

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA**
za razdoblje siječanj - lipanj 2016. g.

Kaštela, listopad 2016. g.



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

KLASA: 021-05/16-01/0007
URBROJ: 2134/01-01/3-16-7
Kaštel Sućurac, 4. listopada 2016. g.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj (13/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 25. sjednici održanoj 4. listopada 2016. g. donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2016. g.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	Ostv. 01-06/ 2015.	Izvorni plan 2016.	Ostv. 01-06/ 2016.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	55.421.868	145.638.930	71.107.333	128,30	48,82
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.696	5.330.082	49.615	83,11	0,93
UKUPNO PRIHODI	55.481.564	150.969.012	71.156.948	128,25	47,13
3. RASHODI POSLOVANJA	40.929.981	108.190.443	42.252.045	103,23	39,05
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.385.470	36.762.487	5.003.474	40,40	13,61
UKUPNO RASHODI	53.315.450	144.952.930	47.255.519	88,63	32,60
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	2.166.113	6.016.082	23.901.429	1.103,42	397,29
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.462.654	0	0	0	
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	495.167	350.000	159.886	32	45,68
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-350.000	-159.886		45,68
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	56.944.217	150.969.012	71.156.948	124,96	47,13
UKUPNI RASHODI I IZDACI	53.810.617	145.302.930	47.415.405	88,12	32,63
Razlika	3.133.600	5.666.082	23.741.543	757,64	419,01
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.280.029	-5.666.082	-5.666.082	68,43	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA					
	-5.146.429	0	18.075.461		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine izvršeni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2015. (1)	Tekući plan 2016. (2)	Ostvarenje 01-06.2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	55.421.867,67	145.638.930,00	71.107.332,65	128,30%	48,82%
61	Prihodi od poreza	26.397.591,35	57.670.000,00	29.476.534,38	111,66%	51,11%
611	Porez i prirez na dohodak	22.133.141,97	45.500.000,00	25.217.130,76	113,93%	55,42%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	22.133.141,97	45.500.000,00	25.217.130,76	113,93%	55,42%
613	Porezi na imovinu	3.890.773,56	10.050.000,00	3.828.355,29	98,40%	38,09%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		50.000,00	480,00		0,96%
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.890.773,56	10.000.000,00	3.827.875,29	98,38%	38,28%
614	Porezi na robu i usluge	373.675,82	2.110.000,00	431.048,33	115,35%	20,43%
6142	Porez na promet	264.742,77	1.100.000,00	270.439,38	102,15%	24,59%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	108.933,05	1.010.000,00	160.608,95	147,44%	15,90%
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 općeg proračuna	3.292.763,41	15.552.000,00	1.590.744,39	48,31%	10,23%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	917.400,00	10.000.000,00	377.688,71	41,17%	3,78%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.700,00	2.500.000,00	47.000,00	238,58%	1,88%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	897.700,00	7.500.000,00	330.688,71	36,84%	4,41%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.175.363,41	5.119.000,00	1.036.935,68	47,67%	20,26%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	942.156,24	2.019.000,00	928.185,68	98,52%	45,97%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.233.207,17	3.100.000,00	108.750,00	8,82%	3,51%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	200.000,00	433.000,00	176.120,00	88,06%	40,67%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	91.200,00	302.000,00	82.320,00	90,26%	27,26%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	108.800,00	131.000,00	93.800,00	86,21%	71,60%
64	Prihodi od imovine	4.312.057,27	8.441.000,00	3.300.678,53	76,55%	39,10%
641	Prihodi od financijske imovine	17.851,08	46.000,00	11.156,35	62,50%	24,25%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.454,85	25.000,00	11.156,35	72,19%	44,63%
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.396,23	20.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		1.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.294.206,19	8.395.000,00	3.289.522,18	76,60%	39,18%
