,00	6,50%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	9.750,00	6,50%
	421 Građevinski objekti	8.900.000,00	8.900.000,00	6.658.042,48	74,81%
	4212 Poslovni objekti	6.800.000,00	6.800.000,00	6.658.042,48	97,91%
	4214 Ostali građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.000,00	170.000,00		
Glava: 15-2 Gradska Knjižnica		2.596.200,00	2.596.200,00	2.381.331,23	91,72%
	311 Plaće	1.550.000,00	1.550.000,00	1.481.074,58	95,55%
	3111 Plaće za redovan rad	1.550.000,00	1.550.000,00	1.481.074,58	95,55%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	18.775,17	56,89%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	18.775,17	56,89%
	313 Doprinosi na plaće	276.000,00	276.000,00	255.776,41	92,67%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	249.000,00	249.000,00	230.496,22	92,57%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	27.000,00	27.000,00	25.280,19	93,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	56.304,00	82,80%
	3211 Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	170,00	5,67%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	60.000,00	54.010,00	90,02%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00		
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	3.000,00	2.124,00	70,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	153.100,00	153.100,00	132.301,14	86,41%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	51.183,20	81,24%
	3223 Energija	70.000,00	70.000,00	63.658,99	90,94%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.600,00	12.600,00	12.058,57	95,70%
	3225 Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	4.021,63	67,03%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	1.500,00	1.500,00	1.378,75	91,92%
	323 Rashodi za usluge	204.500,00	204.500,00	161.044,90	78,75%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	29.000,00	21.844,12	75,32%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	42.000,00	37.682,68	89,72%
	3234 Komunalne usluge	11.500,00	11.500,00	8.664,34	75,34%
	3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	27.000,00	26.400,00	97,78%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	9.552,12	63,68%
	3238 Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	38.011,76	84,47%
	3239 Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	18.889,88	53,97%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.100,00	48.100,00	33.265,08	69,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	13.000,00	7.855,91	60,43%
	3292 Premije osiguranja	16.100,00	16.100,00	10.141,92	62,99%
	3293 Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	4.394,68	73,24%
	3295 pristojbe i naknade	13.000,00	13.000,00	10.872,57	83,64%
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	841,99	56,13%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00%
	3433 Zatezne kamate	500,00	500,00	91,99	18,40%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.987,23	99,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	9.999,73	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	15.000,00	14.987,50	99,92%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	231.000,00	231.000,00	211.980,31	91,77%
	4241 Knjige	231.000,00	231.000,00	211.980,31	91,77%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	4.980,42	83,01%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela	6.000,00	6.000,00	4.980,42	83,01%
Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela		2.822.400,00	2.822.920,00	2.736.911,52	96,95%
	311 Plaće	1.566.000,00	1.566.000,00	1.555.711,90	99,34%
	3111 Plaće za redovan rad	1.566.000,00	1.566.000,00	1.555.711,90	99,34%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	176.600,00	176.600,00	169.860,32	96,18%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	176.600,00	176.600,00	169.860,32	96,18%
	313 Doprinosi na plaće	270.000,00	270.000,00	268.403,56	99,41%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	243.000,00	243.000,00	241.875,51	99,54%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	27.000,00	27.000,00	26.528,05	98,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.700,00	67.700,00	60.514,81	89,39%
	3211 Službena putovanja	21.700,00	21.700,00	17.744,81	81,77%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	41.770,00	92,82%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.100,00	124.100,00	118.311,53	95,34%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.100,00	27.100,00	25.742,27	94,99%
	3222 Materijal i sirovine	11.000,00	11.000,00	10.837,00	98,52%
	3223 Energija	34.000,00	34.000,00	32.401,86	95,30%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	33.000,00	32.304,46	97,89%
	3225 Sitni inventar i auto gume	19.000,00	19.000,00	17.025,94	89,61%
	323 Rashodi za usluge	400.715,00	400.728,00	378.730,43	94,51%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.670,00	30.670,00	25.295,84	82,48%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.000,00	72.000,00	71.638,57	99,50%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	153.930,00	153.930,00	141.940,31	92,21%
	3234 Komunalne usluge	2.200,00	2.200,00	1.978,22	89,92%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	450,00	90,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	118.515,00	118.518,00	115.169,98	97,18%
	3238 Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	6.750,00	96,43%
	3239 Ostale usluge	15.900,00	15.910,00	15.507,51	97,47%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.315,00	23.322,00	22.996,32	98,60%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.315,00	23.322,00	22.996,32	98,60%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.900,00	48.900,00	40.893,72	83,63%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00	7.000,00	5.590,28	79,86%
	3292 Premije osiguranja	16.100,00	16.100,00	15.755,43	97,86%
	3293 Reprezentacija	25.200,00	25.200,00	19.268,01	76,46%
	3294 Članarine	300,00	300,00	180,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3295 pristojbe i naknade	300,00	300,00	100,00	33,33%
	343 Ostali financijski rashodi	480,00	480,00	424,50	88,44%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80,00	80,00	76,70	95,88%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	100,00	97,80	97,80%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00	300,00	250,00	83,33%
	422 Postrojenja i oprema	31.100,00	31.100,00	29.645,19	95,32%
	4221 Uredska oprema i namještaj	16.500,00	16.500,00	15.170,21	91,94%
	4222 Komunikacijska oprema	5.100,00	5.100,00	5.049,98	99,02%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.500,00	9.500,00	9.425,00	99,21%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	112.490,00	112.990,00	90.439,24	80,04%
	4241 Knjige	2.500,00	3.000,00	2.739,24	91,31%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	65.990,00	65.990,00	48.300,00	73,19%
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	44.000,00	44.000,00	39.400,00	89,55%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	980,00	98,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe	1.000,00	1.000,00	980,00	98,00%
Glava: 15-4 Dječji vrtić Kaštela		17.612.600,00	17.743.700,00	16.681.423,01	94,01%
	311 Plaće	9.100.000,00	9.100.000,00	9.086.944,40	99,86%
	3111 Plaće za redovan rad	9.100.000,00	9.100.000,00	9.086.944,40	99,86%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000,00	1.152.000,00	1.052.875,95	91,40%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000,00	1.152.000,00	1.052.875,95	91,40%
	313 Doprinosi na plaće	1.507.000,00	1.609.000,00	1.595.204,86	99,14%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.337.000,00	1.439.000,00	1.438.433,17	99,96%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	170.000,00	170.000,00	156.771,69	92,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	754.600,00	754.600,00	576.197,56	76,36%
	3211 Službena putovanja	84.600,00	84.600,00	36.793,70	43,49%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	600.000,00	514.161,00	85,69%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000,00	21.102,86	35,17%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	10.000,00	4.140,00	41,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.213.500,00	2.220.000,00	1.930.196,30	86,95%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	553.500,00	556.500,00	519.329,25	93,32%
	3222 Materijal i sirovine	850.000,00	850.000,00	832.618,85	97,96%
	3223 Energija	405.000,00	408.500,00	343.326,14	84,05%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	95.000,00	57.391,41	60,41%
	3225 Sitni inventar i auto gume	260.000,00	260.000,00	154.722,02	59,51%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	50.000,00	50.000,00	22.808,63	45,62%
	323 Rashodi za usluge	1.248.570,06	1.268.670,06	1.126.630,00	88,80%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.500,00	134.500,00	80.572,47	59,91%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	355.000,00	371.000,00	370.393,63	99,84%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	4.527,50	22,64%
	3234 Komunalne usluge	190.000,00	190.000,00	162.838,41	85,70%
	3235 Zakupnine i najamnine	76.065,00	76.065,00	75.200,00	98,86%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	120.000,00	107.273,85	89,39%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	141.005,06	145.005,06	144.577,58	99,71%
	3238 Računalne usluge	75.000,00	75.100,00	75.087,58	99,98%
	3239 Ostale usluge	137.000,00	137.000,00	106.158,98	77,49%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	41.000,00	38.111,83	92,96%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	41.000,00	38.111,83	92,96%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	179.500,00	150.540,40	83,87%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	37.000,00	30.729,85	83,05%
	3292 Premije osiguranja	62.000,00	62.000,00	53.225,77	85,85%
	3293 Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	3.120,78	31,21%
	3295 pristojbe i naknade	55.000,00	55.000,00	48.196,76	87,63%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.500,00	15.267,24	98,50%
	343 Ostali financijski rashodi	308,00	308,00	307,60	99,87%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	308,00	308,00	307,60	99,87%
	422 Postrojenja i oprema	1.394.929,94	1.394.929,94	1.115.939,43	80,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	398.994,94	398.994,94	256.367,67	64,25%
	4222 Komunikacijska oprema	17.000,00	17.000,00	850,00	5,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	50.000,00	16.407,93	32,82%
	4226 Sportska i glazbena oprema	52.935,00	52.935,00	26.467,50	50,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	876.000,00	876.000,00	815.846,33	93,13%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.692,00	3.692,00	3.612,18	97,84%
	4241 Knjige	3.692,00	3.692,00	3.612,18	97,84%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	4.862,50	24,31%
	4262 Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	4.862,50	24,31%
Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti		1.801.500,00	1.801.500,00	1.545.751,91	85,80%
	311 Plaće	975.000,00	975.000,00	895.977,48	91,90%
	3111 Plaće za redovan rad	975.000,00	975.000,00	895.977,48	91,90%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	3.640,00	24,27%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	3.640,00	24,27%
	313 Doprinosi na plaće	170.000,00	170.000,00	154.108,23	90,65%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	152.000,00	152.000,00	138.876,76	91,37%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	18.000,00	15.231,47	84,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	37.500,00	31.944,00	85,18%
	3211 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	33.000,00	31.900,00	96,67%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.500,00		
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	1.000,00	44,00	4,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	273.000,00	273.000,00	210.501,26	77,11%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	23.273,53	68,45%
	3223 Energija	196.000,00	196.000,00	171.046,99	87,27%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	33.000,00	14.513,24	43,98%
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	1.667,50	33,35%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	228.500,00	228.500,00	162.533,61	71,13%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	3.471,35	43,39%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127.000,00	127.000,00	89.318,87	70,33%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	9.000,00	5.060,00	56,22%
	3234 Komunalne usluge	57.000,00	57.000,00	48.512,29	85,11%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00		
	3239 Ostale usluge	26.500,00	26.500,00	16.171,10	61,02%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	61.203,16	86,81%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.000,00	32.000,00	26.354,16	82,36%
	3292 Premije osiguranja	35.000,00	35.000,00	32.130,13	91,80%
	3293 Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	1.981,37	99,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3295 pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00	737,50	49,17%
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	487,50	48,75%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	487,50	48,75%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	25.356,67	81,80%
	4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00		
	4226 Sportska i glazbena oprema	27.000,00	27.000,00	25.356,67	93,91%
RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON		14.448.000,00	14.731.000,00	13.586.072,71	92,23%
Glava: 16-1 Komunalni pogon		14.448.000,00	14.731.000,00	13.586.072,71	92,23%
311	Plaće	4.250.000,00	4.250.000,00	3.960.374,74	93,19%
	3111 Plaće za redovan rad	4.250.000,00	4.250.000,00	3.960.374,74	93,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	61.758,53	58,82%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	61.758,53	58,82%
313	Doprinosi na plaće	680.000,00	685.000,00	673.613,23	98,34%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	603.000,00	608.000,00	607.035,74	99,84%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	77.000,00	77.000,00	66.577,49	86,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	185.000,00	147.064,20	79,49%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00	185.000,00	147.064,20	79,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.506.000,00	3.574.000,00	3.177.455,36	88,90%
	3223 Energija	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.928,13	93,25%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.320.000,00	1.388.000,00	1.224.952,19	88,25%
	3225 Sitni inventar i auto gume	66.000,00	66.000,00	16.164,44	24,49%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	120.000,00	120.000,00	71.410,60	59,51%
323	Rashodi za usluge	3.580.000,00	3.768.000,00	3.474.268,97	92,20%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.170.000,00	2.339.000,00	2.172.782,98	92,89%
	3234 Komunalne usluge	950.000,00	969.000,00	942.611,25	97,28%
	3235 Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000,00	68.443,75	85,55%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	213.029,77	85,21%
	3239 Ostale usluge	130.000,00	130.000,00	77.401,22	59,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	54.000,00	48.681,37	90,15%
	3292 Premije osiguranja	50.000,00	54.000,00	48.681,37	90,15%
422	Postrojenja i oprema	502.000,00	520.000,00	492.827,68	94,77%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	1.125,00	56,25%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000,00	518.000,00	491.702,68	94,92%
423	Prijevozna sredstva	1.590.000,00	1.590.000,00	1.550.028,63	97,49%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.590.000,00	1.590.000,00	1.550.028,63	97,49%

