



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/17-01/0006
URBROJ:2134/01-1/1-17-2

Kaštel Sućurac, 10. ožujka 2017.

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 2016.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Ivan Udovičić
mr. oec. 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 2016. g.

Kaštel Sućurac, ožujak 2017. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/17-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-17-2

Kaštel Sućurac, 30. ožujka 2017. g

Na temelju članka 110. 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 ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 29. sjednici održanoj 30. ožujka 2017 g. donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2016. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2016.g sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
NAZIV	OSTVARENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6
				4/2	4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	110.311.009	146.343.038	126.075.240	114,29	86,15
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.073	4.927.482	149.509	109,87	3,03
UKUPNO PRIHODI	110.447.083	151.270.520	126.224.749	114,29	83,44
3 RASHODI POSLOVANJA	92.614.008	108.894.551	91.698.113	99,01	84,21
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.146.256	36.359.887	14.956.853	87,23	41,14
UKUPNO RASHODI	109.760.263	145.254.438	106.654.966	97,17	73,43
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	686.819	6.016.082	19.569.783	2.849,34	325,29
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.462.654	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	647.977	350.000	323.132	49,87	92,32
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	814.677	-350.000	-323.132	-39,66	92,32
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	111.909.736	151.270.520	126.224.749	112,79	83,44
UKUPNI RASHODI I IZDACI	110.408.240	145.604.438	106.978.098	96,89	73,47
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	1.501.496	5.666.082	19.246.651	1.281,83	339,68
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-7.167.578		-5.664.082	79,02	#DIV/0!
D. VIŠAK/MANJAK za prijenos	-5.664.082		13.582.569	-239,80	

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 2016. godine izvršeni su kako slijedi:

OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Ostvarenje 2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	110.311.009,26	146.343.038,00	126.075.240,23	114,29%	86,15%
61	Prihodi od poreza	53.789.321,45	57.670.000,00	55.711.740,77	103,57%	96,60%
611	Porez i prerez na dohodak	41.313.033,30	45.500.000,00	45.918.825,38	111,15%	100,92%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	41.313.033,30	45.500.000,00	45.918.825,38	111,15%	100,92%
613	Porezi na imovinu	10.636.077,93	10.050.000,00	7.730.165,70	72,68%	76,92%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.052,05	50.000,00	31.168,31	515,00%	62,34%
6134	Povremeni porezi na imovinu	10.630.025,88	10.000.000,00	7.698.997,39	72,43%	76,99%
614	Porezi na robu i usluge	1.840.210,22	2.110.000,00	2.062.749,69	112,09%	97,76%
6142	Porez na promet	900.997,18	1.100.000,00	1.044.421,52	115,92%	94,95%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvornosti aktivnosti	939.213,04	1.010.000,00	1.018.328,17	108,42%	100,82%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općine	8.020.056,85	15.480.000,00	5.595.443,84	69,77%	36,15%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.862.107,87	9.458.000,00	1.894.918,71	49,06%	20,04%
6331	Tekuća pomoć proračunu iz drugih proračuna	339.150,00	2.020.000,00	351.730,00	103,71%	17,41%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.522.957,87	7.438.000,00	1.543.188,71	43,80%	20,75%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.799.228,98	5.599.000,00	3.239.393,13	85,26%	57,86%
6341	Tekuća pomoć od izvanproračunskih korisnika	1.980.960,36	2.499.000,00	2.387.665,19	120,53%	95,54%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.818.268,62	3.100.000,00	851.727,94	46,84%	27,48%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	358.720,00	423.000,00	461.132,00	128,55%	109,01%
6361	Tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	211.720,00	292.000,00	330.132,00	155,93%	113,06%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	147.000,00	131.000,00	131.000,00	89,12%	100,00%
64	Prihodi od imovine	7.047.310,33	8.478.300,00	6.286.781,90	89,21%	74,15%
641	Prihodi od financijske imovine	23.979,59	136.000,00	96.325,96	401,70%	70,83%
6413	Kamate na orođena sredstva i depozite po višenju	20.956,35	115.000,00	96.325,96	459,65%	83,76%
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.396,23	20.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	627,01	1.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.023.330,74	8.342.300,00	6.190.455,94	88,14%	74,21%
6421	Naknade za koncesije	790.228,19	1.150.000,00	598.848,55	75,78%	52,07%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.821.416,87	2.272.300,00	2.064.294,96	113,33%	90,85%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	844.007,79	920.000,00	272.549,18	32,29%	29,62%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.567.677,89	4.000.000,00	3.254.763,25	91,23%	81,37%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	39.819.429,09	60.823.888,00	54.752.053,84	137,50%	90,02%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	910.872,54	1.340.000,00	1.091.355,36	119,81%	81,44%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	373.673,40	650.000,00	439.693,91	117,67%	67,65%
6513	Ostale upravne pristojbe	302.835,78	400.000,00	358.601,76	118,41%	89,65%
6514	Ostale pristojbe	234.363,36	290.000,00	293.059,69	125,05%	101,06%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.266.251,05	7.933.888,00	6.450.515,69	102,94%	81,30%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	584.701,95	800.000,00	676.174,54	115,64%	84,52%
6524	Doprinosi za šume		10.000,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.681.549,10	7.123.888,00	5.774.341,15	101,63%	81,06%
653	Komunalni doprinosi i naknade	32.642.305,50	51.550.000,00	47.210.182,79	144,63%	91,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Ostvarenje 2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
6531	Komunalni doprinosi	9.027.741,84	26.500.000,00	24.002.233,66	265,87%	90,57%
6532	Komunalna naknada	23.614.563,66	25.000.000,00	23.207.949,13	98,28%	92,83%
6533	naknade za priklju ak		50.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.244.148,20	3.410.850,00	3.335.687,15	268,11%	97,80%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.161.896,20	1.233.000,00	1.168.187,37	100,54%	94,74%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	277.555,30	361.000,00	337.415,97	121,57%	93,47%
6615	Prihodi od pruženih usluga	884.340,90	872.000,00	830.771,40	93,94%	95,27%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	82.252,00	2.177.850,00	2.167.499,78	2635,19%	99,52%
6631	Teku e donacije	10.000,00	12.500,00	11.500,00	115,00%	92,00%
6632	Kapitalne donacije	72.252,00	2.165.350,00	2.155.999,78	2984,00%	99,57%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	390.743,34	480.000,00	393.532,73	100,71%	81,99%
681	Kazne i upravne pristojbe	10.221,00	80.000,00	54.767,68	535,83%	68,46%
6814	Kazne za prekršaje trgova kih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	10.221,00	60.000,00	54.767,68	535,83%	91,28%
683	Ostali prihodi	380.522,34	400.000,00	338.765,05	89,03%	84,69%
6831	Ostali prihodi	380.522,34	400.000,00	338.765,05	89,03%	84,69%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	136.073,43	4.927.482,00	149.509,00	109,87%	3,03%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		4.727.482,00	46.927,44		0,99%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		4.727.482,00	46.927,44		0,99%
7111	Zemljišta		4.727.482,00	46.927,44		0,99%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	136.073,43	200.000,00	102.581,56	75,39%	51,29%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	136.073,43	200.000,00	102.581,56	75,39%	51,29%
7211	Stambeni objekti	136.073,43	150.000,00	102.581,56	75,39%	68,39%
7214	Ostali gra evinski objekti		50.000,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		110.447.082,69	51.270.520,00	126.224.749,23	114,29%	83,44%
3	Rashodi poslovanja	92.614.007,59	108.894.551,00	91.698.112,95	99,01%	84,21%
31	Rashodi za zaposlene	34.259.655,05	34.549.570,00	33.037.896,21	96,43%	95,62%
311	Pla e	27.762.715,82	28.656.000,00	27.771.760,32	100,03%	96,91%
3111	Pla e za redovan rad	27.762.715,82	28.636.000,00	27.771.760,32	100,03%	96,98%
3113	Pla e za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.690.635,18	947.300,00	472.104,58	27,92%	49,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.690.635,18	947.300,00	472.104,58	27,92%	49,84%
313	Doprinosi na pla e	4.806.304,05	4.946.270,00	4.794.031,31	99,74%	96,92%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.332.328,16	4.438.270,00	4.321.004,85	99,74%	97,36%
3133	Doprinos za zapošljavanje	473.975,89	508.000,00	473.026,46	99,80%	93,12%
32	Materijalni rashodi	28.295.471,96	36.056.301,00	29.068.548,29	102,73%	80,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.383.088,31	1.716.613,00	1.322.960,64	95,65%	77,07%
3211	Službena putovanja	157.999,63	248.688,00	124.997,49	79,11%	50,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.159.579,82	1.295.500,00	1.127.179,00	97,21%	87,01%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	59.200,86	161.925,00	66.836,15	112,90%	41,28%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	6.308,00	10.500,00	3.948,00	62,59%	37,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.969.087,21	8.018.230,00	7.060.370,53	101,31%	88,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.109.287,16	1.204.800,00	1.071.082,53	96,56%	88,90%
3222	Materijal i sirovine	911.955,51	1.000.000,00	979.139,48	107,37%	97,91%
3223	Energija	3.157.627,24	3.394.000,00	3.062.067,07	96,97%	90,22%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.447.618,27	1.750.500,00	1.509.632,68	104,28%	86,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	214.963,55	454.930,00	329.290,42	153,18%	72,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Ostvarenje 2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3227	Službena radna i zaštitna odje a	127.635,48	214.000,00	109.158,35	85,52%	51,01%
323	Rashodi za usluge	18.528.329,67	24.304.600,00	19.222.111,36	103,74%	79,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	574.541,38	727.500,00	629.826,94	109,62%	86,57%
3232	Usluge teku egi i investicijskog održavanja	9.878.013,76	12.620.100,00	10.150.873,99	102,76%	80,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	619.518,01	733.300,00	681.402,93	109,99%	92,92%
3234	Komunalne usluge	3.658.637,19	3.785.200,00	3.494.447,57	95,51%	92,32%
3235	Zakupnine i najamnine	624.935,61	273.000,00	259.850,29	41,58%	95,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	186.838,85	158.200,00	83.195,35	44,53%	52,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.092.892,71	2.428.700,00	1.850.417,40	169,31%	76,19%
3238	Ra unalne usluge	532.532,44	590.500,00	564.811,03	106,06%	95,65%
3239	Ostale usluge	1.360.419,72	2.988.100,00	1.507.285,86	110,80%	50,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.076,84	79.008,00	66.657,94	95,12%	84,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.076,84	79.008,00	66.657,94	95,12%	84,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.344.889,93	1.937.850,00	1.396.447,82	103,83%	72,06%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	766.862,31	796.000,00	764.465,02	99,69%	96,04%
3292	Premije osiguranja	201.173,02	239.100,00	158.995,11	79,03%	66,50%
3293	Reprezentacija	176.674,14	207.000,00	152.052,74	86,06%	73,46%
3294	lanarine	60.840,24	60.300,00	57.879,05	95,13%	95,99%
3295	pristojbe i naknade	94.072,98	140.450,00	107.240,76	114,00%	76,36%
3296	Troškovi sudskih postupaka		100.000,00	58.675,00		58,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.267,24	395.000,00	97.140,14	214,59%	24,59%
34	Financijski rashodi	1.819.021,38	1.224.680,00	640.287,56	35,20%	52,28%
342	Kamate za primljene zajmove	31.730,61	60.000,00	37.546,56	118,33%	62,58%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.730,61	60.000,00	37.546,56	118,33%	62,58%
343	Ostali financijski rashodi	1.787.290,77	1.164.680,00	602.741,00	33,72%	51,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	145.190,43	152.160,00	142.379,46	98,06%	93,57%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	2.999,72	10.070,00	1.485,62	49,53%	14,75%
3433	Zatezne kamate	745.297,80	400.200,00	144.993,42	19,45%	36,23%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	893.802,82	602.250,00	313.882,50	35,12%	52,12%
35	Subvencije	148.698,00	190.000,00	155.711,20	104,72%	81,95%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	148.698,00	190.000,00	155.711,20	104,72%	81,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	148.698,00	190.000,00	155.711,20	104,72%	81,95%
36	Potpore		120.000,00	20.000,00		16,67%
363	Potpore unutar op e države		120.000,00	20.000,00		16,67%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una		10.000,00	10.000,00		100,00%
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una		110.000,00	10.000,00		9,09%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.282.884,52	7.693.000,00	7.345.361,69	100,86%	95,48%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.282.884,52	7.693.000,00	7.345.361,69	100,86%	95,48%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.040.582,12	4.483.000,00	4.434.993,20	109,76%	98,93%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	3.242.302,40	3.210.000,00	2.910.368,49	89,76%	90,67%
38	Ostali rashodi	20.808.276,68	29.061.000,00	21.430.308,00	102,99%	73,74%
381	Teku e donacije	18.017.030,87	19.775.000,00	18.656.592,25	103,55%	94,34%
3811	Teku e donacije u novcu	18.017.030,87	19.775.000,00	18.656.592,25	103,55%	94,34%
382	Kapitalne donacije	260.250,00	400.000,00	333.009,11	127,96%	83,25%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	260.250,00	400.000,00	333.009,11	127,96%	83,25%
383	Kazne, penali i naknade štete	14.365,00	400.000,00	21.750,00	151,41%	5,44%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	14.365,00	400.000,00	21.750,00	151,41%	5,44%
386	Kapitalne pomo i	2.516.630,81	8.486.000,00	2.418.956,64	96,12%	28,51%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Ostvarenje 2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	2.516.630,81	8.486.000,00	2.418.956,64	96,12%	28,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.146.255,85	36.359.887,00	14.956.852,93	87,23%	41,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.150.999,96	10.380.000,00	4.087.019,06	190,01%	39,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	922.096,36	5.650.000,00	2.739.289,43	297,07%	48,48%
4111	Zemljište	922.096,36	5.650.000,00	2.739.289,43	297,07%	48,48%
412	Nematerijalna imovina	1.228.903,60	4.730.000,00	1.347.729,63	109,67%	28,49%
4123	Licence		6.000,00	5.229,75		87,16%
4124	Ostala prava		41.000,00	37.984,25		92,64%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.228.903,60	4.683.000,00	1.304.515,63	106,15%	27,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.994.870,60	11.119.887,00	4.191.581,44	38,12%	37,69%
421	Gra evinski objekti	6.658.042,48	7.654.000,00	2.277.072,23	34,20%	29,75%
4212	Poslovni objekti	6.658.042,48	250.000,00			
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti		150.000,00			
4214	Ostali gra evinski objekti		7.254.000,00	2.277.072,23		31,39%
422	Postrojenja i oprema	1.839.752,09	1.635.037,00	1.249.530,72	67,92%	76,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	407.178,56	418.750,00	363.426,46	89,25%	86,79%
4222	Komunikacijska oprema	12.284,92	40.000,00	327,98	2,67%	0,82%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.502,93	90.300,00	40.835,50	111,87%	45,22%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		48.000,00	46.837,76		97,58%
4226	Sportska i glazbena oprema	51.824,17	14.000,00	7.133,75	13,77%	50,96%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.331.961,51	1.023.987,00	790.969,27	59,38%	77,24%
423	Prijevozna sredstva	1.550.028,63	300.000,00	295.336,30	19,05%	98,45%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.550.028,63	300.000,00	295.336,30	19,05%	98,45%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	306.031,73	332.350,00	317.450,93	103,73%	95,52%
4241	Knjige	218.331,73	292.850,00	277.951,12	127,31%	94,91%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	48.300,00	21.000,00	21.000,00	43,48%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske gra e	39.400,00	18.500,00	18.499,81	46,95%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	641.015,67	1.198.500,00	52.191,26	8,14%	4,35%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	68.300,69	90.000,00	23.975,00	35,10%	26,64%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	4.980,42	8.500,00	8.216,26	164,97%	96,66%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	567.734,56	1.100.000,00	20.000,00	3,52%	1,82%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.385,29	14.850.000,00	6.678.252,43	166,94%	44,97%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.956.243,73	14.570.000,00	6.418.449,93	162,24%	44,05%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.956.243,73	14.570.000,00	6.418.449,93	162,24%	44,05%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.141,56	280.000,00	259.802,50	588,57%	92,79%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.141,56	280.000,00	259.802,50	588,57%	92,79%
SVEUKUPNO RASHODI		109.760.263,44	45.254.438,00	106.654.965,88	97,17%	73,43%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Ostvarenje 2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
B. RA UN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.462.653,63				
84	Primici od zaduživanja	1.462.653,63				
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.462.653,63				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.462.653,63				
SVEUKUPNO PRIMICI		1.462.653,63				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	647.976,52	350.000,00	323.131,96	49,87%	92,32%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	647.976,52	350.000,00	323.131,96	49,87%	92,32%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	647.976,52	350.000,00	323.131,96	49,87%	92,32%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	647.976,52	350.000,00	323.131,96	49,87%	92,32%
SVEUKUPNO IZDACI		647.976,52	350.000,00	323.131,96	49,87%	92,32%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		111.909.736,32	151.270.520,00	126.224.749,23	112,79%	83,44%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		110.408.239,96	145.604.438,00	106.978.097,84	96,89%	73,47%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		1.501.496,36	5.666.082,00	19.246.651,39	1281,83%	339,68%

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Godišnji plan 2016	Ostvarenje 2016
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	647.976,52	350.000,00	323.131,96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	647.976,52	350.000,00	323.131,96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	647.976,52	350.000,00	323.131,96
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	647.976,52	350.000,00	323.131,96
	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	647.976,52	350.000,00	323.131,96
	SVEUKUPNO IZDACI	647.976,52	350.000,00	323.131,96

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		145.604.438,00	106.978.097,84	73,47%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		1.835.000,00	1.457.712,26	79,44%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>1.457.712,26</i>	<i>79,44%</i>
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		21.358.000,00	18.677.830,06	87,45%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</i>		<i>21.358.000,00</i>	<i>18.677.830,06</i>	<i>87,45%</i>
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		53.460.000,00	26.748.181,99	50,03%
<i>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>43.659.000,00</i>	<i>20.372.631,69</i>	<i>46,66%</i>
<i>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>4.921.000,00</i>	<i>3.358.257,76</i>	<i>68,24%</i>
<i>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>4.880.000,00</i>	<i>3.017.292,54</i>	<i>61,83%</i>
		1.350.000,00	48.750,00	3,61%
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gra enje i zaštitu okoliš</i>		<i>1.350.000,00</i>	<i>48.750,00</i>	<i>3,61%</i>
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		53.070.438,00	46.719.773,35	88,03%
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</i>		<i>29.673.000,00</i>	<i>24.781.720,35</i>	<i>83,52%</i>
<i>Glava: 01502 Gradska Knjižnica</i>		<i>2.459.608,00</i>	<i>2.365.054,05</i>	<i>96,16%</i>
<i>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>2.664.830,00</i>	<i>2.595.497,60</i>	<i>97,40%</i>
<i>Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela</i>		<i>16.715.000,00</i>	<i>15.590.526,23</i>	<i>93,27%</i>
<i>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.558.000,00</i>	<i>1.386.975,12</i>	<i>89,02%</i>
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		14.531.000,00	13.325.850,18	91,71%
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>14.531.000,00</i>	<i>13.325.850,18</i>	<i>91,71%</i>