6421	Naknade za koncesije	679.940,46	1.150.000,00	387.381,13	56,97%	33,69%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.121.603,74	2.325.000,00	1.171.296,71	104,43%	50,38%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	585.091,08	920.000,00	64.877,96	11,09%	7,05%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.907.570,91	4.000.000,00	1.665.966,38	87,33%	41,65%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	20.247.462,60	60.137.180,00	34.204.358,38	168,93%	56,88%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	323.986,50	1.300.000,00	449.607,00	138,77%	34,59%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	161.635,00	650.000,00	240.921,56	149,05%	37,06%
6513	Ostale upravne pristojbe	154.054,48	400.000,00	184.520,34	119,78%	46,13%
6514	Ostale pristojbe	8.297,02	250.000,00	24.165,10	291,25%	9,67%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.352.477,80	7.287.180,00	3.443.918,60	102,73%	47,26%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	310.111,04	800.000,00	412.572,64	133,04%	51,57%
6524	Doprinosi za šume		10.000,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.042.366,76	6.477.180,00	3.031.345,96	99,64%	46,80%
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.570.998,30	51.550.000,00	30.310.832,78	182,91%	58,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2015. (1)	Tekući plan 2016. (2)	Ostvarenje 01-06.2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
6531	Komunalni doprinosi	5.232.839,98	26.500.000,00	18.712.922,42	357,61%	70,61%
6532	Komunalna naknada	11.338.158,32	25.000.000,00	11.597.910,36	102,29%	46,39%
6533	naknade za priključak		50.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	791.470,70	3.398.750,00	2.173.735,25	274,65%	63,96%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	622.170,70	1.228.500,00	595.365,17	95,69%	48,46%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	118.817,20	361.000,00	147.242,27	123,92%	40,79%
6615	Prihodi od pruženih usluga	503.353,50	867.500,00	448.122,90	89,03%	51,66%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	169.300,00	2.170.250,00	1.578.370,08	932,29%	72,73%
6631	Tekuće donacije		15.000,00	9.000,00		60,00%
6632	Kapitalne donacije	169.300,00	2.155.250,00	1.569.370,08	926,98%	72,82%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	380.522,34	440.000,00	361.281,72	94,94%	82,11%
681	Kazne i upravne pristojbe		40.000,00	22.516,67		56,29%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne		20.000,00	22.516,67		112,58%
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	59.695,92	5.330.082,00	49.615,04	83,11%	0,93%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		5.130.082,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		5.130.082,00			
7111	Zemljišta		5.130.082,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	59.695,92	200.000,00	49.615,04	83,11%	24,81%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	59.695,92	200.000,00	49.615,04	83,11%	24,81%
7211	Stambeni objekti	59.695,92	150.000,00	49.615,04	83,11%	33,08%
7214	Ostali građevinski objekti		50.000,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		55.481.563,59	50.969.012,00	71.156.947,69	128,25%	47,13%
3	Rashodi poslovanja	40.929.980,83	108.190.443,00	42.252.044,91	103,23%	39,05%
31	Rashodi za zaposlene	16.108.868,51	34.959.870,00	16.285.338,48	101,10%	46,58%
311	Plaće	13.635.413,21	29.036.000,00	13.767.463,30	100,97%	47,42%
3111	Plaće za redovan rad	13.635.413,21	29.016.000,00	13.767.463,30	100,97%	47,45%
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.250,38	958.600,00	140.448,85	119,79%	14,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	117.250,38	958.600,00	140.448,85	119,79%	14,65%
313	Doprinosi na plaće	2.356.204,92	4.965.270,00	2.377.426,33	100,90%	47,88%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.124.091,26	4.456.270,00	2.143.014,14	100,89%	48,09%
3133	Doprinos za zapošljavanje	232.113,66	509.000,00	234.412,19	100,99%	46,05%
32	Materijalni rashodi	11.153.687,11	35.309.343,00	11.627.518,98	104,25%	32,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	726.095,56	1.729.513,00	711.340,05	97,97%	41,13%
3211	Službena putovanja	70.158,70	253.188,00	56.987,33	81,23%	22,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	627.971,00	1.298.000,00	613.943,00	97,77%	47,30%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.155,86	167.825,00	37.803,72	144,53%	22,53%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.810,00	10.500,00	2.606,00	143,98%	24,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.086.729,61	8.178.630,00	3.146.841,28	101,95%	38,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	560.664,72	991.809,79	562.705,18	100,36%	56,74%