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		134.406.950,00	134.406.950,00	110.408.239,96	82,14%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	1.855.100,00	1.453.364,61	78,34%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>1.855.100,00</i>	<i>1.453.364,61</i>	<i>78,34%</i>
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.835.000,00	1.855.100,00	1.453.364,61	78,34%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00	60.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00		
3211 Službena putovanja		30.000,00	30.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00		
3239 Ostale usluge		30.000,00	30.000,00		
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		325.000,00	337.000,00	214.187,16	63,56%
323 Rashodi za usluge		160.000,00	160.000,00	52.255,59	32,66%
3237 Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	60.000,00	16.169,15	26,95%
3239 Ostale usluge		100.000,00	100.000,00	36.086,44	36,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00	177.000,00	161.931,57	91,49%
3293 Reprezentacija		125.000,00	137.000,00	136.931,57	99,95%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i		650.000,00	651.100,00	651.069,45	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	651.100,00	651.069,45	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		650.000,00	651.100,00	651.069,45	100,00%
A1001 04 Proračunska zaliha		150.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
A1001 05 Izbori		55.000,00	55.000,00	28.304,76	51,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	411,75	2,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	411,75	2,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	27.893,01	69,73%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000,00	40.000,00	27.893,01	69,73%
A1001 06 Informiranje javnosti		290.000,00	297.000,00	296.555,24	99,85%
323 Rashodi za usluge		230.000,00	236.000,00	235.895,00	99,96%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		230.000,00	236.000,00	235.895,00	99,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	61.000,00	60.660,24	99,44%
3294 Članarine		60.000,00	61.000,00	60.660,24	99,44%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		255.000,00	255.000,00	250.248,00	98,14%
381 Tekuće donacije		255.000,00	255.000,00	250.248,00	98,14%
3811 Tekuće donacije u novcu		255.000,00	255.000,00	250.248,00	98,14%
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		22.093.000,00	22.117.100,00	20.226.721,82	91,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		22.093.000,00	22.117.100,00	20.226.721,82	91,45%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		22.093.000,00	22.117.100,00	20.226.721,82	91,45%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		13.217.000,00	13.217.000,00	13.044.521,88	98,70%
311 Plaće		10.810.000,00	10.810.000,00	10.782.632,72	99,75%
3111 Plaće za redovan rad		10.800.000,00	10.800.000,00	10.782.632,72	99,84%
3113 Plaće za prekovremeni rad		10.000,00	10.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		520.000,00	520.000,00	383.725,21	73,79%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		520.000,00	520.000,00	383.725,21	73,79%
313 Doprinosi na plaće		1.865.000,00	1.865.000,00	1.859.197,76	99,69%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.680.000,00	1.680.000,00	1.675.610,76	99,74%
3133 Doprinos za zapošljavanje		185.000,00	185.000,00	183.587,00	99,24%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	8.968,69	89,69%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	8.968,69	89,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	9.997,50	83,31%
3295 pristojbe i naknade		12.000,00	12.000,00	9.997,50	83,31%
A1002 02 Materijalni rashodi		5.336.000,00	5.360.100,00	4.445.302,99	82,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		535.000,00	542.100,00	511.063,74	94,27%
3211 Službena putovanja		125.000,00	125.000,00	103.291,12	82,63%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		380.000,00	380.000,00	370.674,62	97,55%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000,00	37.100,00	37.098,00	99,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.610.000,00	1.627.000,00	1.368.184,87	84,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		515.000,00	515.000,00	489.347,16	95,02%
3222 Materijal i sirovine		75.000,00	75.000,00	68.499,66	91,33%
3223 Energija		870.000,00	870.000,00	680.265,13	78,19%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		90.000,00	107.000,00	106.398,40	99,44%
3225 Sitni inventar i auto gume		40.000,00	40.000,00	21.362,02	53,41%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		20.000,00	20.000,00	2.312,50	11,56%
323 Rashodi za usluge		3.046.000,00	3.046.000,00	2.489.669,60	81,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		493.000,00	493.000,00	443.357,60	89,93%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000,00	150.000,00	143.858,65	95,91%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		272.000,00	272.000,00	232.095,20	85,33%
3234 Komunalne usluge		230.000,00	230.000,00	183.550,77	79,80%
3235 Zakupnine i najamnine		200.000,00	200.000,00	119.726,03	59,86%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	6.000,00	2.865,00	47,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge		610.000,00	610.000,00	399.767,28	65,54%
3238 Računalne usluge		420.000,00	420.000,00	412.683,10	98,26%
3239 Ostale usluge		665.000,00	665.000,00	551.765,97	82,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000,00	145.000,00	76.384,78	52,68%
3292 Premije osiguranja		60.000,00	60.000,00	41.238,40	68,73%
3293 Reprezentacija		30.000,00	30.000,00	10.977,73	36,59%
3295 pristojbe i naknade		55.000,00	55.000,00	24.168,65	43,94%
A1002 03 Financijski rashodi		3.095.000,00	3.095.000,00	2.479.301,31	80,11%
342 Kamate za primljene zajmove		35.000,00	35.000,00	31.730,61	90,66%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		35.000,00	35.000,00	31.730,61	90,66%
343 Ostali financijski rashodi		1.860.000,00	1.860.000,00	1.785.229,18	95,98%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		150.000,00	150.000,00	143.568,63	95,71%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000,00	10.000,00	2.901,92	29,02%
3433 Zatezne kamate		800.000,00	800.000,00	745.205,81	93,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	900.000,00	900.000,00	893.552,82	99,28%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	14.365,00	2,87%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500.000,00	500.000,00	14.365,00	2,87%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	647.976,52	92,57%
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	647.976,52	92,57%
A1002 04	Nabava dugotrajne imovine	445.000,00	445.000,00	257.595,64	57,89%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	225.000,00	225.000,00	150.995,89	67,11%
	4221 Uredska oprema i namještaj	145.000,00	145.000,00	124.515,95	85,87%
	4222 Komunikacijska oprema	40.000,00	40.000,00	6.384,94	15,96%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	40.000,00	20.095,00	50,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	62.458,19	41,64%
	4262 Ulaganja u računalne programe	150.000,00	150.000,00	62.458,19	41,64%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	10.000,00		
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00	10.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	44.141,56	88,28%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	44.141,56	88,28%
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		36.065.000,00	35.156.180,00	20.415.980,28	58,07%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		31.510.000,00	30.410.080,00	16.441.371,22	54,07%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		850.000,00	850.000,00	781.845,01	91,98%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	10.000,00	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
	3239 Ostale usluge	10.000,00	10.000,00		
A1004 01	Deratizacija i dezinsekcija	550.000,00	550.000,00	529.912,50	96,35%
	323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	529.912,50	96,35%
	3234 Komunalne usluge	550.000,00	550.000,00	529.912,50	96,35%
A1004 02	Zaštita bilja	200.000,00	200.000,00	175.682,51	87,84%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	175.682,51	87,84%
	3234 Komunalne usluge	200.000,00	200.000,00	175.682,51	87,84%
A1004 03	Veterinarska služba	90.000,00	90.000,00	76.250,00	84,72%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	76.250,00	84,72%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	90.000,00	76.250,00	84,72%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		4.800.000,00	4.675.000,00	2.315.158,16	49,52%
K1005 02	Odvodnja i pročišćavanja voda	800.000,00	800.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00		
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00		
A1005 01	Opskrba pitkom vodom	4.000.000,00	3.875.000,00	2.315.158,16	59,75%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	144.224,29	28,84%
	3239 Ostale usluge	500.000,00	500.000,00	144.224,29	28,84%
	386 Kapitalne pomoći	2.500.000,00	2.375.000,00	2.008.933,87	84,59%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.375.000,00	2.008.933,87	84,59%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00		
	4111 Zemljište	400.000,00	400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	162.000,00	27,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	4126 Ostala nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	162.000,00	27,00%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.100.000,00	5.800.000,00	5.691.747,62	98,13%
<i>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</i>		<i>6.100.000,00</i>	<i>5.800.000,00</i>	<i>5.691.747,62</i>	<i>98,13%</i>
	323 Rashodi za usluge	6.100.000,00	5.800.000,00	5.691.747,62	98,13%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000.000,00	5.700.000,00	5.592.039,41	98,11%
	3239 Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	99.708,21	99,71%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		17.650.000,00	16.975.080,00	5.565.452,59	32,79%
<i>K1006 03 Groblja</i>		<i>750.000,00</i>	<i>750.000,00</i>		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00		
	4111 Zemljište	500.000,00	500.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00		
<i>A1006 01 Javne površine</i>		<i>1.450.000,00</i>	<i>1.450.000,00</i>	<i>1.015.937,46</i>	<i>70,06%</i>
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000,00	480.000,00	472.561,00	98,45%
	4111 Zemljište	480.000,00	480.000,00	472.561,00	98,45%
	412 Nematerijalna imovina	720.000,00	720.000,00	294.362,50	40,88%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	720.000,00	720.000,00	294.362,50	40,88%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	249.013,96	99,61%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	249.013,96	99,61%
<i>A1006 02 Nerazvrstane ceste</i>		<i>11.750.000,00</i>	<i>11.180.000,00</i>	<i>1.356.940,13</i>	<i>12,14%</i>
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	1.615.000,00	449.535,36	27,84%
	4111 Zemljište	1.700.000,00	1.615.000,00	449.535,36	27,84%
	412 Nematerijalna imovina	2.750.000,00	2.612.500,00	342.750,00	13,12%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	2.750.000,00	2.612.500,00	342.750,00	13,12%
	421 Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00		
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	350.000,00	350.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.950.000,00	6.602.500,00	564.654,77	8,55%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.950.000,00	6.602.500,00	564.654,77	8,55%
<i>A1006 04 Javna rasvjeta</i>		<i>3.700.000,00</i>	<i>3.595.080,00</i>	<i>3.192.575,00</i>	<i>88,80%</i>
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%
	421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti	250.000,00	250.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	3.195.080,00	3.142.575,00	98,36%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	3.195.080,00	3.142.575,00	98,36%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI		2.110.000,00	2.110.000,00	2.087.167,84	98,92%
<i>A1007 02 Rente</i>		<i>1.600.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.579.470,90</i>	<i>98,72%</i>
	323 Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	1.579.470,90	98,72%
	3234 Komunalne usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	1.579.470,90	98,72%
<i>A1007 01 Nabavka novih autobusa</i>		<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>507.696,94</i>	<i>99,55%</i>
	386 Kapitalne pomoći	510.000,00	510.000,00	507.696,94	99,55%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	510.000,00	510.000,00	507.696,94	99,55%
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		800.000,00	861.000,00	405.129,92	47,05%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		800.000,00	861.000,00	405.129,92	47,05%
<i>A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim</i>		<i>100.000,00</i>	<i>161.000,00</i>	<i>135.937,50</i>	<i>84,43%</i>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	111.000,00	110.937,50	99,94%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	111.000,00	110.937,50	99,94%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	4126 Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
A1010 02 Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine		250.000,00	250.000,00	61.878,75	24,75%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	61.878,75	24,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	61.878,75	24,75%
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		450.000,00	450.000,00	207.313,67	46,07%
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	207.313,67	46,07%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	400.000,00	181.897,67	45,47%
	3234 Komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	25.416,00	50,83%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		3.755.000,00	3.885.100,00	3.569.479,14	91,88%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		3.755.000,00	3.885.100,00	3.569.479,14	91,88%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore		280.000,00	363.000,00	349.278,74	96,22%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	16.737,64	55,79%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	6.827,33	68,27%
	3239 Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	9.910,31	49,55%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00	333.000,00	332.541,10	99,86%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	333.000,00	332.541,10	99,86%
A1021 02 Poticanje poljoprivrede		100.000,00	100.000,00	48.698,00	48,70%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	48.698,00	48,70%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	100.000,00	48.698,00	48,70%
A1021 05 Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva		100.000,00	100.000,00		
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00		
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00		
A1021 08 Turistička promidžba		20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
A1021 09 Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i		3.000.000,00	3.047.100,00	3.047.002,40	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	3.047.100,00	3.047.002,40	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00	3.047.100,00	3.047.002,40	100,00%
A1021 10 Pобољшanje razine prometne sigurnosti		80.000,00	80.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00		
A1021 11 Gospodarenje otpadom		75.000,00	75.000,00	17.500,00	23,33%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	12.500,00	17,86%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	12.500,00	17,86%
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		731.250,00	731.250,00	567.734,56	77,64%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš		731.250,00	731.250,00	567.734,56	77,64%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		81.250,00	81.250,00	81.250,00	100,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		81.250,00	81.250,00	81.250,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	81.250,00	81.250,00	81.250,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	81.250,00	81.250,00	81.250,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	650.000,00	650.000,00	486.484,56	74,84%
<i>K1008 02</i>	<i>Studije podloge i ostala planska</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00		
<i>K1008 01</i>	<i>Prostorni planovi</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>486.484,56</i>	<i>81,08%</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	486.484,56	81,08%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	486.484,56	81,08%
RAZDJEL 015	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	59.234.700,00	59.816.320,00	54.158.365,98	90,54%
<i>Glava: 01501</i>	<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>	<i>34.402.000,00</i>	<i>34.852.000,00</i>	<i>30.812.948,31</i>	<i>88,41%</i>
P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.950.000,00	1.964.000,00	1.864.690,28	94,94%
<i>A1019 01</i>	<i>Dodjela stipendija učenicima i studentima</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>587.200,00</i>	<i>97,87%</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	587.200,00	97,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000,00	600.000,00	587.200,00	97,87%
<i>A1019 02</i>	<i>Pomoć zdravstvenim institucijama</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>43,33%</i>
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	13.000,00	43,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	13.000,00	43,33%
<i>A1019 04</i>	<i>Pomoć školama</i>	<i>290.000,00</i>	<i>303.000,00</i>	<i>302.680,28</i>	<i>99,89%</i>
381	Tekuće donacije	290.000,00	303.000,00	302.680,28	99,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	290.000,00	303.000,00	302.680,28	99,89%
<i>A1019 03</i>	<i>Pomoć vjerskim zajednicama</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>95,83%</i>
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83%
<i>A1019 05</i>	<i>Pomoć udrugama građana</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>586.560,00</i>	<i>90,24%</i>
381	Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	586.560,00	90,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	650.000,00	586.560,00	90,24%
<i>A1019 06</i>	<i>Kapitalne donacije neprofitnim</i>	<i>260.000,00</i>	<i>261.000,00</i>	<i>260.250,00</i>	<i>99,71%</i>
382	Kapitalne donacije	260.000,00	261.000,00	260.250,00	99,71%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	260.000,00	261.000,00	260.250,00	99,71%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.520.000,00	13.548.000,00	12.926.714,71	95,41%
<i>A1012 02</i>	<i>Dječji vrtić "Jordanovac"</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>477.085,00</i>	<i>95,42%</i>
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	477.085,00	95,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00	477.085,00	95,42%
<i>A1012 06</i>	<i>Dječji vrtić "Blagovijest"</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>527.127,60</i>	<i>95,84%</i>
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	527.127,60	95,84%
3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00	550.000,00	527.127,60	95,84%
<i>A1012 03</i>	<i>Dječji vrtić "Mali Isus"</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>248.460,00</i>	<i>99,38%</i>
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	248.460,00	99,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	248.460,00	99,38%
<i>A1012 07</i>	<i>Dječji vrtić "Čarobni pianino"</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>3.818.833,80</i>	<i>90,92%</i>
381	Tekuće donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	3.818.833,80	90,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.200.000,00	4.200.000,00	3.818.833,80	90,92%
<i>K1014 06</i>	<i>Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel</i>	<i>6.800.000,00</i>	<i>6.800.000,00</i>	<i>6.658.042,48</i>	<i>97,91%</i>
421	Građevinski objekti	6.800.000,00	6.800.000,00	6.658.042,48	97,91%
4212	Poslovni objekti	6.800.000,00	6.800.000,00	6.658.042,48	97,91%
<i>A1012 04</i>	<i>Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće</i>	<i>320.000,00</i>	<i>336.000,00</i>	<i>335.165,83</i>	<i>99,75%</i>
323	Rashodi za usluge	320.000,00	336.000,00	335.165,83	99,75%
3235	Zakupnine i najamnine	320.000,00	336.000,00	335.165,83	99,75%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		850.000,00	862.000,00	862.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		850.000,00	862.000,00	862.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		850.000,00	862.000,00	862.000,00	100,00%
K1014 07 Izgradnja dječjeg vrtića		50.000,00	50.000,00		
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00		
P1015 PROMICANJE KULTURE		5.768.000,00	5.906.000,00	3.204.379,84	54,26%
A1015 06 Promicanje tehničke kulture		50.000,00	50.000,00	49.630,00	99,26%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	49.630,00	99,26%
3811 Tekuće donacije u novcu		50.000,00	50.000,00	49.630,00	99,26%
A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja		850.000,00	880.000,00	834.080,48	94,78%
323 Rashodi za usluge		380.000,00	410.000,00	404.460,83	98,65%
3237 Intelektualne i osobne usluge		130.000,00	130.000,00	125.920,75	96,86%
3239 Ostale usluge		250.000,00	280.000,00	278.540,08	99,48%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	17.369,65	86,85%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000,00	20.000,00	17.369,65	86,85%
381 Tekuće donacije		450.000,00	450.000,00	412.250,00	91,61%
3811 Tekuće donacije u novcu		450.000,00	450.000,00	412.250,00	91,61%
A1015 04 Financiranje kulture po programima		1.406.000,00	1.406.000,00	1.201.455,56	85,45%
381 Tekuće donacije		1.406.000,00	1.406.000,00	1.201.455,56	85,45%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.406.000,00	1.406.000,00	1.201.455,56	85,45%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		3.362.000,00	3.470.000,00	1.119.213,80	32,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3223 Energija		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.160.000,00	1.268.000,00	1.107.463,80	87,34%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000,00	1.108.000,00	1.107.463,80	99,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge		160.000,00	160.000,00		
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	9.750,00	9,75%
4126 Ostala nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	9.750,00	9,75%
421 Građevinski objekti		2.100.000,00	2.100.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		2.100.000,00	2.100.000,00		
A1015 07 Dom kulture K. Lukšić		100.000,00	100.000,00		
382 Kapitalne donacije		100.000,00	100.000,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	100.000,00		
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		5.334.000,00	5.604.000,00	5.579.157,12	99,56%
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		3.209.000,00	3.454.000,00	3.453.382,12	99,98%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.209.000,00	3.454.000,00	3.453.382,12	99,98%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.209.000,00	3.454.000,00	3.453.382,12	99,98%
A1016 02 Crveni križ		560.000,00	560.000,00	559.000,00	99,82%
381 Tekuće donacije		560.000,00	560.000,00	559.000,00	99,82%
3811 Tekuće donacije u novcu		560.000,00	560.000,00	559.000,00	99,82%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		778.000,00	784.000,00	778.846,00	99,34%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	200.000,00	195.300,00	97,65%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000,00	200.000,00	195.300,00	97,65%
381 Tekuće donacije		578.000,00	584.000,00	583.546,00	99,92%
3811 Tekuće donacije u novcu		578.000,00	584.000,00	583.546,00	99,92%
A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja		305.000,00	305.000,00	287.100,00	94,13%
381 Tekuće donacije		305.000,00	305.000,00	287.100,00	94,13%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3811 Tekuće donacije u novcu	305.000,00	305.000,00	287.100,00	94,13%
A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog		482.000,00	501.000,00	500.829,00	99,97%
	381 Tekuće donacije	482.000,00	501.000,00	500.829,00	99,97%
	3811 Tekuće donacije u novcu	482.000,00	501.000,00	500.829,00	99,97%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		4.950.000,00	4.950.000,00	4.791.999,92	96,81%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		4.200.000,00	4.200.000,00	4.099.999,92	97,62%
	381 Tekuće donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	4.099.999,92	97,62%
	3811 Tekuće donacije u novcu	4.200.000,00	4.200.000,00	4.099.999,92	97,62%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih		750.000,00	750.000,00	692.000,00	92,27%
	381 Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	692.000,00	92,27%
	3811 Tekuće donacije u novcu	750.000,00	750.000,00	692.000,00	92,27%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		2.880.000,00	2.880.000,00	2.446.006,44	84,93%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a		2.500.000,00	2.500.000,00	2.385.225,71	95,41%
	381 Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.385.225,71	95,41%
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.500.000,00	2.500.000,00	2.385.225,71	95,41%
K1018 02 Nabava vatrogasnih vozila		100.000,00	100.000,00		
	363 Potpore unutar opće države	100.000,00	100.000,00		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
A1018 04 Civilna zaštita		250.000,00	250.000,00	30.780,73	12,31%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	29.725,00	99,08%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00	30.000,00	29.725,00	99,08%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	1.055,73	2,11%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00		
	3239 Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	1.055,73	3,52%
	422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.000,00	170.000,00		
A1018 05 Gorska služba spašavanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Glava: 01502 Gradska knjižnica		2.596.200,00	2.596.200,00	2.381.331,23	91,72%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.596.200,00	2.596.200,00	2.381.331,23	91,72%
A1014 01 Gradska knjižnica		2.596.200,00	2.596.200,00	2.381.331,23	91,72%
	311 Plaće	1.550.000,00	1.550.000,00	1.481.074,58	95,55%
	3111 Plaće za redovan rad	1.550.000,00	1.550.000,00	1.481.074,58	95,55%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	18.775,17	56,89%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	18.775,17	56,89%
	313 Doprinosi na plaće	276.000,00	276.000,00	255.776,41	92,67%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	249.000,00	249.000,00	230.496,22	92,57%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	27.000,00	27.000,00	25.280,19	93,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	56.304,00	82,80%
	3211 Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	170,00	5,67%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	60.000,00	54.010,00	90,02%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00		
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	3.000,00	2.124,00	70,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	153.100,00	153.100,00	132.301,14	86,41%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	51.183,20	81,24%
	3223 Energija	70.000,00	70.000,00	63.658,99	90,94%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.600,00	12.600,00	12.058,57	95,70%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3225 Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	4.021,63	67,03%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	1.500,00	1.500,00	1.378,75	91,92%
	323 Rashodi za usluge	204.500,00	204.500,00	161.044,90	78,75%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	29.000,00	21.844,12	75,32%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	42.000,00	37.682,68	89,72%
	3234 Komunalne usluge	11.500,00	11.500,00	8.664,34	75,34%
	3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	27.000,00	26.400,00	97,78%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	9.552,12	63,68%
	3238 Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	38.011,76	84,47%
	3239 Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	18.889,88	53,97%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.100,00	48.100,00	33.265,08	69,16%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	13.000,00	7.855,91	60,43%
	3292 Premije osiguranja	16.100,00	16.100,00	10.141,92	62,99%
	3293 Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	4.394,68	73,24%
	3295 pristojbe i naknade	13.000,00	13.000,00	10.872,57	83,64%
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	841,99	56,13%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00%
	3433 Zatezne kamate	500,00	500,00	91,99	18,40%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.987,23	99,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	9.999,73	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	15.000,00	14.987,50	99,92%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	231.000,00	231.000,00	211.980,31	91,77%
	4241 Knjige	231.000,00	231.000,00	211.980,31	91,77%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	4.980,42	83,01%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela	6.000,00	6.000,00	4.980,42	83,01%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		2.822.400,00	2.822.920,00	2.736.911,52	96,95%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		2.822.400,00	2.822.920,00	2.736.911,52	96,95%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		2.822.400,00	2.822.920,00	2.736.911,52	96,95%
	311 Plaće	1.566.000,00	1.566.000,00	1.555.711,90	99,34%
	3111 Plaće za redovan rad	1.566.000,00	1.566.000,00	1.555.711,90	99,34%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	176.600,00	176.600,00	169.860,32	96,18%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	176.600,00	176.600,00	169.860,32	96,18%
	313 Doprinosi na plaće	270.000,00	270.000,00	268.403,56	99,41%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	243.000,00	243.000,00	241.875,51	99,54%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	27.000,00	27.000,00	26.528,05	98,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.700,00	67.700,00	60.514,81	89,39%
	3211 Službena putovanja	21.700,00	21.700,00	17.744,81	81,77%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	41.770,00	92,82%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.100,00	124.100,00	118.311,53	95,34%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.100,00	27.100,00	25.742,27	94,99%
	3222 Materijal i sirovine	11.000,00	11.000,00	10.837,00	98,52%
	3223 Energija	34.000,00	34.000,00	32.401,86	95,30%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	33.000,00	32.304,46	97,89%
	3225 Sitni inventar i auto gume	19.000,00	19.000,00	17.025,94	89,61%
	323 Rashodi za usluge	400.715,00	400.728,00	378.730,43	94,51%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.670,00	30.670,00	25.295,84	82,48%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.000,00	72.000,00	71.638,57	99,50%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	153.930,00	153.930,00	141.940,31	92,21%
3234	Komunalne usluge	2.200,00	2.200,00	1.978,22	89,92%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	450,00	90,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.515,00	118.518,00	115.169,98	97,18%
3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	6.750,00	96,43%
3239	Ostale usluge	15.900,00	15.910,00	15.507,51	97,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.315,00	23.322,00	22.996,32	98,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.315,00	23.322,00	22.996,32	98,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.900,00	48.900,00	40.893,72	83,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00	7.000,00	5.590,28	79,86%
3292	Premije osiguranja	16.100,00	16.100,00	15.755,43	97,86%
3293	Reprezentacija	25.200,00	25.200,00	19.268,01	76,46%
3294	Članarine	300,00	300,00	180,00	60,00%
3295	pristojbe i naknade	300,00	300,00	100,00	33,33%
343	Ostali financijski rashodi	480,00	480,00	424,50	88,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80,00	80,00	76,70	95,88%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	100,00	97,80	97,80%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00	300,00	250,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	31.100,00	31.100,00	29.645,19	95,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.500,00	16.500,00	15.170,21	91,94%
4222	Komunikacijska oprema	5.100,00	5.100,00	5.049,98	99,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.500,00	9.500,00	9.425,00	99,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	112.490,00	112.990,00	90.439,24	80,04%
4241	Knjige	2.500,00	3.000,00	2.739,24	91,31%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	65.990,00	65.990,00	48.300,00	73,19%
4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	44.000,00	44.000,00	39.400,00	89,55%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	980,00	98,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	1.000,00	980,00	98,00%
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		17.612.600,00	17.743.700,00	16.681.423,01	94,01%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.612.600,00	17.743.700,00	16.681.423,01	94,01%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	17.612.600,00	17.743.700,00	16.681.423,01	94,01%
311	Plaće	9.100.000,00	9.100.000,00	9.086.944,40	99,86%
3111	Plaće za redovan rad	9.100.000,00	9.100.000,00	9.086.944,40	99,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000,00	1.152.000,00	1.052.875,95	91,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000,00	1.152.000,00	1.052.875,95	91,40%
313	Doprinosi na plaće	1.507.000,00	1.609.000,00	1.595.204,86	99,14%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.337.000,00	1.439.000,00	1.438.433,17	99,96%
3133	Doprinos za zapošljavanje	170.000,00	170.000,00	156.771,69	92,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	754.600,00	754.600,00	576.197,56	76,36%
3211	Službena putovanja	84.600,00	84.600,00	36.793,70	43,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	600.000,00	514.161,00	85,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000,00	21.102,86	35,17%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	10.000,00	4.140,00	41,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.213.500,00	2.220.000,00	1.930.196,30	86,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	553.500,00	556.500,00	519.329,25	93,32%
3222	Materijal i sirovine	850.000,00	850.000,00	832.618,85	97,96%
3223	Energija	405.000,00	408.500,00	343.326,14	84,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	95.000,00	57.391,41	60,41%
	3225 Sitni inventar i auto gume	260.000,00	260.000,00	154.722,02	59,51%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	50.000,00	50.000,00	22.808,63	45,62%
	323 Rashodi za usluge	1.248.570,06	1.268.670,06	1.126.630,00	88,80%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.500,00	134.500,00	80.572,47	59,91%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	355.000,00	371.000,00	370.393,63	99,84%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	4.527,50	22,64%
	3234 Komunalne usluge	190.000,00	190.000,00	162.838,41	85,70%
	3235 Zakupnine i najamnine	76.065,00	76.065,00	75.200,00	98,86%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	120.000,00	107.273,85	89,39%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	141.005,06	145.005,06	144.577,58	99,71%
	3238 Računalne usluge	75.000,00	75.100,00	75.087,58	99,98%
	3239 Ostale usluge	137.000,00	137.000,00	106.158,98	77,49%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	41.000,00	38.111,83	92,96%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	41.000,00	38.111,83	92,96%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	179.500,00	150.540,40	83,87%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	37.000,00	30.729,85	83,05%
	3292 Premije osiguranja	62.000,00	62.000,00	53.225,77	85,85%
	3293 Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	3.120,78	31,21%
	3295 pristojbe i naknade	55.000,00	55.000,00	48.196,76	87,63%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.500,00	15.267,24	98,50%
	343 Ostali financijski rashodi	308,00	308,00	307,60	99,87%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	308,00	308,00	307,60	99,87%
	422 Postrojenja i oprema	1.394.929,94	1.394.929,94	1.115.939,43	80,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	398.994,94	398.994,94	256.367,67	64,25%
	4222 Komunikacijska oprema	17.000,00	17.000,00	850,00	5,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	50.000,00	16.407,93	32,82%
	4226 Sportska i glazbena oprema	52.935,00	52.935,00	26.467,50	50,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	876.000,00	876.000,00	815.846,33	93,13%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.692,00	3.692,00	3.612,18	97,84%
	4241 Knjige	3.692,00	3.692,00	3.612,18	97,84%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	4.862,50	24,31%
	4262 Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	4.862,50	24,31%

Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti	1.801.500,00	1.801.500,00	1.545.751,91	85,80%
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.801.500,00	1.801.500,00	1.545.751,91	85,80%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

A1017 01 Ustanova športa	1.801.500,00	1.801.500,00	1.545.751,91	85,80%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

311 Plaće	975.000,00	975.000,00	895.977,48	91,90%
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

3111 Plaće za redovan rad	975.000,00	975.000,00	895.977,48	91,90%
---------------------------	------------	------------	------------	--------

312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	3.640,00	24,27%
--	------------------	------------------	-----------------	---------------

3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	3.640,00	24,27%
----------------------------------	-----------	-----------	----------	--------

313 Doprinosi na plaće	170.000,00	170.000,00	154.108,23	90,65%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	152.000,00	152.000,00	138.876,76	91,37%
---	------------	------------	------------	--------

3133 Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	18.000,00	15.231,47	84,62%
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

321 Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	37.500,00	31.944,00	85,18%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

3211 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00		
-------------------------	----------	----------	--	--

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	33.000,00	31.900,00	96,67%
---	-----------	-----------	-----------	--------

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.500,00		
---------------------------------------	----------	----------	--	--

3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	1.000,00	44,00	4,40%
--	----------	----------	-------	-------

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
322	Rashodi za materijal i energiju	273.000,00	273.000,00	210.501,26	77,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	23.273,53	68,45%
3223	Energija	196.000,00	196.000,00	171.046,99	87,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	33.000,00	14.513,24	43,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	1.667,50	33,35%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	228.500,00	228.500,00	162.533,61	71,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	3.471,35	43,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127.000,00	127.000,00	89.318,87	70,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	9.000,00	5.060,00	56,22%
3234	Komunalne usluge	57.000,00	57.000,00	48.512,29	85,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00		
3239	Ostale usluge	26.500,00	26.500,00	16.171,10	61,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	61.203,16	86,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.000,00	32.000,00	26.354,16	82,36%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.000,00	32.130,13	91,80%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	1.981,37	99,07%
3295	pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00	737,50	49,17%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	487,50	48,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	487,50	48,75%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	25.356,67	81,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	27.000,00	27.000,00	25.356,67	93,91%
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		14.448.000,00	14.731.000,00	13.586.072,71	92,23%
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>14.448.000,00</i>	<i>14.731.000,00</i>	<i>13.586.072,71</i>	<i>92,23%</i>
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	14.448.000,00	14.731.000,00	13.586.072,71	92,23%
A1020 01	Redovna djelatnost	6.245.000,00	6.273.000,00	5.740.420,73	91,51%
311	Plaće	4.250.000,00	4.250.000,00	3.960.374,74	93,19%
3111	Plaće za redovan rad	4.250.000,00	4.250.000,00	3.960.374,74	93,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	61.758,53	58,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	61.758,53	58,82%
313	Doprinosi na plaće	680.000,00	685.000,00	673.613,23	98,34%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	603.000,00	608.000,00	607.035,74	99,84%
3133	Doprinos za zapošljavanje	77.000,00	77.000,00	66.577,49	86,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	185.000,00	147.064,20	79,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00	185.000,00	147.064,20	79,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	335.000,00	274.318,32	81,89%
3223	Energija	300.000,00	300.000,00	262.863,19	87,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	35.000,00	11.455,13	32,73%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	669.000,00	579.348,96	86,60%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	319.000,00	318.318,75	99,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	213.029,77	85,21%
3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	48.000,44	48,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	44.000,00	43.942,75	99,87%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	44.000,00	43.942,75	99,87%
A1020 05	Održavanje groblja	358.000,00	369.000,00	343.389,59	93,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	117.000,00	113.489,33	97,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	86.000,00	85.466,53	99,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	221,00	22,10%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00	30.000,00	27.801,80	92,67%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	54.748,26	91,25%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00	54.748,26	91,25%
	422 Postrojenja i oprema	102.000,00	102.000,00	87.777,00	86,06%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	1.125,00	56,25%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	100.000,00	86.652,00	86,65%
	423 Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00	87.375,00	97,08%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000,00	90.000,00	87.375,00	97,08%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.270.000,00	2.352.000,00	2.195.312,48	93,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.070.000,00	2.070.000,00	1.913.669,91	92,45%
	3223 Energija	1.700.000,00	1.700.000,00	1.602.064,94	94,24%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	350.000,00	350.000,00	296.823,67	84,81%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00	20.000,00	14.781,30	73,91%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	282.000,00	281.642,57	99,87%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	282.000,00	281.642,57	99,87%
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		50.000,00	50.000,00	34.731,25	69,46%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	34.731,25	69,46%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	34.731,25	69,46%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		140.000,00	141.000,00	137.578,98	97,57%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	46.705,72	93,41%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	46.705,72	93,41%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	91.000,00	90.873,26	99,86%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	91.000,00	90.873,26	99,86%
A1020 04 Održavanje javnih površina		4.630.000,00	4.691.000,00	4.509.666,96	96,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	760.000,00	803.000,00	735.885,68	91,64%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	660.000,00	703.000,00	702.569,87	99,94%
	3225 Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	4.488,31	14,96%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	70.000,00	70.000,00	28.827,50	41,18%
	323 Rashodi za usluge	2.070.000,00	2.070.000,00	1.993.336,45	96,30%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.353.787,70	96,70%
	3234 Komunalne usluge	650.000,00	650.000,00	624.292,50	96,05%
	3235 Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	15.256,25	76,28%
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	318.000,00	317.791,20	99,93%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00	318.000,00	317.791,20	99,93%
	423 Prijevozna sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.653,63	97,51%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.653,63	97,51%
A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja		20.000,00	20.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00		
A1020 09 Održavanje tržnica na malo		110.000,00	110.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00		
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva		400.000,00	486.000,00	416.186,64	85,64%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015 (1.)	Tekući plan 2015 (2.)	Ostvarenje 2015 (3.)	Indeks (4) (3/2)
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	30.517,09	30,52%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000,00	100.000,00	30.517,09	30,52%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	386.000,00	385.669,55	99,91%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000,00	386.000,00	385.669,55	99,91%
A1020 11 Organizacija javnog parkiranja		225.000,00	239.000,00	208.786,08	87,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	29.000,00	28.138,06	97,03%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	29.000,00	28.138,06	97,03%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	88.649,92	88,65%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	10.000,00	6.061,64	60,62%
3235 Zakupnine i najamnine		60.000,00	60.000,00	53.187,50	88,65%
3239 Ostale usluge		30.000,00	30.000,00	29.400,78	98,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	4.738,62	47,39%
3292 Premije osiguranja		10.000,00	10.000,00	4.738,62	47,39%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	87.259,48	87,26%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000,00	100.000,00	87.259,48	87,26%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine Grad Kaštela je realizirao Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 na iznos 208.344,56 Eura za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L. Vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 30. lipnja 2015. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 10.593.146,50 kn od čega je tijekom 2015. izdana zadužnica na 500.000,00 kn Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao garancija za zapošljavanje radnika za potrebe javnih radova.

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha za 2015. godinu ukupno je planirana u iznosu od 150.000,00 kn (račun 32999) a iskorišteno je 5.000,00 kn za naknade štete na obiteljskoj kući u Kaštel Lukšiću i isplaćeno 18.09.2015. godine.

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks=ostvareno o/plan	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost t 2017	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja i održavanje komunalne vodne infrastrukture	K 1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	800.000	0	0,00	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,1	0,2	10	35	13	13-2
		A 1005 01	Opskrba pitkom vodom	3.875.000	2.315.158	0,60	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	13	13-2
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	141.000	137.579	0,98	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	16	16-1
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture		UKUPNO:	4.816.000	2.452.737	0,51							
		A1006 02	nerazvrstane ceste(Građevinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti građevinski objekti)	11.180.000	1.356.940	0,12	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	13	13-2
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	5.800.000	5.691.748	0,98	km cesta održavano	210	210	210	210	13	13-2
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja	239.000	208.786	0,87	broj parkirnih mjesta	250	420	450	500	16	16-1
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000	34.731	0,69	broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1500 120	1500 100	1500 100	1500 100	16	16-1
		A 1007 01	Nabavka novih autobusa	510.000	507.697	1,00	broj novih vozila	1	1	0	0	13	13-2
			UKUPNO:	17.779.000	7.799.902	0,44							
1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	A 1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.595.080	3.192.575	0,89	broj novih rasvjetnih tijela	150	1350	1500	1650	13	13-2
		A 1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	1.450.000	1.015.937	0,70	opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	13	13-2
		K 1006 03	Grobija - izgradnja i opremanje	750.000	0	0,00	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	900	13	13-2
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	A 1020 05	Održavanje groblja	369.000	343.390	0,93	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	16	16-1
		A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	20.000	0	0,00	broj spomenika	10	10	10	10	16	16-1
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.352.000	2.195.312	0,93	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	16	16-1
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	110.000	0	0,00	broj stolova	20	20	30	30	16	16-1
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	486.000	416.187	0,86	km putova održavano	80	80	80	80	16	16-1
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	4.691.000	4.509.667	0,96	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	16	16-1
			UKUPNO:	13.823.080	11.673.068	0,84							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks= ostvareno o/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa
	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	50.000	0	0,00	(napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova	0	1	1	1	14-1
		K 1008 01	Prostorni planovi	600.000	486.484	0,81	broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom	1	6	6	10	14-1
		K 1008 03	Katastar vodova	0	0		km vodova (napomena: Nema raspoloživih podataka)	0	napraviti procjena		14	14-1
			UKUPNO:	650.000	486.484	0,75						
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A 1021 05	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000	100.000	1,00	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13-4
		A 1021 07	Poticanje poduzetništva	100.000	0	0,00	broj provedenih programa	1	2	4	5	13-4
			UKUPNO:	200.000	100.000	0,50						
	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	20.000	7.000	0,35						13-4
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	40	30	30	
	2.3. Poticanje poljoprivrede		Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	
			UKUPNO:	20.000	7.000	0,35						
		A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	48.698	0,49	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13-4
			UKUPNO:	100.000	48.698	0,49						
2.4. Unapređenje upravljanja razvojem		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja	363.000	349.279	0,96	broj projekata za koje se izrađuje projektna dokumentacija	3	8	12	12	13-4
			UKUPNO:	363.000	349.279	0,96						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks= ostvareno / plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.1. Poboľšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	K 1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću	6.800.000	6.658.043	0,98	dovršen vrtić	1	1	-	-	15 15-1
		K 1014 07	Izgradnja dječjeg vrtića "Dječji vrtić "Kaštel" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	50.000	0	0,00	dovršena projektna dokumentacija	0	1	1	1	15 15-1
		A 1012 01		17.743.700	16.681.423	0,94	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	15 15-1
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.698.000	6.268.673	0,94	broj djece u vrtićima	630	630	500	400	15 15-1
		A 1019 01	Dotacija stipendija učenicima i studentima	600.000	587.200	0,98	broj stipendista	67	95	100	100	15 15-1
		A 1019 04	Pomoć školama	303.000	302.680	1,00	broj isplaćenih donacija	58	60	65	65	15 15-1
			UKUPNO:	32.194.700	30.498.019	0,95						
		A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	49.630	0,99	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	15 15-1
		A 1015 03	Kastelanska kulturna događanja	880.000	834.081	0,95	broj kulturno umjetničkim manifestacija	262	270	285	290	15 15-1
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	3.470.000	1.119.214	0,32	broj projekata zaštite	5	7	9	11	15 15-1
	3.2. Promicanje kulture	A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.406.000	1.201.456	0,85	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	15 15-1
							broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija,					
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	2.822.920	2.736.912	0,97	broj izložaka	37	42	50	55	15 15-3
							broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika					
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.596.200	2.381.331	0,92		27	32	40	45	15 15-2
		A 1015 07	Dom kulture K. Lukšić	100.000	0	0,00	program doma	0	1	-	-	15 15-1
				11.325.120	8.322.624	0,73						
	3.3. Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje športskih udruga	4.200.000	4.099.999	0,98	broj sportskih programa	153	160	165	170	15 15-1
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	750.000	692.000	0,92	broj isplaćenih donacija	40	45	45	45	15 15-1
		A 1017 01	Ustanova športa	1.801.500	1.545.752	0,86	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15 15-1
			UKUPNO:	6.751.500	6.337.751	0,94						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks=ostvareno / plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost t 2017	Odgovornost za provedbu programa	
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.5. Poboľjšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000	13.000	0,43	broj isplaćenih donacija	3	5	6	8	15-1	
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.454.000	3.453.382	1,00	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	15-1	
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	120.000	115.000	0,96	broj isplaćenih donacija	15	15	17	20	15-1	
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	650.000	586.560	0,90	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15-1	
		A 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	261.000	260.250	1,00	broj isplaćenih donacija	6	8	10	12	15-1	
		A 1016 02	Crveni križ	560.000	559.000	1,00	broj isplaćenih donacija	15	15	15	15	15-1	
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	501.000	500.829	1,00	broj programa	1	1	1	1	15-1	
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	784.000	778.846	0,99	broj programa	1	1	1	1	15-1	
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	305.000	287.100	0,94	broj programa	1	1	1	1	15-1	
		K 1018 02	Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	0	0,00	broj rata lizinga	0	1	1	1	15-1	
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	2.385.226	0,95	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	23	23	15-1	
		A 1018 04	Civilna zaštita	250.000	30.781	0,12	broj donacija	0	5	5	5	15-1	
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000	30.000	1,00	broj donacija	1	1	1	1	15-1	
			Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba										
		A 1021 09	Poboľjšanje razine prometne sigurnost	3.047.100	3.047.002	1,00	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	13-4	
		A 1021 10	Veterinarska služba	80.000	0	0,00	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	50	55	13-4	
		A 1004 03	Deratizacija i dezinfekcija	90.000	76.250	0,85	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	13-2	
		A 1004 01		550.000	529.913	0,96	broj godišnjih intervencija	4	4	4	4	13-2	
UKUPNO:				13.312.100	12.653.139	0,95							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks=ostvareno o/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost t 2017	Odgovornost za provedbu programa
4. Zаштita i осјuvanje prirode i gospodarenje okolišem	Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	75.000	17.500	0,23	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	13-4
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	81.250	81.250	1,00	učinkovitosti na području Grada Kaštela za razdoblje 2016.-2018.g.i	0	1	1	1	14-1
		A 1007 02	Rente	1.600.000	1.579.471	0,99	količina otpada u tonama	1000	900	800	700	13-2
			UKUPNO:	1.756.250	1.678.221	0,96						
4. Zаштita i осјuvanje prirode i gospodarenje okolišem	4.1. Gospodarenje prirodnim baštinama i održivo korištenje	A 1004 02	Zaštita bilja	200.000	175.683	0,88	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	60	60	70	75	13-2
		A 1021 12	Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	0	0		broj odobrenih predmeta	0	6	8	10	13-4
			UKUPNO:	200.000	175.683	0,88						
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002 02	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	37.100	37.098	1,00	broj seminara	24	25	27	30	12-1
		A 1002 04	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	91.870	0,92	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	23	10	10	10	12-1
			UKUPNO:	137.100	128.968	0,9407						
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A 1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	61.879	0,25	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	13-3
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	161.000	135.938	0,84	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	13-3
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	0	0,00	broj organiziranih susreta	4	5	5	5	11-1
		A 1004 04	Financiranje sklonista za životinje	10.000	0	0,00	broj financiranih sklonista za udomljavanje životinja	1	1	1	1	13-2
			UKUPNO:	481.000	197.817	0,4113						

SVEUKUPNO:	103.908.850	82.902.390	0,7978
-------------------	--------------------	-------------------	---------------

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2015.godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2015.godine.