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		145.604.438,00	106.978.097,84	73,47%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		1.835.000,00	1.457.712,26	79,44%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		1.835.000,00	1.457.712,26	79,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
3211	Službena putovanja	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	450.000,00	325.076,18	72,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	265.000,00	261.473,91	98,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	9.701,49	16,17%
3239	Ostale usluge	125.000,00	53.900,78	43,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.065.000,00	867.388,08	81,44%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	660.000,00	649.024,49	98,34%
3293	Reprezentacija	125.000,00	124.278,74	99,42%
3294	lanarine	60.000,00	57.799,05	96,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	36.285,80	16,49%
363	Potpore unutar općine države	10.000,00	10.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općine proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	275.000,00	255.248,00	92,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	275.000,00	255.248,00	92,82%
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		21.358.000,00	18.677.830,06	87,45%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		21.358.000,00	18.677.830,06	87,45%
311	Plaće	10.850.000,00	10.829.943,54	99,82%
3111	Plaće za redovan rad	10.830.000,00	10.829.943,54	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	471.000,00	135.112,39	28,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	471.000,00	135.112,39	28,69%
313	Doprinosi na plaće	1.900.000,00	1.869.595,53	98,40%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.700.000,00	1.685.132,07	99,13%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.000,00	184.463,46	92,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	459.949,62	76,66%
3211	Službena putovanja	115.000,00	71.045,12	61,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	360.604,00	94,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.000,00	28.300,50	26,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000,00	1.101.827,28	75,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	355.000,00	284.751,40	80,21%
3222	Materijal i sirovine	90.000,00	69.533,49	77,26%
3223	Energija	800.000,00	609.010,04	76,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.000,00	92.257,34	80,22%
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	46.275,01	77,13%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.076.000,00	2.610.933,57	84,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.000,00	499.321,77	90,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	125.419,82	89,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	290.000,00	252.314,70	87,01%
3234	Komunalne usluge	230.000,00	178.018,04	77,40%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	144.200,29	96,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	3.225,00	53,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	555.000,00	354.897,96	63,95%
3238	Raunalne usluge	460.000,00	445.224,16	96,79%
3239	Ostale usluge	695.000,00	608.311,83	87,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.206,69	56,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.206,69	56,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	206.300,79	57,95%
3292	Premije osiguranja	70.000,00	49.724,32	71,03%
3293	Reprezentacija	50.000,00	1.234,06	2,47%
3295	pristojbe i naknade	76.000,00	50.497,79	66,44%
3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000,00	58.675,00	58,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	46.169,62	76,95%
342	Kamate za primljene zajmove	60.000,00	37.546,56	62,58%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	37.546,56	62,58%
343	Ostali financijski rashodi	1.160.000,00	598.535,53	51,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	140.491,16	93,66%
3432	Negativne teajne razlike i valutna klauzula	10.000,00	1.423,32	14,23%
3433	Zatezne kamate	400.000,00	144.987,88	36,25%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600.000,00	311.633,17	51,94%
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	21.750,00	5,44%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	400.000,00	21.750,00	5,44%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	5.229,75	52,30%
4123	Licence	6.000,00	5.229,75	87,16%
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	247.774,07	70,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	225.000,00	203.538,35	90,46%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	327,98	1,09%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.000,00	20.318,75	31,26%
4227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	23.588,99	78,63%
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	159.990,28	99,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	160.000,00	159.990,28	99,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	23.350,00	27,47%
4262	Ulaganja u raunalne programe	85.000,00	23.350,00	27,47%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	10.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	17.462,50	87,31%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	17.462,50	87,31%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	18.190,00	60,63%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	18.190,00	60,63%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	323.131,96	92,32%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	323.131,96	92,32%
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		53.460.000,00	26.748.181,99	50,03%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		43.659.000,00	20.372.631,69	46,66%
323	Rashodi za usluge	9.200.000,00	8.133.713,35	88,41%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	5.950.000,00	5.603.120,45	94,17%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3234 Komunalne usluge	2.279.000,00	2.164.798,58	94,99%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	6.750,00	22,50%
	3239 Ostale usluge	941.000,00	359.044,32	38,16%
	386 Kapitalne pomo i	8.486.000,00	2.418.956,64	28,51%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	8.486.000,00	2.418.956,64	28,51%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.650.000,00	2.201.449,43	47,34%
	4111 Zemljište	4.650.000,00	2.201.449,43	47,34%
	412 Nematerijalna imovina	3.369.000,00	982.775,00	29,17%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	3.369.000,00	982.775,00	29,17%
	421 Gra evinski objekti	5.304.000,00	2.277.072,23	42,93%
	4213 Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	150.000,00		
	4214 Ostali gra evinski objekti	5.154.000,00	2.277.072,23	44,18%
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00		
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	12.500.000,00	4.358.665,04	34,87%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	12.500.000,00	4.358.665,04	34,87%
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		4.921.000,00	3.358.257,76	68,24%
	323 Rashodi za usluge	1.321.000,00	510.857,87	38,67%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.021.000,00	321.128,81	31,45%
	3234 Komunalne usluge	50.000,00	26.634,06	53,27%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	163.095,00	65,24%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	537.840,00	53,78%
	4111 Zemljište	1.000.000,00	537.840,00	53,78%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	25.625,00	51,25%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	25.625,00	51,25%
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
	4212 Poslovni objekti	250.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.050.000,00	2.042.322,39	99,63%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.050.000,00	2.042.322,39	99,63%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	241.612,50	96,65%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	241.612,50	96,65%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		4.880.000,00	3.017.292,54	61,83%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	360.000,00	10.762,85	2,99%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		
	3239 Ostale usluge	300.000,00	10.762,85	3,59%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	190.000,00	155.711,20	81,95%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	190.000,00	155.711,20	81,95%
	363 Potpore unutar op e države	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una	10.000,00	10.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	3.000.000,00	2.707.068,49	90,24%
	3722 Naknade gra анима i ku anstvima u naravi	3.000.000,00	2.707.068,49	90,24%
	381 Teku e donacije	200.000,00		
	3811 Teku e donacije u novcu	200.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	1.000.000,00	133.750,00	13,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4126 Ostala nematerijalna imovina	1.000.000,00	133.750,00	13,38%
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRA ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.350.000,00	48.750,00	3,61%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gra enje i zaštitu okoliš		1.350.000,00	48.750,00	3,61%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	28.750,00	11,50%
	3239 Ostale usluge	250.000,00	28.750,00	11,50%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	20.000,00	1,82%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	20.000,00	1,82%
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		53.070.438,00	46.719.773,35	88,03%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		29.673.000,00	24.781.720,35	83,52%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
	3225 Sitni inventar i auto gume	30.000,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.690.000,00	1.202.916,58	44,72%
	3232 Usluge tekueg i investicijskog održavanja	1.960.000,00	722.738,86	36,87%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	330.000,00	216.316,64	65,55%
	3239 Ostale usluge	400.000,00	263.861,08	65,97%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	26.354,08	87,85%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	30.000,00	26.354,08	87,85%
	363 Potpore unutar op e države	100.000,00		
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	100.000,00		
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.693.000,00	4.638.293,20	98,83%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.483.000,00	4.434.993,20	98,93%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	210.000,00	203.300,00	96,81%
	381 Tekue donacije	19.300.000,00	18.401.344,25	95,34%
	3811 Tekue donacije u novcu	19.300.000,00	18.401.344,25	95,34%
	382 Kapitalne donacije	400.000,00	333.009,11	83,25%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	333.009,11	83,25%
	412 Nematerijalna imovina	260.000,00	162.365,63	62,45%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	260.000,00	162.365,63	62,45%
	421 Gra evinski objekti	2.100.000,00		
	4214 Ostali gra evinski objekti	2.100.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00	17.437,50	43,59%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	17.437,50	43,59%
Glava: 01502 Gradska Knjižnica		2.459.608,00	2.365.054,05	96,16%
	311 Pla e	1.470.000,00	1.460.135,81	99,33%
	3111 Pla e za redovan rad	1.470.000,00	1.460.135,81	99,33%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	18.000,00	81,82%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	18.000,00	81,82%
	313 Doprinosi na pla e	254.500,00	251.143,97	98,68%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	229.500,00	226.321,37	98,61%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	25.000,00	24.822,60	99,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	60.590,00	90,43%
	3211 Službena putovanja	1.000,00	647,00	64,70%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	56.249,00	93,75%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.200,00	73,33%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	1.494,00	49,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.100,00	136.578,95	85,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.100,00	60.273,71	88,51%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija	65.000,00	57.232,15	88,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	4.993,85	45,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	14.079,24	93,86%
323	Rashodi za usluge	198.600,00	171.403,86	86,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.500,00	25.362,23	92,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	8.004,25	44,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.950,00	99,00%
3234	Komunalne usluge	14.600,00	13.741,52	94,12%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	26.400,00	97,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.500,00	16.965,49	82,76%
3238	Radne usluge	37.000,00	30.368,12	82,08%
3239	Ostale usluge	49.000,00	45.612,25	93,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	408,00	408,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	408,00	408,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	39.290,20	86,35%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	12.000,00	9.071,18	75,59%
3292	Premije osiguranja	12.500,00	12.473,48	99,79%
3293	Reprezentacija	8.000,00	6.540,67	81,76%
3295	pristojbe i naknade	13.000,00	11.204,87	86,19%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	750,00	75,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	750,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.240,00	64,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	3.240,00	64,80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	228.000,00	215.297,00	94,43%
4241	Knjige	228.000,00	215.297,00	94,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500,00	8.216,26	96,66%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	8.500,00	8.216,26	96,66%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		2.664.830,00	2.595.497,60	97,40%
311	Plaće	1.446.000,00	1.436.945,39	99,37%
3111	Plaće za redovan rad	1.446.000,00	1.436.945,39	99,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.300,00	34.085,07	99,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.300,00	34.085,07	99,37%
313	Doprinosi na plaće	249.500,00	248.081,10	99,43%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	224.500,00	223.561,57	99,58%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	24.519,53	98,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.600,00	58.152,04	91,43%
3211	Službena putovanja	24.400,00	20.546,04	84,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.500,00	34.510,00	97,21%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.700,00	3.096,00	83,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.400,00	112.010,17	89,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.700,00	25.827,20	76,64%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	9.998,50	99,99%
3223	Energija	28.000,00	27.595,04	98,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.000,00	38.725,22	90,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.700,00	9.864,21	92,19%
323	Rashodi za usluge	451.500,00	424.990,78	94,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	19.572,95	78,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.100,00	29.978,74	83,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.300,00	157.714,32	94,84%
3234	Komunalne usluge	5.600,00	5.285,26	94,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	900,00	75,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	191.200,00	186.690,32	97,64%
3238	Raunalne usluge	7.500,00	7.155,00	95,40%
3239	Ostale usluge	18.600,00	17.694,19	95,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.600,00	17.908,09	86,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.600,00	17.908,09	86,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.350,00	17.555,48	82,23%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	7.000,00	5.590,28	79,86%
3292	Premije osiguranja	1.600,00	1.368,13	85,51%
3293	Reprezentacija	12.000,00	10.101,97	84,18%
3294	lanarine	300,00	80,00	26,67%
3295	pristojbe i naknade	450,00	415,10	92,24%
343	Ostali financijski rashodi	3.180,00	2.967,97	93,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	650,80	98,61%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	70,00	62,30	89,00%
3433	Zatezne kamate	200,00	5,54	2,77%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.250,00	2.249,33	99,97%
412	Nematerijalna imovina	41.000,00	37.984,25	92,64%
4124	Ostala prava	41.000,00	37.984,25	92,64%
422	Postrojenja i oprema	109.050,00	106.222,45	97,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.750,00	16.540,61	93,19%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.300,00	10.226,25	99,28%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	48.000,00	46.837,76	97,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	32.617,83	98,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.350,00	98.594,81	99,24%
4241	Knjige	59.850,00	59.095,00	98,74%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl. no)	21.000,00	21.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	18.500,00	18.499,81	100,00%
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		16.715.000,00	15.590.526,23	93,27%
311	Plaće	9.865.000,00	9.574.487,40	97,06%
3111	Plaće za redovan rad	9.865.000,00	9.574.487,40	97,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	192.091,98	67,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	192.091,98	67,40%
313	Doprinosi na plaće	1.710.270,00	1.657.281,08	96,90%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.540.270,00	1.493.978,11	96,99%
3133	Doprinos za zapošljavanje	170.000,00	163.302,97	96,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	736.513,00	568.902,98	77,24%
3211	Službena putovanja	81.288,00	32.759,33	40,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	502.238,00	83,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.225,00	33.239,65	66,18%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	666,00	13,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220.230,00	2.086.408,83	93,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	712.000,00	685.086,57	96,22%
3222	Materijal i sirovine	900.000,00	899.607,49	99,96%
3223	Energija	426.000,00	348.223,03	81,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.000,00	50.710,34	79,23%
3225	Sitni inventar i autogume	89.230,00	73.781,40	82,69%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	29.000,00	29.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.291.000,00	1.053.445,04	81,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	82.553,21	68,79%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	553.000,00	532.462,21	96,29%
3234	Komunalne usluge	160.000,00	114.065,78	71,29%
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	36.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	72.320,35	60,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.000,00	76.386,65	68,20%
3238	Ra unalne usluge	86.000,00	82.063,75	95,42%
3239	Ostale usluge	104.000,00	57.593,09	55,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	37.135,16	97,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	37.135,16	97,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00	129.560,16	66,10%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	56.000,00	48.070,83	85,84%
3292	Premije osiguranja	65.000,00	13.746,03	21,15%
3293	Reprezentacija	10.000,00	7.935,58	79,36%
3295	pristojbe i naknade	50.000,00	45.123,00	90,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.684,72	97,90%
422	Postrojenja i oprema	362.987,00	287.029,48	79,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	162.000,00	134.517,50	83,04%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	10.290,50	68,60%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	175.987,00	142.221,48	80,81%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.559,12	71,18%
4241	Knjige	5.000,00	3.559,12	71,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	625,00	12,50%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	5.000,00	625,00	12,50%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.558.000,00	1.386.975,12	89,02%
311	Pla e	875.000,00	847.026,49	96,80%
3111	Pla e za redovan rad	875.000,00	847.026,49	96,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	9.900,00	66,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	9.900,00	66,00%
313	Doprinosi na pla e	158.000,00	145.050,68	91,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	141.000,00	130.714,31	92,71%
3133	Doprinos za zapošljavanje	17.000,00	14.336,37	84,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	32.261,00	81,67%
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	30.473,00	87,07%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	1.788,00	71,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.500,00	194.285,02	83,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	15.143,65	58,24%
3223	Energija	175.000,00	158.650,78	90,66%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	22.500,00	16.356,34	72,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	4.134,25	82,69%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	146.500,00	86.296,60	58,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.016,78	60,34%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	77.000,00	34.912,35	45,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	4.950,00	70,71%
3234	Komunalne usluge	46.000,00	36.579,97	79,52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00		
3239	Ostale usluge	10.500,00	6.837,50	65,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	58.944,08	85,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.000,00	26.354,16	85,01%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	30.628,20	87,51%
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.961,72	98,09%
3295	pristojbe i naknade	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	500,00	487,50	97,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	487,50	97,50%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	12.723,75	60,59%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	5.590,00	79,86%
4226	Sportska i glazbena oprema	14.000,00	7.133,75	50,96%
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		14.531.000,00	13.325.850,18	91,71%
Glava: 01601 Komunalni pogon		14.531.000,00	13.325.850,18	91,71%
311	Plaće	4.150.000,00	3.623.221,69	87,31%
3111	Plaće za redovan rad	4.150.000,00	3.623.221,69	87,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	82.915,14	69,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	82.915,14	69,10%
313	Doprinosi na plaće	674.000,00	622.878,95	92,42%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	603.000,00	561.297,42	93,08%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	71.000,00	61.581,53	86,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	143.105,00	77,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00	143.105,00	77,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.740.000,00	3.429.260,28	91,69%
3223	Energija	1.900.000,00	1.861.356,03	97,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.495.000,00	1.306.589,59	87,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	245.000,00	181.156,31	73,94%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	100.000,00	80.158,35	80,16%
323	Rashodi za usluge	4.870.000,00	4.662.964,68	95,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.865.000,00	2.773.108,50	96,79%
3234	Komunalne usluge	1.000.000,00	955.324,36	95,53%
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	53.250,00	88,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	826.363,85	97,22%
3239	Ostale usluge	95.000,00	54.917,97	57,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	51.054,95	92,83%
3292	Premije osiguranja	55.000,00	51.054,95	92,83%
422	Postrojenja i oprema	597.000,00	575.103,47	96,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	595.000,00	575.103,47	96,66%
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	135.346,02	96,68%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	140.000,00	135.346,02	96,68%