3222	Materijal i sirovine	493.631,56	1.000.000,00	555.175,95	112,47%	55,52%
3223	Energija	1.474.506,44	3.392.000,00	1.261.799,16	85,57%	37,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	415.890,08	2.016.500,00	608.392,14	146,29%	30,17%
3225	Sitni inventar i auto gume	97.405,87	522.320,21	114.607,00	117,66%	21,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2015. (1)	Tekući plan 2016. (2)	Ostvarenje 01-06.2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	44.630,94	256.000,00	44.161,85	98,95%	17,25%
323	Rashodi za usluge	6.772.887,75	23.367.000,00	7.054.261,26	104,15%	30,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	276.866,32	695.000,00	292.281,14	105,57%	42,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.304.246,34	11.878.000,00	3.108.723,30	94,08%	26,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	268.375,71	733.800,00	276.506,77	103,03%	37,68%
3234	Komunalne usluge	1.263.051,99	3.666.100,00	1.529.432,57	121,09%	41,72%
3235	Zakupnine i najamnine	210.505,95	273.000,00	128.382,30	60,99%	47,03%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.502,50	158.200,00	29.475,00	47,16%	18,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	616.911,45	2.430.800,00	785.597,06	127,34%	32,32%
3238	Računalne usluge	257.371,53	539.000,00	277.433,95	107,80%	51,47%
3239	Ostale usluge	513.055,96	2.993.100,00	626.429,17	122,10%	20,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.244,12	77.100,00	37.645,55	138,18%	48,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.244,12	77.100,00	37.645,55	138,18%	48,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.730,07	1.957.100,00	677.430,84	125,28%	34,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	316.984,49	792.000,00	376.222,70	118,69%	47,50%
3292	Premije osiguranja	54.957,93	237.600,00	57.322,46	104,30%	24,13%
3293	Reprezentacija	82.461,91	210.000,00	71.007,42	86,11%	33,81%
3294	Članarine	20.970,06	60.300,00	20.870,06	99,52%	34,61%
3295	pristojbe i naknade	42.600,68	132.200,00	46.236,01	108,53%	34,97%
3296	Troškovi sudskih postupaka		100.000,00	53.325,00		53,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.755,00	425.000,00	52.447,19	230,49%	12,34%
34	Financijski rashodi	250.858,57	1.222.230,00	432.789,01	172,52%	35,41%
342	Kamate za primljene zajmove	5.151,46	60.000,00	21.265,65	412,81%	35,44%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.151,46	60.000,00	21.265,65	412,81%	35,44%
343	Ostali financijski rashodi	245.707,11	1.162.230,00	411.523,36	167,49%	35,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	68.483,79	152.160,00	68.707,91	100,33%	45,16%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	97,80	10.070,00	609,13	622,83%	6,05%
3433	Zatezne kamate	19.956,40	400.000,00	119.776,10	600,19%	29,94%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	157.169,12	600.000,00	222.430,22	141,52%	37,07%
35	Subvencije	48.698,00	200.000,00	55.711,20	114,40%	27,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	48.698,00	200.000,00	55.711,20	114,40%	27,86%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	48.698,00	200.000,00	55.711,20	114,40%	27,86%
36	Potpore		110.000,00	10.000,00		9,09%
363	Potpore unutar opće države		110.000,00	10.000,00		9,09%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		110.000,00	10.000,00		9,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.244.133,75	7.563.000,00	3.225.909,90	99,44%	42,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.244.133,75	7.563.000,00	3.225.909,90	99,44%	42,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.649.756,28	4.263.000,00	1.896.637,11	114,96%	44,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.594.377,47	3.300.000,00	1.329.272,79	83,37%	40,28%
38	Ostali rashodi	10.123.734,89	28.826.000,00	10.614.777,34	104,85%	36,82%
381	Tekuće donacije	9.482.672,95	19.570.000,00	9.399.295,80	99,12%	48,03%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.482.672,95	19.570.000,00	9.399.295,80	99,12%	48,03%
382	Kapitalne donacije	119.000,00	350.000,00	118.000,00	99,16%	33,71%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	119.000,00	350.000,00	118.000,00	99,16%	33,71%
383	Kazne, penali i naknade štete	14.365,00	400.000,00	2.900,00	20,19%	0,73%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.365,00	400.000,00	2.900,00	20,19%	0,73%