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- prosinac 2015. godine objaviti će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: _____
URBROJ: _____
Kaštel Sućurac, _____ 2016. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Denis Ivanović, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Splitsko-Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo
5. Gradonačelniku
6. Službeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 022-06/15-01/0023

URBROJ: 2134/01-1/1-15-1

Kaštel Sućurac, 31.prosinca 2015.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 20. Odluke o izvršavanju proračuna za 2015. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 17/14), gradonačelnik Grada Kaštela dana 31.prosinca 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

O PRERASPODJELI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2015. GODINU

I U članku 2. Proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", br. 17/14, 10/15 i 15/15) vrši se preraspodjela utvrđenih proračunskih sredstava između pojedinih pozicija, kako slijedi:

PROGRAM IZVOR; KONTO	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	RAZLIKA +/-	NOVI PLAN
	SVEUKUPNO	134.406.950,00	0,00	134.406.950,00
	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće			
P 1001	Rad ureda gradonačelnika, predstavničkih i izvršnih tijela			
A 1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica			
01	Opći prihodi i primici			
1 3293	Reprezentacija	125.000,00	+ 12.000,00	137.000,00
A 1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava			
01	Opći prihodi i primici			
2 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	650.000,00	+1.100,00	651.100,00
A 1001 06	Informiranje javnosti			
01	Opći prihodi i primici			

2 3233	Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	+6.000,00	236.000,00
4 3294	Članarine	60.000,00	+1.000,00	61.000,00
	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu			
A 1002 02	Materijalni rashodi			
01	Opći prihodi i primici			
5 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	+ 7.100,00	37.100,00
6 3224	Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	90.000,00	+17.000,00	107.000,00
	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove			
P 1010	Gospodarenje gradskom imovinom			
A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima			
03	Prihodi za pos. namjene			
7 3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	50.000,00	+ 61.000,00	111.000,00
P 1021	Aktivnosti iz područja gospodarstva			
A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja			
03	Prihodi za pos. namjene			
8 4126	Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	+ 83.000,00	333.000,00
A 1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba			
01	Opći prihodi i primici			
9 3722	Naknade građanima i kućanstvima	3.000.000,00	+ 47.100,00	3.047.100,00
	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove			
P 1019	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
A 1019 04	Pomoć školama			
03	Prihodi za pos. namjene			
10 3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	+ 13.000,00	143.000,00
A 1019 06	Kapitalne donacije			
03	Prihodi za pos. namjene			
11 3821	Kap. donacije neprofitnim org.	260.000,00	+ 1.000,00	261.000,00
P 1012	Predškolski odgoj			
A 1012 04	Zakupi posl. prostora za vrtiće			
01	Opći prihodi i primici			
12 3235	Zakupnine i najamnine	320.000,00	+ 16.000,00	336.000,00
A 1012 05	Dj.vrtić Sunce moje malo			

01	Opći prihodi i primici			
13 3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	+12.000,00	862.000,00
P 1015	Promicanje kulture			
A 1015 03	Promicanje kulture			
01	Opći prihodi i primici			
14 3239	Ostale usluge	250.000,00	+ 30.000,00	280.000,00
A 1015 05	Zaštita spomenika kulture			
01	Opći prihodi i primici			
15 3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	1.000.000,00	+ 108.000,00	1.108.000,00
P 1016	Socijalni program			
A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima			
01	Opći prihodi i primici			
16 3721	Naknade građanima i kućanstvima	3.209.000,00	+ 245.000,00	3.454.000,00
A 1016 05	Programi udruga iz područja soc.skrbi			
03	Prihodi za pos. namjene			
17 3811	Tekuće donacije u novcu	578.000,00	+ 6.000,00	584.000,00
A 1016 04	Programi udruga proisteklih iz Dom.rata			
03	Prihodi za pos. namjene			
18 3811	Tekuće donacije u novcu	482.000,00	+ 19.000,00	501.000,00
P 1013	Muzej grada Kaštela			
A 1013 01	Muzej grada Kaštela			
01	Opći prihodi i primici			
19 4241	Knjige	2.500,00	+ 500,00	3.000,00
03	Prihodi za pos. namjene			
20 3239	Ostale usluge	4.800,00	+ 10,00	4.810,00
05	Donacije			
21 3237	Intelektualne i osobne usluge	2.880,00	+ 1,00	2.881,00
21	Pomoći iz drž.proračuna			
22 3237	Intelektualne i osobne usluge	1.140,00	+ 2,00	1.142,00
22	Pomoći iz žup.proračuna			
23 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.765,00	+ 7,00	4.772,00
P 1012	Predškolski odgoj			
A 1012 01	Dječji vrtić Kaštela			
01	Opći prihodi i primici			
24 3132	Doprinos za zdravstveno osig.	1.337.000,00	+ 102.000,00	1.439.000,00
25 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	25.000,00	+ 2.000,00	27.000,00
02	Vlastiti prihodi			

26 3221	Uredski materijal	98.000,00	+ 3.000,00	101.000,00
27 3223	Energija	80.000,00	+ 3.500,00	83.500,00
03	Prihodi za pos. namjene			
28 3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	355.000,00	+ 16.000,00	371.000,00
29 3237	Intelektualne i osobne usluge	141.005,06	+ 4.000,00	145.005,06
30 3238	Računalne usluge	75.000,00	+ 100,00	75.100,00
31 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	+ 500,00	15.500,00
	Komunalni pogon			
P 1020	Komunalni pogon			
A 1020 01	Redovna djelatnost			
03	Prihodi za pos. namjene			
32 3132	Doprinos za zdravstveno osig.	603.000,00	+ 5.000,00	608.000,00
33 3234	Komunalne usluge	300.000,00	+ 19.000,00	319.000,00
34 3292	Premije osiguranja	40.000,00	+ 4.000,00	44.000,00
A 1020 05	Održavanje groblja			
03	Prihodi za pos. namjene			
35 3224	Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	75.000,00	+ 11.000,00	86.000,00
A 1020 06	Održavanje javne rasvjete			
03	Prihodi za pos. namjene			
36 3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	200.000,00	+ 82.000,00	282.000,00
A 1020 04	Održavanje javnih površina			
03	Prihodi za pos. namjene			
37 3224	Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	660.000,00	+ 43.000,00	703.000,00
38 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00	+18.000,00	318.000,00
A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva			
03	Prihodi za pos. namjene			
39 3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	300.000,00	+ 86.000,00	386.000,00
A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja			
03	Prihodi za pos. namjene			
40 3224	Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	15.000,00	+14.000,00	29.000,00
A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju			
03	Prihodi za pos. namjene			
41 3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	90.000,00	+ 1.000,00	91.000,00
	SVEUKUPNO		+ 1.099.920,00	

	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove			
P 1005	Izgradnja komunalne vodne infrastrukture			
A 1005 01	Opskrba pitkom vodom			
01	Opći prihodi i primici			
42 3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trg.društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	- 125.000,00	2.375.000,00
P 1003	Održavanje komunalne infrastrukture			
A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta			
03	Prihodi za pos. namjene			
43 3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	6.000.000,00	- 300.000,00	5.700.000,00
P 1006	Izgradnja komunalne infrastrukture			
A 1006 02	Nerazvrstane ceste			
01	Opći prihodi i primici			
44 4111	Zemljište	1.700.000,00	- 85.000,00	1.615.000,00
03	Prihodi za pos. namjene			
45 4126	Ostala nematerijalna imovina	2.750.000,00	- 137.500,00	2.612.500,00
46 4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	6.950.000,00	- 347.500,00	6.602.500,00
A 1006 04	Javna rasvjeta			
03	Prihodi za pos. namjene			
47 4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	3.300.000,00	- 104.920,00	3.195.080,00
	SVEUKUPNO		-1.099.920,00	

SVEUKUPNO POVEĆANJE
SVEUKUPNO SMANJENJE

+ 1.099.920,00 kn
- 1.099.920,00 kn

II Ovaj Zaključak sastavni je dio Proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu, a stupa na snagu danom donošenja.


 Gradonačelnik:
 Ivan Udovičić



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2015. GODINE

Kaštel Sućurac, travanj 2016.

SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01-12. 2015.

1. UVOD

- MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2015

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

- OPĆI DIO PRORAČUNA
- POSEBNI DIO PRORAČUNA

- **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA**

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

6. VLASNIČKI UDJELI

7. STANJE IMOVINE

8. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2014.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2015. GODINE

1. UVOD

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-prosinac tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim se utvrđuje da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna, odnosno prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna 4. razina)
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2015. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2015. godinu usvojenih na 12. sjednici Gradskog vijeća od 08. prosinca 2014. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.17/14.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu donesene su na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. lipnja 2015. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 10/15.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2015.godinu donesene su na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. studenog 2015. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 15/15.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-prosinac 2015. 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 2015.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2015.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2015.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2015.

- Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2015.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2015.

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

Prioriteti su:

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

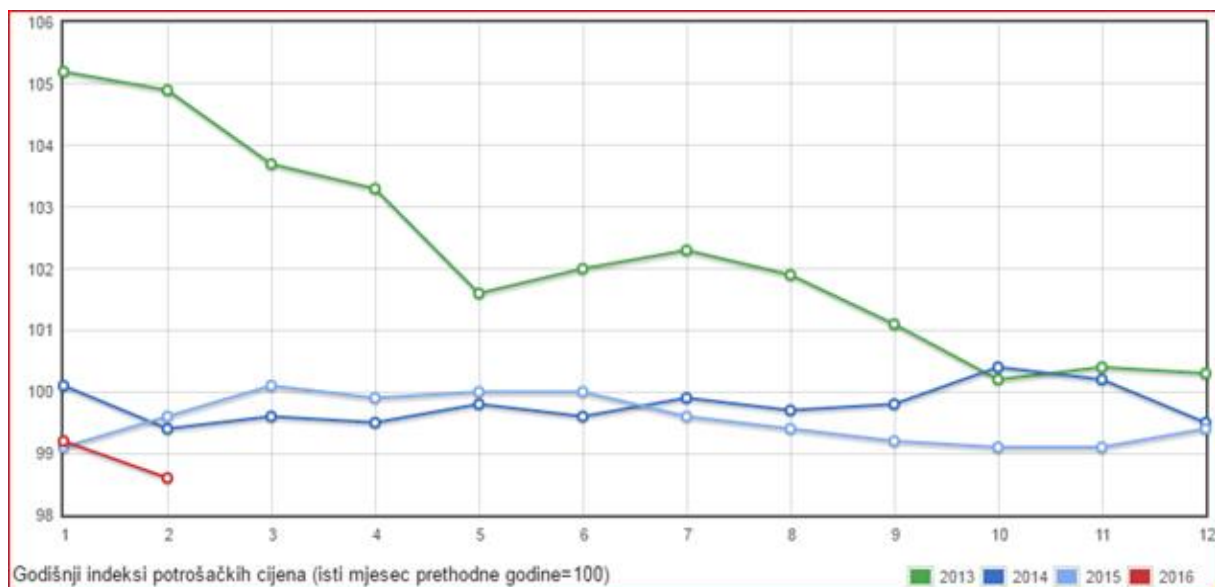
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Početkom 2015. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je na nastavak pozitivnih kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva, a objavljeni preliminarni podaci o bruto domaćem proizvodu za prvo tromjesečje potvrdili su očekivanja. U 2015. godini je zaustavljen šestogodišnji trend realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda uz blagi rast gospodarske aktivnosti te je ostvaren rast BDP-a od 1,6%.

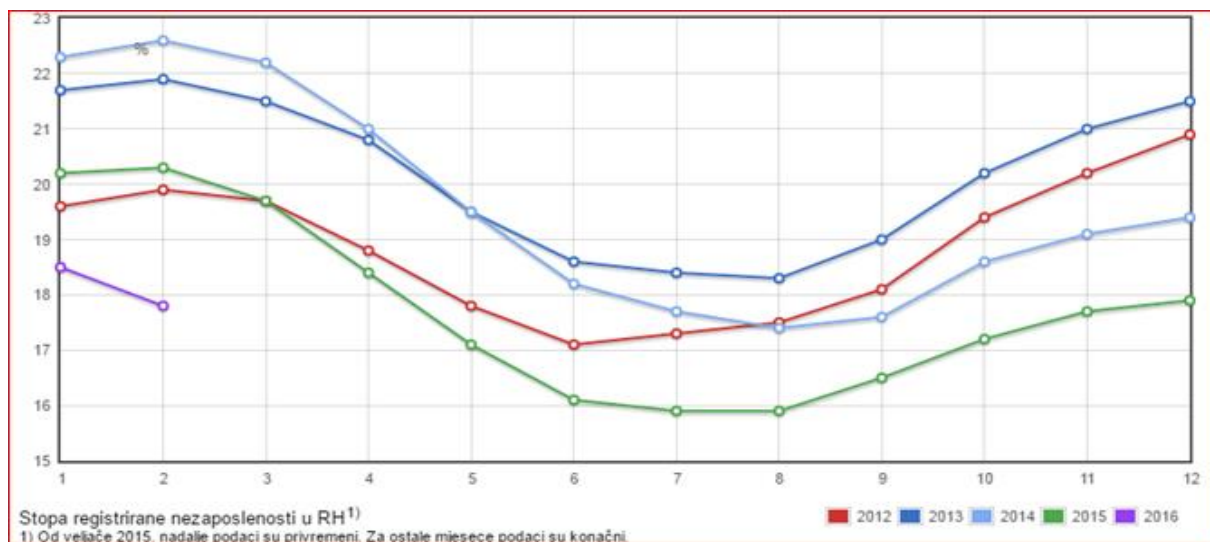
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



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



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



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

Indikator	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Površina (km ²)	56.594	56.594	56.594	56.594	56.594
Broj stanovnika (mil.)	4,280	4,268	4,256	4,238	4,238
BDP (mil. HRK, tekuće cijene)	332.587	330.456	329.571	328.431	334.219
BDP (mil. EUR, tekuće cijene)	44.737	43.959	43.516	43.045	43.921
BDP po stanovniku (EUR)	10.453	10.300	10.225	10.157	10.364
BDP, realna godišnja stopa rasta (%)	-0,3	-2,2	-1,1	-0,1	1,6
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena	2,3	3,4	2,2	-0,2	-0,5
Stopa nezaposlenosti	13,7	15,9	17,3	17,3	17,9

Izvor: <http://www.hnb.hr/statistika/glavni-makroekonomski-indikatori>

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2015.

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela i
3. plana razvojnih programa.

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

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2015. 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 2015. godinu.

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

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

Proračun Grada Kaštela za 2015. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i rashodi proračunskih korisnika:

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2015.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

u kn

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
NAZIV	OSTVARENJE 2014	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
6 PRIHODI POSLOVANJA	102.054.835	133.109.200	133.109.200	110.311.009	108,09	82,87
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.959.872	8.077.779	8.077.779	136.073	1,37	1,68
UKUPNO PRIHODI	112.014.707	141.186.979	141.186.979	110.447.083	98,60	78,23
3 RASHODI POSLOVANJA	99.917.819	100.392.488	100.965.908	92.614.008	92,69	92,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.606.184	33.314.462	32.741.042	17.146.256	225,43	51,47
UKUPNO RASHODI	107.524.003	133.706.950	133.706.950	109.760.263	102,08	82,09
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	4.490.704	7.480.029	7.480.029	686.819	15,29	9,18
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.500.000	1.500.000	1.462.654	#DIV/0!	97,51
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0	700.000	700.000	647.977	#DIV/0!	92,57
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	0	800.000	800.000	814.677	#DIV/0!	101,83
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	112.014.707	142.686.979	142.686.979	111.909.736	99,91	78,43
UKUPNI RASHODI I IZDACI	107.524.003	134.406.950	134.406.950	110.408.240	102,68	82,14
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	4.490.704	8.280.029	8.280.029	1.501.496	33,44	18,13
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-11.658.283			-7.167.578	61,48	#DIV/0!
D. VIŠAK/MANJAK za prijenos	-7.167.578			-5.666.082	79,05	

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj- prosinac 2015. Godine iznose 110.447.083 kuna ili 78,23% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 109.760.263 kuna ili 82,09% godišnjeg plana.

U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2014. Ukupni prihodi su smanjeni za 1,40 % a ukupni rashodi su povećani za 2,08 %.

Ukupni prihodi i primici iznose 111.909.736 kn, što je 78,43 % ukupnih godišnjih prihoda i primitaka a ukupni rashodi i izdaci 110.408.240 kn što je 82,14 % ukupnih godišnjih rashoda i izdataka.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2015.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.501.496 kuna te će isti biti iskorišten za pokrivanje manjka iz prethodnih godina a konsolidirani manjak za prijenos iznosi 5.666.082 kn.

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2015.godinu po proračunskim korisnicima i ukupno ostvarenje:

		KONSOLIDIRANO	Grad	Muzej	Knjižnica	DV	JUSK	SUMA
Konto	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	133.109.200	105.211.852	177.786	295.631	4.515.055	110.686	110.311.009
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.077.779	136.073	0	0	0	0	136.073
	SVEUKUPNO PRIHODI	141.186.979	105.347.925	177.786	295.631	4.515.055	110.686	110.447.083
3	Rashodi poslovanja	100.965.908	70.781.373	2.615.847	2.139.383	15.557.009	1.520.395	92.614.008
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.741.042	15.633.473	121.064	241.948	1.124.414	25.357	17.146.256
	SVEUKUPNO RASHODI	133.706.950	86.414.846	2.736.912	2.381.331	16.681.423	1.545.752	109.760.263
	B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000	1.462.654	0	0	0	0	1.462.654
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.500.000	1.462.654	0	0	0	0	1.462.654
5	Izdaci za financi. imovinu i otplata zajmova	700.000	647.977	0	0	0	0	647.977
	SVEUKUPNO IZDACI	700.000	647.977	0	0	0	0	647.977
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	142.686.979	106.810.579	177.786	295.631	4.515.055	110.686	111.909.736
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	134.406.950	87.062.822	2.736.912	2.381.331	16.681.423	1.545.752	110.408.240
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	8.280.029	19.747.757	-2.559.125	-2.085.701	12.166.368	-1.435.066	1.501.496

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Nakon donesenih II Izmjena Proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu, iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava unutar samih razdjela, a isto tako između pojedinih razdjela, te su sukladno članku 20. Odluke o izvršavanju proračuna grada Kaštela za 2015. godinu („Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda/izdataka ili smanjenja prihoda/primitaka gradonačelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje proračuna propisano zakonom do iznosa od 5%.

O izvršenoj preraspodjeli gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.“) izvršene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, za dozvoljenih 5% .

Ukupan iznos proračuna ostao je nepromijenjen kako je utvrđeno II. Izmjenama i dopunama Proračuna grada Kaštela za 2015. godinu.

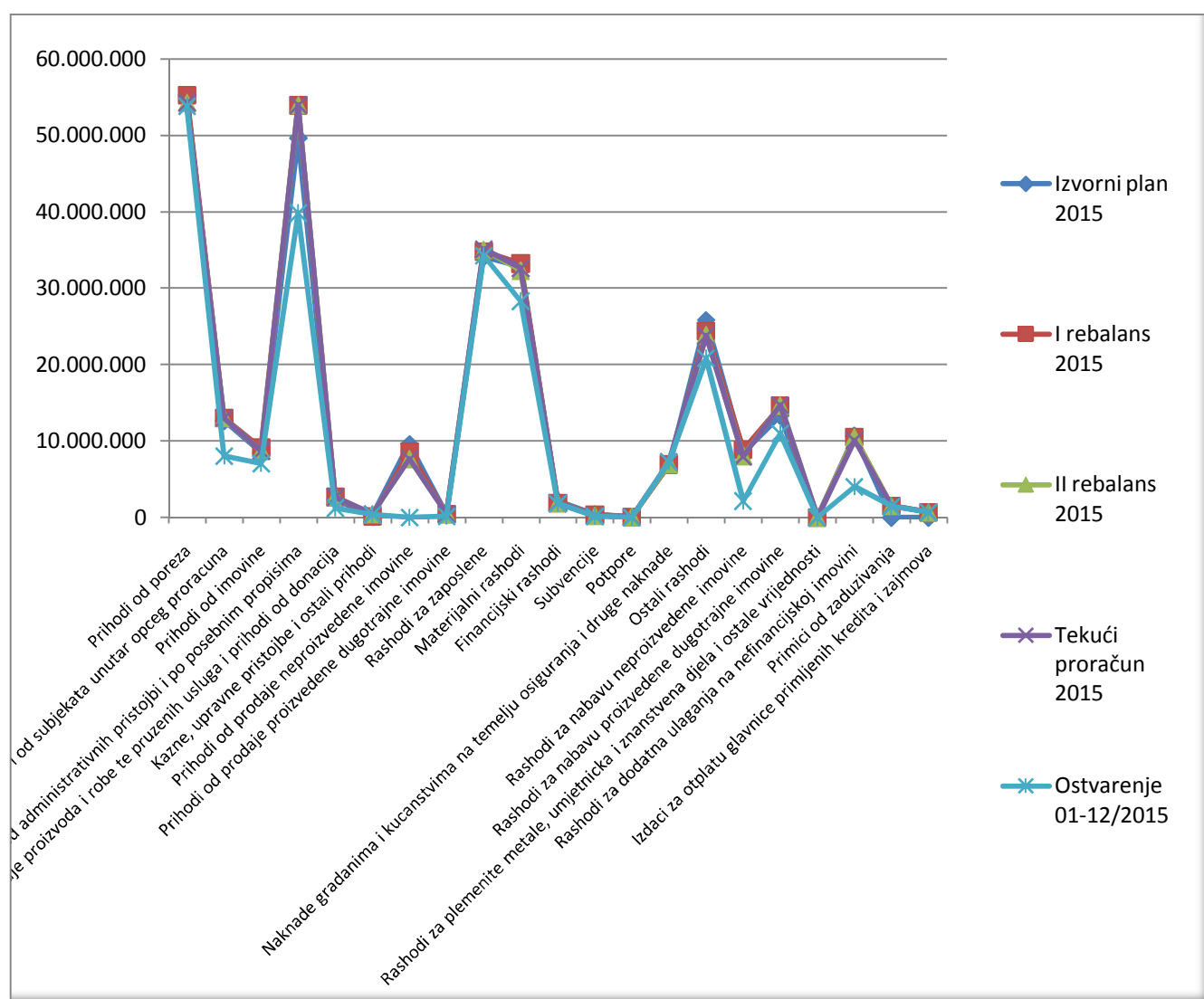
Zaključak o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna grada Kaštela za 2015. godinu podnosi se Gradskom vijeću kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. godinu.