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		145.604.438,00	106.978.097,84	73,47%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		1.835.000,00	1.457.712,26	79,44%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>1.457.712,26</i>	<i>79,44%</i>
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.835.000,00	1.457.712,26	79,44%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00	11.285,80	22,57%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	6.285,80	20,95%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	6.285,80	20,95%
381 Teku e donacije		20.000,00	5.000,00	25,00%
3811 Teku e donacije u novcu		20.000,00	5.000,00	25,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00	17.426,03	29,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
3211 Službena putovanja		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00	7.426,03	29,70%
3239 Ostale usluge		25.000,00	7.426,03	29,70%
363 Potpore unutar op e države		10.000,00	10.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una		10.000,00	10.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		325.000,00	210.454,98	64,76%
323 Rashodi za usluge		160.000,00	56.176,24	35,11%
3237 Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	9.701,49	16,17%
3239 Ostale usluge		100.000,00	46.474,75	46,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00	154.278,74	93,50%
3293 Reprezentacija		125.000,00	124.278,74	99,42%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	30.000,00	75,00%
A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava		650.000,00	649.024,49	99,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	649.024,49	99,85%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		650.000,00	649.024,49	99,85%
A1001 04 Prora unska zaliha		150.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A1001 05 Izbori		20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		10.000,00		
A1001 06 Informiranje javnosti		325.000,00	319.272,96	98,24%
323 Rashodi za usluge		265.000,00	261.473,91	98,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		265.000,00	261.473,91	98,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	57.799,05	96,33%
3294 lanarine		60.000,00	57.799,05	96,33%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		255.000,00	250.248,00	98,14%
381 Teku e donacije		255.000,00	250.248,00	98,14%
3811 Teku e donacije u novcu		255.000,00	250.248,00	98,14%
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		21.358.000,00	18.677.830,06	87,45%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</i>		<i>21.358.000,00</i>	<i>18.677.830,06</i>	<i>87,45%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	21.358.000,00	18.677.830,06	87,45%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	13.262.000,00	12.866.450,15	97,02%
311	Plaće	10.850.000,00	10.829.943,54	99,82%
3111	Plaće za redovan rad	10.830.000,00	10.829.943,54	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	471.000,00	135.112,39	28,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	471.000,00	135.112,39	28,69%
313	Doprinosi na plaće	1.900.000,00	1.869.595,53	98,40%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.700.000,00	1.685.132,07	99,13%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.000,00	184.463,46	92,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.206,69	56,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.206,69	56,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	20.592,00	98,06%
3295	pristojbe i naknade	21.000,00	20.592,00	98,06%
A1002 02	Materijalni rashodi	5.461.000,00	4.358.419,26	79,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	459.949,62	76,66%
3211	Službena putovanja	115.000,00	71.045,12	61,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	360.604,00	94,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.000,00	28.300,50	26,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000,00	1.101.827,28	75,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	355.000,00	284.751,40	80,21%
3222	Materijal i sirovine	90.000,00	69.533,49	77,26%
3223	Energija	800.000,00	609.010,04	76,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.000,00	92.257,34	80,22%
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	46.275,01	77,13%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.076.000,00	2.610.933,57	84,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.000,00	499.321,77	90,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	125.419,82	89,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	290.000,00	252.314,70	87,01%
3234	Komunalne usluge	230.000,00	178.018,04	77,40%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	144.200,29	96,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	3.225,00	53,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	555.000,00	354.897,96	63,95%
3238	Razne usluge	460.000,00	445.224,16	96,79%
3239	Ostale usluge	695.000,00	608.311,83	87,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	185.708,79	55,44%
3292	Premije osiguranja	70.000,00	49.724,32	71,03%
3293	Reprezentacija	50.000,00	1.234,06	2,47%
3295	pristojbe i naknade	55.000,00	29.905,79	54,37%
3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000,00	58.675,00	58,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	46.169,62	76,95%
A1002 03	Financijski rashodi	1.970.000,00	980.964,05	49,80%
342	Kamate za primljene zajmove	60.000,00	37.546,56	62,58%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	37.546,56	62,58%
343	Ostali financijski rashodi	1.160.000,00	598.535,53	51,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	140.491,16	93,66%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000,00	1.423,32	14,23%
3433	Zatezne kamate	400.000,00	144.987,88	36,25%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600.000,00	311.633,17	51,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	21.750,00	5,44%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	400.000,00	21.750,00	5,44%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	323.131,96	92,32%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	323.131,96	92,32%
A1002 04	Nabava dugotrajne imovine	665.000,00	471.996,60	70,98%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	5.229,75	52,30%
4123	Licence	6.000,00	5.229,75	87,16%
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	247.774,07	70,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	225.000,00	203.538,35	90,46%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	327,98	1,09%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.000,00	20.318,75	31,26%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	23.588,99	78,63%
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	159.990,28	99,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	160.000,00	159.990,28	99,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	23.350,00	27,47%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	85.000,00	23.350,00	27,47%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	10.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	17.462,50	87,31%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	17.462,50	87,31%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	18.190,00	60,63%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	18.190,00	60,63%
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		53.460.000,00	26.748.181,99	50,03%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		43.659.000,00	20.372.631,69	46,66%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA		870.000,00	733.033,13	84,26%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		90.000,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	90.000,00	90.000,00	100,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		600.000,00	526.750,00	87,79%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	526.750,00	87,79%
3234	Komunalne usluge	600.000,00	526.750,00	87,79%
A1004 02 Zaštita bilja		150.000,00	109.533,13	73,02%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	109.533,13	73,02%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	109.533,13	73,02%
A1004 03 Veterinarska služba		30.000,00	6.750,00	22,50%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	6.750,00	22,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	6.750,00	22,50%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		13.204.000,00	5.085.700,02	38,52%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		2.004.000,00	1.510.620,08	75,38%
386	Kapitalne pomo i	480.000,00		
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	480.000,00		
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	7.500,00	37,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	20.000,00	7.500,00	37,50%
421	Gra evinski objekti	1.504.000,00	1.503.120,08	99,94%
4214	Ostali gra evinski objekti	1.504.000,00	1.503.120,08	99,94%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		11.200.000,00	3.575.079,94	31,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	300.000,00	190.583,65	63,53%
3239	Ostale usluge	300.000,00	190.583,65	63,53%
386	Kapitalne pomo i	8.000.000,00	2.412.956,64	30,16%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	2.412.956,64	30,16%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00		
4111	Zemljište	650.000,00		
412	Nematerijalna imovina	950.000,00	220.875,00	23,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina	950.000,00	220.875,00	23,25%
421	Gra evinski objekti	1.300.000,00	750.664,65	57,74%
4214	Ostali gra evinski objekti	1.300.000,00	750.664,65	57,74%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.506.000,00	5.687.350,58	87,42%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		6.500.000,00	5.681.350,58	87,41%
323	Rashodi za usluge	6.500.000,00	5.681.350,58	87,41%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	5.950.000,00	5.603.120,45	94,17%
3239	Ostale usluge	550.000,00	78.230,13	14,22%
A1003 02 Zeleno i modro d.o.o.		6.000,00	6.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	6.000,00	6.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	6.000,00	6.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.000.000,00	7.314.514,47	38,50%
K1006 03 Groblja		1.300.000,00	872.563,43	67,12%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	850.063,43	85,01%
4111	Zemljište	1.000.000,00	850.063,43	85,01%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	22.500,00	7,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	22.500,00	7,50%
K1006 01 Javne površine		1.000.000,00	300.000,00	30,00%
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	300.000,00	50,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	600.000,00	300.000,00	50,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00		
K1006 02 Nerazvrstane ceste		13.200.000,00	5.599.263,75	42,42%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	1.351.386,00	45,05%
4111	Zemljište	3.000.000,00	1.351.386,00	45,05%
412	Nematerijalna imovina	1.250.000,00	428.150,00	34,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.250.000,00	428.150,00	34,25%
421	Gra evinski objekti	150.000,00		
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	150.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	8.800.000,00	3.819.727,75	43,41%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	8.800.000,00	3.819.727,75	43,41%
K1006 04 Javna rasvjeta		3.500.000,00	542.687,29	15,51%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	3.750,00	1,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	3.750,00	1,88%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.300.000,00	538.937,29	16,33%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.300.000,00	538.937,29	16,33%
P1022 IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		2.550.000,00	23.518,04	0,92%
K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta		2.400.000,00	23.518,04	0,98%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	230,54	23,05%
3239	Ostale usluge	1.000,00	230,54	23,05%
412	Nematerijalna imovina	49.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4126 Ostala nematerijalna imovina	49.000,00		
421	Gra evinski objekti	2.350.000,00	23.287,50	0,99%
	4214 Ostali gra evinski objekti	2.350.000,00	23.287,50	0,99%
	K1022 02 Opremanje zelenih otoka	150.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00		
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00		
	P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.529.000,00	1.528.515,45	99,97%
	A1007 02 Rente	1.529.000,00	1.528.515,45	99,97%
	323 Rashodi za usluge	1.529.000,00	1.528.515,45	99,97%
	3234 Komunalne usluge	1.529.000,00	1.528.515,45	99,97%
	Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	4.921.000,00	3.358.257,76	68,24%
	P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.921.000,00	3.358.257,76	68,24%
	A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	621.000,00	80.013,79	12,88%
	323 Rashodi za usluge	321.000,00	54.388,79	16,94%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	321.000,00	54.388,79	16,94%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	25.625,00	51,25%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	25.625,00	51,25%
	421 Gra evinski objekti	250.000,00		
	4212 Poslovni objekti	250.000,00		
	A1010 02 Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine	1.250.000,00	700.935,00	56,07%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	163.095,00	65,24%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	163.095,00	65,24%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	537.840,00	53,78%
	4111 Zemljište	1.000.000,00	537.840,00	53,78%
	A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora	3.050.000,00	2.577.308,97	84,50%
	323 Rashodi za usluge	750.000,00	293.374,08	39,12%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	700.000,00	266.740,02	38,11%
	3234 Komunalne usluge	50.000,00	26.634,06	53,27%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.050.000,00	2.042.322,39	99,63%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.050.000,00	2.042.322,39	99,63%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	241.612,50	96,65%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	241.612,50	96,65%
	Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo	4.880.000,00	3.017.292,54	61,83%
	P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA	4.880.000,00	3.017.292,54	61,83%
	A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00	80.762,85	8,08%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	10.762,85	10,76%
	3239 Ostale usluge	100.000,00	10.762,85	10,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	800.000,00	70.000,00	8,75%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	70.000,00	8,75%
	A1021 02 Poticanje poljoprivrede	100.000,00	65.711,20	65,71%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	90.000,00	55.711,20	61,90%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	90.000,00	55.711,20	61,90%
	363 Potpore unutar op e države	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una	10.000,00	10.000,00	100,00%
	A1021 05 Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem	100.000,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	100.000,00	100.000,00	100,00%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	100.000,00		
	381 Teku e donacije	100.000,00		
	3811 Teku e donacije u novcu	100.000,00		
A1021 08	Turisti ka promidžba	100.000,00		
	381 Teku e donacije	100.000,00		
	3811 Teku e donacije u novcu	100.000,00		
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	3.000.000,00	2.707.068,49	90,24%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.000.000,00	2.707.068,49	90,24%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	3.000.000,00	2.707.068,49	90,24%
A1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		
A1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00	63.750,00	31,88%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	3239 Ostale usluge	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	63.750,00	63,75%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	63.750,00	63,75%
A1021 12	Poticanje energetske u inkovitosti stambenih objekata	200.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	3239 Ostale usluge	100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRA ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.350.000,00	48.750,00	3,61%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gra enje i zaštitu okoliš		1.350.000,00	48.750,00	3,61%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00	20.000,00	20,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		100.000,00	20.000,00	20,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	20.000,00	20,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	20.000,00	20,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.250.000,00	28.750,00	2,30%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		250.000,00	28.750,00	11,50%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	28.750,00	11,50%
	3239 Ostale usluge	250.000,00	28.750,00	11,50%
K1008 01 Prostorni planovi		1.000.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00		
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00		
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		53.070.438,00	46.719.773,35	88,03%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		29.673.000,00	24.781.720,35	83,52%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.155.000,00	2.077.539,26	96,41%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		770.000,00	768.000,00	99,74%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	770.000,00	768.000,00	99,74%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	770.000,00	768.000,00	99,74%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		15.000,00	10.000,00	66,67%
	381 Teku e donacije	15.000,00	10.000,00	66,67%
	3811 Teku e donacije u novcu	15.000,00	10.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A1019 04 Pomo školama		330.000,00	323.629,15	98,07%
381 Teku e donacije		330.000,00	323.629,15	98,07%
3811 Teku e donacije u novcu		330.000,00	323.629,15	98,07%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		100.000,00	84.500,00	84,50%
381 Teku e donacije		100.000,00	84.500,00	84,50%
3811 Teku e donacije u novcu		100.000,00	84.500,00	84,50%
A1019 05 Pomo udrugama građana		600.000,00	558.401,00	93,07%
381 Teku e donacije		600.000,00	558.401,00	93,07%
3811 Teku e donacije u novcu		600.000,00	558.401,00	93,07%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		340.000,00	333.009,11	97,94%
382 Kapitalne donacije		340.000,00	333.009,11	97,94%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		340.000,00	333.009,11	97,94%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.700.000,00	6.363.066,30	94,97%
A1012 02 Dje jivrti "Jordanovac"		500.000,00	482.323,00	96,46%
381 Teku e donacije		500.000,00	482.323,00	96,46%
3811 Teku e donacije u novcu		500.000,00	482.323,00	96,46%
A1012 06 Dje jivrti "Blagovijest"		550.000,00	510.894,40	92,89%
381 Teku e donacije		550.000,00	510.894,40	92,89%
3811 Teku e donacije u novcu		550.000,00	510.894,40	92,89%
A1012 03 Dje jivrti "Mali Isus"		250.000,00	239.050,00	95,62%
381 Teku e donacije		250.000,00	239.050,00	95,62%
3811 Teku e donacije u novcu		250.000,00	239.050,00	95,62%
A1012 07 Dje jivrti "arobni pianino"		4.300.000,00	4.087.077,90	95,05%
381 Teku e donacije		4.300.000,00	4.087.077,90	95,05%
3811 Teku e donacije u novcu		4.300.000,00	4.087.077,90	95,05%
A1012 05 Dje jivrti "Sunce moje malo"		1.100.000,00	1.043.721,00	94,88%
381 Teku e donacije		1.100.000,00	1.043.721,00	94,88%
3811 Teku e donacije u novcu		1.100.000,00	1.043.721,00	94,88%
P1015 PROMICANJE KULTURE		6.930.000,00	2.970.280,91	42,86%
A1015 06 Promicanje tehnike kulture		50.000,00	42.380,00	84,76%
381 Teku e donacije		50.000,00	42.380,00	84,76%
3811 Teku e donacije u novcu		50.000,00	42.380,00	84,76%
A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja		970.000,00	813.736,92	83,89%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	455.877,72	91,18%
3237 Intelektualne i osobne usluge		250.000,00	216.316,64	86,53%
3239 Ostale usluge		250.000,00	239.561,08	95,82%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	26.354,08	87,85%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		30.000,00	26.354,08	87,85%
381 Teku e donacije		440.000,00	331.505,12	75,34%
3811 Teku e donacije u novcu		440.000,00	331.505,12	75,34%
A1015 04 Financiranje kulture po programima		1.380.000,00	1.204.759,50	87,30%
381 Teku e donacije		1.380.000,00	1.204.759,50	87,30%
3811 Teku e donacije u novcu		1.380.000,00	1.204.759,50	87,30%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		3.880.000,00	345.762,50	8,91%
323 Rashodi za usluge		1.580.000,00	243.262,50	15,40%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400.000,00	230.987,50	16,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge		80.000,00		
3239 Ostale usluge		100.000,00	12.275,00	12,28%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	102.500,00	51,25%
4126 Ostala nematerijalna imovina		200.000,00	102.500,00	51,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	2.100.000,00		
4214	Ostali gra evinski objekti	2.100.000,00		
A1015 07	Kulturni centar K. Lukši	650.000,00	563.641,99	86,71%
323	Rashodi za usluge	590.000,00	503.776,36	85,39%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	550.000,00	491.751,36	89,41%
3239	Ostale usluge	40.000,00	12.025,00	30,06%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	59.865,63	99,78%
4126	Ostala nematerijalna imovina	60.000,00	59.865,63	99,78%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	6.028.000,00	5.910.559,21	98,05%
A1016 01	Pomo obiteljima i ku anstvima	3.713.000,00	3.666.993,20	98,76%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	3.713.000,00	3.666.993,20	98,76%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu	3.713.000,00	3.666.993,20	98,76%
A1016 02	Crveni križ	630.000,00	630.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	630.000,00	630.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	630.000,00	630.000,00	100,00%
A1016 05	Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi	830.000,00	783.298,03	94,37%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	210.000,00	203.300,00	96,81%
3722	Naknade gra анима i ku anstvima u naravi	210.000,00	203.300,00	96,81%
381	Teku e donacije	620.000,00	579.998,03	93,55%
3811	Teku e donacije u novcu	620.000,00	579.998,03	93,55%
A1016 06	Programi udruga iz podru ja unapre enja zdravlja	275.000,00	265.000,00	96,36%
381	Teku e donacije	275.000,00	265.000,00	96,36%
3811	Teku e donacije u novcu	275.000,00	265.000,00	96,36%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	580.000,00	565.267,98	97,46%
381	Teku e donacije	580.000,00	565.267,98	97,46%
3811	Teku e donacije u novcu	580.000,00	565.267,98	97,46%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.050.000,00	5.024.499,92	99,50%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	4.250.000,00	4.249.999,92	100,00%
381	Teku e donacije	4.250.000,00	4.249.999,92	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	4.250.000,00	4.249.999,92	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih	800.000,00	774.500,00	96,81%
381	Teku e donacije	800.000,00	774.500,00	96,81%
3811	Teku e donacije u novcu	800.000,00	774.500,00	96,81%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.810.000,00	2.435.774,75	86,68%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.500.000,00	2.388.337,25	95,53%
381	Teku e donacije	2.500.000,00	2.388.337,25	95,53%
3811	Teku e donacije u novcu	2.500.000,00	2.388.337,25	95,53%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	100.000,00		
363	Potpore unutar op e države	100.000,00		
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	100.000,00		
A1018 04	Civilna zaštita	120.000,00	17.437,50	14,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odje a	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.000,00		
3239	Ostale usluge	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	17.437,50	43,59%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	17.437,50	43,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A1018 05	Gorska služba spašavanja	90.000,00	30.000,00	33,33%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	60.000,00		
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00		
Glava: 01502 Gradska knjižnica		2.459.608,00	2.365.054,05	96,16%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.459.608,00	2.365.054,05	96,16%
A1014 01 Gradska knjižnica		2.459.608,00	2.365.054,05	96,16%
311	Pla e	1.470.000,00	1.460.135,81	99,33%
	3111 Pla e za redovan rad	1.470.000,00	1.460.135,81	99,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	18.000,00	81,82%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	18.000,00	81,82%
313	Doprinosi na pla e	254.500,00	251.143,97	98,68%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	229.500,00	226.321,37	98,61%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	25.000,00	24.822,60	99,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	60.590,00	90,43%
	3211 Službena putovanja	1.000,00	647,00	64,70%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	56.249,00	93,75%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.200,00	73,33%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	1.494,00	49,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.100,00	136.578,95	85,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.100,00	60.273,71	88,51%
	3223 Energija	65.000,00	57.232,15	88,05%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	11.000,00	4.993,85	45,40%
	3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	14.079,24	93,86%
323	Rashodi za usluge	198.600,00	171.403,86	86,31%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.500,00	25.362,23	92,23%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	18.000,00	8.004,25	44,47%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.950,00	99,00%
	3234 Komunalne usluge	14.600,00	13.741,52	94,12%
	3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	26.400,00	97,78%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	20.500,00	16.965,49	82,76%
	3238 Ra unalne usluge	37.000,00	30.368,12	82,08%
	3239 Ostale usluge	49.000,00	45.612,25	93,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	408,00	408,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	408,00	408,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	39.290,20	86,35%
	3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	12.000,00	9.071,18	75,59%
	3292 Premije osiguranja	12.500,00	12.473,48	99,79%
	3293 Reprezentacija	8.000,00	6.540,67	81,76%
	3295 pristojbe i naknade	13.000,00	11.204,87	86,19%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	750,00	75,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	750,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.240,00	64,80%
	4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	3.240,00	64,80%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	228.000,00	215.297,00	94,43%
	4241 Knjige	228.000,00	215.297,00	94,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500,00	8.216,26	96,66%
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	8.500,00	8.216,26	96,66%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		2.664.830,00	2.595.497,60	97,40%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		2.664.830,00	2.595.497,60	97,40%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		2.664.830,00	2.595.497,60	97,40%
311	Plaće	1.446.000,00	1.436.945,39	99,37%
3111	Plaće za redovan rad	1.446.000,00	1.436.945,39	99,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.300,00	34.085,07	99,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.300,00	34.085,07	99,37%
313	Doprinosi na plaće	249.500,00	248.081,10	99,43%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	224.500,00	223.561,57	99,58%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	24.519,53	98,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.600,00	58.152,04	91,43%
3211	Službena putovanja	24.400,00	20.546,04	84,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.500,00	34.510,00	97,21%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.700,00	3.096,00	83,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.400,00	112.010,17	89,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.700,00	25.827,20	76,64%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	9.998,50	99,99%
3223	Energija	28.000,00	27.595,04	98,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.000,00	38.725,22	90,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.700,00	9.864,21	92,19%
323	Rashodi za usluge	451.500,00	424.990,78	94,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	19.572,95	78,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.100,00	29.978,74	83,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.300,00	157.714,32	94,84%
3234	Komunalne usluge	5.600,00	5.285,26	94,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	900,00	75,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	191.200,00	186.690,32	97,64%
3238	Računalne usluge	7.500,00	7.155,00	95,40%
3239	Ostale usluge	18.600,00	17.694,19	95,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.600,00	17.908,09	86,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.600,00	17.908,09	86,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.350,00	17.555,48	82,23%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	7.000,00	5.590,28	79,86%
3292	Premije osiguranja	1.600,00	1.368,13	85,51%
3293	Reprezentacija	12.000,00	10.101,97	84,18%
3294	Planarine	300,00	80,00	26,67%
3295	pristojbe i naknade	450,00	415,10	92,24%
343	Ostali financijski rashodi	3.180,00	2.967,97	93,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	650,80	98,61%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	70,00	62,30	89,00%
3433	Zatezne kamate	200,00	5,54	2,77%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.250,00	2.249,33	99,97%
412	Nematerijalna imovina	41.000,00	37.984,25	92,64%
4124	Ostala prava	41.000,00	37.984,25	92,64%
422	Postrojenja i oprema	109.050,00	106.222,45	97,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.750,00	16.540,61	93,19%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.300,00	10.226,25	99,28%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	48.000,00	46.837,76	97,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	32.617,83	98,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.350,00	98.594,81	99,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241	Knjige	59.850,00	59.095,00	98,74%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	21.000,00	21.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske gra e	18.500,00	18.499,81	100,00%
Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela		16.715.000,00	15.590.526,23	93,27%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.715.000,00	15.590.526,23	93,27%
A1012 01 DJE JI VRTI "KAŠTELA"		16.715.000,00	15.590.526,23	93,27%
311	Pla e	9.865.000,00	9.574.487,40	97,06%
3111	Pla e za redovan rad	9.865.000,00	9.574.487,40	97,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	192.091,98	67,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	192.091,98	67,40%
313	Doprinosi na pla e	1.710.270,00	1.657.281,08	96,90%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.540.270,00	1.493.978,11	96,99%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	170.000,00	163.302,97	96,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	736.513,00	568.902,98	77,24%
3211	Službena putovanja	81.288,00	32.759,33	40,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	502.238,00	83,71%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	50.225,00	33.239,65	66,18%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	666,00	13,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220.230,00	2.086.408,83	93,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	712.000,00	685.086,57	96,22%
3222	Materijal i sirovine	900.000,00	899.607,49	99,96%
3223	Energija	426.000,00	348.223,03	81,74%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	64.000,00	50.710,34	79,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	89.230,00	73.781,40	82,69%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	29.000,00	29.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.291.000,00	1.053.445,04	81,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	82.553,21	68,79%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	553.000,00	532.462,21	96,29%
3234	Komunalne usluge	160.000,00	114.065,78	71,29%
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	36.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	72.320,35	60,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.000,00	76.386,65	68,20%
3238	Ra unalne usluge	86.000,00	82.063,75	95,42%
3239	Ostale usluge	104.000,00	57.593,09	55,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	37.135,16	97,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	37.135,16	97,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00	129.560,16	66,10%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	56.000,00	48.070,83	85,84%
3292	Premije osiguranja	65.000,00	13.746,03	21,15%
3293	Reprezentacija	10.000,00	7.935,58	79,36%
3295	pristojbe i naknade	50.000,00	45.123,00	90,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.684,72	97,90%
422	Postrojenja i oprema	362.987,00	287.029,48	79,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	162.000,00	134.517,50	83,04%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	10.290,50	68,60%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	175.987,00	142.221,48	80,81%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.559,12	71,18%
4241	Knjige	5.000,00	3.559,12	71,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	625,00	12,50%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4262 Ulaganja u razne druge aktivnosti	5.000,00	625,00	12,50%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.558.000,00	1.386.975,12	89,02%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.558.000,00	1.386.975,12	89,02%
A1017 01 Ustanova športa		1.558.000,00	1.386.975,12	89,02%
311 Plaće		875.000,00	847.026,49	96,80%
3111 Plaće za redovan rad		875.000,00	847.026,49	96,80%
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	9.900,00	66,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	9.900,00	66,00%
313 Doprinosi na plaće		158.000,00	145.050,68	91,80%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		141.000,00	130.714,31	92,71%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		17.000,00	14.336,37	84,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.500,00	32.261,00	81,67%
3211 Službena putovanja		2.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000,00	30.473,00	87,07%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		2.500,00	1.788,00	71,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		233.500,00	194.285,02	83,21%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.000,00	15.143,65	58,24%
3223 Energija		175.000,00	158.650,78	90,66%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.500,00	16.356,34	72,69%
3225 Sitni inventar i auto gume		5.000,00	4.134,25	82,69%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		146.500,00	86.296,60	58,91%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	3.016,78	60,34%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.000,00	34.912,35	45,34%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	4.950,00	70,71%
3234 Komunalne usluge		46.000,00	36.579,97	79,52%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00		
3239 Ostale usluge		10.500,00	6.837,50	65,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.000,00	58.944,08	85,43%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		31.000,00	26.354,16	85,01%
3292 Premije osiguranja		35.000,00	30.628,20	87,51%
3293 Reprezentacija		2.000,00	1.961,72	98,09%
3295 prilozi i naknade		1.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		500,00	487,50	97,50%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	487,50	97,50%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	12.723,75	60,59%
4221 Uredska oprema i namještaj		7.000,00	5.590,00	79,86%
4226 Sportska i glazbena oprema		14.000,00	7.133,75	50,96%
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		14.531.000,00	13.325.850,18	91,71%
Glava: 01601 Komunalni pogon		14.531.000,00	13.325.850,18	91,71%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		14.531.000,00	13.325.850,18	91,71%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.814.000,00	6.059.347,55	88,92%
311 Plaće		4.150.000,00	3.623.221,69	87,31%
3111 Plaće za redovan rad		4.150.000,00	3.623.221,69	87,31%
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	82.915,14	69,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	82.915,14	69,10%
313 Doprinosi na plaće		674.000,00	622.878,95	92,42%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		603.000,00	561.297,42	93,08%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		71.000,00	61.581,53	86,73%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	143.105,00	77,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00	143.105,00	77,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	296.614,58	88,54%
3223	Energija	300.000,00	274.678,08	91,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	21.936,50	62,68%
323	Rashodi za usluge	1.230.000,00	1.171.845,75	95,27%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	297.709,36	99,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	826.363,85	97,22%
3239	Ostale usluge	80.000,00	47.772,54	59,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.771,30	96,93%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	38.771,30	96,93%
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	79.995,14	99,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.000,00	79.995,14	99,99%
A1020 05	Održavanje groblja	265.000,00	225.231,30	84,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	103.130,22	85,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	78.351,25	97,94%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	942,47	9,42%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00	23.836,50	79,46%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	89.165,04	93,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.000,00	89.165,04	93,86%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	32.936,04	65,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.000,00	32.936,04	68,62%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.381.000,00	2.300.613,39	96,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.079.000,00	2.013.425,60	96,85%
3223	Energija	1.600.000,00	1.586.677,95	99,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	450.000,00	398.429,95	88,54%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	8.752,05	97,25%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00	19.565,65	97,83%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	285.288,79	95,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	285.288,79	95,10%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.899,00	94,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	1.899,00	94,95%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000,00	24.787,50	49,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	24.787,50	49,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	24.787,50	49,58%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	210.000,00	195.622,61	93,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	37.923,93	75,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	37.923,93	75,85%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	157.698,68	98,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	157.698,68	98,56%
A1020 04	Održavanje javnih površina	3.586.000,00	3.451.142,35	96,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	926.000,00	840.719,81	90,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	685.000,00	654.438,32	95,54%
3225	Sitni inventar i auto gume	191.000,00	149.525,29	78,29%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	50.000,00	36.756,20	73,51%
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.055.428,23	97,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.397.813,23	99,84%
3234	Komunalne usluge	700.000,00	657.615,00	93,95%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	499.643,43	99,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Izvršenje 2016 (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000,00	499.643,43	99,93%
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	55.350,88	92,25%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.000,00	55.350,88	92,25%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	20.000,00	9.562,50	47,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.562,50	95,63%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.562,50	95,63%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	210.000,00	146.238,27	69,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	146.238,27	73,12%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	200.000,00	146.238,27	73,12%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	750.000,00	709.229,41	94,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	112.658,64	75,11%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	150.000,00	112.658,64	75,11%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	596.570,77	99,43%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	600.000,00	596.570,77	99,43%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	245.000,00	204.075,30	83,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	175.000,00	151.166,65	86,38%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	100.000,00	90.771,22	90,77%
	3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	53.250,00	88,75%
	3239 Ostale usluge	15.000,00	7.145,43	47,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.283,65	81,89%
	3292 Premije osiguranja	15.000,00	12.283,65	81,89%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	40.625,00	90,28%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	40.625,00	90,28%

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-prosinac 2016.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego je otplaćivao rate po Ugovoru o financijskom leasingu broj 45298/14 za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L u ukupnom iznosu od 323.131,96 kn.

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 31.prosinca 2016. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 10.693.146,50 kn od čega je tijekom 2016. izdana zadužnica na 200.000,00 kn Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.