386	Kapitalne pomoći	507.696,94	8.506.000,00	1.094.581,54	215,60%	12,87%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	507.696,94	8.506.000,00	1.094.581,54	215,60%	12,87%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2015. (1)	Tekući plan 2016. (2)	Ostvarenje 01-06.2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.385.469,62	36.762.487,00	5.003.473,89	40,40%	13,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.112.547,60	10.350.000,00	1.483.760,56	133,37%	14,34%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	803.422,60	5.650.000,00	964.969,43	120,11%	17,08%
4111	Zemljište	803.422,60	5.650.000,00	964.969,43	120,11%	17,08%
412	Nematerijalna imovina	309.125,00	4.700.000,00	518.791,13	167,83%	11,04%
4124	Ostala prava		30.000,00	9.963,00		33,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina	309.125,00	4.670.000,00	508.828,13	164,60%	10,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.706.426,06	11.652.487,00	2.244.581,87	29,13%	19,26%
421	Građevinski objekti	5.269.097,19	7.654.000,00	1.503.120,08	28,53%	19,64%
4212	Poslovni objekti	5.269.097,19	250.000,00			
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		150.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti		7.254.000,00	1.503.120,08		20,72%
422	Postrojenja i oprema	591.637,04	1.949.237,00	506.253,97	85,57%	25,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	57.859,35	356.750,00	99.570,85	172,09%	27,91%
4222	Komunikacijska oprema	6.087,92	55.000,00	309,98	5,09%	0,56%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.086,25	305.000,00	23.326,75	178,25%	7,65%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		48.000,00	35.954,88		74,91%
4226	Sportska i glazbena oprema	6.598,26	22.000,00	2.250,00	34,10%	10,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	508.005,26	1.162.487,00	344.841,51	67,88%	29,66%
423	Prijevozna sredstva	1.550.028,63	490.000,00	55.350,88	3,57%	11,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.550.028,63	490.000,00	55.350,88	3,57%	11,30%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.801,74	359.250,00	173.577,36	195,47%	48,32%
4241	Knjige	35.501,74	292.850,00	145.637,55	410,23%	49,73%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	43.300,00	34.000,00	14.000,00	32,33%	41,18%
4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	10.000,00	17.400,00	13.939,81	139,40%	80,11%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		15.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.861,46	1.200.000,00	6.279,58	3,04%	0,52%
4262	Ulaganja u računalne programe	48.689,59	92.000,00	4.000,00	8,22%	4,35%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		8.000,00	2.279,58		28,49%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	158.171,87	1.100.000,00			
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.566.495,96	14.750.000,00	1.275.131,46	35,75%	8,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.547.245,65	14.720.000,00	1.269.631,46	35,79%	8,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.547.245,65	14.720.000,00	1.269.631,46	35,79%	8,63%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.250,31	30.000,00	5.500,00	28,57%	18,33%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.250,31	30.000,00	5.500,00	28,57%	18,33%
SVEUKUPNO RASHODI		53.315.450,45	144.952.930,00	47.255.518,80	88,63%	32,60%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2015. (1)	Tekući plan 2016. (2)	Ostvarenje 01-06.2016. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
B. RAČUN 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	495.166,84	350.000,00	159.886,14	32,29%	45,68%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	495.166,84	350.000,00	159.886,14	32,29%	45,68%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.166,84	350.000,00	159.886,14	32,29%	45,68%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.166,84	350.000,00	159.886,14	32,29%	45,68%
SVEUKUPNO IZDACI		495.166,84	350.000,00	159.886,14	32,29%	45,68%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	56.944.217,22	150.969.012,00	71.156.947,69	124,96%	47,13%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	53.810.617,29	145.302.930,00	47.415.404,94	88,12%	32,63%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	3.133.599,93	5.666.082,00	23.741.542,75	757,64%	419,01%

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2015.	Ostvarenje 01-06.2016.