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2015. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashod iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok se podaci o planu mogu iskazati na manje detaljnoj razini tj. na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2015. godinu.

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2015. , izmjena i preraspodjele te ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-prosinac 2015. u odnosu na planske vrijednosti za 2015.

Konto	Naziv	Izvorni plan 2015	I rebalans 2015	II rebalans 2015	Preraspodjela 31.12.2015. povećanje	Preraspodjela 31.12.2015. smanjenje	Tekući plan 2015	Ostvarenje 01-12/2015	Indeks (ostv/t ekući)
	A. RACUN PRIHODA I RASHODA								
61	Prihodi od poreza	55.270.000	55.270.000	54.270.000			54.270.000	53.789.321	99,11
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.645.700	13.040.600	13.027.600			13.027.600	8.020.057	61,56
64	Prihodi od imovine	8.506.000	9.136.000	8.706.000			8.706.000	7.047.310	80,95
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	49.687.000	53.953.100	53.973.600			53.973.600	39.819.429	73,78
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.373.500	2.691.000	2.692.000			2.692.000	1.244.148	46,22
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	140.000	140.000	440.000			440.000	390.743	88,81
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	9.605.608	8.608.929	7.627.779			7.627.779	0	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000	450.000	450.000			450.000	136.073	30,24
	SVEUKUPNO PRIHODI	138.677.808	143.289.629	141.186.979			141.186.979	110.447.083	78,23
31	Rashodi za zaposlene	34.121.000	34.784.600	35.020.600	107.000		35.127.600	34.259.655	97,53
32	Materijalni rashodi	32.838.700	33.248.100	32.318.600	548.320	-300.000	32.566.920	28.295.472	86,88
34	Financijski rashodi	2.122.000	1.906.208	1.898.288			1.898.288	1.819.021	95,82
35	Subvencije	400.000	400.000	200.000			200.000	148.698	74,35
36	Potpore	100.000	100.000	100.000			100.000	0	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.839.000	6.939.000	7.009.000	292.100		7.301.100	7.282.885	99,75
38	Ostali rashodi	25.824.000	24.434.000	23.846.000	51.000	-125.000	23.772.000	20.808.277	87,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.515.000	8.865.000	8.080.000	83.000	-222.500	7.940.500	2.151.000	27,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.347.000	14.592.692	14.674.462	18.500		14.692.962	10.994.871	74,83
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	10.000	10.000			10.000	0	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.680.000	10.530.000	10.550.000		-452.420	10.097.580	4.000.385	39,62
	SVEUKUPNO RASHODI	134.796.700	135.809.600	133.706.950	1.099.920	-1.099.920	133.706.950	109.760.263	82,09
	B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA								
84	Primici od zaduzivanja	0	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.462.654	97,51
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.462.654	97,51
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	700.000	700.000			700.000	647.977	92,57
	SVEUKUPNO IZDACI	0	700.000	700.000			700.000	647.977	92,57
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	138.677.808	144.789.629	142.686.979	0	0	142.686.979	111.909.736	78,43
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	134.796.700	136.509.600	134.406.950	1.099.920	-1.099.920	134.406.950	110.408.240	82,14
	RAZLIKA (višak/manjak-)	3.881.108	8.280.029	8.280.029	-1.099.920	1.099.920	8.280.029	1.501.496	18,13



Grafikon prihoda i rashoda prema planu, izmjenama, preraspodjeli i ostvarenju za 01-12-2015.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine u odnosu na Plan 2015. i ostvarenje 2011, 2012, 2013. i 2014. godine:

Konto	Naziv	Ostv. 2011.	Ostv. 2012.	Ostv. 2013.	Ostv. 2014.	Plan 2015	Ostv.2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	7	8	9	9/8*100	9/7* 100
	UKUPNI PRIHODI	98.455.902	94.919.495	119.211.523	112.014.707	141.186.979	110.447.083	78,23	98,60
6	Prihodi poslovanja	98.329.629	93.205.695	113.689.378	102.054.834	133.109.200	110.311.009	82,87	108,09
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	126.273	1.713.800	5.522.145	9.959.872	8.077.779	136.073	1,68	1,37
	UKUPNI RASHODI	99.388.598	96.165.206	107.868.247	107.524.003	133.706.950	109.760.263	82,09	102,08
3	Rashodi poslovanja	79.373.440	82.791.708	89.013.261	99.917.819	100.965.908	92.614.008	91,73	92,69
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	20.015.158	13.373.498	18.854.986	7.606.183	32.741.042	17.146.256	52,37	225,43
	RAZLIKA	-932.696	-1.245.711	11.343.276	4.490.704	7.480.029	686.819	9,18	15,29
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	1.500.000	1.462.654	97,51	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	1.500.000	1.462.654	97,51	#DIV/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	700.000	647.977	92,57	#DIV/0!
	SVEUKUPNO IZDACI	0	0	0	0	700.000	647.977	92,57	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	98.455.902	94.919.495	119.211.523	112.014.707	142.686.979	111.909.736	78,43	99,91
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	99.388.598	96.165.206	107.868.247	107.524.003	134.406.950	110.408.240	82,14	102,68
	RAZLIKA (višak/manjak)	-932.696	-1.245.711	11.343.276	4.490.704	8.280.029	1.501.496	18,13	33,44

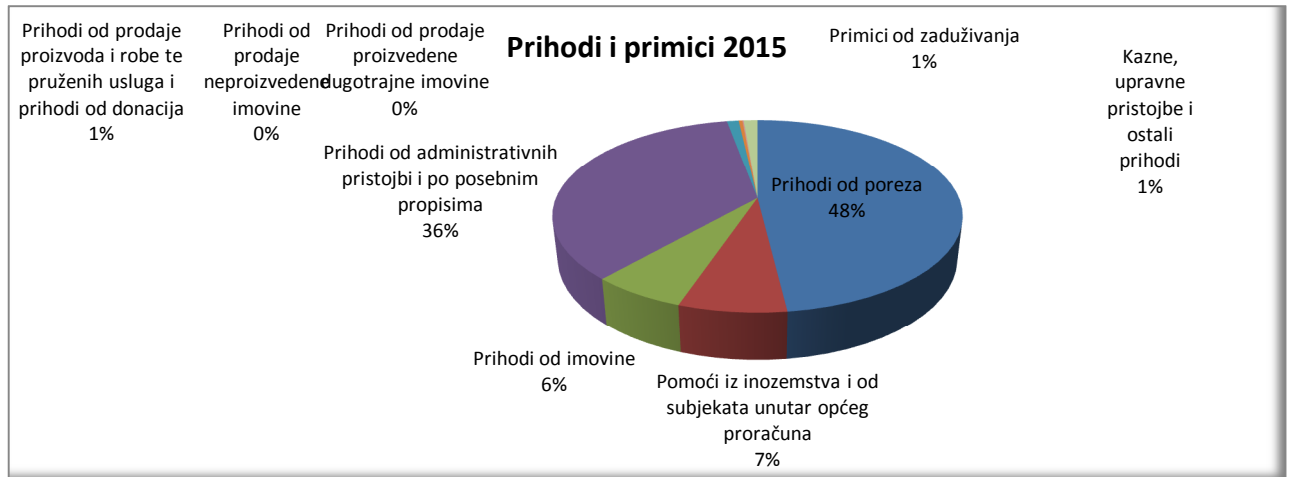
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2015. godine u odnosu na plan 2015. i ostvareno za siječanj-prosinac 2014. 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 2014	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel
61	Prihodi od poreza	53.000.730,38	53.789.321,45	101,49%	48,06%
63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	3.592.358,86	8.020.056,85	223,25%	7,17%
64	Prihodi od imovine	6.425.093,68	7.047.310,33	109,68%	6,30%
65	Prihodi od admin.pristojbi i po posebn.propisima	37.712.813,89	39.819.429,09	105,59%	35,58%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.062.928,50	1.244.148,20	117,05%	1,11%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	260.909,63	390.743,34	149,76%	0,35%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	33.972,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot.imovine	9.925.900,32	136.073,43	1,37%	0,12%
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.462.653,63		1,31%
	SVEUKUPNO	112.014.707,26	111.909.736,32	99,91%	100,00%



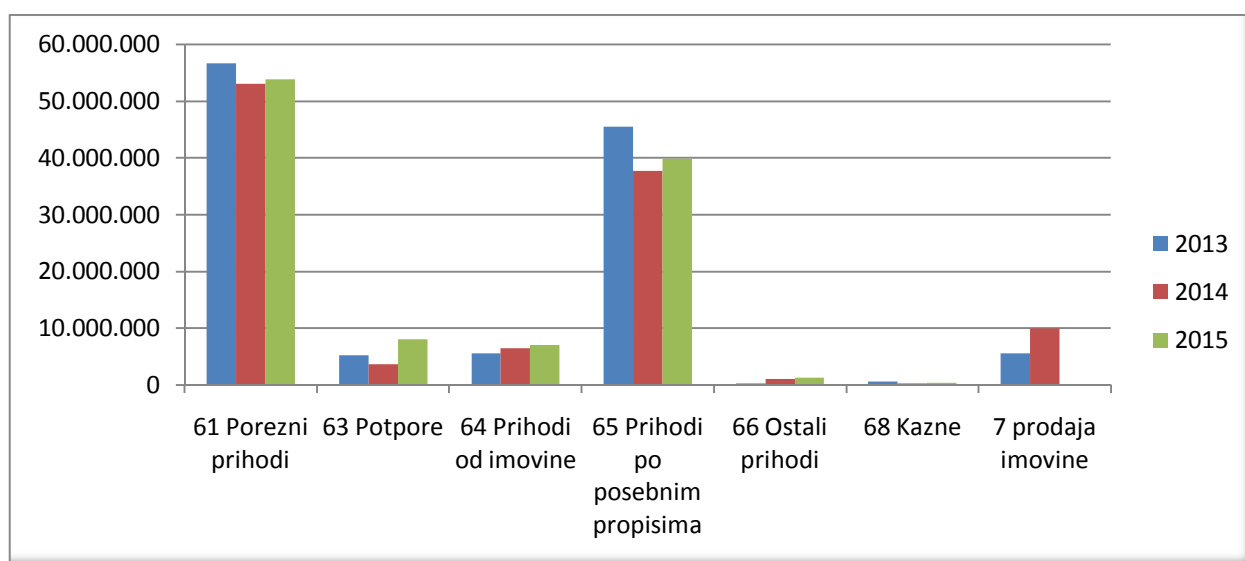
Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2015.

Vidljivo je da se najveći udio (48,06%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 53 milijuna kuna.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda za 2013, 2014. i 2015.godine te indeksi i udjeli:

Konto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeks	Indeks	Udjel
		2013	2014	2015	2015	%	%	%
						6/5*100	6/4*100	6/prihod
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	113.689.378	102.054.834	133.109.200	110.311.009	82,9	108,1	99,9
611	Porez iz dohotka	43.850.649	44.580.787	41.000.000	41.313.033	100,8	92,7	37,4
613	Por. na promet nekretnina	10.859.845	6.673.430	11.050.000	10.636.078	96,3	159,4	9,6
614	Porez na robu i usluge(alk i bezalk pića)	1.939.253	1.746.514	2.210.000	1.840.210	83,3	105,4	1,7
61453	Porez na tvrtku	1.164.718	980.601	1.200.000	938.459	78,2	95,7	0,8
616	Ostali	0	0	10.000	0	0,0	#DIV/0!	0,0
61	Porezni prihodi	56.649.747	53.000.730	54.270.000	53.789.321	99,1	101,5	48,7
63311	Tekuće potpore iz drž. Prorač.	967.813	279.430	500.000	0	0,0	0,0	0,0
63312	Tekuće potpore iz žup. Proračuna	229.650	386.900	2.000.000	339.150	17,0	87,7	0,3
63321	Kapitalne potpore iz drž. Proračuna	891.795	133.050	2.000.000	200.000	10,0	150,3	0,2
63322	Kapitalne potpore iz žup. Proračuna	1.151.241	846.935	4.000.000	3.322.958	83,1	392,4	3,0
63416	Tekuće potpore ŽUC	1.977.262	1.946.043	2.000.000	1.980.960	99,0	101,8	1,8

63425	Kap-po. Od ost. izv. kor.	0	0	2.130.000	1.818.269	85,4	#DIV/0!	1,6
636	pomoći pror. korisnicima	0	0	397.600	358.720	90,2	#DIV/0!	0,3
63 Potpore		5.217.761	3.592.359	13.027.600	8.020.057	61,6	223,3	7,3
641	Prih. fin. imovine	2.620	2.452	41.000	23.980	58,5	978,0	0,0
6421	Prih. nef. im. (naknada za koncesije)	659.001	786.782	1.200.000	790.228	65,9	100,4	0,7
6422	Zakup posl. Prostora	1.739.347	1.736.939	2.345.000	1.821.417	77,7	104,9	1,6
64236	Spom. Renta	17.398	735	20.000	4.466	22,3	607,6	0,0
6423	Otkop. Kol.-ostali prihod od nefin. Imov.	772.026	401.077	1.120.000	844.008	75,4	210,4	0,8
6429	Ostalo-legalizacija	2.357.849	3.497.843	4.000.000	3.567.678	89,2	102,0	3,2
64 Prihodi od imovine		5.530.843	6.425.094	8.706.000	7.047.310	80,9	109,7	6,4
651	Pristojbe	926.769	857.589	1.170.000	910.873	77,9	106,2	0,8
65311	Komunalni doprinos	9.308.005	8.259.875	20.000.000	9.027.742	45,1	109,3	8,2
65321	Komunalna naknada	31.966.576	22.150.563	25.500.000	23.614.564	92,6	106,6	21,4
652	Ostalo-prihodi po pos.propis.	3.120.163	6.384.466	7.003.600	6.266.251	89,5	98,1	5,7
	Ostalo	165.201	60.321	300.000		0,0	0,0	0,0
65 Prihodi po posebnim propisima		45.486.714	37.712.814	53.973.600	39.819.429	73,8	105,6	36,1
661	VI. Prihod	231.298	938.146	1.262.000	1.161.896	92,1	123,9	1,1
663	Donacije	0	124.782	1.430.000	82.252	5,8	65,9	0,1
66 Ostali prihodi		231.298	1.062.929	2.692.000	1.244.148	46,2	117,0	1,1
68 Kazne		573.016	260.909	440.000	390.743	88,8	149,8	0,4
7	Prodaja imovine	5.522.145	9.959.872	8.077.779	136.073	1,7	1,4	0,1
suma	prihoda	119.211.523	112.014.707	141.186.979	110.447.083	78,2	98,6	100



PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 142.686.979 kn a ostvarenje u periodu je bilo 111.909.736 kn što je 78,43% plana u razdoblju i 99,91 % u odnosu na ostvarenje 2014.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

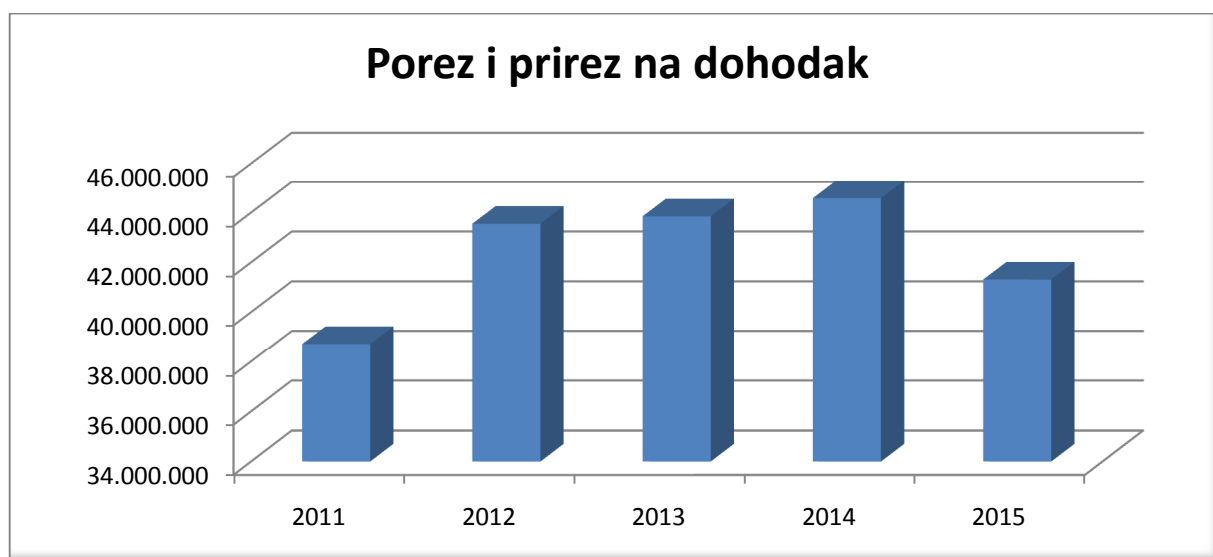
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 48 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 54.270.000 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 53.789.321 kn što je 99,11% od plana u razdoblju i za 1,49 % više od ostvarenja u 2014. godini. Razlog većeg ostvarenja prvenstveno je u više uprihođenom prihodu od poreza na promet nekretnina za 59,46 % nego prošle godine.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 41.313.033 kn što je za 7,33% manje od ostvarenja prošle godine. Razlog manjeg ostvarenja jesu reforme poreza na dohodak.

Konto	Naziv	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015
611	Porez i prirez na dohodak	38.712.228	43.554.143	43.850.649	44.580.787	41.313.033



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 10.630.026 kn, a to je za 59,46% više od ostvarenja u 2014. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 6.052 kn što je za 14,10% manje nego 2014.godine.

- Podskupina 614 –porezi na robe i usluge

U prihode od gradskih poreza ubrajaju se i porezi na tvrtku te porez na potrošnju. Ostvareni su u iznosu od 1.840.210 kn gdje je porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 938.459 kn što je za cca 4,3% manje nego u 2015.godini a porez na potrošnju 900.997 što je za 17,73% više nego prošle godine.

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 13.027.600 kn, a ostvarene u iznosu od 8.020.057 kn što je za 123,25% više od ostvarenja prošle godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	279.430	500.000	0	
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	386.900	2.000.000	339.150	87,66%
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	133.050	2.000.000	200.000	150,32%
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	846.935	4.000.000	3.322.958	392,35%
63416	Tekuće potpore od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna-ŽUC	1.946.043	2.000.000	1.980.960	101,79%
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna-Fond	0	2.130.000	1.818.269	
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	250.600	211.720	
63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	147.000	147.000	
	SVEUKUPNO	3.592.359	13.027.600	8.020.057	223,25%

Ostvarene su slijedeće potpore:

- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće potpore u iznosu od 339.150 kn, i to za:
sufinanciranje uređenja poljskih putova 100.000 kn,
tematske staze Maslini i vinski put 7.000 kn
ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 225.150 kn.