Konto	Naziv	Saldo	D/P
99621	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.-ZAGREB	2.300.000,00	P
99621	FINA-ZAGREB	5.000,00	P
99621	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	500.000,00	P
99621	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00	P
99621	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00	P
99621	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	200.000,00	P
99621	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	1.578.146,50	P
99621	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	6.000.000,00	P
9964	Instrumenti osiguranja plaćanja	748.294,49	P
99621	Dana jamstva	10.693.146,50	P

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 2016.godinu ukupno je planirana u iznosu od 150.000,00 kn (račun 32999) i nije korištena tijekom 2016.godine

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	Indeks ostvarenje/p lan	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa		
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008.02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	250.000	28.750	0,12		1	1	1	14		
			Prostorni planovi	1.000.000	0	0,00		7	7	7	14		
				UKUPNO:	1.250.000	28.750	0,02						
	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		1	1	1	13	
				Poticanje poduzetništva	100.000	0	0,00		1	2	2	13	
				UKUPNO:	200.000	100.000	0,50						
				Turistička promidžba	100.000	0	0,00					13	
				Novi turistički proizvodi					2	4	4	4	
				jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika					0	40	30	30	
	2.2. Poticanje razvoja turizma			Promidžbene aktivnosti				4000	6000	6000	6000		
				UKUPNO:	100.000	0	0,00						
				Poticanje poljoprivrede	100.000	65.711	0,66		1	1	1	1	13
				UKUPNO:	100.000	65.711	0,66						
	2.4. Unapređenje razvoja poljoprivrede	A 1021.01		Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja	1.000.000	80.763	0,08		3	8	10	13	
UKUPNO:				1.000.000	80.763	0,08							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa	
	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	16.715.000	15.590.526	0,93	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	15 15-1	
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.700.000	6.363.066	0,95	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	15 15-1	
		A 1019 01	Drogera stipendija učenicima i studentima	770.000	768.000	1,00	broj stipendista	67	80	100	100	15 15-1	
		A 1019 04	Pomoć školama	330.000	323.629	0,98	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	15 15-1	
			UKUPNO:	24.515.000	23.045.221	0,94							
		A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	42.380	0,85	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	15 15-1	
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	970.000	813.737	0,84	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	15 15-1	
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture i promicanje kulture po programima	3.880.000	345.763	0,09	broj projekata zaštite	5	7	9	11	15 15-1	
		A 1015 04	Muzej grada Kaštela	1.380.000	1.204.760	0,87	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	15 15-1	
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	2.664.830	2.595.498	0,97	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	15 15-3	
	3.2. Promicanje kulture					broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika							
	A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.459.608	2.365.054	0,96	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	15 15-2		
	A 1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	650.000	563.642	0,87	program doma	0	1	-	-	15 15-1		
			12.054.438	7.930.833	0,66								
	3.3. Promicanje športa					broj sportskih programa							
	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.250.000	4.250.000	1,00	broj sportskih programa	153	160	165	170	15 15-1		
	A 1017 05	Financiranje amaterskih i ost. sportskih udruga	800.000	774.500	0,97	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	15 15-1		
	A 1017 01	Ustanova športa	1.558.000	1.386.975	0,89	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15 15-1		
		UKUPNO:	6.608.000	6.411.475	0,97								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Cijlana vrijednost 2016	Cijlana vrijednost 2017	Cijlana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa	
											15	15-1
		Pomoć zdravstvenim institucijama	15.000	10.000	0,67	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	15	15-1
		Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.713.000	3.666.993	0,99	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	15	15-1
		Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	84.500	0,85	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	15	15-1
		Pomoć udrugama građana	600.000	558.401	0,93	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15	15-1
		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	340.000	333.009	0,98	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	15	15-1
		Crveni križ	630.000	630.000	1,00	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	15	15-1
		Program udruge proisteklih iz Domovinskog rata	580.000	565.268	0,97	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		Program udruge iz područja soc.skrbi	830.000	783.298	0,94	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		Program udruge iz unaprjeđenja zdravlja	275.000	265.000	0,96	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	0	0,00	broj rata lizinga	0	1	1	1	15	15-1
		Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	2.388.337	0,96	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	15	15-1
		Civilna zaštita	120.000	17.438	0,15	broj donacija	2	5	5	5	15	15-1
		Gorska služba spašavanja	90.000	30.000	0,33	broj donacija	1	1	1	1	15	15-1
		Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	2.707.068	0,90	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	13	13-4
		Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	0	0,00	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	40	40	13	13-4
		Veterinarska služba	30.000	6.750	0,23	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	13	13-2
		Deratizacija i dezinfekcija	600.000	526.750	0,88	broj godišnjih intervencija	4	4	4	4	13	13-2
		UKUPNO:	13.603.000	12.572.812	0,92							

3.4.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2015	Ciljana vrijedno st 2016	Ciljana vrijednos t 2017	Ciljana vrijednos t 2018	Odgovornost za provedbu programa				
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje prirodnim resursima i održivo korištenje	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021.11	200.000	63.750	0,32	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	13-4			
			A 1009.02	100.000	20.000	0,20	Program zaštite okoliša (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine)	0	1	1	1	14-1			
			A 1007.02	1.529.000	1.528.515	1,00	Rente	1000	900	800	700	13	13-2		
			UKUPNO:	1.829.000	1.612.265	0,88									
			A 1004.02	150.000	109.533	0,73	Zaštita bilja i poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	60	60	60	70	13	13-2		
			A 1021.12	200.000	0	0,00		0	6	8	10	13	13-4		
			UKUPNO:	350.000	109.533	0,31									
			5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002.02	105.000	28.301	0,27	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	15	20	15	15	12-1
						K 1002.04	100.000	91.322	0,91	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	15	15	10	10	12-1
						UKUPNO:	205.000	119.622	0,58						
A1010.02	1.250.000	700.935				0,56	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	1	1	1	1	13	13-3		
A 1010.01	621.000	80.014				0,13	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1	1	1	1	13	13-3		
A 1001.01	60.000	17.426				0,29	Suradnja s gradovima prijateljima	4	5	5	5	11	11-1		
A 1004.04	90.000	90.000				1,00	Financiranje skloništa za životinje	1	1	1	1	13	13-2		
UKUPNO:	2.021.000	888.375				0,44									
SVEUKUPNO:	110.256.438	78.313.424				0,71									

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine.

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- prosinac 2016. godine objaviti će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Denis Ivanović, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančičeva 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 i javnu nabavu
5. Gradonačelnik
6. Službeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2016. GODINE

Kaštel Sućurac, ožujak 2017.

SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01-12. 2016.

1. UVOD

- MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2016

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 2016.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2016. 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 2016. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2016. godinu usvojenih na 18. sjednici Gradskog vijeća od 26. studenog 2015. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.16/15.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu donesene su na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. lipnja 2016. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 6/16.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2016.godinu donesene su na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. prosinca 2016. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 14/16.

Proračun Grada Kaštela za sijačanj-prosinac 2016. 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 2016.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2016.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2016.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2016.

- Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2016.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2016.

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.

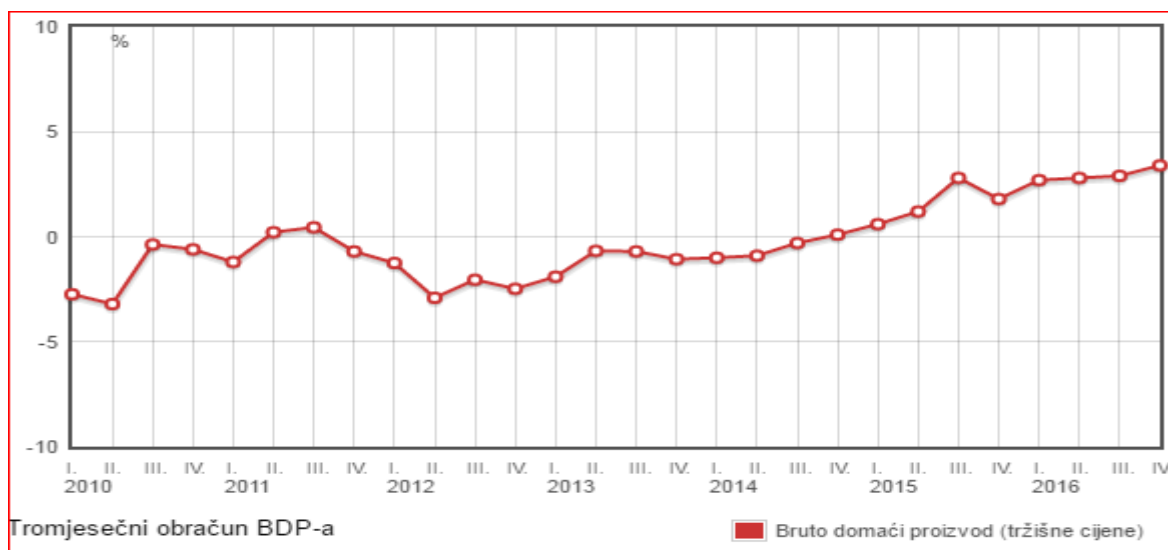
Prioriteti su:

- 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.

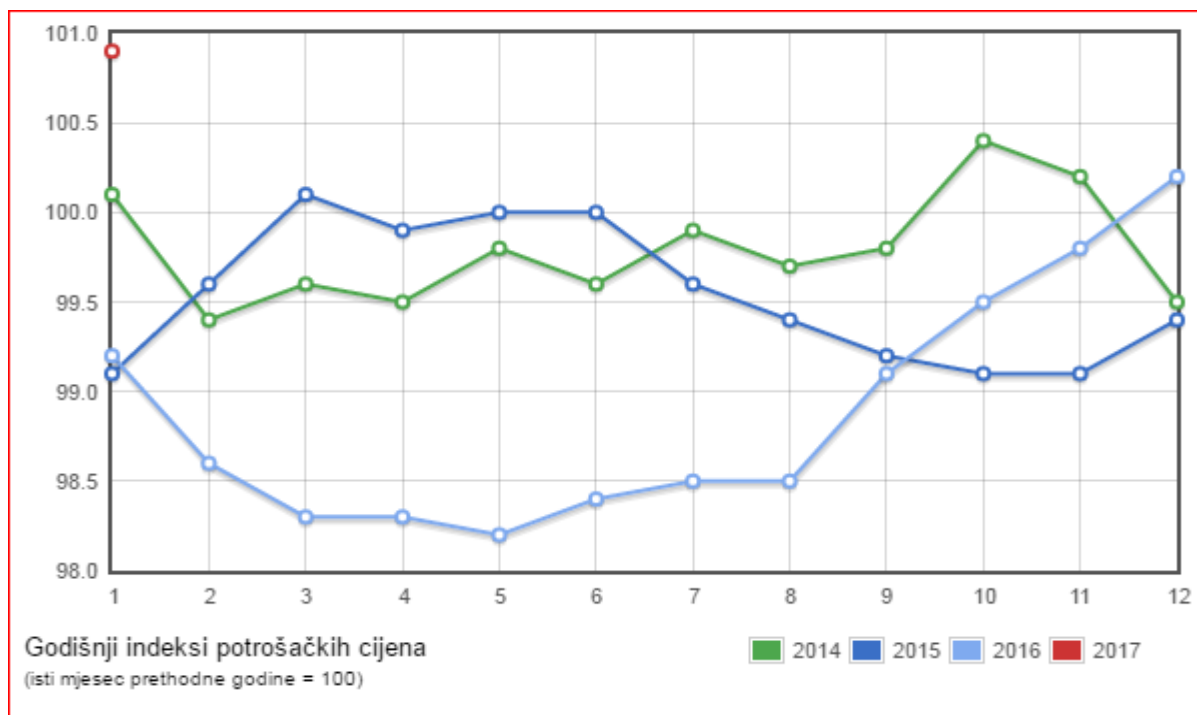
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Početak 2016. 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 a taj trend je nastavljen i tijekom 2016. uz rast gospodarske aktivnosti te je ostvaren rast BDP-a za treći kvartal 2016. od 2,9% a za četvrti kvartal 3,4%.

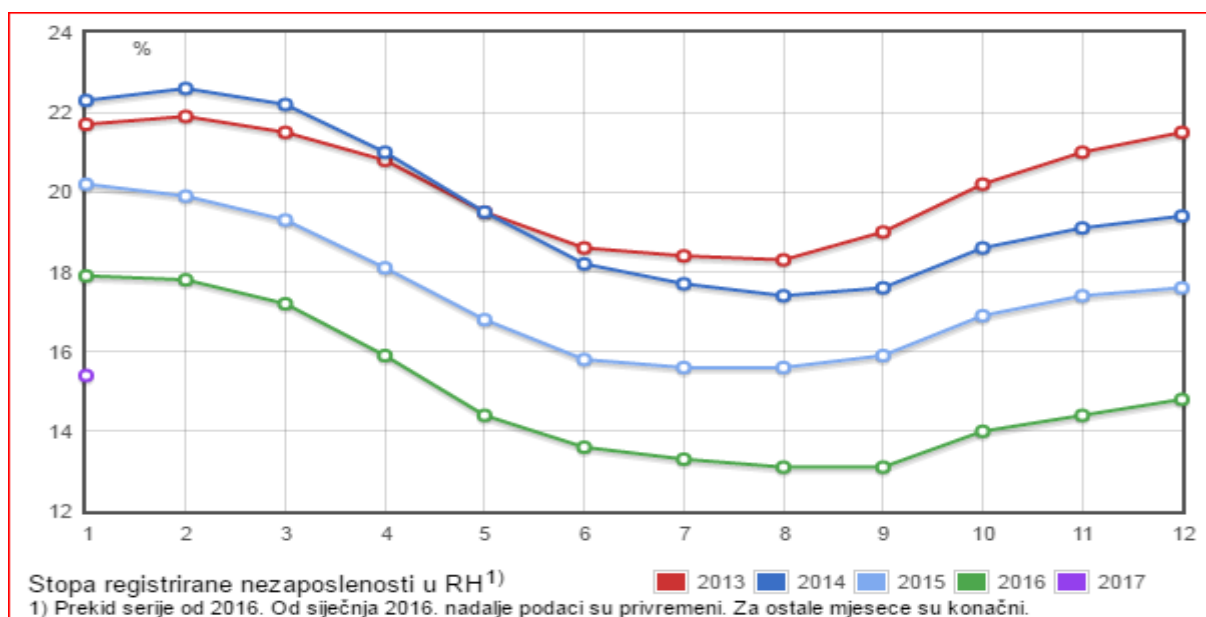
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



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



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



Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan grafi kih i tabli ni prikaz kluju njih godiznjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2016.

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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016.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 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6
				4/2	4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	110.311.009	146.343.038	126.075.240	114,29	86,15
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.073	4.927.482	149.509	109,87	3,03
UKUPNO PRIHODI	110.447.083	151.270.520	126.224.749	114,29	83,44
3 RASHODI POSLOVANJA	92.614.008	108.894.551	91.698.113	99,01	84,21
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.146.256	36.359.887	14.956.853	87,23	41,14
UKUPNO RASHODI	109.760.263	145.254.438	106.654.966	97,17	73,43
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	686.819	6.016.082	19.569.783	2.849,34	325,29
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.462.654	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	647.977	350.000	323.132	49,87	92,32
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	814.677	-350.000	-323.132	-39,66	92,32
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	111.909.736	151.270.520	126.224.749	112,79	83,44
UKUPNI RASHODI I IZDACI	110.408.240	145.604.438	106.978.098	96,89	73,47
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	1.501.496	5.666.082	19.246.651	1.281,83	339,68
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-7.167.578		-5.664.082	79,02	#DIV/0!
D. VIŠAK/MANJAK za prijenos	-5.664.082		13.582.569	-239,80	

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2016. godine iznose 126.224.749 kuna ili 83,44% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 106.978.098 kuna ili 73,47% godišnjeg plana.

U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2015. ukupni prihodi i primici su povećani za 12,79 % a ukupni rashodi i izdaci su smanjeni za 3,11 %.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2016.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 19.246.098 kuna te će isti biti iskorišten za pokrivanje manjka iz prethodnih godina u iznosu od 5.664.082 kn pa konsolidirani višak za prijenos iznosi 13.582.569 kn od čega 2.025.874,41 kn pripada proračunskim korisnicima a na Grad se odnosi 11.556.694,49 kn:

Konto	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SUMA	
92211	Višak prihoda poslovanja	28.645.218,14	192.538,33	157.501,44	8.163.820,40	88.839,48	37.247.917,79	
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0,00				31.663,50	31.663,50	
92213	Višak primitaka od financijske imovine	491.545,15			147.092,05		638.637,20	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	17.580.068,80	111.812,37	25.105,39	6.618.663,03		24.335.649,59	
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	0,00					0,00	
	*** Ukupno ***	11.556.694,49	80.725,96	132.396,05	1.692.249,42	120.502,98	13.582.568,90	
		2.025.874,41						

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2016.godinu po proračunskim korisnicima i ukupno ostvarenje:

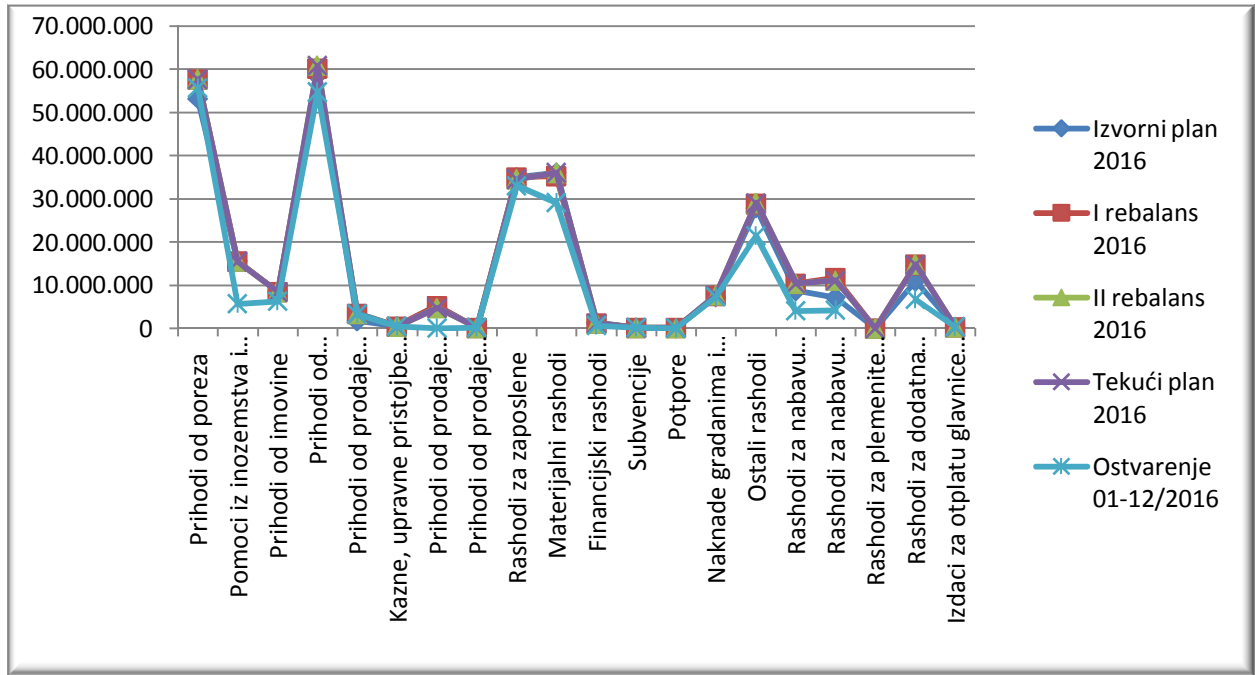
Konto	Naziv	KONSOLID. Godišnji plan	Grad Ostvarenje	Muzej Ostvarenje	Knjižnica Ostvarenje	DV Ostvarenje	JUSK Ostvarenje	SUMA 2016. Ostvarenje
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	146.343.038	120.726.725	293.283	307.429	4.638.989	108.814	126.075.240
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.927.482	149.509		0			149.509
	SVEUKUPNO PRIHODI	151.270.520	120.876.234	293.283	307.429	4.638.989	108.814	126.224.749
3	Rashodi poslovanja	108.894.551	70.533.552	2.352.696	2.138.301	15.299.312	1.374.251	91.698.112
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.359.887	14.183.361	242.802	226.753	291.214	12.724	14.956.854
	SVEUKUPNO RASHODI	145.254.438	84.716.913	2.595.498	2.365.054	15.590.526	1.386.975	106.654.966
	B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	350.000	323.132	0	0	0	0	323.132
	SVEUKUPNO IZDACI	350.000	323.132	0	0	0	0	323.132
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	151.270.520	120.876.234	293.283	307.429	4.638.989	108.814	126.224.749
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	145.604.438	85.040.045	2.595.498	2.365.054	15.590.526	1.386.975	106.978.098
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	5.666.082	35.836.189	-2.302.215	-2.057.625	-10.951.537	-1.278.161	19.246.651

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2016. 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 2016. godinu.

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2016. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-prosinac 2016.