		1	2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.462.653,63	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.462.653,63	0,00
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.462.653,63	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.462.653,63	0,00
	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	1.462.653,63	0,00
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.462.653,63	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	495.166,84	159.886,14
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	495.166,84	159.886,14
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.166,84	159.886,14
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.166,84	159.886,14
	ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB	495.166,84	159.886,14
	SVEUKUPNO IZDACI	495.166,84	159.886,14

II POSEBNI DIO

Članak 3.

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

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		145.302.930,00	47.415.404,94	32,63%
RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	748.727,39	40,80%
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>748.727,39</i>	<i>40,80%</i>
RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		21.608.000,00	9.030.625,17	41,79%
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>21.608.000,00</i>	<i>9.030.625,17</i>	<i>41,79%</i>
RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI		53.460.000,00	10.051.860,96	18,80%
<i>Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>43.630.000,00</i>	<i>8.208.537,60</i>	<i>18,81%</i>
<i>Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>4.950.000,00</i>	<i>419.476,52</i>	<i>8,47%</i>
<i>Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>4.880.000,00</i>	<i>1.423.846,84</i>	<i>29,18%</i>
RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.350.000,00		
<i>Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš</i>		<i>1.350.000,00</i>		
RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		52.518.930,00	22.287.555,21	42,44%
<i>Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		<i>29.338.000,00</i>	<i>11.687.536,01</i>	<i>39,84%</i>
<i>Glava: 15-2 Gradska knjižnica</i>		<i>2.610.000,00</i>	<i>1.103.532,39</i>	<i>42,28%</i>
<i>Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>2.687.430,00</i>	<i>1.266.235,17</i>	<i>47,12%</i>
<i>Glava: 15-4 Dječji vrtić Kaštela</i>		<i>16.118.000,00</i>	<i>7.591.636,07</i>	<i>47,10%</i>
<i>Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.765.500,00</i>	<i>638.615,57</i>	<i>36,17%</i>
RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON		14.531.000,00	5.296.636,21	36,45%
<i>Glava: 16-1 Komunalni pogon</i>		<i>14.531.000,00</i>	<i>5.296.636,21</i>	<i>36,45%</i>

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		145.302.930,00	47.415.404,94	32,63%
RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	748.727,39	40,80%
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>748.727,39</i>	<i>40,80%</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
3211	Službena putovanja	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	415.000,00	169.933,25	40,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	122.237,01	53,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	9.701,49	16,17%
3239	Ostale usluge	125.000,00	37.994,75	30,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.000,00	443.670,14	40,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	690.000,00	328.071,73	47,55%
3293	Reprezentacija	125.000,00	59.285,85	47,43%
3294	Članarine	60.000,00	20.790,06	34,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	35.522,50	16,15%
363	Potpore unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	275.000,00	125.124,00	45,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	275.000,00	125.124,00	45,50%
RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		21.608.000,00	9.030.625,17	41,79%
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>21.608.000,00</i>	<i>9.030.625,17</i>	<i>41,79%</i>
311	Plaće	10.820.000,00	5.341.184,25	49,36%
3111	Plaće za redovan rad	10.800.000,00	5.341.184,25	49,46%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.000,00	48.260,26	9,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	510.000,00	48.260,26	9,46%
313	Doprinosi na plaće	1.900.000,00	923.322,99	48,60%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.700.000,00	832.322,76	48,96%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.000,00	91.000,23	45,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	240.417,33	40,07%
3211	Službena putovanja	115.000,00	38.414,33	33,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	186.756,00	49,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.000,00	15.247,00	14,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.420.000,00	488.584,48	34,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	355.000,00	151.995,39	42,82%
3222	Materijal i sirovine	90.000,00	35.173,69	39,08%
3223	Energija	800.000,00	232.115,80	29,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.000,00	29.777,59	35,03%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3225 Sitni inventar i auto gume	60.000,00	39.522,01	65,87%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	3.076.000,00	1.139.861,58	37,06%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	510.000,00	240.275,15	47,11%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	59.101,12	42,22%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	330.000,00	89.711,45	27,19%