- račun 63322 -Za kapitalne potpore iz županijskog proračuna uplaćeno je 3.322.958 kn, i to za:

Projektna dokumentacija za Vatrogasni dom 447.700 kn
Sanacija obalnih zidova 250.000 kn
Sufinanciranje sadnog materijala 24.349 kn
Sufinanciranje nabave opreme za DV Maslina 604.908 kn
Sufinanciranje vodoopskrbnog cjevovoda 1.996.000 kn

- račun 63425 -kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika iznose 1.818.269 kn a odnose se na uplaćena sredstva za javnu rasvjetu (1.233.207 kn) i za čišćilicu (585.062 kn) od strane Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitost

- račun 63321 -Kapitalne pomoći iz državnog proračuna su ostvarene u iznosu od 200.000 kn, a odnose se na uplatu Ministarstva za projekt Opatičke kuće u Kaštel Gomilici

- račun 63416 -Iznos od 1.980.960 kn odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada.
- računi 63611 i 63621 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 358.720 kn tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan.

• **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 8.706.000 kn, a ostvareni u iznosu od 7.047.310 kn što je za 9,68 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Razlika 2015-2014
64132	Kamate na depozite po viđenju	2.160	20.000	20.956	970,38%	18.797
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	20.000	2.396		2.396
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	292	1.000	627	214,59%	335
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	548.359	700.000	577.629	105,34%	29.270
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama	38.100	100.000	1.655	4,34%	-36.445
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	86.420	200.000	135.475	156,76%	49.055
64219	Naknade za ostale koncesije	113.903	200.000	75.470	66,26%	-38.433
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	545.515	700.000	549.702	100,77%	4.187
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	140.348	300.000	105.635	75,27%	-34.714
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	734.181	925.000	659.402	89,81%	-74.780
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	316.895	420.000	506.678	159,89%	189.783
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	111.960	600.000	670.253	598,66%	558.294
64236	Prihodi od spomeničke rente	735	20.000	4.466	607,51%	3.731
64239	Ostale naknade za korištenje nefinanc. imovine	288.382	500.000	169.288	58,70%	-119.094
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacij	3.497.843	4.000.000	3.567.678	102,00%	69.835
	SVEUKUPNO	6.425.094	8.706.000	7.047.310	109,68%	622.217

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 23.979,59 kn a odnose se na kamate

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

-

Ostvareni su u iznosu od 7.023.331 kn što je za 9,35 % više od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije (Marina Kaštela,Cemex,ViK, HEP,...) u iznosu od 790.229 kn, na sličnom nivou kao i prošle godine

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 1.821.4174 kn, ostvareni za 4,85 % više nego u istom periodu prošle godine

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina „Cemex-a“) u iznosu od 844.008 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 3.567.678 kn , što je za 2 % više nego u istom periodu prošle godine

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 53.973.600 kn, a ostvareni su 39.819.429 kn što je 5,59% više nego u istom periodu 2014.

Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 23.614.564 kn te komunalni doprinos 9.027.742 kn.

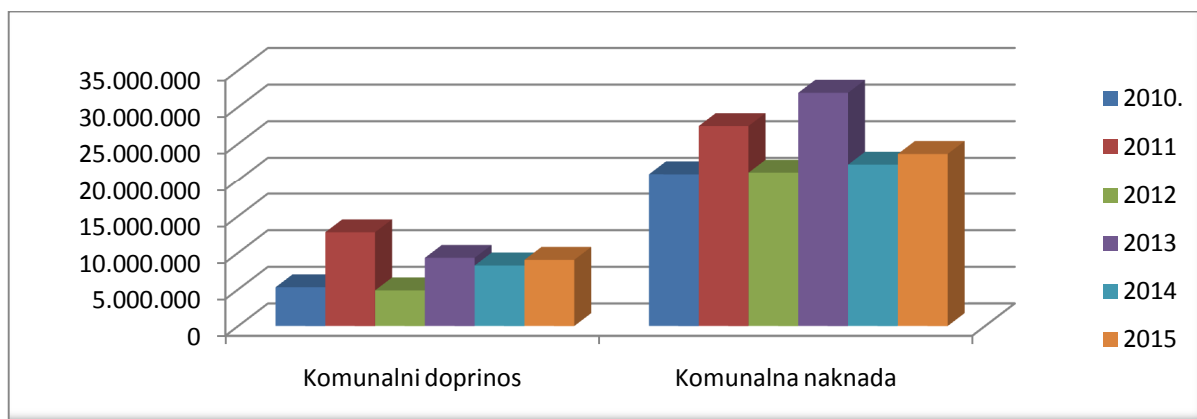
Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Razlika 2015-2014
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	245.075	350.000	259.360	105,83%	14.285
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/opć.odlukom	147.050	200.000	114.313	77,74%	-32.737
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	246.660	400.000	302.836	122,77%	56.175
65141	Boravišne pristojbe	218.804	220.000	234.363	107,11%	15.560
65221	Vodni doprinos	518.345	880.000	584.702	112,80%	66.357
65241	Doprinosi za šume	33	10.000	0		-33
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	3.961.397	3.671.100	3.901.328	98,48%	-60.069
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god	72.669	300.000	0		-72.669
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i ...	630	22.000	15.696	999,99%	15.066
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	64.536	100.000	25.187	39,03%	-39.349
65269	Ostali nespomenuti prihodi po pos.propisima	1.766.856	2.020.500	1.739.338	98,44%	-27.517
65311	Komunalni doprinosi	8.259.875	20.000.000	9.027.742	109,30%	767.867
65321	Komunalna naknada	22.150.563	25.500.000	23.614.564	106,61%	1.464.000
65331	Naknade za priključak	60.320	300.000	0		-60.320
	SVEUKUPNO	37.712.814	53.973.600	39.819.429	105,59%	2.106.615

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo slijedeću tabelu za godine 2010,2011, 2012, 2013 , 2014 i 2015:

u kn

Konto	Naziv	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015
65311	Komunalni doprinos	5.287.669	12.797.557	4.864.723	9.308.005	8.259.875	9.027.742
65321	Komunalna naknada	20.831.982	27.422.985	21.053.915	31.966.576	22.150.563	23.614.564



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 1.244.1481 kn, što je za 17,05 % više od prošle godine a odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba -vlastite djelatnosti grada i korisnika u iznosu od 277.555 kn, pruženih usluga 884.341 kn i donacija u iznosu od 82.252 kn.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2012	Indeks Ostvarenja
66141	Prihodi od prodanih proizvoda (parking,pazarina)	129.772	301.000	269.609	207,76%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	18.074	9.000	7.946	43,96%
66151	Prihodi od pruženih usluga (pogrebi, JUSK,DV,...)	790.301	952.000	884.341	111,90%
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	8.000	0	0	
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	13.000	11.000	10.000	76,92%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba-Muzej	103.782	419.000	72.252	69,62%
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države	0	1.000.000	0	
	SVEUKUPNO	1.062.929	2.692.000	1.244.148	117,05%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 0 kn)
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 136.073 kn za otkup stanova)

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je izvršeno knjiženje na računu 84453 – primljeni financijski leasing u iznosu od 1.462.654 kn.

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

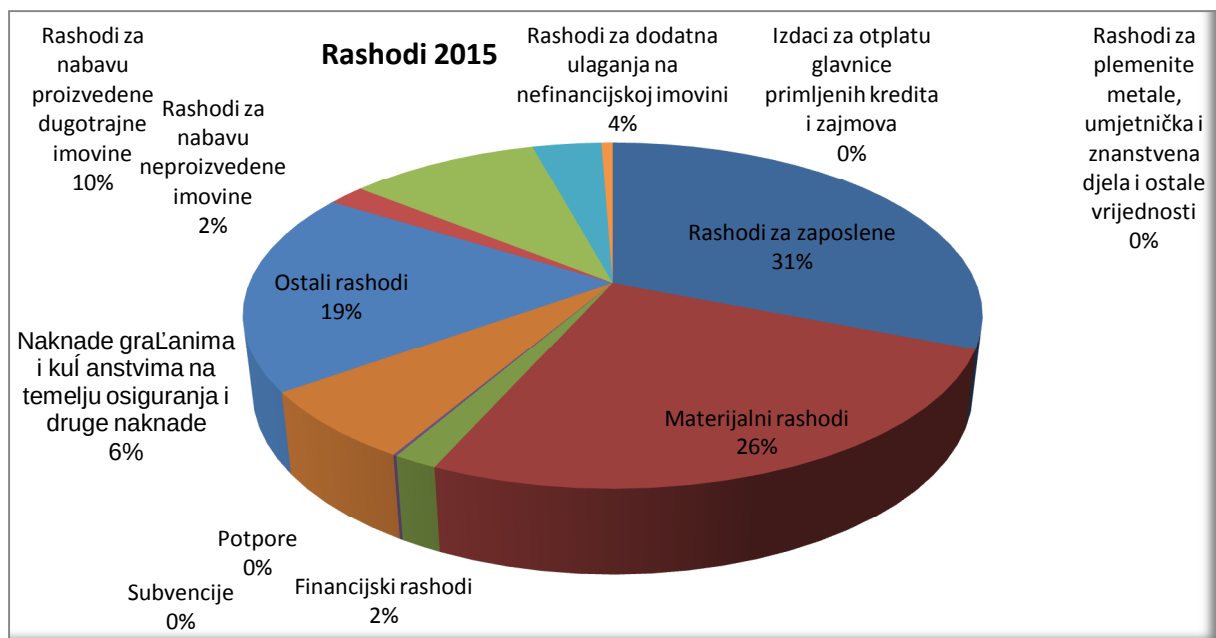
Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2015. godine ostvareni u iznosu od 110.408.239,96 kn što je za 2,68% više od ostvarenja u istom periodu 2014.godine.

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

u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	31.983.772,82	35.127.600	34.259.655,05	107,12%	31,03%
32	Materijalni rashodi	27.149.837,98	32.566.920	28.295.471,96	104,22%	25,63%
34	Financijski rashodi	2.373.778,79	1.898.288	1.819.021,38	76,63%	1,65%
35	Subvencije	143.790,80	200.000	148.698,00	103,41%	0,13%
36	Potpore	0,00	100.000	0,00		0,00%

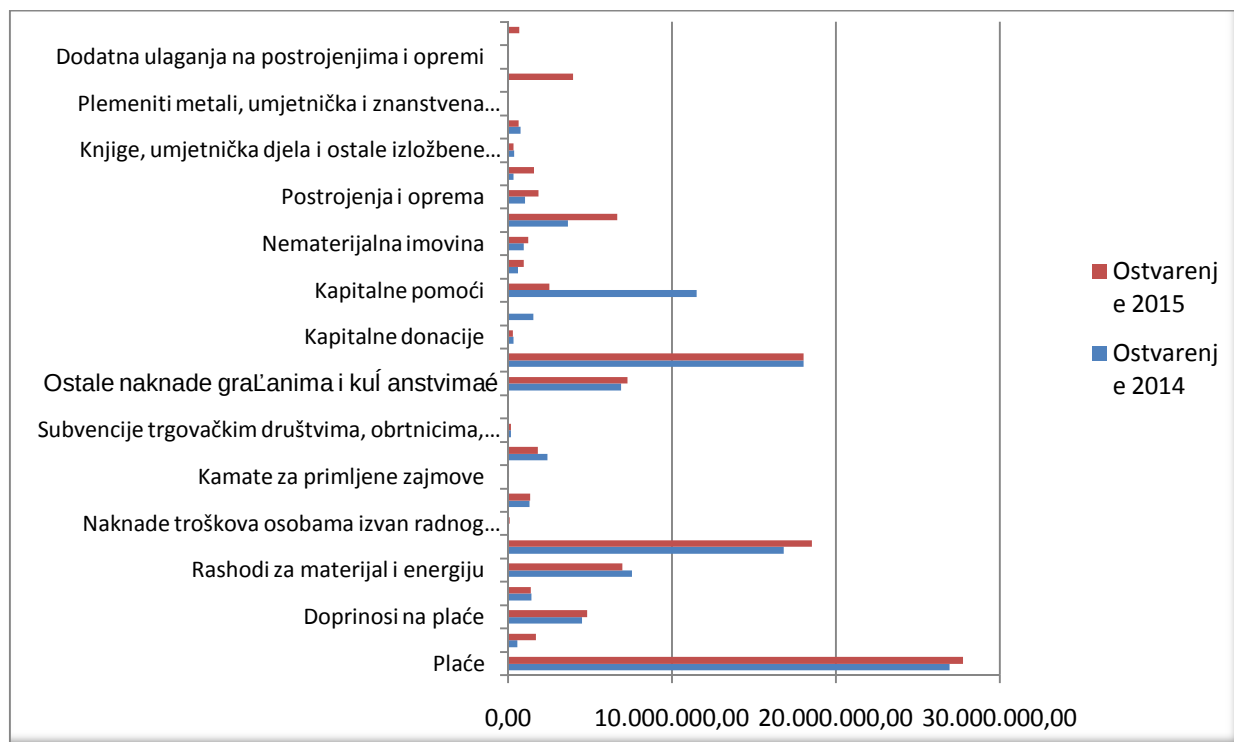
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.886.260,01	7.301.100	7.282.884,52	105,76%	6,60%
38	Ostali rashodi	31.380.378,88	23.772.000	20.808.276,68	66,31%	18,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.542.838,56	7.940.500	2.150.999,96	139,42%	1,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.032.901,43	14.692.962	10.994.870,60	182,25%	9,96%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	10.000	0,00		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.443,75	10.097.580	4.000.385,29	999,99%	3,62%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	700.000	647.976,52		0,59%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	107.524.003,02	134.406.950	110.408.239,96	102,68%	100,00%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel
311	Plaće	26.939.681,27	28.251.000	27.762.715,82	103,06%	25,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	556.631,57	2.001.600	1.690.635,18	303,73%	1,53%
313	Doprinosi na plaće	4.487.459,98	4.875.000	4.806.304,05	107,11%	4,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.415.015,60	1.684.900	1.383.088,31	97,74%	1,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.563.531,65	8.038.200	6.969.087,21	92,14%	6,31%
323	Rashodi za usluge	16.830.813,87	21.112.398	18.528.329,67	110,09%	16,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.627,67	74.322	70.076,84	181,42%	0,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.301.849,19	1.657.100	1.344.889,93	103,31%	1,22%
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	35.000	31.730,61		0,03%
343	Ostali financijski rashodi	2.373.778,79	1.863.288	1.787.290,77	75,29%	1,62%

352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	143.790,80	200.000	148.698,00	103,41%	0,13%
363	Potpore unutar opće države	0,00	100.000	0,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.886.260,01	7.301.100	7.282.884,52	105,76%	6,60%
381	Tekuće donacije	18.031.867,92	19.226.000	18.017.030,87	99,92%	16,32%
382	Kapitalne donacije	303.210,20	361.000	260.250,00	85,83%	0,24%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.533.982,86	500.000	14.365,00	0,94%	0,01%
386	Kapitalne pomoći	11.511.317,90	3.685.000	2.516.630,81	21,86%	2,28%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	599.776,06	2.995.000	922.096,36	153,74%	0,84%
412	Nematerijalna imovina	943.062,50	4.945.500	1.228.903,60	130,31%	1,11%
421	Građevinski objekti	3.624.714,88	9.500.000	6.658.042,48	183,68%	6,03%
422	Postrojenja i oprema	1.019.647,09	2.397.030	1.839.752,09	180,43%	1,67%
423	Prijevozna sredstva	321.159,00	1.590.000	1.550.028,63	482,64%	1,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	342.997,94	347.682	306.031,73	89,22%	0,28%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	724.382,52	858.250	641.015,67	88,49%	0,58%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	10.000	0,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.743,75	10.047.580	3.956.243,73	999,99%	3,58%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.700,00	50.000	44.141,56	999,99%	0,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	700.000	647.976,52		0,59%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	107.524.003,02	134.406.950	110.408.239,96	102,68%	100,00%



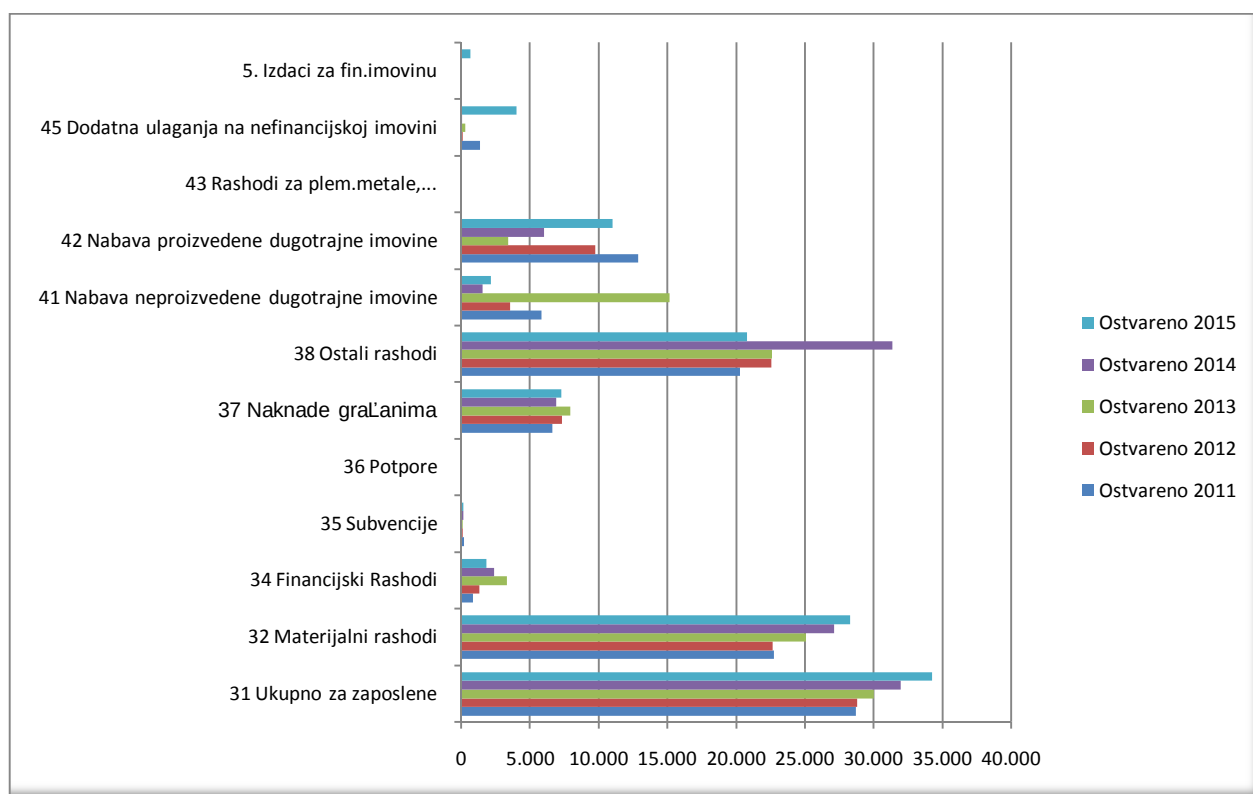
Grafikon usporedbe ostvarenja

Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-prosinac 2012, 2013, 2014 i 2015. Godine:

u kn

Konto	Naziv	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Planirano 2015	Ostvareno 2015	Indeks %	Indeks %	Struktura %
		u 000 kn						6/5*100	6/4*100	6/rashod
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	Plaće (Bruto)	24.033	24.207	25.586	26.939	28.251	27.763	98,27	103,06	25,15
312	Ost. Rashodi za zaposlene	537	650	534	556	2.002	1.691	84,46	304,07	1,53
313	Doprinosi na plaće	4.170	3.934	3.904	4.487	4.875	4.806	98,59	107,12	4,35
31 Ukupno za zaposlene		28.741	28.792	30.024	31.984	35.128	34.260	97,53	107,12	31,03
321	Naknade tr. zaposlenima	1.441	1.274	1.292	1.415	1.685	1.382	82,03	97,67	1,25
322	Rashodi za materijal i en.	5.038	5.552	5.389	7.563	8.038	6.969	86,70	92,15	6,31
3221	Uredski materijal	566	612	665	1.162	1.211	1.109	91,63	95,46	1,00
3232	Tekuće i invest.održ.	5.015	4.775	6.050	8.228	10.440	9.878	94,62	120,05	8,95
3234	Komunalne usluge	3.276	3.346	4.422	3.219	3.860	3.659	94,79	113,66	3,31
32372	Intelektualne usl.	2.247	1.914	1.132	654	469	354	75,50	54,15	0,32
32396	Čuvarske usluge	870	918	685	356	412	366	88,93	102,92	0,33
3293	Reprezentacija	212	261	231	143	210	177	84,05	123,55	0,16
	Ostalo	4.083	3.987	5.229	4.410	3.244	2.232	68,82	50,62	2,02
32 Materijalni rashodi		22.748	22.640	25.095	27.150	32.567	28.295	86,88	104,22	25,63
34 Financijski Rashodi		829	1.326	3.313	2.374	1.898	1.819	95,82	76,63	1,65
35 Subvencije		170	115	71	144	200	149	74,35	103,26	0,13
36 Potpore						100	0	0,00	#DIV/0!	0,00
37 Naknade građanima		6.618	7.338	7.912	6.886	7.301	7.283	99,75	105,76	6,60
38111	Zdrav.ustan.	40	29	3	7	30	13	43,33	185,71	0,01
38114	Udruge građ.	2.310	2.378	2.042	1.966	2.301	2.028	88,15	103,17	1,84
38115	Sport	5.152	4.718	5.469	5.027	4.950	4.792	96,81	95,33	4,34
38119	Ostale dona.	8.989	9.066	11.364	9.731	10.645	9.931	93,29	102,06	8,99
382	Kap.donacije	101	1.914	381	303	361	260	72,09	85,89	0,24
386	Kap.pomoći	2.455	3.228	1.981	11.511	3.685	2.517	68,29	21,86	2,28
	Ostalo	1.221	1.247	1.357		500	14	2,87	#DIV/0!	0,01
38 Ostali rashodi		20.268	22.581	22.597	31.380	23.772	20.808	87,53	66,31	18,85
4111	Zemljišta	5.634	3.284	14.670	599	2.995	922	30,79	153,94	0,84