Konto	Naziv	Izvorni plan 2016	I rebalans 2016	II rebalans 2016	Tekući plan 2016	Ostvarenje 01-12/2016	Indeks (ostv/tekući)
	A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
61	Prihodi od poreza	53.170.000	57.670.000	57.670.000	57.670.000	55.711.741	96,60
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.653.000	15.552.000	15.480.000	15.480.000	5.595.444	36,15
64	Prihodi od imovine	8.441.000	8.441.000	8.478.300	8.478.300	6.286.782	74,15
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	58.447.500	60.137.180	60.823.888	60.823.888	54.752.054	90,02
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.746.000	3.398.750	3.410.850	3.410.850	3.335.687	97,80
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	440.000	440.000	480.000	480.000	393.533	81,99
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.171.029	5.130.082	4.727.482	4.727.482	46927,44	0,99
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	200.000	102.582	51,29
	SVEUKUPNO PRIHODI	143.268.529	150.969.012	151.270.520	151.270.520	126.224.749	83,44
31	Rashodi za zaposlene	34.948.000	34.959.870	34.549.570	34.549.570	33.037.896	95,62
32	Materijalni rashodi	36.051.000	35.309.343	36.056.301	36.056.301	29.068.548	80,62
34	Financijski rashodi	1.322.000	1.222.230	1.224.680	1.224.680	640.288	52,28
35	Subvencije	200.000	200.000	190.000	190.000	155.711	81,95
36	Potpore	100.000	110.000	120.000	120.000	20000	16,67
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.273.000	7.563.000	7.693.000	7.693.000	7.345.362	95,48
38	Ostali rashodi	27.880.000	28.826.000	29.061.000	29.061.000	21.430.308	73,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.730.000	10.350.000	10.380.000	10.380.000	4.087.019	39,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.194.500	11.652.487	11.119.887	11.119.887	4.191.581	37,69
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	10.000	10.000	10.000		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.930.000	14.750.000	14.850.000	14.850.000	6.678.252	44,97
	SVEUKUPNO RASHODI	134.638.500	144.952.930	145.254.438	145.254.438	106.654.966	73,43
	B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA						
84	Primici od zaduzivanja				0	0	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI				0	0	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350000	350.000	350.000	350.000	323.132	92,32
	SVEUKUPNO IZDACI	350000	350.000	350.000	350.000	323.132	92,32
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	143.268.529	150.969.012	151.270.520	151.270.520	126.224.749	83,44
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	134.988.500	145.302.930	145.604.438	145.604.438	106.978.098	73,47
	RAZLIKA (višak-/manjak-)	8.280.029	5.666.082	5.666.082	5.666.082	19.246.651	339,68



Grafikon prihoda i rashoda prema planu, izmjenama, preraspodjeli i ostvarenju za 01-12.2016.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2016. godine u odnosu na ostvarenje 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.godine:

Konto	Naziv	Ostv. 2011.	Ostv. 2012.	Ostv. 2013.	Ostv. 2014.	Ostv. 2015	Ostv. 2016.	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	110.447.083	126.224.749	114,29	112,69
6	Prihodi poslovanja	98.329.629	93.205.695	113.689.378	102.054.834	110.311.009	126.075.240	114,29	123,54
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	126.273	1.713.800	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	109,87	1,50
	UKUPNI RASHODI	99.388.598	96.165.206	107.868.247	107.524.003	109.760.263	106.654.966	97,17	99,19
3	Rashodi poslovanja	79.373.440	82.791.708	89.013.261	99.917.819	92.614.008	91.698.113	99,01	91,77
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	20.015.158	13.373.498	18.854.986	7.606.183	17.146.256	14.956.853	87,23	196,64
	RAZLIKA	-932.696	-1.245.711	11.343.276	4.490.704	686.819	19.569.783	2.849,34	435,78
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	1.462.654	0	0,00	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	1.462.654	0	0,00	#DIV/0!
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	647.977	323.132	49,87	#DIV/0!
	SVEUKUPNO IZDACI	0	0	0	0	647.977	323.132	49,87	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	98.455.902	94.919.495	119.211.523	112.014.707	111.909.736	126.224.749	112,79	112,69
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	99.388.598	96.165.206	107.868.247	107.524.003	110.408.240	106.978.098	96,89	99,49
	RAZLIKA (višak/manjak)	-932.696	-1.245.711	11.343.276	4.490.704	1.501.496	19.246.651	1.281,83	428,59

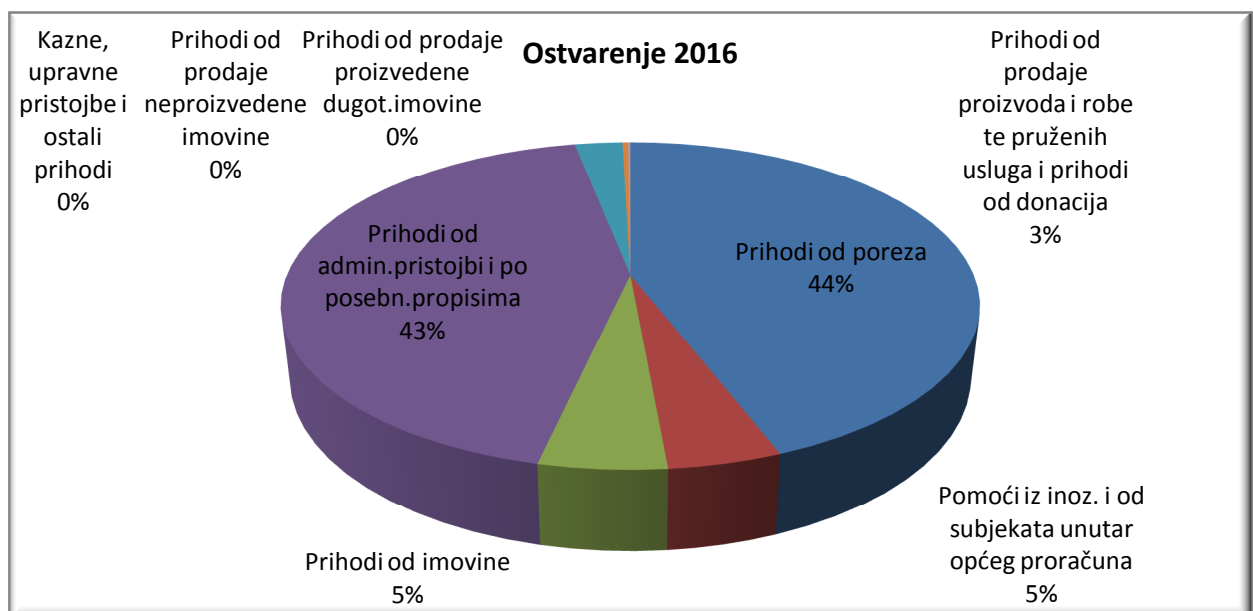
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2016. godine u odnosu na plan 2016. i ostvareno za siječanj-prosinac 2015. 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 primice:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel 2016
61	Prihodi od poreza	53.789.321,45	57.670.000,00	55.711.740,77	103,57%	44,14%
63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	8.020.056,85	15.480.000,00	5.595.443,84	69,77%	4,43%
64	Prihodi od imovine	7.047.310,33	8.478.300,00	6.286.781,90	89,21%	4,98%
65	Prihodi od admin.pristojbi i po posebn.propisima	39.819.429,09	60.823.888,00	54.752.053,84	137,50%	43,38%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.244.148,20	3.410.850,00	3.335.687,15	268,11%	2,64%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	390.743,34	480.000,00	393.532,73	100,71%	0,31%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	4.727.482,00	46927,44	#DIV/0!	0,04%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot.imovine	136.073,43	200.000,00	102.581,56	75,39%	0,08%
84	Primici od zaduživanja	1462653,63			0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO	111.909.736,32	151.270.520,00	126.224.749,23	112,79%	100,00%

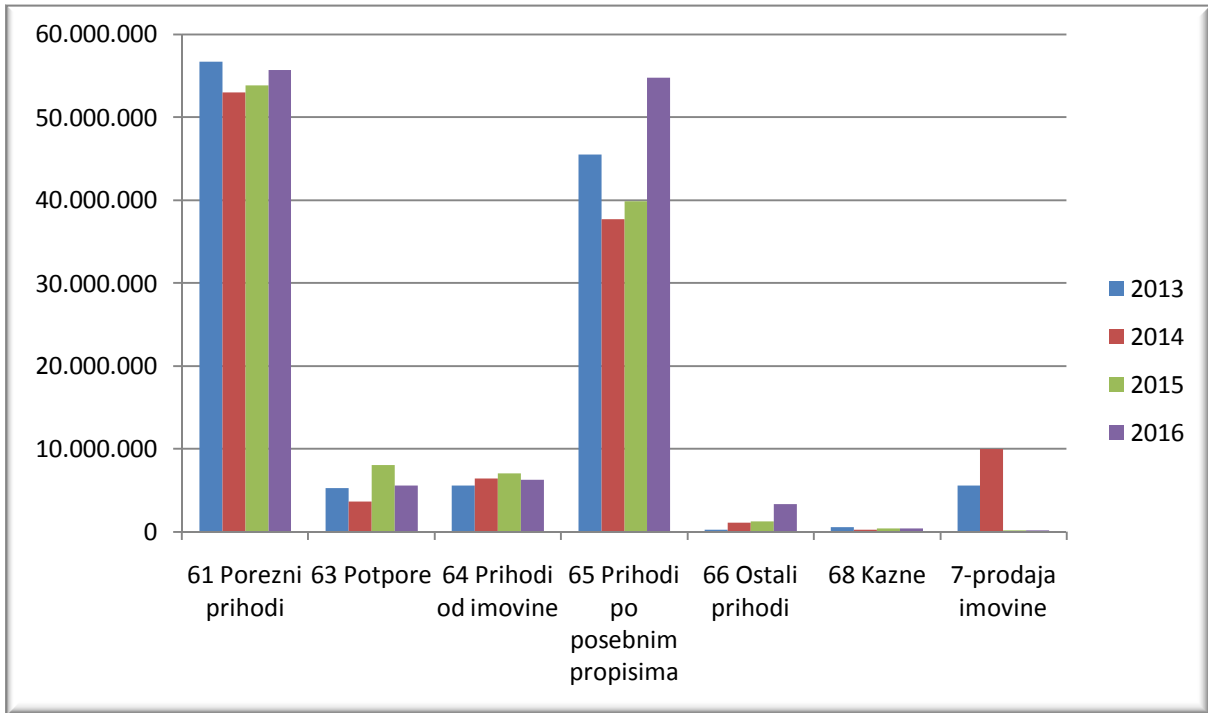


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2016.

Vidljivo je da se najveći udio (44,14%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na primice od poreza sa ostvarenjem od preko 55 milijuna kuna.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda za 2013,2014,2015. i 2016.godine te indeksi i udjeli:

Konto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Indeks	Indeks	Udjel
		2013	2014	2015	2016	%	%	%
						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	110.311.009	126.075.240	114,29	114,29	99,88
611	Porez ns dohod.	43.850.649	44.580.787	41.313.033	45.918.825	111,15	111,15	36,38
613	Por.na prom.nekretn.	10.859.845	6.673.430	10.636.078	7.730.166	72,68	72,68	6,12
614	Porez na robu i usl.(alk i bezalk)	1.939.253	1.746.514	1.840.210	2.062.750	112,09	112,09	1,63
61453	Porez na tvrtku	1.164.718	980.601	938.459	1.017.660	108,44	108,44	0,81
61	Porezni prihodi	56.649.747	53.000.730	53.789.321	55.711.741	103,57	103,57	44,14
63311	Tekuće potpore iz drž. Prorač.	967.813	279.430	0	40000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,03
63312	Tekuće potpore iz žup. Proračun	229.650	386.900	339.150	311.730	91,92	91,92	0,25
63321	Kapit.potpore iz drž. Proračuna	891.795	133.050	200.000	550.000	275,00	275,00	0,44
63322	Kapit.potpore iz žup. Proračuna	1.151.241	846.935	3.322.958	993.189	29,89	29,89	0,79
63416	Tekuće potpore-ŽUC	1.977.262	1.946.043	1.980.960	1.898.157	95,82	95,82	1,50
63425	Kap-po. Od ost.izv.kor.	0	0	1.818.269	851.728	46,84	46,84	0,67
636	pomoći pror.korisnicima	0	0	358.720	461.132	128,55	128,55	0,37
63	Potpore	5.217.761	3.592.359	8.020.057	5.595.444	69,77	69,77	4,43
641	Prih.fin.imovine	2.620	2.452	23.980	96.326	401,69	401,69	0,08
6421	Prih.nef.im. (nakn. za konc.)	659.001	786.782	790.228	598.849	0,00	0,00	0,00
6422	Zakup posl. Prostora	1.739.347	1.736.939	1.821.417	2.064.295	0,00	0,00	0,00
64236	Spom. Renta	17.398	735	4.466	2.888	0,00	0,00	0,00
6423	Otkop.Kol.-ost. Prih.od nef.Imov.	772.026	401.077	844.008	272.549	0,00	0,00	0,00
6429	Ostalo-legalizac.	2.357.849	3.497.843	3.567.678	3.254.763	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	5.530.843	6.425.094	7.047.310	6.286.782	89,21	89,21	4,98
651	Pristojbe	926.769	857.589	910.873	1.091.355	119,81	119,81	0,86
65311	Kom.doprinos	9.308.005	8.259.875	9.027.742	24.002.234	265,87	265,87	19,02
65321	Kom. naknada	31.966.576	22.150.563	23.614.564	23.207.949	98,28	98,28	18,39
652	Ostalo-prihodi po pos.propis.	3.120.163	6.384.466	6.266.251	6.450.516	102,94	102,94	5,11
65	Prihodi po posebnim propisima	45.486.714	37.712.814	39.819.429	54.752.054	137,50	137,50	43,38
661	VI. Prihod	231.298	938.146	1.161.896	1.168.187	100,54	100,54	0,93
663	Donacije	0	124.782	82.252	2.167.500	2635,19	2635,19	1,72
66	Ostali prihodi	231.298	1.062.929	1.244.148	3.335.687	268,11	268,11	2,64
68	Kazne	573.016	260.909	390.743	393.533	100,71	100,71	0,31
7	Prodaja imovine	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	109,87	109,87	0,12
suma	prihoda	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	114,29	114,29	100,00



PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 146.343.038 kn a ostvarenje u periodu je bilo 126.075.240 kn što je 86,15% plana u razdoblju i 114,29 % u odnosu na ostvarenje 2015.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

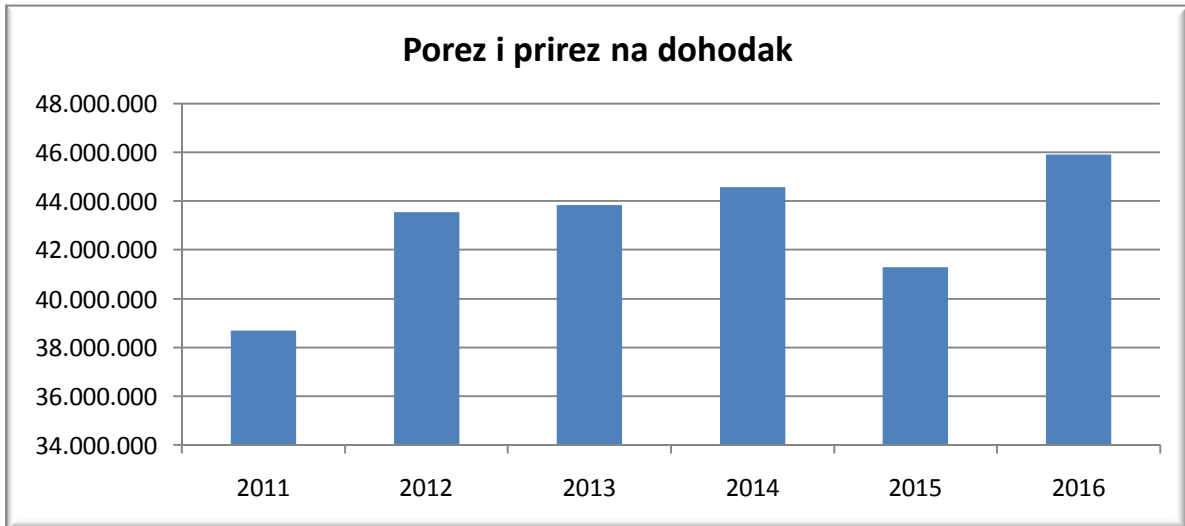
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 44 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 57.670.000 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 55.711.741 kn što je 96,60% od plana u razdoblju i za 3,57 % više od ostvarenja u 2015. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo u gospodarskom oporavku.

- Podskupina 611 – porez i prerez na dohodak

Prihodi od poreza i pririza na dohodak su ostvareni u iznosu od 45.918.825 kn što je za 11,15% više od ostvarenja prošle godine.

Konto	Naziv	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015
611	Porez i prerez 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 7.730.166 kn, a to je za 27,32% manje od ostvarenja u 2015. Godini jer je 2015. Uplaćen veliki pojedinačni porez od preko 3 mil.kn. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 31.168 kn što je za 415,00% više nego 2015.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 2.062.750 kn gdje je porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 1.017.660 kn što je za 8,44% više nego u 2015.godini a porez na potrošnju 1.044.422 što je za 15,92% više nago prošle godine.

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 15.480.000 kn, a ostvarene u iznosu od 5.595.444 kn što je za 30,23% manje od ostvarenja prošle godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Indeks Ostvarenja
	GRAD KAŠTELA	7.661.336,85	15.038.000,00	5.115.577,68	34,02	66,77
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	500.000,00	40.000,00	8,00	#DIV/0!
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	339.150,00	1.520.000,00	311.730,00	20,51	91,92
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	2.000.000,00	550.000,00	27,50	275,00
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.322.957,87	5.438.000,00	993.188,71	18,26	29,89
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	480.000,00	470.773,76	98,08	#DIV/0!
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.980.960,36	2.000.000,00	1.898.157,27	94,91	95,82
63425	Kapitalne pomoći od ostalih	1.818.268,62	3.100.000,00	851.727,94	27,48	46,84

	izvanproračunskih korisnika državnog proračuna					
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	31.000,00	124.000,00	122.786,16	99,02	396,08
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	19.000,00	18.734,16	98,60	#DIV/0!
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.000,00	95.000,00	94.052,00	99,00	303,39
63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	#DIV/0!
	GRADSKA KNIŽNICA KAŠTELA	161.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00	91,93
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	192,86
63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	147.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00	82,31
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	166.720,00	170.000,00	209.080,00	122,99	125,41
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	166.720,00	170.000,00	209.080,00	122,99	125,41
		8.020.056,85	15.480.000,00	5.595.443,84	36,15	69,77

Ostvarene su slijedeće potpore:

- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće potpore u iznosu od 311.730 kn, i to za:
 - sufinanciranje uređenja poljskih putova 92.880 kn,
 - tematske staze „7 koraka zdravlja“ 7.000 kn
 - ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 211.850 kn.
- račun 63322 -Za kapitalne potpore iz županijskog proračuna uplaćeno je 993.188 kn, i to za:
 - projektna dokum.-obalni pojas Kastel Luksic 190.000 kn
 - Izrada Studije izvodlj.- i Plana razvojasirokop. infra-str 116.667 kn kn
 - Sufinanciranje sadnog materijala 24.022 kn
 - Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija groblja i mrtvačnica 172.500 kn
 - Sufinanciranje vodoopskrbnog cjevovoda 490.000 kn
- račun 63425 -kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika iznose 851.728 kn a odnose se na uplaćena sredstva za obnovu zgrade Gradske uprave (742.978 kn) od strane Fonda zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište
- račun 63321 -Kapitalne pomoći iz državnog proračuna su ostvarene u iznosu od 550.000 kn, a odnose se na uplatu Ministarstva po prijavljenim projektima
- račun 63416 -Iznos od 1.898.157 kn odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada.
- računi 636 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 461.132 kn tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan.

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 8.478.300 kn, a ostvareni u iznosu od 6.286.782 kn što je za 10,79 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Godišnji plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Razlika 2016-2015
64131	Kamate na oročena sredstva	0,00	90.000,00	79.043,60	#DIV/0!	79.043,60
64132	Kamate na depozite po viđenju	20.956,35	25.000,00	17.282,36	82,47	-3.673,99
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	2.396,23	20.000,00		0,00	-2.396,23
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	627,01	1.000,00		0,00	-627,01
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	577.628,52	700.000,00	322.406,40	55,82	-255.222,12
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama	1.655,00	50.000,00	6.000,00	362,54	4.345,00
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	135.475,00	200.000,00	126.675,00	93,50	-8.800,00
64219	Naknade za ostale koncesije	75.469,67	200.000,00	143.767,15	190,50	68.297,48
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	549.702,34			0,00	-549.702,34
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	105.634,56	200.000,00	195.021,19	184,62	89.386,63
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	659.401,84	925.000,00	848.266,79	128,64	188.864,95
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	506.678,13	1.147.300,00	1.021.006,98	201,51	514.328,85
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	670.253,42	600.000,00	116.882,62	17,44	-553.370,80
64236	Prihodi od spomeničke rente	4.466,17	20.000,00	2.887,90	64,66	-1.578,27
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	169.288,20	300.000,00	152.778,66	90,25	-16.509,54
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.567.677,89	4.000.000,00	3.254.763,25	91,23	-312.914,64
	SVEUKUPNO	7.047.310,33	8.478.300,00	6.286.781,90	89,21	-760.528,43

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 96.325,96 kn a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 6.190.455 kn što je za 11,86 % manje od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, na javnim cestama, naknada za eko usluge, dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 598.849 kn.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.064.295 kn, ostvareni za 13,33 % više nego u istom periodu prošle godine

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 272.549 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 3.254.763 kn , što je za 8,77 % manje nego u istom periodu prošle godine

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 60.823.888 kn, a ostvareni su 54.752.054 kn što je 37,50% više nego u istom periodu 2015.

Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 23.207.949 kn te komunalni doprinos 24.002.234 kn.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Godišnji plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Razlika 2016-2015
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	259.360	450.000	351.444	135,50%	92.084
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	114.313	200.000	88.250	77,20%	-26.063
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	302.836	400.000	358.602	118,41%	55.766
65141	Boravišne pristojbe	234.363	290.000	293.060	125,05%	58.696
65221	Vodni doprinos	584.702	800.000	676.175	115,64%	91.473
65241	Doprinosi za šume		10.000		#DIV/0!	0
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	3.901.328	4.804.188	4.104.075	105,20%	202.748
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		100.000		#DIV/0!	0
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	15696,25	84.700	70.185	447,15%	54.489
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	25.187	100.000		0,00%	-25.187
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.739.338	2.035.000	1.600.081	91,99%	-139.258
65311	Komunalni doprinosi	9.027.742	26.500.000	24.002.234	265,87%	14.974.492
65321	Komunalna naknada	23.614.564	25.000.000	23.207.949	98,28%	-406.615
65331	Naknade za priključak		50.000		#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO	39.819.429	60.823.888	54.752.054	137,50%	14.932.625

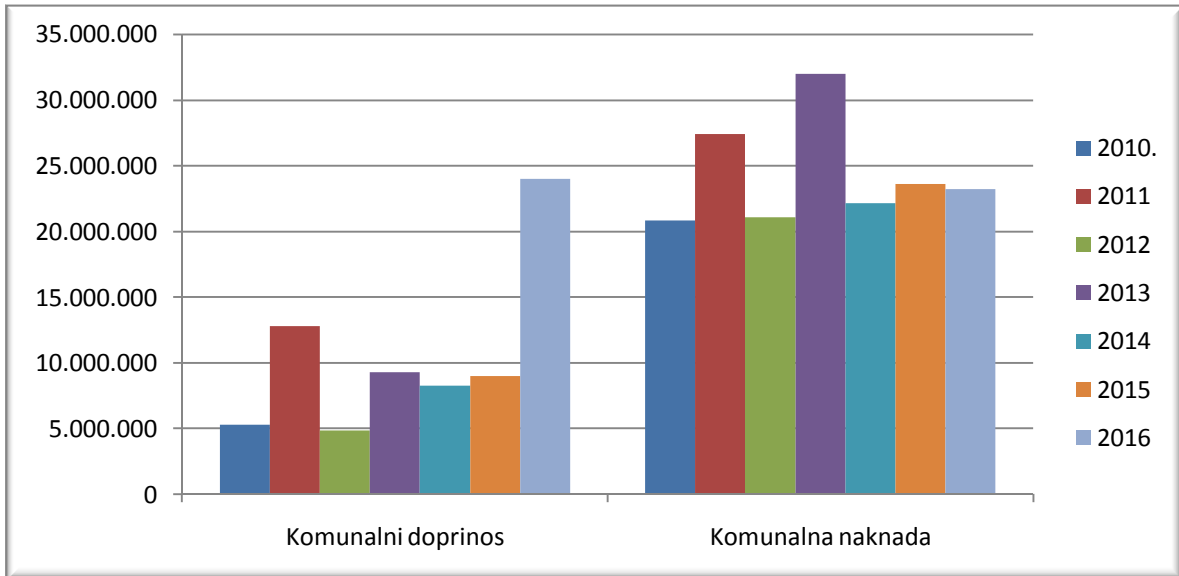
KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo slijedeću tabelu za godine 2010,2011, 2012, 2013 , 2014 , 2015 i 2016:

u kn

Konto	Naziv	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015	Ostvareno 2016
65311	Komunalni doprinos	5.287.669	12.797.557	4.864.723	9.308.005	8.259.875	9.027.742	24.002.234
65321	Komunalna naknada	20.831.982	27.422.985	21.053.915	31.966.576	22.150.563	23.614.564	23.207.949

Razlog povećanja komunalnog doprinosa je uplata Zračne luke Split u iznosu od 12.381.055,47 kn tijekom veljače 2016.