	3234 Komunalne usluge	230.000,00	70.010,25	30,44%
	3235 Zakupnine i najamnine	150.000,00	70.557,30	47,04%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	1.085,00	18,08%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	595.000,00	172.668,09	29,02%
	3238 Računalne usluge	420.000,00	216.623,64	51,58%
	3239 Ostale usluge	695.000,00	219.829,58	31,63%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	9.545,69	47,73%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	9.545,69	47,73%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.000,00	100.142,96	26,56%
	3292 Premije osiguranja	70.000,00	13.248,31	18,93%
	3293 Reprezentacija	50.000,00	1.046,61	2,09%
	3295 pristojbe i naknade	67.000,00	17.948,04	26,79%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	100.000,00	53.325,00	53,33%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	14.575,00	16,19%
	342 Kamate za primljene zajmove	60.000,00	21.265,65	35,44%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	21.265,65	35,44%
	343 Ostali financijski rashodi	1.160.000,00	410.997,76	35,43%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	68.244,61	45,50%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000,00	546,83	5,47%
	3433 Zatezne kamate	400.000,00	119.776,10	29,94%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	600.000,00	222.430,22	37,07%
	383 Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	2.900,00	0,73%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	400.000,00	2.900,00	0,73%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	600.000,00	117.293,58	19,55%
	4221 Uredska oprema i namještaj	250.000,00	82.275,85	32,91%
	4222 Komunikacijska oprema	35.000,00	309,98	0,89%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	285.000,00	20.318,75	7,13%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	14.389,00	47,96%
	423 Prijevozna sredstva	160.000,00		
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	160.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	4.000,00	4,71%
	4262 Ulaganja u računalne programe	85.000,00	4.000,00	4,71%
	431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	17.462,50	87,31%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	17.462,50	87,31%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	5.500,00	18,33%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	5.500,00	18,33%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	159.886,14	45,68%
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	159.886,14	45,68%
RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		53.460.000,00	10.051.860,96	18,80%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti		43.630.000,00	8.208.537,60	18,81%
323	Rashodi za usluge	9.170.000,00	3.384.827,68	36,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000.000,00	2.073.722,55	34,56%
3234	Komunalne usluge	2.250.000,00	1.112.977,38	49,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	2.250,00	7,50%
3239	Ostale usluge	890.000,00	195.877,75	22,01%
386	Kapitalne pomoći	8.506.000,00	1.094.581,54	12,87%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.506.000,00	1.094.581,54	12,87%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.650.000,00	964.969,43	20,75%
4111	Zemljište	4.650.000,00	964.969,43	20,75%
412	Nematerijalna imovina	3.350.000,00	212.712,50	6,35%
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.350.000,00	212.712,50	6,35%
421	Građevinski objekti	5.304.000,00	1.503.120,08	28,34%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	5.154.000,00	1.503.120,08	29,16%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.500.000,00	1.048.326,37	8,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.500.000,00	1.048.326,37	8,39%
Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		4.950.000,00	419.476,52	8,47%
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	215.633,93	14,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.150.000,00	116.478,22	10,13%
3234	Komunalne usluge	50.000,00	11.978,21	23,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	87.177,50	34,87%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00		
4111	Zemljište	1.000.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00		
421	Građevinski objekti	250.000,00		
4212	Poslovni objekti	250.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	203.842,59	9,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	203.842,59	9,27%
Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo		4.880.000,00	1.423.846,84	29,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	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 trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	55.711,20	27,86%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	55.711,20	27,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	1.223.622,79	40,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00	1.223.622,79	40,79%