412	Nemat.imov	171	252	473	943	4.946	1.229	24,85	130,32	1,11
41	Nabava neproiz. dugotrajne imovine	5.805	3.536	15.144	1.543	7.941	2.151	27,09	139,42	1,95
4212	Poslovni objekti	2.324	3.509	589	1.801	6.800	4.658	68,50	258,64	4,22
42131	Ceste	953	1.439	0	414	350	0	0,00	0,00	0,00
42141	Vodoopskrb	1.910	2.084	23	416	0	0	#DIV/0	0,00	0,00
42149	Groblja	4.021	1.485	850	993	250	0	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	247	695	1.082	1.019	2.397	1.840	76,75	180,54	1,67
4264	Ostala imovina	1.058	191	164	491	681	568	83,34	115,63	0,51
42	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	12.868	9.727	3.412	6.033	14.693	10.995	74,83	182,25	9,96
43	Rashodi za plem.metale,...					10	0	0,00	#DIV/0 !	0,00
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.341	110	299	30	10.098	4.000	39,62	13159,16	3,62
3 RASHODI POSLOVANJA		79.374	82.792	89.013	99.918	100.966	92.614	91,73	92,69	83,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		20.014	13.373	18.855	7.606	32.741	17.146	52,37	225,43	15,53
5. IZDACI ZA FIN.MOVINU						700	648	92,57	#DIV/0 !	0,59
UKUPNO RASHODI		99.388	96.165	107.868	107.524	134.407	110.408	82,14	102,68	100,00



Grafikon rashoda po godinama

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)• **Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Indeks Ostvarenja	Razlika kn
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8=5-3
3111	Plaće za redovan rad	26.939.681,27	28.241.000	27.762.715,82	103,06%	98,31%	823.034,55
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.000	0,00		0,00%	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	556.631,57	2.001.600	1.690.635,18	303,73%	84,46%	1.134.003,61
31212	Nagrade	164.361,64	257.000	177.866,99	108,22%	69,21%	13.505,35
31213	Darovi	120.317,40	320.000	99.799,00	82,95%	31,19%	-20.518,40
31214	Otpremnine	179.974,53	1.265.600	1.303.969,19	724,53%	103,03%	1.123.994,66
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	91.978,00	159.000	109.000,00	118,51%	68,55%	17.022,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.027.974,75	4.371.000	4.332.328,16	107,56%	99,12%	304.353,41
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.961.070,59	4.299.000	4.266.208,35	107,70%	99,24%	305.137,76
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	66.904,16	72.000	66.119,81	98,83%	91,83%	-784,35
3133	Doprinosi za zapošljavanje	459.485,23	504.000	473.975,89	103,15%	94,04%	14.490,66
	SVEUKUPNO	31.983.772,82	35.127.600	34.259.655,05	107,12%	97,53%	2.275.882,23

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 34.259.655,05 kn što je za 2,47 % manje od planiranih a za 7,12% više nego u istom razdoblju 2014. godine.

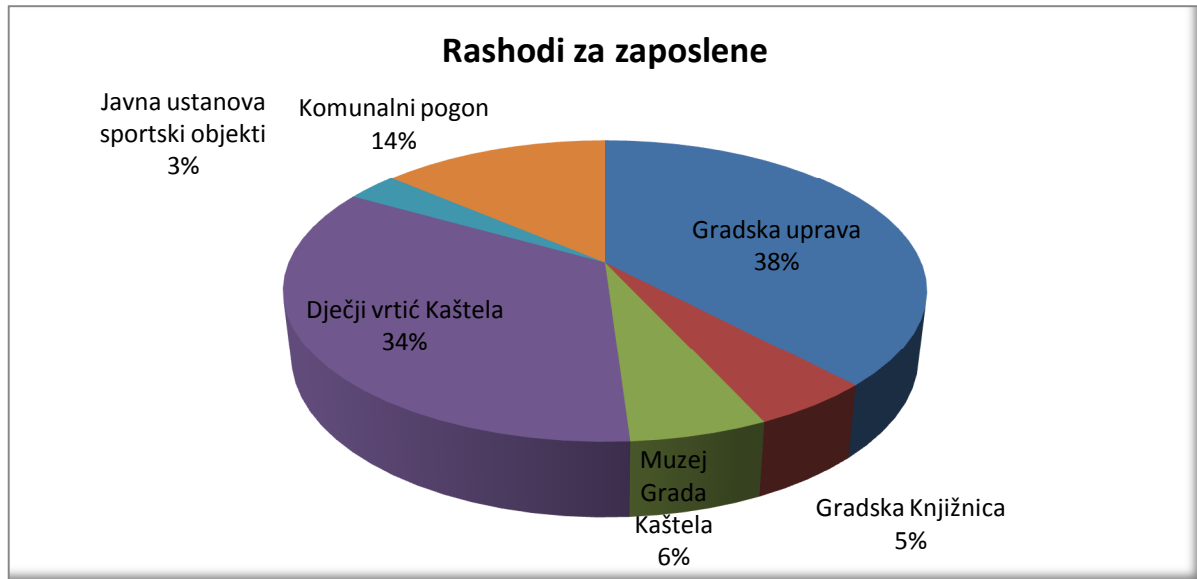
Od ukupnih rashoda za zaposlene 48,27 %, odnosno 16.538.352,86 kn se odnosi na proračunske korisnike Grada Kaštela.

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

Povećanje od 7% u razdoblju siječanj-prosinac 2015. u odnosu na 2014. godinu je iz razloga isplate otpremnina za 9 službenika u iznosu od 1,3 mil.kn, zapošljavanje 5 djelatnika na određeno vrijeme za potrebe legalizacije objekata tijekom travnja 2014.godine, te zbog izmjena Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu 01.04.2014. povećana je stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 13 % na 15 % što je prouzrokovalo povećanje rashoda za plaće za cca 300 tisuća kuna.

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel	Udjel
	Gradska uprava	11.930.074,01	13.195.000,00	13.025.555,69	109,18%	38,02%	38,02%
	Gradska knjižnica	1.932.457,69	1.859.000,00	1.755.626,16	90,85%	5,12%	
	Muzej Grada Kaštela	2.027.977,80	2.012.600,00	1.993.975,78	98,32%	5,82%	
	Dječji vrtić Kaštela	10.726.069,68	11.861.000,00	11.735.025,21	109,41%	34,25%	
	Javna ustanova sportski objekti	1.035.308,65	1.160.000,00	1.053.725,71	101,78%	3,08%	48,27%
	Komunalni pogon	4.331.884,99	5.040.000,00	4.695.746,50	108,40%	13,71%	13,71%
31	SVEUKUPNO	31.983.772,82	35.127.600,00	34.259.655,05	107,12%	100,00%	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 32.566.920 kn a ostvareni u iznosu od 28.295.471,96 kn što je za 13,12 % manje od plana a 4,22% više od ostvarenja u 2014. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Razlika 2015-2014
3211	Službena putovanja	140.009	266.300	158.000	112,85%	17.991
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.192.876	1.303.000	1.159.580	97,21%	-33.296
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73.843	101.600	59.201	80,17%	-14.642
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	8.288	14.000	6.308	76,11%	-1.980
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.162.681	1.210.600	1.109.287	95,41%	-53.394
3222	Materijal i sirovine	1.157.795	936.000	911.956	78,77%	-245.839
3223	Energija	3.456.967	3.580.500	3.157.627	91,34%	-299.339
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.315.593	1.668.600	1.447.618	110,04%	132.026
3225	Sitni inventar i auto gume	285.743	396.000	214.964	75,23%	-70.780
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	184.753	246.500	127.635	69,08%	-57.118
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	659.944	695.170	574.541	87,06%	-85.402
3232	Usluge tekućeg i investic.održavanja	8.288.053	10.440.000	9.878.014	119,18%	1.589.961
3233	Usluge promidžbe i informiranja	515.957	690.930	619.518	120,07%	103.561
3234	Komunalne usluge	3.219.069	3.859.700	3.658.637	113,66%	439.568
3235	Zakupnine i najamnine	693.145	719.065	624.936	90,16%	-68.210
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	149.130	217.500	186.839	125,29%	37.709
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.519.068	1.808.523	1.092.893	71,94%	-426.175

3238	Računalne usluge	486.704	547.100	532.532	109,42%	45.828
3239	Ostale usluge	1.299.743	2.134.410	1.360.420	104,67%	60.676
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.628	74.322	70.077	181,42%	31.449
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	776.448	800.100	766.862	98,77%	-9.586
3292	Premije osiguranja	176.084	243.200	201.173	114,25%	25.089
3293	Reprezentacija	143.846	210.200	176.674	122,82%	32.828
3294	Članarine	53.428	61.300	60.840	113,87%	7.413
3295	pristojbe i naknade	40.987	136.800	94.073	229,52%	53.086
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.056	205.500	45.267	40,76%	-65.789
	SVEUKUPNO	27.149.838	32.566.920	28.295.472	104,22%	1.145.634

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 1.383.088,31 kn odnosno 17,91% manje od plana te su na za 2,26 % manje od ostvarenja 2014. godine.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 6.969.087 kn što je manje od plana za 13,30%, i 7,86 % manje nego u 2014. Godini.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 18.528.329,67 kn, ostvareni su za 12,24% manje od godišnjeg plana a za 10,09% više od ostvarenja 2014. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 9.878.013 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata- Opatička kuća, Kula Čipiko dvorac Vitturi, održavanje opreme te održavanje nerazvrstanih cesta.

Sljedeća stavka su komunalne usluge koje iznose 3.658.637 kn (iznošenje i odvoz smeća,deratizacija...) te osobne i intelektualne usluge 1.092.892 kn (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,...).

- Podskupina 329

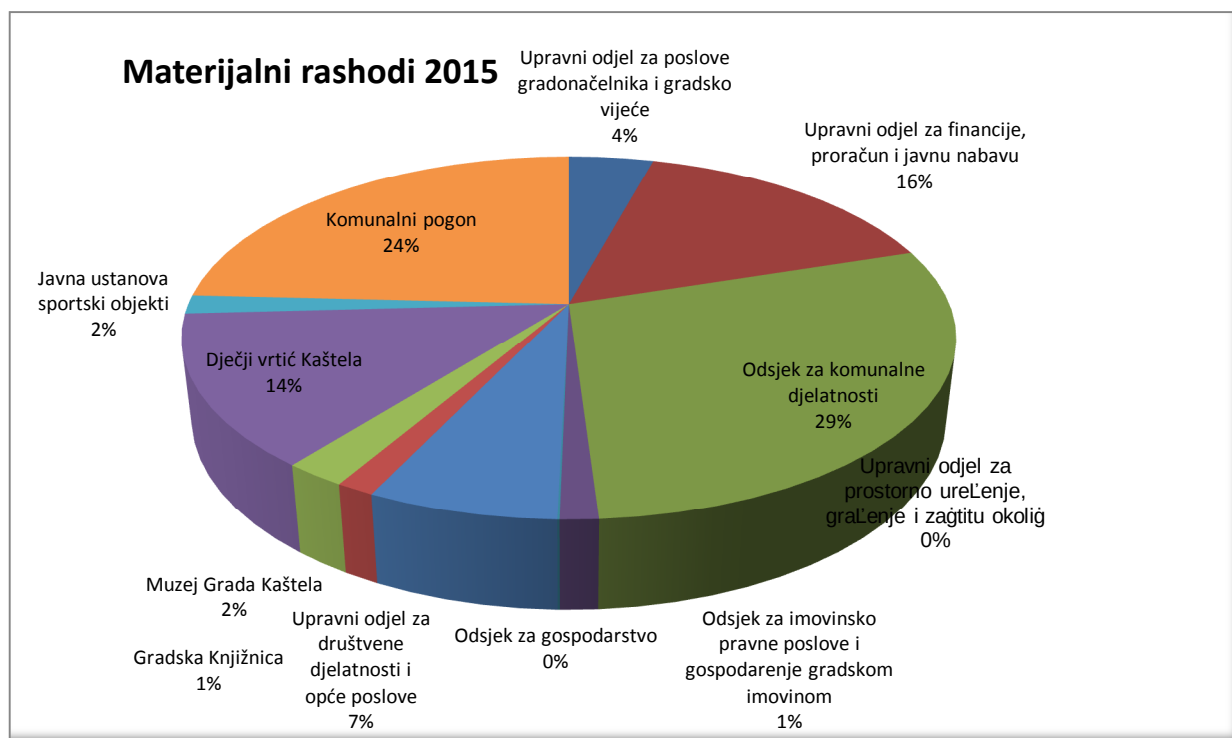
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 1.344.889 kn. Manji su od plana za 18,84 % a od ostvarenja 2014. su veći za 3,31%. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela(766.762 kn), reprezentaciju (176.674 kn) te premije osiguranja (201.173 kn).

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA MATERIJANIH RASHODA:

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

U nastavku dajemo raspored materijanih rashoda po odjelima i korisnicima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel
	Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.260.233,56	1.550.100,00	1.195.116,61	94,83%	4,22%
	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	4.845.353,99	5.382.100,00	4.464.269,18	92,14%	15,78%
	Odsjek za komunalne djelatnosti	7.249.728,54	8.750.000,00	8.197.287,82	113,07%	28,97%
	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	340.799,84	811.000,00	380.129,92	111,54%	1,34%
	Odsjek za gospodarstvo	169.270,00	115.000,00	21.737,64	12,84%	0,08%
	Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš	0,00	50.000,00	0,00		0
	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	1.359.660,04	2.116.000,00	1.897.240,84	139,54%	6,71%
	Gradska Knjižnica	414.210,74	473.700,00	382.915,12	92,44%	1,35%
	Muzej Grada Kaštela	441.739,77	664.750,00	621.446,81	140,68%	2,20%
	Dječji vrtić Kaštela	4.563.356,47	4.463.770,06	3.821.676,09	83,75%	13,51%
	Javna ustanova sportski objekti	523.037,42	609.500,00	466.182,03	89,13%	1,65%
	Komunalni pogon	5.982.447,61	7.581.000,00	6.847.469,90	114,46%	24,20%
32	SVEUKUPNO	27.149.837,98	32.566.920,06	28.295.471,96	104,22%	100,00%



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 18,71% otpada na rashode proračunskih korisnika.

- Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 1.819.021 kn i manji su 23,37 % od ostvarenih u 2014. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, zateznih kamata, naknada Poreznoj upravi 5% za vođenje poslova naplate poreza i ostali financijski rashodi kao što su izgubljeni sudski sporovi (EBUR-1.172.586,88 kn).

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Razlika 2015-2014
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	35.000	31.731		31.731
34311	Usluge banaka	182.345	150.388	143.953	78,95%	-38.392
34312	Usluge platnog prometa	5.643	2.000	1.238	21,93%	-4.406
34321	Negativne tečajne razlike	5.808	10.100	3.000	51,65%	-2.809
34331	Zatezne kamate za poreze	19	0	0		-19
34332	Zatezne kamate na doprinose	963	0	0		-963
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.068.199	800.000	745.206	69,76%	-322.993
34339	Ostale zatezne kamate	0	500	92		92
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.110.802	900.300	893.803	80,46%	-216.999
	SVEUKUPNO	2.373.779	1.898.288	1.819.021	76,63%	-554.757

- Subvencije- skupina 35**

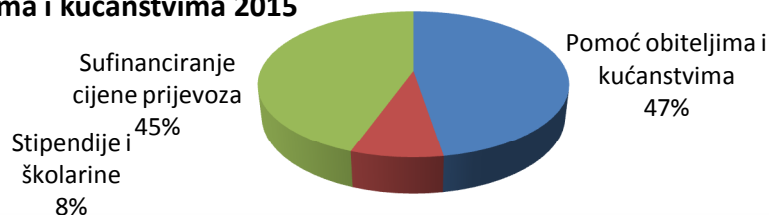
Iznose 148.698 kn i veće su za 3,41% od ostvarenja 2014.godine a odnose se na subvencioniranje sadnog materijala za poljoprivrednike 48.698 kn te 100.000 kn povrat Županiji za nerealizirani ugovor(lokalni projekti razvoja-poduzetnik).

- Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37**

Ostvareni su u iznosu od 7.282.885 kn što je 5,76 % više od ostvarenja u 2014. godini, a odnose se na isplate:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.342.580	3.454.000	3.453.382	103,31%	47,42
37215	Stipendije i školarine	593.600	600.000	587.200	98,92%	8,06
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.950.080	3.247.100	3.242.302	109,91%	44,52
	SVEUKUPNO	6.886.260	7.301.100	7.282.885	105,76%	100,00

Naknade građanima i kućanstvima 2015



Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Razlika 2015-2014
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	2.770.552	3.047.100	3.047.002	82,99%	276.451
37212; Jednokratna financijska pomoć	894.702	876.000	855.947	61,96%	-38.755
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	179.528	200.000	195.300		15.772
37215; Stipendije i školarine	593.600	600.000	587.200	98,92%	-6.400
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	514.800	450.000	472.000	91,69%	-42.800
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	206.345	210.000	217.417	105,37%	11.072
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije	155.708	360.000	376.556	241,84%	220.848
37212; Jednokratna fin. pomoć za kupnju udžbenika	263.200	280.000	265.300	100,80%	2.100
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	254.821	300.000	226.653	88,95%	-28.168
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	138.000	150.000	141.000	102,17%	3.000
37212; Božićnice umirovljenicima	883.310	795.000	898.510	101,72%	15.200
37212; Osiguranje za djecu iz Doma	31.695	33.000	0		-31.695
SVEUKUPNO	6.886.260	7.301.100	7.282.885	105,76%	396.625

Do povećanja naknada građanima i kućanstvima je došlo zbog povećanja sufinanciranja prijevoza učenicima, studentima i umirovljenicima, financiranja najma, potroška vode, potrošnje el.energije socijalno ugroženim obiteljima, podjele Božićnice umirovljenicima.

- Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 20.808.277 kn što je 33,69% manje od ostvarenja u 2014. godini

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2015-2014
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	7.000	30.000	13.000	185,71%	0,06	6.000
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.299.223	1.300.000	1.252.673	96,42%	6,02	-46.551
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.966.833	2.301.000	2.028.264	103,12%	9,75	61.430
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.027.000	4.950.000	4.792.000	95,33%	23,03	-235.000
38119	Ostale tekuće donacije	9.731.812	10.645.000	9.931.095	102,05%	47,73	199.283
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	50.000	81.000	70.000	140,00%	0,34	20.000
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	253.210	280.000	190.250	75,14%	0,91	-62.960
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.533.983	500.000	14.365	0,94%	0,07	-1.519.618
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	11.511.318	3.685.000	2.516.631	21,86%	12,09	-8.994.687
	SVEUKUPNO	31.380.379	23.772.000	20.808.277	66,31%	100,00	-10.572.102

Razlika je nastala iz razloga što je u 2014.godini izvršen prijenos cjevovoda Vodovodu i kanalizaciji u iznosu od 9.780.026,68 kn te je bilo više naknada šteta po presudama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 17.146.255,85 kn što je za 125,43 % više nego 2014.godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2015-2014
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.542.839	7.940.500	2.151.000	139,42%	12,55	608.161
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.032.901	14.692.962	10.994.871	182,25%	64,12	4.961.969
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0	10.000	0		0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.444	10.097.580	4.000.385	999,99%	23,33	3.969.942
	SVEUKUPNO	7.606.184	32.741.042	17.146.256	225,43%	100,00	9.540.072

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 922.096 kn, od čega 472.561 kn za zemlju u Kaštel Novom (javne zelene površine) a ostatak od 449.536 za otkupa zemljišta za ceste u Kaštel Lukšiću, Kaštel Gomilici i Kaštel Starom. Ostatak u iznosu od 1.228.904 kn se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga: projektna dokumentacija za reciklažno dvorište-Kaštel Novi; projekt kulturne baštine Grada Kaštela; idejno rješenje za Dom kulture-Kaštel Lukšić; projekt rekonstrukcije Vila Nika-Kaštel Stari; projekt rekonstrukcije Ulice put sv.Lovre-Kaštel Lukšić...

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2015-2014
41112	Građevinsko zemljište	599.776	2.995.000	922.096	153,74%	42,87	322.320
41261	Ostala nematerijalna imovina	943.063	4.945.500	1.228.904	130,31%	57,13	285.841
	SVEUKUPNO	1.542.839	7.940.500	2.151.000	139,42%	100,00	608.161

- Nabava proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 10.994.870,60 kn i veći su za cca 5 milijuna kn u odnosu na isti period 2014. Razlog povećanja su završetak radova na DV Maslina i nabava kamiona čistilice za potrebe Vlastitog pogona.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2015-2014
4212	Poslovni objekti-DV Maslina	1.801.258	6.800.000	6.658.042	369,63%	60,56	4.856.784
4213	Ceste, željeznice i sl.građevinski objekti	414.340	350.000	0		0,00	-414.340
4214	Ostali građevinski objekti	1.409.117	2.350.000	0		0,00	-1.409.117
4221	Uredska oprema i namještaj	300.296	576.495	407.179	135,59%	3,70	106.882
4222	Komunikacijska oprema	3.632	62.100	12.285	338,24%	0,11	8.653

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	79.872	90.000	36.503	45,70%	0,33	-43.369
4226	Sportska i glazbena oprema	67.325	79.935	51.824	76,98%	0,47	-15.501
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	568.521	1.588.500	1.331.962	234,29%	12,11	763.440
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	321.159	1.590.000	1.550.029	482,64%	14,10	1.228.870
4241	Knjige	215.348	237.692	218.332	101,39%	1,99	2.984
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000	65.990	48.300	483,00%	0,44	38.300
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	117.650	44.000	39.400	33,49%	0,36	-78.250
4262	Ulaganja u računalne programe	228.217	171.000	68.301	29,93%	0,62	-159.916
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	4.900	6.000	4.980	101,63%	0,05	80
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	491.266	681.250	567.735	115,57%	5,16	76.469
	SVEUKUPNO	6.032.901	14.692.962	10.994.871	182,25%	100,00	4.961.969

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2015-2014
45111	Dodatna ulaganja na građ.objektima	28.744	10.047.580	3.956.244	999,99%	98,90	3.927.500
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.700	50.000	44.142	999,99%	1,10	42.442
	SVEUKUPNO	30.444	10.097.580	4.000.385	999,99%	100,00	3.969.942

Odnosi se na javnu rasvjetu 3.142.575 kn, kružno raskrižje K.Sučurac te snanciju obalnog i potpornog zida u Kaštel Kambelovcu.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je izvršeno knjiženje otplate na računu 54453 – otplata glavnice po financijskom leasingu u iznosu od 647.976,52 kn.

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – 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 2014	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Razlika 2015-2014
111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.598.583	1.409.405	88,17%	-189.178
112	Financijski i fiskalni poslovi	4.137.447	2.682.118	64,83%	-1.455.329
131	Opće usluge vezane za službenike	11.948.037	13.044.522	109,18%	1.096.485
133	Ostale opće usluge	4.827.391	4.445.303	92,08%	-382.088
160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	220.473	296.555	134,51%	76.083
320	Usluge protupožarne zaštite	2.392.452	2.385.226	99,70%	-7.227
360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000	60.781	202,60%	30.781
411	Opći ekonomski i trgovački poslovi(studije izvodljivosti..	155.000	449.279	289,86%	294.279
421	Poljoprivreda	43.791	48.698	111,21%	4.907
451	Cestovni promet (prometovi autobusi,kružno raskrižje,..)	2.801.500	1.864.637	66,56%	-936.863
473	Turizam	20.000	7.000	35,00%	-13.000
474	Višenamjenski razvojni projekti	10.000	0		-10.000
490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani (Karepovac)	1.868.068	1.579.471	84,55%	-288.597
510	Gospodarenje otpadom	99.875	17.500	17,52%	-82.375
520	Gospodarenje otpadnim vodama	205.022	0		-205.022
560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	81.250		81.250
630	Opskrba vodom	10.390.665	2.315.158	22,28%	-8.075.507
640	Ulična rasvjeta	22.500	3.192.575	999,99%	3.170.075
660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani (čistilica,javne površine,organizacija perkiranja...)	17.737.534	21.239.489	119,74%	3.501.955
700	Zdravstvo	7.000	13.000	185,71%	6.000
740	Službe javnog zdravstva (deratizacija)	376.625	529.913	140,70%	153.288
810	Službe rekreacije i sporta (JUSK)	1.583.018	1.545.752	97,65%	-37.266
820	Službe kulture	5.308.268	5.118.243	96,42%	-190.025
840	Religijske i druge službe zajednice	111.300	115.000	103,32%	3.700
860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	8.772.450	8.843.190	100,81%	70.740
911	Preškolsko obrazovanje	24.074.673	29.608.138	122,98%	5.533.465
913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.770.552	3.047.002	109,98%	276.451
980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane (stipend.)	778.910	889.880	114,25%	110.970
1000	Socijalna zaštita (pomoć obiteljima i kuć., Crveni križ)	3.881.580	4.012.382	103,37%	130.802
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.351.289	1.566.775	115,95%	215.486
	SVEUKUPNO	107.524.003	110.408.240	102,68%	2.884.237

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.

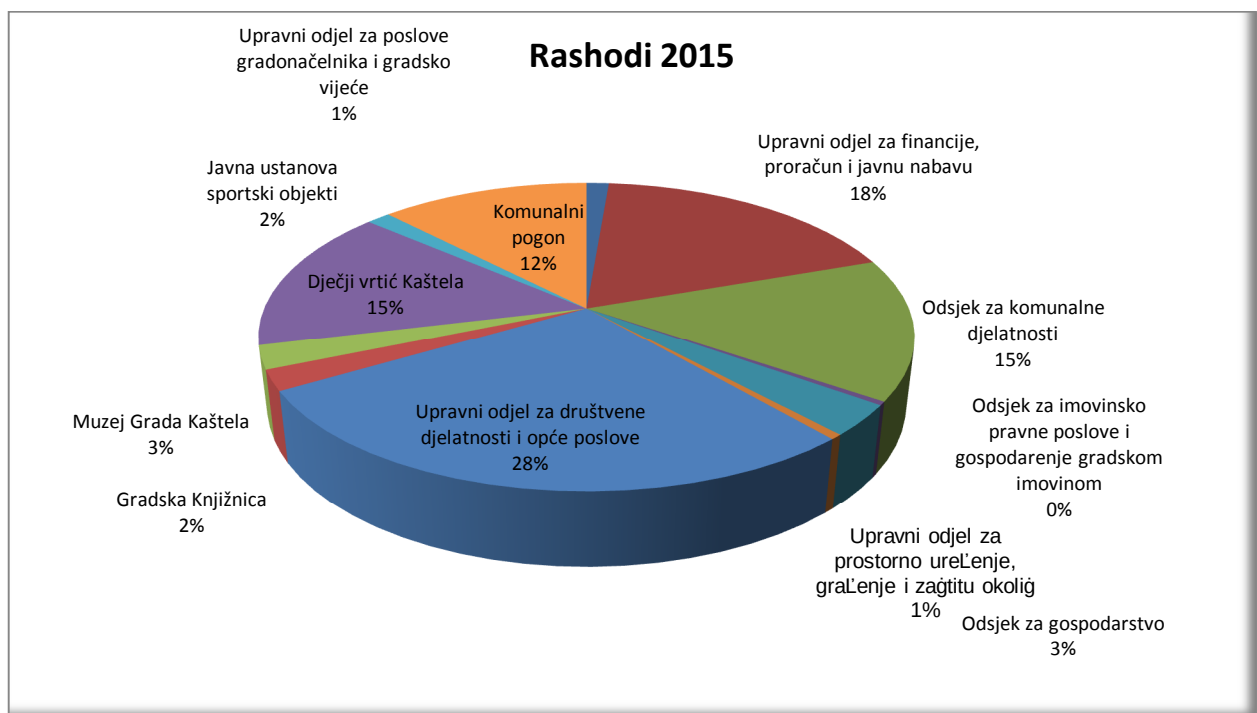
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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.

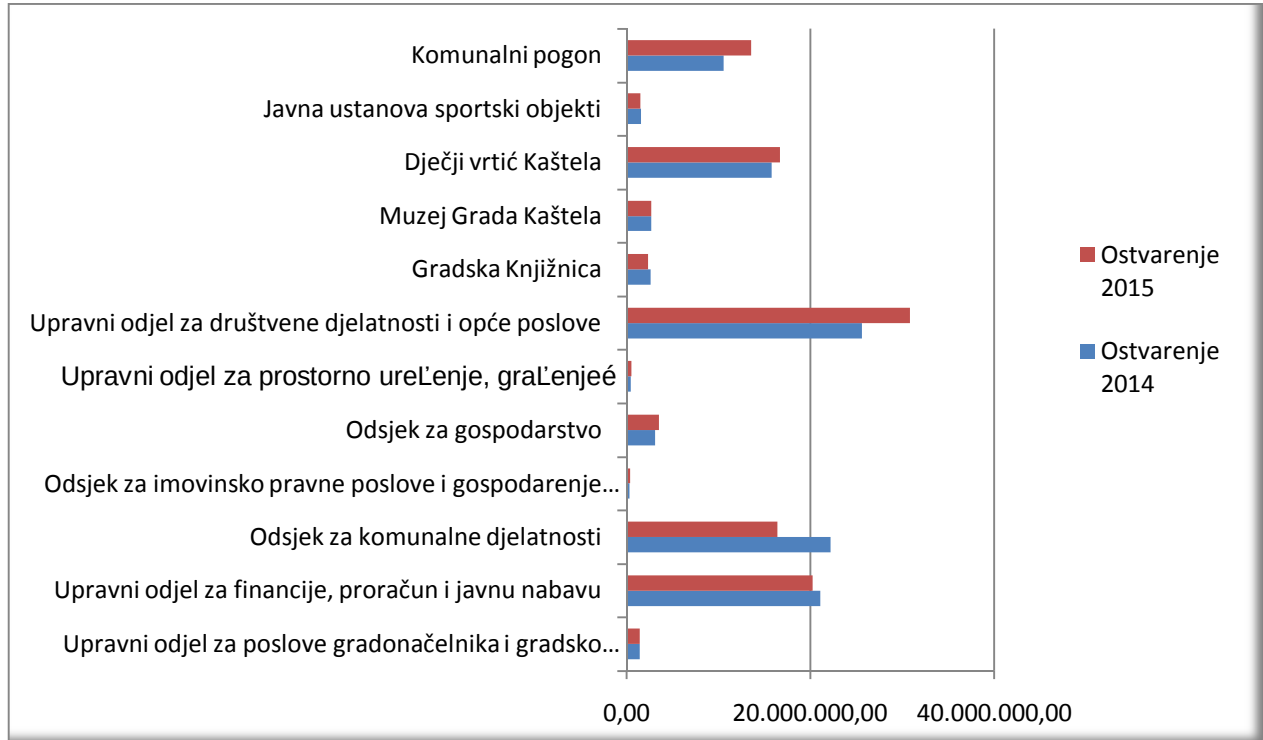
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 2014	Godišnji plan 2015	Ostvarenje 2015	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2015-2014
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.454.919,56	1.855.100,00	1.453.364,61	99,89%	1,32	-1.554,95
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	21.060.885,48	22.117.100,00	20.226.721,82	96,04%	18,32	-834.164
Odsjek za komunalne djelatnosti	22.162.477,38	30.410.080,00	16.441.371,22	74,19%	14,89	-5.721.106
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	340.799,84	861.000,00	405.129,92	118,88%	0,37	64.330
Odsjek za gospodarstvo	3.128.612,57	3.885.100,00	3.569.479,14	114,09%	3,23	440.867
Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš	491.265,62	731.250,00	567.734,56	115,57%	0,51	76.469
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	25.628.669,69	34.852.000,00	30.812.948,31	120,23%	27,91	5.184.279
Gradska knjižnica	2.609.072,53	2.596.200,00	2.381.331,23	91,27%	2,16	-227.741
Muzej Grada Kaštela	2.699.195,49	2.822.920,00	2.736.911,52	101,40%	2,48	37.716
Dječji vrtić Kaštela	15.770.984,76	17.743.700,00	16.681.423,01	105,77%	15,11	910.438
Javna ustanova sportski objekti	1.583.018,21	1.801.500,00	1.545.751,91	97,65%	1,40	-37.266
Komunalni pogon	10.594.101,89	14.731.000,00	13.586.072,71	128,24%	12,31	2.991.971
SVEUKUPNO	107.524.003,02	134.406.950,00	110.408.239,96	102,68%	100,00	2.884.237



Uočava se smanjenje rashoda 2015. u odnosu na 2014. u UO za financije, UO za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Odsjek za komunalne djelatnosti, Gradskoj knjižnici te JUSOK.

U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-prosinac 2014. i 2015. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



Grafikon rashoda po odjelima za siječanj-prosinac 2014. i 2015.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2015.godine Grad Kaštela je realizirao Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 na iznos 208.344,56 Eura za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L. Vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 31.prosinca 2015. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 10.593.146,50 kn od čega je tijekom 2015. izdana zadužnica na 500.000,00 kn Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao garancija za zapošljavanje radnika za potrebe javnih radova.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha za 2015.godinu ukupno je planirana u iznosu od 150.000,00 kn (račun 32999) a iskorišteno je 5.000,00 kn za naknade štete na obiteljskoj kući u Kaštel Lukšiću isplaćeno 18.09.2015.godine.

6. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela u slijedećim društvima:

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove/za klade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove/zaklade	Ukupni tem.kapitala trg. društva	Udio u vlasništvu (u postotku)	Vrijednost udjela
1.	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	95779206788		100,00%	
2.	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	52093944073		100,00%	
3.	MUZEJ GRADA KAŠTELA	60760457155		100,00%	
4.	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	70561444645		100,00%	
5.	ZELENO I MODRO	44813350399	20.000,00	100,00%	20.000
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	230.000.000,00	17,58%	40.434.000
7.	PROMET SPLIT	13421314997	40.747.800,00	9,46%	3.855.340
8.	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	385.300.000,00	15,00%	57.795.000
UKUPNO					102.104.340

7. STANJE IMOVINE

Konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo 31.12.2015
0	Nefinancijska imovina	570.001.519	121.079.836	24.081.351	32.194.735	594.082.870	153.274.571	440.808.299
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	63.898.572	0	1.204.591	1.398	65.103.163	1.398	65.101.764
02	Proizvedena dugotrajna imovina	329.540.319	119.781.948	11.016.039	32.175.806	340.556.358	151.957.754	188.598.604
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562	0	0	0	124.562		124.562
04	Sitni inventar	1.297.888	1.297.888	17.531	17.531	1.315.419	1.315.419	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	175.140.179	0	11.843.190	0	186.983.369		186.983.369
1	Financijska imovina	168.959.322	727.928	189.508.245	165.586.010	358.467.567	166.313.938	192.153.629
11	Novac u banci i blagajni	2.365.750	5.243	118.995.296	119.169.972	121.361.046	119.175.215	2.185.831
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	53.105	0	3.233.056	3.218.913	3.286.162	3.218.913	67.248
15	Dionice i udjeli u glavnici	78.763.740	0	23.340.600	0	102.104.340		102.104.340
16	Potraživanja za prihode poslovanja	85.451.047	414.575	43.664.105	42.591.084	129.115.153	43.005.659	86.109.494
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	2.023.231	308.110	275.187	303.593	2.298.418	611.703	1.686.716
	*** Ukupno ***	738.960.842	121.807.764	213.589.596	197.780.744	952.550.437	319.588.509	632.961.929

8. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2015.GODINU

Grad Kaštela (su)financirao je od 01-12.2015. godini djelatnost svoja 4 proračunska korisnika:

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

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

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK	
		01.01.2015.	31.12.2015.	01.01.2015.	31.12.2015.	01.01.2015.	31.12.2015.	01.01.2015.	31.12.2015.
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	2.636.896	2.586.127	16.041.145	17.114.105	2.561.868	2.424.113	1.470.102	1.595.063
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	2.699.196	2.736.911	15.770.985	16.681.423	2.609.074	2.382.781	1.583.019	1.545.752
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	0	0	270.160	432.682	0	42.781	0	49.311
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	62.300	150.784	0	0	47.206	0	112.917	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	0	0	15.770.985	16.681.423	0	0	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	2.699.196	2.736.911	15.770.985	16.681.423	2.609.074	2.381.332	1.583.019	1.545.752
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	0	0	0	0	43.305	510	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	0	0	0	0	43.305	510	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	2.432.064	2.513.594	6.179.974	8.066.844	5.199.777	5.454.378	219.207	243.552
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	0		1.092.560					
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	0		0	0	0	0	0	0
	Vlastiti izvori			0	0	0	0	0	0
Obveze	Stanje obveza na poljetku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	0	31.266	0	235.840	0	24.858	0	33.430
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	0	167.048	0	1.067.822	0	21.752	0	26.351
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	0	0	0	140.245	0	0	0	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	0	0	0	140.245	0	0	0	0