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 3.335.687 kn, što je za 168,11 % više od prošle godine a odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba -vlastite djelatnosti grada i korisnika u iznosu od 337.416 kn, pruženih usluga 830.771 kn i donacija u iznosu od 1.167.500 kn od čega se 1.512.120 kn odnosi na prijenos kanalizacije Vik-u.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	269.609	350.000	327.623	121,52%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	7.946	11.000	9.793	123,24%
66151	Prihodi od pruženih usluga	884.341	872.000	830.771	93,94%
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0	6000	6000	#DIV/0!
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000	6.500	5.500	55,00%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	72.252	595.500	587.030	812,48%
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	0	56.850	56.850	#DIV/0!
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0	1.513.000	1.512.120,1	#DIV/0!
	SVEUKUPNO	1.244.148	3.410.850	3.335.687	268,11%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 46.927 kn-prodaja zemljišta Jela trgovini d.o.o.)
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 102.582 kn za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu)

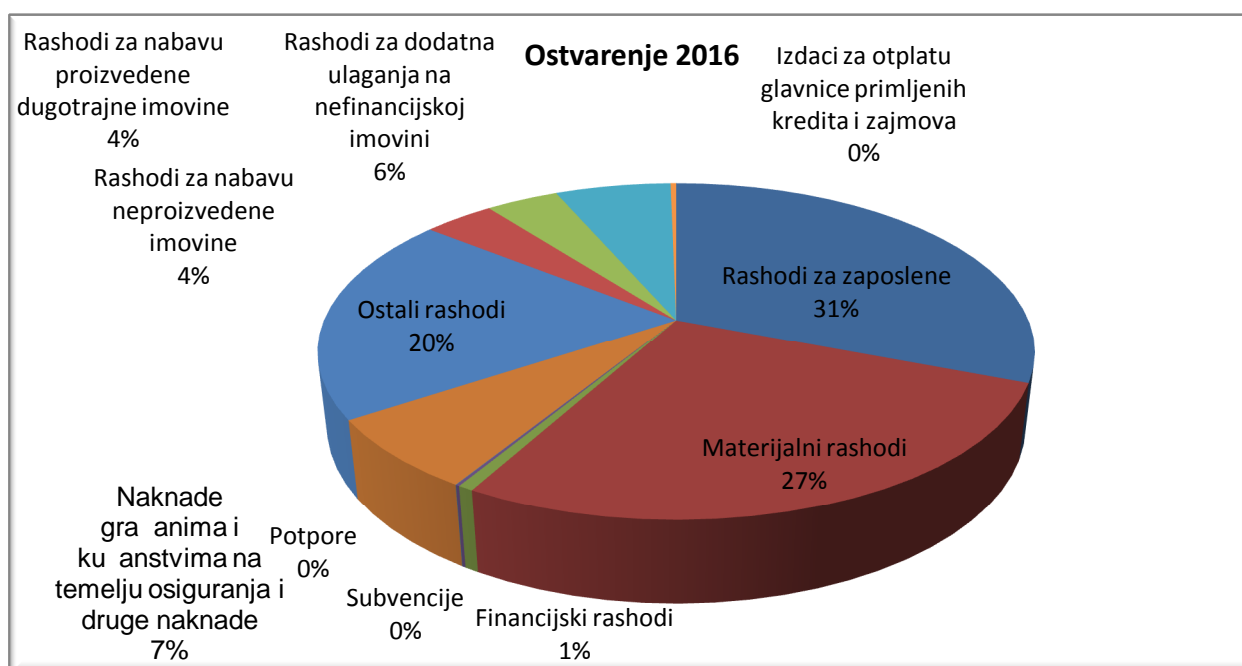
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2016. godine ostvareni u iznosu od 106.978.097,84 kn što je za 3,11% manje od ostvarenja u istom periodu 2015.godine.

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

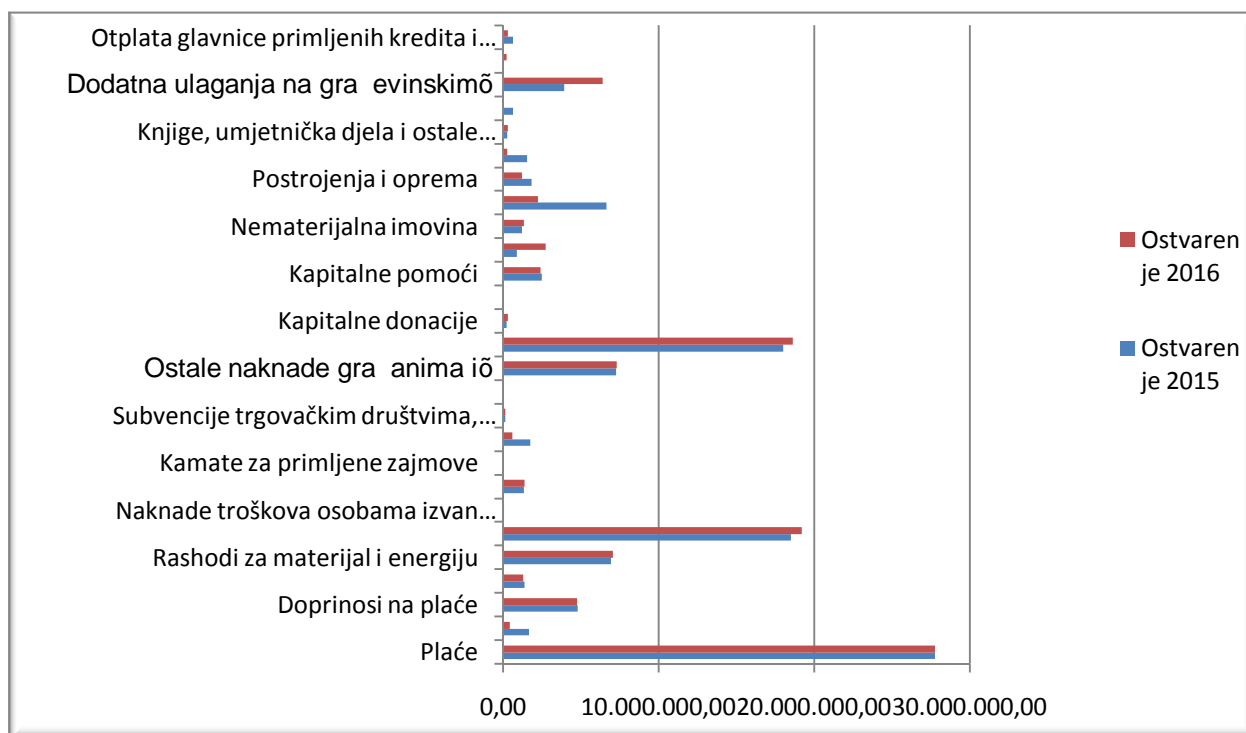
u kn

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	34.259.655,05	34.549.570,00	33.037.896,21	96,43%	30,88%
32	Materijalni rashodi	28.295.471,96	36.056.301,00	29.068.548,29	102,73%	27,17%
34	Financijski rashodi	1.819.021,38	1.224.680,00	640.287,56	35,20%	0,60%
35	Subvencije	148.698,00	190.000,00	155.711,20	104,72%	0,15%
36	Potpore	0,00	120.000,00	20.000,00	#DIV/0!	0,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.282.884,52	7.693.000,00	7.345.361,69	100,86%	6,87%
38	Ostali rashodi	20.808.276,68	29.061.000,00	21.430.308,00	102,99%	20,03%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.150.999,96	10.380.000,00	4.087.019,06	190,01%	3,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr.imovine	10.994.870,60	11.119.887,00	4.191.581,44	38,12%	3,92%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanst. djela i ostale vrijednosti	0,00	10.000,00		#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.385,29	14.850.000,00	6.678.252,43	166,94%	6,24%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	647.976,52	350.000,00	323.131,96	49,87%	0,30%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	110.408.239,96	145.604.438,00	106.978.097,84	96,89%	100,00%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel
311	Plaće	27.762.715,82	28.656.000	27.771.760,32	100,03%	25,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.690.635,18	947.300	472.104,58	27,92%	0,44%
313	Doprinosi na plaće	4.806.304,05	4.946.270	4.794.031,31	99,74%	4,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.383.088,31	1.716.613	1.322.960,64	95,65%	1,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.969.087,21	8.018.230	7.060.370,53	101,31%	6,60%
323	Rashodi za usluge	18.528.329,67	24.304.600	19.222.111,36	103,74%	17,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.076,84	79.008	66.657,94	95,12%	0,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.344.889,93	1.937.850	1.396.447,82	103,83%	1,31%
342	Kamate za primljene zajmove	31730,61	60.000	37.546,56	118,33%	0,04%
343	Ostali financijski rashodi	1.787.290,77	1.164.680	602.741,00	33,72%	0,56%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	148.698,00	190.000	155.711,20	104,72%	0,15%
363	Potpore unutar opće države	0	120.000	20000	#DIV/0!	0,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.282.884,52	7.693.000	7.345.361,69	100,86%	6,87%
381	Tekuće donacije	18.017.030,87	19.775.000	18.656.592,25	103,55%	17,44%
382	Kapitalne donacije	260.250,00	400.000	333.009,11	127,96%	0,31%
383	Kazne, penali i naknade štete	14.365,00	400.000	21.750,00	151,41%	0,02%
386	Kapitalne pomoći	2.516.630,81	8.486.000	2.418.956,64	96,12%	2,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	922.096,36	5.650.000	2.739.289,43	297,07%	2,56%
412	Nematerijalna imovina	1.228.903,60	4.730.000	1.347.729,63	109,67%	1,26%
421	Građevinski objekti	6.658.042,48	7.654.000	2.277.072,23	34,20%	2,13%
422	Postrojenja i oprema	1.839.752,09	1.635.037	1.249.530,72	67,92%	1,17%
423	Prijevozna sredstva	1.550.028,63	300.000	295.336,30	19,05%	0,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	306.031,73	332.350	317.450,93	103,73%	0,30%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	641.015,67	1.198.500	52.191,26	8,14%	0,05%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0	10.000	0	#DIV/0!	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.956.243,73	14.570.000	6.418.449,93	162,24%	6,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.141,56	280.000	259.802,50	588,57%	0,24%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	647976,52	350.000	323.131,96	49,87%	0,30%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	110.408.239,96	145.604.438,00	106.978.097,84	96,89%	100,00%

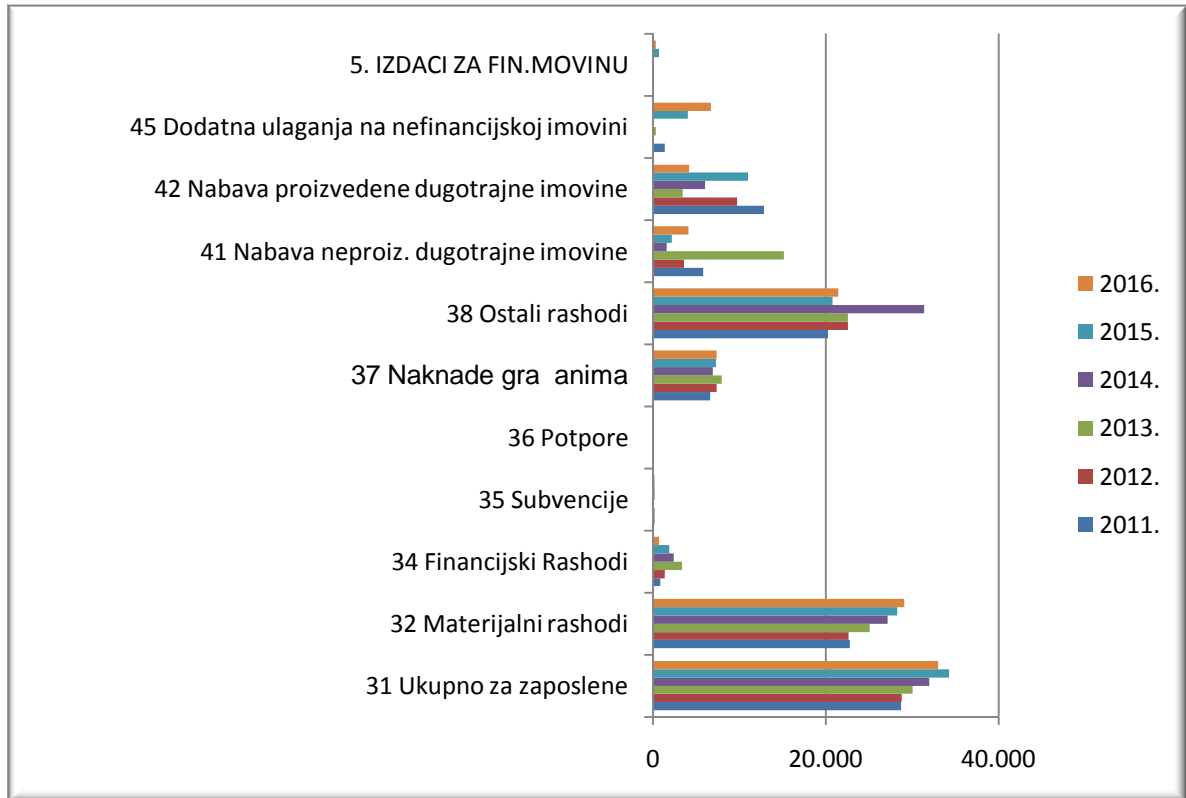


Grafikon usporedbe ostvarenja

Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-prosinac 2011,2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. Godine:

Konto	Naziv	u kn						Indeks %	Struktura %
		Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015	Ostvareno 2016		
		u 000 kn						6/5*100	6/rashod
		1	2	3	4	5	6	7	8
311	Plaće (Bruto)	24.033	24.207	25.586	26.939	27.763	27.772	100,032	25,96
312	Ost. Rashodi za zaposlene	537	650	534	556	1.691	472	27,91	0,44
313	Doprinosi na plaće	4.170	3.934	3.904	4.487	4.806	4.794	99,75	4,48
31	Ukupno za zaposlene	28.741	28.792	30.024	31.984	34.260	33.038	96,43	30,88
321	Naknade tr. zaposlenima	1.441	1.274	1.292	1.415	1.382	1.323	95,73	1,24
322	Rashodi za materijal i en.	5.038	5.552	5.389	7.563	6.969	7.060	101,31	6,60
3221	Uredski materijal	566	612	665	1.162	1.109	1.071	96,57	1,00
3232	Tekuće i invest.održ.	5.015	4.775	6.050	8.228	9.878	10.151	102,76	9,49
3234	Komunalne usluge	3.276	3.346	4.422	3.219	3.659	3.494	95,49	3,27
32372	Intelektualne usl.	2.247	1.914	1.132	654	354	907	256,21	0,85

32396	Čuvarske usluge	870	918	685	356	366	426	116,39	0,40
3293	Reprezentacija	212	261	231	143	177	152	85,88	0,14
32	Materijalni rashodi	22.748	22.640	25.095	27.150	28.295	29.069	102,74	27,17
34	Financijski Rashodi	829	1.326	3.313	2.374	1.819	640	35,18	0,60
35	Subvencije	170	115	71	144	149	156	104,70	0,15
36	Potpore					0	20	#DIV/0!	0,02
37	Naknade građanima	6.618	7.338	7.912	6.886	7.283	7.345	100,85	6,87
38111	Zdrav.ustan.	40	29	3	7	13	10	76,92	0,01
38114	Udruge građ.	2.310	2.378	2.042	1.966	2.028	1.991	98,18	1,86
38115	Sport	5.152	4.718	5.469	5.027	4.792	5.024	104,84	4,70
38119	Ostale dona.	8.989	9.066	11.364	9.731	9.931	10.379	104,51	9,70
382	Kap.donacije	101	1.914	381	303	260	333	128,08	0,31
386	Kap.pomoći	2.455	3.228	1.981	11.511	2.517	2.419	96,11	2,26
38	Ostali rashodi	20.268	22.581	22.597	31.380	20.808	21.430	102,99	20,03
4111	Zemljišta	5.634	3.284	14.670	599	922		0,00	0,00
412	Nemat.imov	171	252	473	943	1.229		0,00	0,00
41	Nabava neproiz. dugotrajne imovine	5.805	3.536	15.144	1.543	2.151	4.087	190,00	3,82
4212	Poslovni objekti	2.324	3.509	589	1.801	4.658	0	0,00	0,00
42131	Ceste	953	1.439	0	414	0	0	#DIV/0!	0,00
42141	Vodoopskrb	1.910	2.084	23	416	0	2254	#DIV/0!	2,11
42149	Grobља	4.021	1.485	850	993	0	23	#DIV/0!	0,02
422	Postrojenja i oprema	247	695	1.082	1.019	1.840	1.250	67,93	1,17
4264	Ostala imovina	1.058	191	164	491	568	20	3,52	0,02
42	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	12.868	9.727	3.412	6.033	10.995	4.192	38,13	3,92
43	Rashodi za plem.metale,...					0	0	#DIV/0!	0,00
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.341	110	299	30	4.000	6.678	166,95	6,24
3	RASHODI POSLOVANJA	79.374	82.792	89.013	99.918	92.614	91.698	99,01	85,72
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	20.014	13.373	18.855	7.606	17.146	14.957	87,23	13,98
5.	IZDACI ZA FIN.MOVINU					648	323	49,85	0,30
UKUPNO RASHODI I IZDACI		99.388	96.165	107.868	107.524	110.408	106.978	96,89	100,00



Grafikon rashoda po godinama

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	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	27.762.715,82	28.636.000	27.771.760,32	100,03%	96,98%	9.044,50
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	20.000		#DIV/0!	0,00%	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.690.635,18	947.300	472.104,58	27,92%	49,84%	-1.218.530,60
31212	Nagrade	177.866,99	216.300	185.913,25	104,52%	85,95%	8.046,26
31213	Darovi	99.799,00	286.000	184.608,00	184,98%	64,55%	84.809,00
31214	Otpremnine	1.303.969,19	271.000	8.000,00	0,61%	2,95%	-1.295.969,19
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	109.000,00	174.000	93.583,33	85,86%	53,78%	-15.416,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.332.328,16	4.438.270	4.321.004,85	99,74%	97,36%	-11.323,31
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.266.208,35	4.368.100	4.254.082,11	99,72%	97,39%	-12.126,24
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	66.119,81	70.170	66.922,74	101,21%	95,37%	802,93
3133	Doprinosi za zapošljavanje	473.975,89	508.000	473.026,46	99,80%	93,12%	-949,43
	SVEUKUPNO	34.259.655,05	34.549.570	33.037.896,21	96,43%	95,62%	-1.221.758,84

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 33.037.896,21 kn što je za 4,38 % manje od planiranih i za 3,57% manje nego u istom razdoblju 2015. godine.

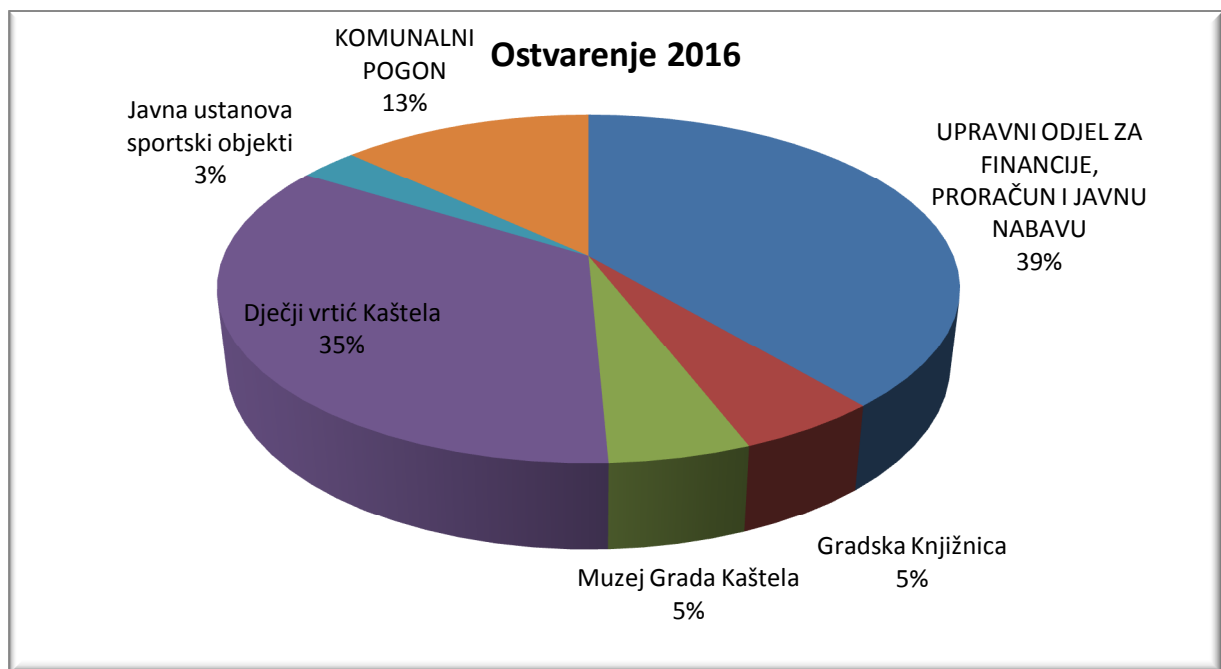
Od ukupnih rashoda za zaposlene 48,05 %, odnosno 15.874.228,97 kn se odnosi na proračunske korisnike Grada Kaštela.

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

Smanjenje ovih rashoda je iz razloga isplate otpremnina za 9 službenika u razdoblju siječanj-prosinac 2015.