381	Tekuće donacije	200.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	133.750,00	13,38%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.000.000,00	133.750,00	13,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
RAZDJEL 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.350.000,00		
<i>Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš</i>		<i>1.350.000,00</i>		
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
3239	Ostale usluge	250.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00		
RAZDJEL 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		52.518.930,00	22.287.555,21	42,44%
<i>Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		<i>29.338.000,00</i>	<i>11.687.536,01</i>	<i>39,84%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.720.000,00	115.737,50	4,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.970.000,00	22.625,00	1,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	330.000,00		
3239	Ostale usluge	420.000,00	93.112,50	22,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.973,97	74,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	14.973,97	74,87%
363	Potpore unutar opće države	100.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.563.000,00	2.002.287,11	43,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.263.000,00	1.896.637,11	44,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	105.650,00	35,22%
381	Tekuće donacije	19.095.000,00	9.274.171,80	48,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	19.095.000,00	9.274.171,80	48,57%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	118.000,00	33,71%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000,00	118.000,00	33,71%
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	162.365,63	62,45%
4126	Ostala nematerijalna imovina	260.000,00	162.365,63	62,45%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	2.100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00		
<i>Glava: 15-2 Gradska knjižnica</i>		<i>2.610.000,00</i>	<i>1.103.532,39</i>	<i>42,28%</i>
311	Plaće	1.600.000,00	718.564,28	44,91%
3111	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	718.564,28	44,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	5.000,00	31,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	5.000,00	31,25%
313	Doprinosi na plaće	276.000,00	123.593,32	44,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	249.000,00	111.377,57	44,73%
3133	Doprinos za zapošljavanje	27.000,00	12.215,75	45,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	32.845,00	46,92%
3211	Službena putovanja	3.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	30.225,00	50,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	1.650,00	41,25%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	970,00	32,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	63.124,87	40,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.000,00	22.097,21	34,53%
3223	Energija	70.000,00	29.360,11	41,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	3.687,50	33,52%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	7.980,05	79,80%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	193.000,00	55.538,03	28,78%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	10.547,72	42,19%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	2.937,50	19,58%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		
	3234 Komunalne usluge	13.500,00	5.840,63	43,26%
	3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	13.200,00	48,89%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	2.596,62	14,43%
	3238 Računalne usluge	37.000,00	14.784,06	39,96%
	3239 Ostale usluge	52.500,00	5.631,50	10,73%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	16.156,38	35,90%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	3.628,48	27,91%
	3292 Premije osiguranja	11.000,00	5.318,00	48,35%
	3293 Reprezentacija	8.000,00	1.621,03	20,26%
	3295 pristojbe i naknade	13.000,00	5.588,87	42,99%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	312,50	31,25%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	312,50	31,25%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	15.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	228.000,00	86.118,43	37,77%
	4241 Knjige	228.000,00	86.118,43	37,77%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	2.279,58	22,80%
	4262 Ulaganja u računalne programe	2.000,00		
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela	8.000,00	2.279,58	28,49%
Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela		2.687.430,00	1.266.235,17	47,12%
	311 Plaće	1.441.000,00	724.174,65	50,26%
	3111 Plaće za redovan rad	1.441.000,00	724.174,65	50,26%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	16.866,52	56,98%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	16.866,52	56,98%
	313 Doprinosi na plaće	247.000,00	126.211,13	51,10%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	223.000,00	113.823,06	51,04%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	24.000,00	12.388,07	51,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	71.500,00	24.890,00	34,81%
	3211 Službena putovanja	26.900,00	3.594,00	13,36%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.000,00	18.650,00	49,08%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.600,00	2.646,00	40,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	135.400,00	40.122,17	29,63%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.700,00	11.858,14	31,45%