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Udjel
	Gradska uprava	13.025.555,69	13.221.000,00	12.834.651,46	98,53%	38,85%	38,85%
	Gradska Knjižnica	1.755.626,16	1.746.500,00	1.729.279,78	98,50%	5,23%	
	Muzej Grada Kaštela	1.993.975,78	1.729.800,00	1.719.111,56	86,22%	5,20%	
	Dječji vrtić Kaštela	11.735.025,21	11.860.270,00	11.423.860,46	97,35%	34,58%	
	Javna ustanova sportski objekti	1.053.725,71	1.048.000,00	1.001.977,17	95,09%	3,03%	48,05%
	Komunalni pogon	4.695.746,50	4.944.000,00	4.329.015,78	92,19%	13,10%	13,10%
31	SVEUKUPNO	34.259.655,05	34.549.570,00	33.037.896,21	96,43%	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 36.056.301 kn a ostvareni u iznosu od 29.068.548,96 kn što je za 19,38 % manje od plana a 2,73% više od ostvarenja u 2015. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Razlika 2016-2015
3211	Službena putovanja	158.000	248.688	124.997	79,11%	-33.002
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.159.580	1.295.500	1.127.179	97,21%	-32.401
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.201	161.925	66.836	112,90%	7.635
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	6.308	10.500	3.948	62,59%	-2.360
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.109.287	1.204.800	1.071.083	96,56%	-38.205
3222	Materijal i sirovine	911.956	1.000.000	979.139	107,37%	67.184
3223	Energija	3.157.627	3.394.000	3.062.067	96,97%	-95.560
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.447.618	1.750.500	1.509.633	104,28%	62.014
3225	Sitni inventar i auto gume	214.964	454.930	329.290	153,18%	114.327
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	127.635	214.000	109.158	85,52%	-18.477
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	574.541	727.500	629.827	109,62%	55.286
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.878.014	12.620.100	10.150.874	102,76%	272.860
3233	Usluge promidžbe i informiranja	619.518	733.300	681.403	109,99%	61.885
3234	Komunalne usluge	3.658.637	3.785.200	3.494.448	95,51%	-164.190
3235	Zakupnine i najamnine	624.936	273.000	259.850	41,58%	-365.085
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	186.839	158.200	83.195	44,53%	-103.644
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.092.893	2.428.700	1.850.417	169,31%	757.525
3238	Računalne usluge	532.532	590.500	564.811	106,06%	32.279
3239	Ostale usluge	1.360.420	2.988.100	1.507.286	110,80%	146.866
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.077	79.008	66.658	95,12%	-3.419
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	766.862	796.000	764.465	99,69%	-2.397
3292	Premije osiguranja	201.173	239.100	158.995	79,03%	-42.178
3293	Reprezentacija	176.674	207.000	152.053	86,06%	-24.621
3294	Članarine	60.840	60.300	57.879	95,13%	-2.961
3295	pristojbe i naknade	94.073	140.450	107.241	114,00%	13.168
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	100.000	58.675	#DIV/0!	58.675
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.267	395.000	97.140	214,59%	51.873
	SVEUKUPNO	28.295.472	36.056.301	29.068.548	102,73%	773.076

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 1.322.960,64 kn odnosno 22,93% manje od plana te su na za 4,35 % manje od ostvarenja 2015. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službeno putovanja...

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 7.060.371 kn što je manje od plana za 11,95%, i 1,31 % više nego u 2015. godini.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 19.222.111,36 kn, ostvareni su za 20,91% manje od godišnjeg plana a za 3,74% više od ostvarenja 2015. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 10.150.873 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata- Dom kulture u Kaštel Lukšiću, dječji vrtići , održavanje opreme te održavanje nerazvrstanih cesta.

Sljedeća stavka su komunalne usluge koje iznose 3.494.448 kn (iznošenje i odvoz smeća,deratizacija...) te osobne i intelektualne usluge 1.850.417 kn (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..).

- Podskupina 329

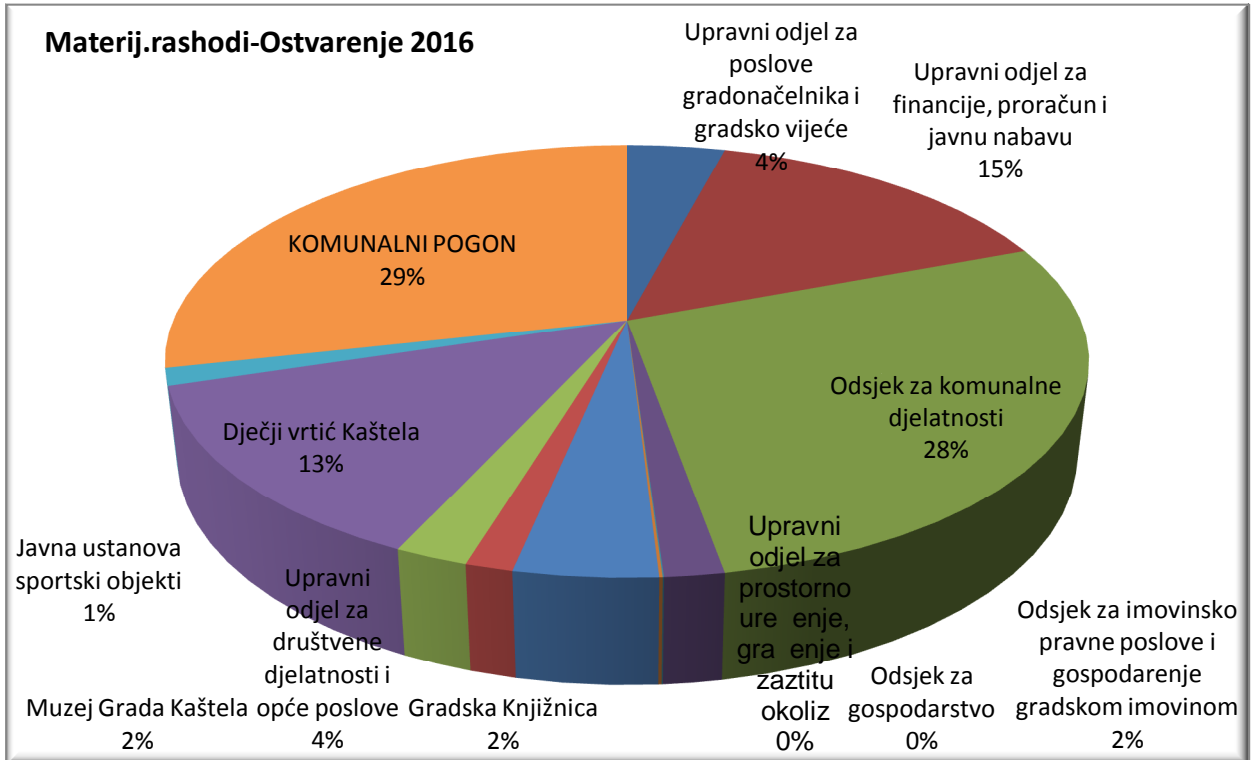
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 1.395.448 kn. Manji su od plana za 27,94 % a od ostvarenja 2015. su veći za 3,83%. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela(764.465 kn), reprezentaciju (152.053 kn) te premije osiguranja (158.995 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 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel
	Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.195.116,61	1.550.000,00	1.192.464,26	99,78%	4,10%
	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	4.464.269,18	5.502.000,00	4.390.217,95	98,34%	15,10%
	Odsjek za komunalne djelatnosti	8.197.287,82	9.200.000,00	8.133.713,35	99,22%	27,98%
	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	380.129,92	1.321.000,00	510.857,87	134,39%	1,76%
	Odsjek za gospodarstvo	21.737,64	480.000,00	10.762,85	49,51%	0,04%
	Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš	0	250.000,00	28750	#DIV/0!	0,10%
	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	1.897.240,84	2.780.000,00	1.229.270,66	64,79%	4,23%
	Gradska Knjižnica	382.915,12	470.608,00	408.271,01	106,62%	1,40%
	Muzej Grada Kaštela	621.446,81	682.450,00	630.616,56	101,48%	2,17%
	Dječji vrtić Kaštela	3.821.676,09	4.481.743,00	3.875.452,17	101,41%	13,33%
	Javna ustanova sportski objekti	466.182,03	488.500,00	371.786,70	79,75%	1,28%
	Komunalni pogon	6.847.469,90	8.850.000,00	8.286.384,91	121,01%	28,51%
32	SVEUKUPNO	28.295.471,96	36.056.301,00	29.068.548,29	102,73%	100,00%



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 18,19% otpada na rashode proračunskih korisnika.

- Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 640.288 kn i manji su 64,80 % od ostvarenih u 2015. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, zatezних kamata, naknada Poreznoj upravi 5% za vođenje poslova naplate poreza i ostali financijski rashodi kao što su izgubljeni sudski sporovi (radni spor-Lovre Škopljanac).

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Razlika 2016-2015
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	31.730,61	60.000,00	37.546,56	118,3%	5.815,95
34311	Usluge banaka	143.952,93	100.160,00	91.628,34	63,7%	-52.324,59
34312	Usluge platnog prometa	1.237,50	52.000,00	50.751,12	4101,1%	49.513,62
34321	Negativne tečajne razlike	2.999,72	10.070,00	1.485,62	49,5%	-1.514,10
34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	35.200,00	32.417,49	#DIV/0!	32.417,49
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	745.205,81	365.000,00	112.575,93	15,1%	-632.629,88
34339	Ostale zatezne kamate	91,99			0,0%	-91,99
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	893.802,82	602.250,00	313.882,50	35,1%	-579.920,32
	SVEUKUPNO	1.819.021,38	1.224.680,00	640.287,56	35,2%	-1.178.733,82

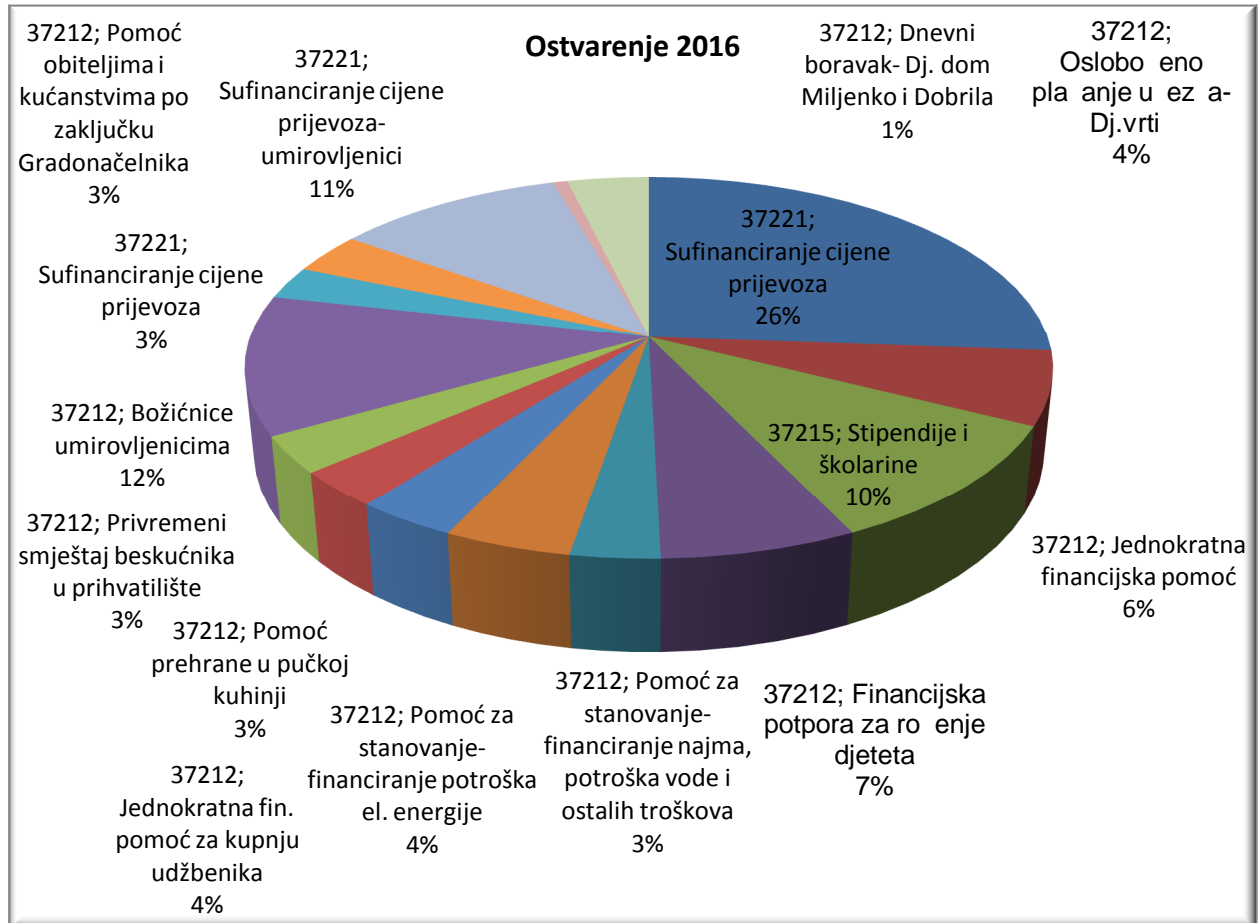
- **Subvencije- skupina 35**

Iznose 155.711 kn i veće su za 4,72% od ostvarenja 2015.godine a odnose se na subvencioniranje sadnog materijala za poljoprivrednike 55.711 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 7.345.362 kn što je 0,86 % više od ostvarenja u 2015. godini, a odnose se na isplate:

Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	2.299.350,40	2.000.000,00	1.920.014,49	83,50%	26,14%
37212; Jednokratna financijska pomoć	554.350,00	400.000,00	458.275,00	82,67%	6,24%
37215; Stipendije i školarine	587.200,00	770.000,00	768.000,00	130,79%	10,46%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	472.000,00	500.000,00	497.000,00	105,30%	6,77%
37212; Pomoć za stanovanje-financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	217.417,08	210.000,00	225.763,58	103,84%	3,07%
37212; Pomoć za stanovanje-financiranje potroška el. energije	376.555,60	330.000,00	323.037,04	85,79%	4,40%
37212; Jednokratna fin. pomoć za kupnju udžbenika	265.300,00	260.000,00	257.400,00	97,02%	3,50%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	226.652,50	260.000,00	226.150,50	99,78%	3,08%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	141.000,00	230.000,00	230.000,00	163,12%	3,13%
37212; Božićnice umirovljenicima	898.510,00	900.000,00	866.540,00	96,44%	11,80%
37212; Osiguranje za djecu iz Doma	0,00	33.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
37212; Pomoć za obitelj Dražin iz K. Kambelovca	27.760,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	195.300,00	210.000,00	203.300,00	104,10%	2,77%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	223.836,74	250.000,00	252.818,68	112,95%	3,44%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza-umirovljenici	747.652,00	1.000.000,00	787.054,00	105,27%	10,71%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,68%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić		290.000,00	280.008,40	#DIV/0!	3,81%
SVEUKUPNO	7.282.884,52	7.693.000,00	7.345.361,69	100,86%	100,00%



• **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 21.430.308 kn što je 2,99% više od ostvarenja u 2015. godini

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2016-2015
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	13.000	15.000	10.000	76,92%	74,69%	-3.000
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.252.673	1.300.000	1.232.267	98,37%	95,52%	-20.405
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.028.264	2.205.000	1.991.409	98,18%	95,33%	-36.855
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.792.000	5.050.000	5.024.500	104,85%	101,81%	232.500
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	0	20.000	19.000	#DIV/0!	#DIV/0!	19.000
38119	Ostale tekuće donacije	9.931.095	11.185.000	10.379.416	104,51%	101,48%	448.322
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	70.000	15.000	15.000	21,43%	20,81%	-55.000
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	190.250	385.000	318.009	167,15%	162,30%	127.759
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.365	400.000	21.750	151,41%	147,01%	7.385
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	2.516.631	8.486.000	2.418.957	96,12%	93,33%	-97.674
	SVEUKUPNO	20.808.277	29.061.000	21.430.308	102,99%	100,00%	622.031

Razlika je nastala iz razloga što su u 2016.godini sufinancirani pomoćnici u nastavi 193.681 kn; zbog većeg izdvajanja sportskim društvima, te su zbog većeg broja djece u vrtićima povećani i rashodi za iste.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 14.956.852,93 kn što je za 12,77 % manje nego 2015.godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2016-2015
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.151.000	10.380.000	4.087.019	190,01%	27%	1.936.019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.994.871	11.119.887	4.191.581	38,12%	28,02%	-6.803.289
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0	10.000		#DIV/0!	0,00%	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.385	14.850.000	6.678.252	166,94%	44,65%	2.677.867
	SVEUKUPNO	17.146.256	36.359.887	14.956.853	87,23%	100,00%	-2.189.403

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 2.739.289 kn i to za potrebe izgradnje groblja, nerazvrstanih cesta i javnih površina, ostatak u iznosu od 1.304.516 kn se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga: projektna dokumentacija za vodoopskrbu K.Stari, K.Sučurac-Gomilica; projekt za MO Radun; geo projekt groblja Kambelovac; projekt plaže K.Lukšić; luke K.Stari; projekt rekonstrukcije Vila Nika-Kaštel Stari; projekt kulturne baštine Grada Kaštela; projekt reciklažno dvorište-Kaštel Novi.....

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2016-2015
41112	Građevinsko zemljište	922.096	5.650.000	2.739.289	297,07%	67,02%	1.817.193
41231	Licence		6.000	5.230	#DIV/0!	0,13%	5.230
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		41.000	37.984	#DIV/0!	0,93%	37.984
41261	Ostala nematerijalna imovina	1.228.904	4.683.000	1.304.516	106,15%	31,92%	75.612
	SVEUKUPNO	2.151.000	10.380.000	4.087.019	190,01%	100,00%	1.936.019

Račun 41112-građevinsko zemljište

Knjiženo	Opis	Iznos
24/06	Kupnja č.z.82 K.O.K.Kambelovac za groblje	850.063,43
20/10	Kupnja dijela č.zem.1048 K.O.K.Novi	537.840,00
01/12	Upis darov.č.z.805/2 k.o.K.Kambelovac 254m	254.000,00
01/12	Upis darov.č.z.666/11 k.o.K.Novi 448m	224.000,00
12/10	Kupnja dijela č.z.1834 K.O.K.Štafilić-Novo (površine 167/962)	153.640,00
12/10	Kupnja dijela č.z.1835 K.O.K.Štafilić-Novo (površine 148 m2 tj.148/881)	136.160,00
27/07	Kupoprodajni ugovor (č.z.372/13, 2/163 i 372/3 K.O.K.Lukšić (noviformirana č.z.372/14K.O.K.Lukšić)	107.160,00
12/10	Kupovina za cijelo č.z.1832 K.O.K.Štafilić-Novo	101.200,00
29/07	Kupnja dijela č.z.5376 K.O.K.Sučurac	99.538,00
01/12	Upis darov.č.z.1071/9 k.o.K.Stari 194m	67.900,00
14/04	Kupnja dijela č.zem.369/4, 369/7 i 369/8 K.O.K.Lukšić	33.744,00
01/03	Kupovina dijela č.z.43/6 K.O.k.Lukšić (20m2)	30.060,00
05/12	Kupnja dijela čest.zem. 5353 u K.Sučurcu	25.080,00
10/03	Kupovina dijela č.z.41/7 K.O.K.Lukšić u površini od 14m2	21.042,00
01/03	Kupovina dijela č.z.43/6 K.O.K.Lukšić (12m2)	18.036,00
01/09	Kupnja dijela čestice zemlje 5354 K.O.K.Sučurac	16.500,00
26/04	Kupnja dijela č.zgr.350/3 i dijela č.zem.41/7 sve K.O.K.Lukšić (vlasnica Marija Mateljan)	12.024,00
01/12	Upis darov.č.z.2605(12/75) k.o.K.Štafilić 12m	12.000,00
15/11	Kupnja dijela č.z.255/1 K.O.K.Novi	11.988,00
01/12	Upis darov.č.z.1875/2 k.o.K.Lukšić 18m	9.000,00
29/07	Kupnja dijela č.z.5374 K.O.K.sučurac	6.974,00
21/09	Kupnja dijela č.zem.1733 K.O.K.Sučurac (novi broj 5373)	6.340,00
01/12	Upis darov.č.z.2604 (5/28) k.o.K.Štafilić 5m	5.000,00
	SUMA	2.739.289,43

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 4.191.581,44 kn i manji su za cca 6,8 milijuna kn u odnosu na isti period 2015. iz razlog radova na DV Maslina i nabavke kamiona čistilice tijekom 2015.godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2016-2015
4212	Poslovni objekti	6.658.042	250.000		0,00%	0,00%	-6.658.042
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0	150.000		#DIV/0!	0,00%	0
4214	Ostali građevinski objekti (Vik-prijenosi vodoopskrba)	0	7.254.000	2.277.072,2	#DIV/0!	54,32%	2.277.072
4221	Uredska oprema i namještaj	407.179	418.750	363.426	89,25%	8,67%	-43.752
4222	Komunikacijska oprema	12.285	40.000	328	2,67%	0,01%	-11.957
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.503	90.300	40.836	111,87%	0,97%	4.333
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	48.000	46.838	#DIV/0!	1,12%	46.838

4226	Sportska i glazbena oprema	51.824	14.000	7.134	13,77%	0,17%	-44.690
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.331.962	1.023.987	790.969	59,38%	18,87%	-540.992
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.550.029	300.000	295.336	19,05%	7,05%	-1.254.692
4241	Knjige	218.332	292.850	277.951	127,31%	6,63%	59.619
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	48.300	21.000	21.000	43,48%	0,50%	-27.300
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	39.400	18.500	18.500	46,95%	0,44%	-20.900
4262	Ulaganja u računalne programe	68.301	90.000	23.975	35,10%	0,57%	-44.326
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	4.980	8.500	8.216	164,97%	0,20%	3235,84
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	567.735	1.100.000	20.000	3,52%	0,48%	-547.735
	SVEUKUPNO	10.994.871	11.119.887	4.191.581	38,12%	100,00%	-6.803.289

- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- skupina 45**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2016-2015
45111	Dodatna ulaganja na građ.objektima	3.956.244	14.570.000	6.418.450	162,24%	96%	2.462.206
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.142	280.000	259.803	588,57%	3,89%	215.661
	SVEUKUPNO	4.000.385	14.850.000	6.678.252	166,94%	100,00%	2.677.867

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2016. dana je u nastavku:

Knjiženo	Opis	Konto	Iznos
27/04	Dobava i ugradnja protupožarnih vrata	4511100	17.462,50
01/10	Stručni nadzor- sanacija ulice Ante Starčevića, K. Sućurac	4511100	7.375,00
01/10	Stručni nadzor- sanacija ulice Ante Starčevića, K. Sućurac	4511100	4.500,00
03/06	Nabava solarnih rasvjetnih tijela	4511100	137.850,00
01/07	Rekonstrukcija-klimatizacija zgrade gradske uprave Kaštela	4521100	100.837,50
31/08	Nabava GREE klima uređaja (rekonstrukcija-klimatizacija zgrade)	4521100	140.775,00
01/07	Okončana situacija (radovi na izgradnji javne rasvjete parka Soulavu u K.Lukšiću)	4511100	223.079,48
01/07	1.privr.situacija (poslovi stručnog nadzora i koordinatora II)	4511100	32.811,46
26/07	2.privremena situacija (poslovi stručnog nadzora i koordinatora-energ.ovojnica zgrade)	4511100	22.879,89
30/08	3.privr.situacija (poslovi stručnog nadzora i koordinatora II na građevini gradske uprave (energetska obnova ovojnice)	4511100	22.866,00
20/12	Okončana situacija (stručni nadzor-energetska obnova ovojnice zgrade gradske uprave Kaštela)	4511100	8.942,65
29/04	1.privr.situacija (energetska obnova ovojnice zgrade Gradske uprave Kaštela)	4511100	203.842,59
01/07	2.zbirna privremena situacija (energetska obnova ovojnice gradske uprave Kaštela)	4511100	251.538,35
05/07	3.zbirna privr.situacija (energetska obnova ovojnice gradske uprave grada Kaštela)	4511100	346.405,28
01/09	4.zbirna privr.situacija-energetska obnova ovojnice gradske uprave Kaštela (veza K08 61)	4511100	419.528,53

02/11	Okončana situacija (energetska obnova ovojnice gradske uprave grada Kaštela	4511100	126.570,63
01/07	Ok.situacija (izgradnja ogradnih zidova na k.č.445/4 i 445/5 K.Novi)	4511100	57.404,76
08/07	Okončana situacija (izgradnja ogradnih zidova na č.z.445/4 i 445/5 K.Novi)	4511100	26.737,88
01/10	Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću(1. P.S.)	4511100	12.459,48
31/10	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću	4511100	14.066,74
30/11	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću	4511100	27.964,10
31/12	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću PS 4	4511100	22.523,60
01/10	Ram za računala (gđe.Đikić, Antunović i Cvitanović-Grčić)	4521100	668,75
01/10	Nadogradnja memorije (Cricual 2GB DDR3)	4521100	241,25
31/10	Dodatna memorija za računalo gosp.Željka Barišina	4521100	278,75
14/12	Zamjenska baterija za UPS u server sali (PC RBC55-APC Replecement Battery Cartridge)	4521100	3.250,00
20/12	Ramovi za računala koja se koriste u UO za financije	4521100	1.393,75
01/07	2.zbirna privremena situacija (energetska obnova ovojnice zgrade gradske uprave Kaštela)	4511100	287.616,50
05/07	3. zbirna privr.situacija (energetska obnova ovojnice gradske uprave Kaštela)	4511100	171.696,88
01/09	4.zbirna privremena situacija- energetska obnova ovojnice gradske uprave Kaštela (veza K08 57)	4511100	98.259,38
02/11	Okončana situacija (energetska obnova ovojnice gradske uprave grada Kaštela	4511100	49.364,25
05/07	1-p.s.-Radovi u ulici Ante Starčevića K.Sučurac	4511100	139.742,80
27/07	Okončana sit.-radovi u ulici Ante Starčevića, K.Sučurac	4511100	37.307,28
24/08	Nadogradanja memorije (memorija PC-12800, 4 GB, KINGSTON Value)	4521100	269,00
13/01	Izrada linije za opomene, te linije uplate (legalizacija)	4521100	5.500,00
31/08	1.A privremena situacija (rekonstrukcijan ulice sv.Lovre u K.Lukšiću za 08-2016.g.)	4511100	165.021,71
16/09	Radovi izrade nogostupa u K.Starom	4511100	16.349,51
01/10	2.A privr.situacija za 09-2016.g.(rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	186.617,84
31/10	3.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice put.sv.Lovre u K.Lukšiću s komun.infrastrukturuom)	4511100	374.433,16
30/11	4.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put.sv.Lovre u K.Lukšiću)	4511100	596.666,96
22/12	5.A privremena situacija (rekonstrukcija ulice Put sc.Lovre,K.Lukšić)	4511100	60.764,06
22/12	5.A privremena situacija (rekonstrukcija ulice Put sc.Lovre,K.Lukšić)	4511100	397.634,93
18/07	Hard disk (za ugradnju u IBM server)	4521100	6.588,50
01/10	Radovi na sanaciji kolnika u ulici A.Starčevića u K.Sučurcu	4511100	432.657,78
31/12	Sanacija dijela ulice Put Stombrata i ogranka do državne ceste D8	4511100	389.787,85
16/12	3.privr.situacija (izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javne rasvijete u ulici Radun u K.Starom	4511100	111.218,75
31/12	4.privr.situacija (izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javne rasvijete u ulici Radun u K.Starom	4511100	6.025,00
12/01	Sufinanciranje kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir, I faza	4511100	910.476,37
	SUMA		6.678.252,43

IZDACI ZA FINANCIJSKU 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 323.131,96 kn.

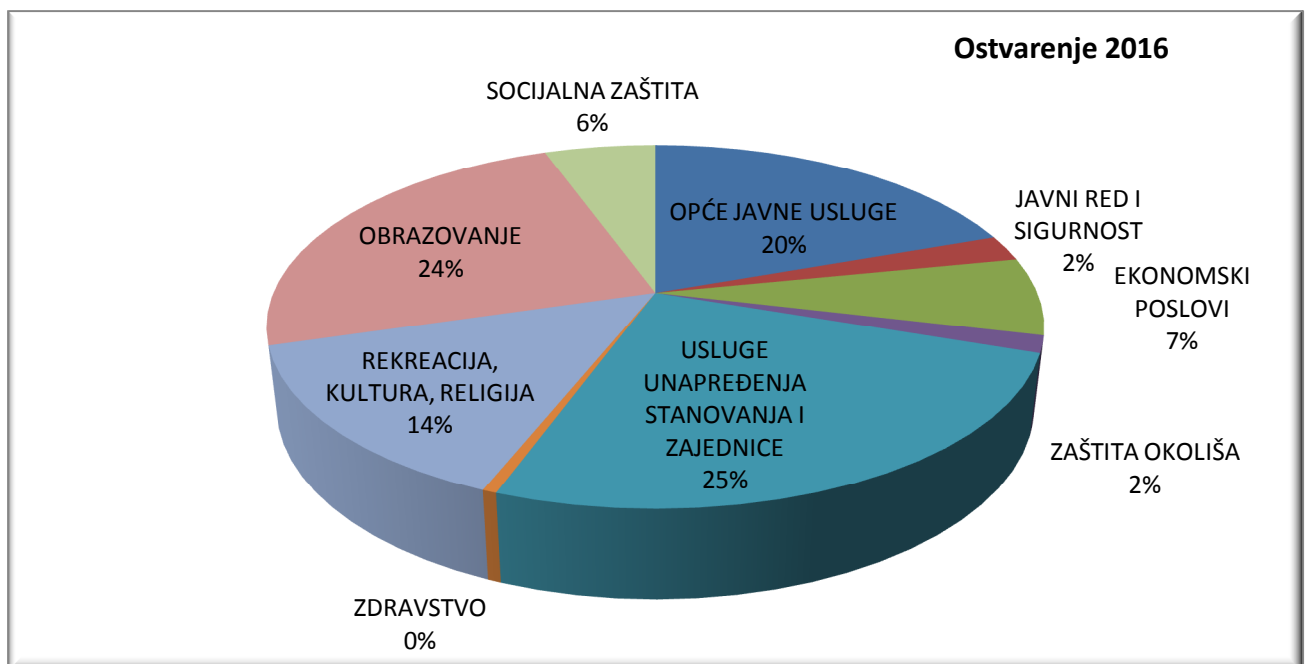
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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.

Fun. Klas.	Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2016-2015
01	OPĆE JAVNE USLUGE	21.817.242,44	25.070.000,00	20.922.491,11	95,90%	19,56%	-894.751,33
03	JAVNI RED I SIGURNOST	2.446.006,44	2.810.000,00	2.435.774,75	99,58%	2,28%	-10.231,69
04	EKONOMSKI POSLOVI (nerazvrstane ceste)	3.949.084,71	16.409.000,00	7.374.253,25	186,73%	6,89%	3.425.168,54
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	98.750,00	4.854.000,00	1.617.888,12	1638,37%	1,51%	1.519.138,12
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	26.747.221,69	42.601.000,00	27.109.873,52	101,36%	25,34%	362.651,83
07	ZDRAVSTVO	542.912,50	615.000,00	536.750,00	98,86%	0,50%	-6.162,50
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	15.622.184,42	19.702.438,00	15.318.217,71	98,05%	14,32%	-303.966,71
09	OBRAZOVANJE	33.605.680,64	27.515.000,00	25.752.290,17	76,63%	24,07%	-7.853.390,47
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.579.157,12	6.028.000,00	5.910.559,21	105,94%	5,53%	331.402,09
	SUMA	110.408.239,96	145.604.438,00	106.978.097,84	96,89%	100,00%	-3.430.142,12



Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2016- 2015
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.650.300,01	1.877.909,81	113,79%	1,76%	227.609,80
0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.677.117,56	1.761.912,84	65,81%	1,65%	-915.204,72
0131	Opće usluge vezane za službenike	13.044.521,88	12.866.450,15	98,63%	12,03%	-178.071,73
0133	Ostale opće usluge	4.445.302,99	4.358.419,26	98,05%	4,07%	-86.883,73
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	57.799,05	#DIV/0!	0,05%	57.799,05
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.385.225,71	2.388.337,25	100,13%	2,23%	3.111,54
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	60.780,73	47.437,50	78,05%	0,04%	-13.343,23
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	449.278,74	180.762,85	40,23%	0,17%	-268.515,89
0421	Poljoprivreda	48.698,00	65.711,20	134,94%	0,06%	17.013,20
0451	Cestovni promet	1.864.637,07	5.599.263,75	300,29%	5,23%	3.734.626,68
0473	Turizam	7.000,00		0,00%	0,00%	-7.000,00
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0,00		#DIV/0!	0,00%	0,00
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.579.470,90	1.528.515,45	96,77%	1,43%	-50.955,45
0510	Gospodarenje otpadom	17.500,00	87.268,04	498,67%	0,08%	69.768,04
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	1.510.620,08	#DIV/0!	1,41%	1.510.620,08
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	81.250,00	20.000,00	24,62%	0,02%	-61.250,00
0630	Opskrba vodom	2.315.158,16	3.575.079,94	154,42%	3,34%	1.259.921,78
0640	Ulična rasvjeta	3.192.575,00	542.687,29	17,00%	0,51%	-2.649.887,71
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	21.239.488,53	22.992.106,29	108,25%	21,49%	1.752.617,76
0700	Zdravstvo	13.000,00	10.000,00	76,92%	0,01%	-3.000,00
0740	Službe javnog zdravstva	529.912,50	526.750,00	99,40%	0,49%	-3.162,50
0810	Službe rekreacije i sporta	1.545.751,91	1.386.975,12	89,73%	1,30%	-158.776,79
0820	Službe kulture	5.118.242,75	4.960.551,65	96,92%	4,64%	-157.691,10
0840	Religijske i druge službe zajednice	115.000,00	84.500,00	73,48%	0,08%	-30.500,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	8.843.189,76	8.886.190,94	100,49%	8,31%	43.001,18
0911	Preškolsko obrazovanje	29.608.137,72	21.953.592,53	74,15%	20,52%	-7.654.545,19
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.107.662,64	2.707.068,49	87,11%	2,53%	-400.594,15
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	889.880,28	1.091.629,15	122,67%	1,02%	201.748,87
1000	Socijalna zaštita	4.012.382,12	4.296.993,20	107,09%	4,02%	284.611,08
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.566.775,00	1.613.566,01	102,99%	1,51%	46.791,01
	SUMA	110.408.239,96	106.978.097,84	96,89%	100,00%	-3.430.142,12

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.

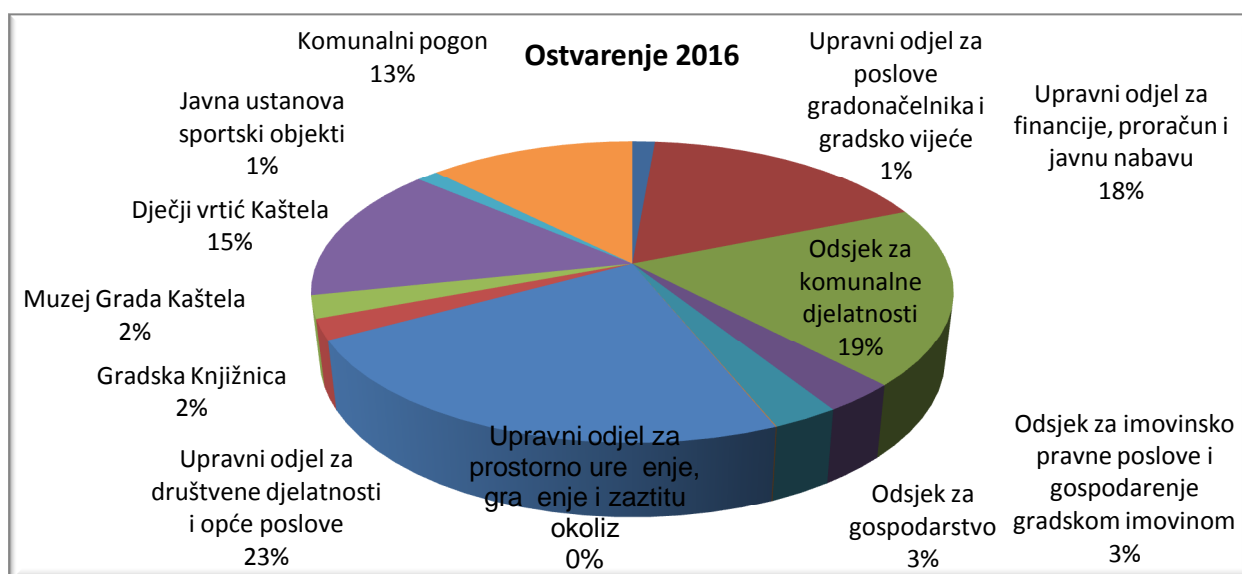
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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.

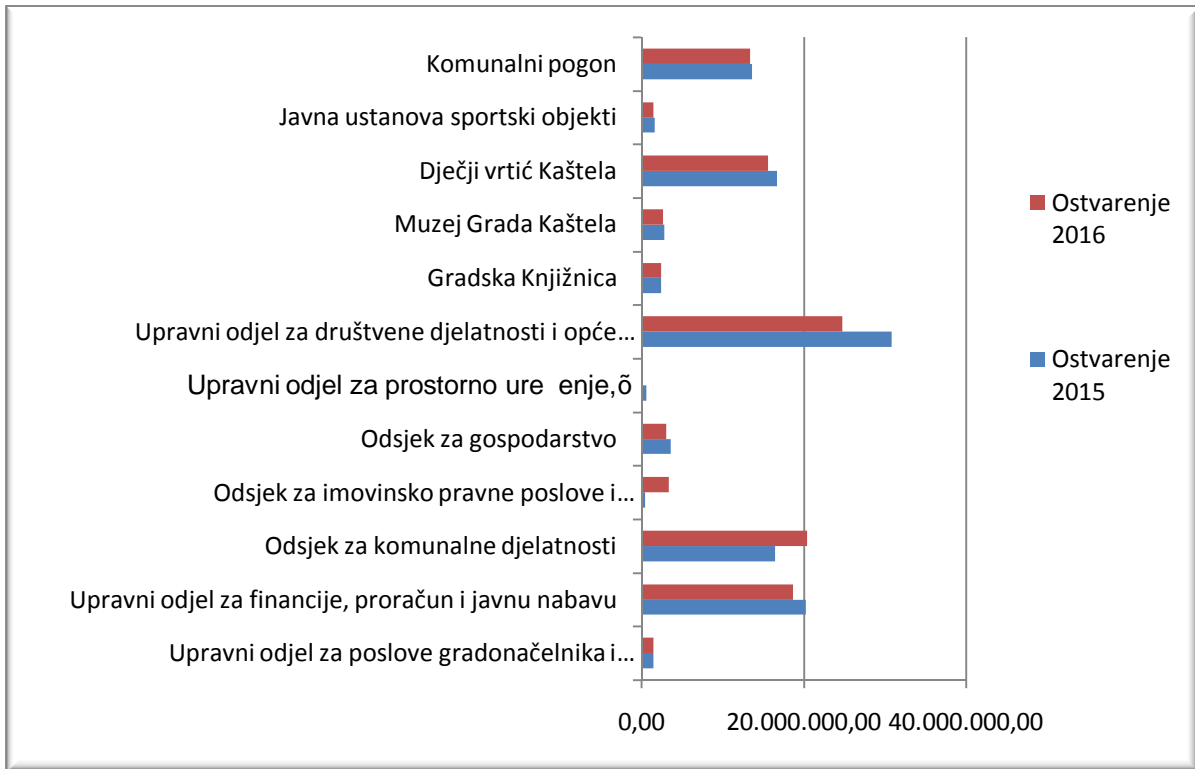
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	Indeks Ostvarenja	Udjel	Razlika 2016-2015
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.453.364,61	1.835.000,00	1.457.712,26	100,30%	1,36%	4.347,65
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	20.226.721,82	21.358.000,00	18.677.830,06	92,34%	17,46%	-1.548.892
Odsjek za komunalne djelatnosti	16.441.371,22	43.659.000,00	20.372.631,69	123,91%	19,04%	3.931.260
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	405.129,92	4.921.000,00	3.358.257,76	828,93%	3,14%	2.953.128
Odsjek za gospodarstvo	3.569.479,14	4.880.000,00	3.017.292,54	84,53%	2,82%	-552.187
Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš	567.734,56	1.350.000,00	48.750,00	8,59%	0,05%	-518.985
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	30.812.948,31	29.673.000,00	24.781.720,35	80,43%	23,17%	-6.031.228
Gradska Knjižnica	2.381.331,23	2.459.608,00	2.365.054,05	99,32%	2,21%	-16.277
Muzej Grada Kaštela	2.736.911,52	2.664.830,00	2.595.497,60	94,83%	2,43%	-141.414
Dječji vrtić Kaštela	16.681.423,01	16.715.000,00	15.590.526,23	93,46%	14,57%	-1.090.897
Javna ustanova sportski objekti	1.545.751,91	1.558.000,00	1.386.975,12	89,73%	1,30%	-158.777
Komunalni pogon	13.586.072,71	14.531.000,00	13.325.850,18	98,08%	12,46%	-260.223
SVEUKUPNO	110.408.239,96	145.604.438,00	106.978.097,84	96,89%	100,00%	-3.430.142



Uočava se smanjenje rashoda 2016. u odnosu na 2015. u skoro svim odjelima osim kod komunalnog gdje je bilo više investicija i projekata.

U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-prosinac 2015. i 2016. 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 2016.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego je plaćao rate po Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L u ukupnom iznosu od 323.131,96 kune.

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 2016. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 10.693.146,50 kn:

99121	Dana jamstva-suma	10.693.146,50
99121	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.-ZAGREB	2.300.000,00
99121	FINA-ZAGREB	5.000,00
99121	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99121	INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB	100.000,00
99121	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99121	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	200.000,00
99121	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	1.578.146,50
99121	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	6.000.000,00

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, ukupno planirana 150.000,00 kn (račun 32999,) nije korištena u periodu siječanj-prosinac 2016.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 ukupno	Potražuje ukupno	Saldo 31.12.2016.
0	Nefinancijska imovina	565.324.403,37	124.516.104,33	602.925.899,30	157.303.203,18	445.622.696,12
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	65.101.764,44		68.553.849,43	330,92	68.553.518,51
02	Proizvedena dugotrajna imovina	311.799.289,32	123.200.685,35	339.491.483,11	135.041.564,27	204.449.918,84
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.561,95		124.561,95		124.561,95
04	Sitni inventar	1.315.418,98	1.315.418,98	1.518.174,55	1.518.174,55	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	186.983.368,68		193.237.830,26	20.743.133,44	172.494.696,82
1	Financijska imovina	192.638.300,68	484.671,22	386.218.779,83	205.126.589,01	181.092.190,82
11	Novac u banci i blagajni	2.185.831,15		144.288.630,21	124.393.483,99	19.895.146,22
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	70.248,44	3.000,00	23.184.689,64	23.103.581,85	81.107,79
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.104.340,00		102.104.340,00		102.104.340,00
16	Potraživanja za prihode poslovanja	86.591.165,51	481.671,22	114.870.659,02	57.342.904,87	57.527.754,15
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.686.715,58		1.770.460,96	286.618,30	1.483.842,66
	*** Ukupno ***	757.962.704,05	125.000.775,55	989.144.679,13	362.429.792,19	626.714.886,94

8. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016.GODINU

Grad Kaštela (su)financirao je od 01-12.2016. 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	
		01.01.2016.	31.12.2016.	01.01.2016.	31.12.2016.	01.01.2016.	31.12.2016.	01.01.2016.	31.12.2016.
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	2.586.127	2.808.062	17.114.105	16.420.974	2.424.113	2.388.376	1.595.063	1.385.143
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	2.736.911	2.595.498	16.681.423	15.590.526	2.382.781	2.365.054	1.545.752	1.386.975
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	0	0	432.682	830.448	42.781	23.322	49.311	0
PR-RAS	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	150.784	0	0	0	0	0	0	1.832
	Op. e 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	16.681.423	15.590.526	0	0	0	0
RAS-funkcijski	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	2.736.911	2.595.498	16.681.423	15.590.526	2.381.332	2.365.054	1.545.752	1.386.975
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	0	0	0	3.960	510	510	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	0	0	0	0	510	510	0	0
	Promjene u vrijednosti (revvalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	0	0	0	0	0	0	0	0
P-VRIO	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	0	0	0	0	0	0	0	0
	IMOVINA (AOP 002+061)	2.513.594	2.765.555	8.066.844	7.786.879	5.454.378	5.689.348	243.552	250.028
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)								
	Obveze za zajimove od inozemnih osiguravaju ih društava			0	0	0	0	0	0
Bilanca	Vlastiti izvori			0	0	0	0	0	0
	Stanje obveza na po etku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	31.266	167048	235.840	1.067.822	24.858	22.752	33.430	26.352
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	167.048	18.665	1.067.822	264.740	21.752	46.636	26.351	65.113
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	0	18.666	140.245	141.526	0	40.282	0	65.113
Obveze	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	0	18.666	140.245	141.526	0	39.803	0	59.523