	3222 Materijal i sirovine	10.000,00	1.496,00	14,96%
	3223 Energija	41.000,00	14.151,44	34,52%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.000,00	9.259,17	22,05%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.700,00	3.357,42	71,43%
	323 Rashodi za usluge	461.000,00	161.123,37	34,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	8.060,42	29,85%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.000,00	3.066,90	9,89%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	161.800,00	64.558,31	39,90%
	3234 Komunalne usluge	5.600,00	2.202,18	39,32%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	450,00	37,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	205.800,00	66.604,32	32,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
3238	Računalne usluge	7.000,00	3.750,00	53,57%
3239	Ostale usluge	21.600,00	12.431,24	57,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.600,00	6.621,41	30,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.600,00	6.621,41	30,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	6.198,13	25,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00	1.397,57	19,97%
3292	Premije osiguranja	1.600,00	1.368,13	85,51%
3293	Reprezentacija	15.000,00	3.187,33	21,25%
3294	Članarine	300,00	80,00	26,67%
3295	pristojbe i naknade	200,00	165,10	82,55%
343	Ostali financijski rashodi	230,00	213,10	92,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160,00	150,80	94,25%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	70,00	62,30	89,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	9.963,00	33,21%
4124	Ostala prava	30.000,00	9.963,00	33,21%
422	Postrojenja i oprema	99.750,00	65.061,88	65,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.750,00	12.645,00	99,18%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	48.000,00	35.954,88	74,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.000,00	16.462,00	56,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.250,00	84.789,81	67,16%
4241	Knjige	59.850,00	56.850,00	94,99%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	34.000,00	14.000,00	41,18%
4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	17.400,00	13.939,81	80,11%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	15.000,00		
Glava: 15-4 Dječji vrtić Kaštela		16.118.000,00	7.591.636,07	47,10%
311	Plaće	9.900.000,00	4.815.015,18	48,64%
3111	Plaće za redovan rad	9.900.000,00	4.815.015,18	48,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	46.912,74	17,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	46.912,74	17,50%
313	Doprinosi na plaće	1.710.270,00	832.564,27	48,68%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.540.270,00	750.515,45	48,73%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	170.000,00	82.048,82	48,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	736.513,00	321.975,72	43,72%
3211	Službena putovanja	81.288,00	14.979,00	18,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	288.070,00	48,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.225,00	18.260,72	36,36%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	666,00	13,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.062.230,00	1.069.995,21	51,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	488.609,79	371.259,37	75,98%
3222	Materijal i sirovine	900.000,00	518.506,26	57,61%
3223	Energija	366.000,00	141.502,32	38,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	23.699,00	39,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	197.620,21	14.987,76	7,58%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	50.000,00	40,50	0,08%
323	Rashodi za usluge	1.017.000,00	386.772,31	38,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	128.000,00	32.129,15	25,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	275.000,00	130.902,82	47,60%
3234	Komunalne usluge	170.000,00	50.616,63	29,77%
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	18.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	25.690,00	21,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	112.000,00	65.511,65	58,49%
	3238 Računalne usluge	75.000,00	42.276,25	56,37%
	3239 Ostale usluge	101.000,00	21.645,81	21,43%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.500,00	21.478,45	60,50%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.500,00	21.478,45	60,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	46.125,09	26,36%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	14.973,87	42,78%
	3292 Premije osiguranja	65.000,00	903,00	1,39%
	3293 Reprezentacija	10.000,00	5.364,53	53,65%
	3295 pristojbe i naknade	50.000,00	22.534,00	45,07%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.349,69	15,66%
	422 Postrojenja i oprema	203.487,00	48.127,98	23,65%
	4221 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	4.650,00	6,64%
	4222 Komunikacijska oprema	20.000,00		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	3.008,00	30,08%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	103.487,00	40.469,98	39,11%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.669,12	53,38%
	4241 Knjige	5.000,00	2.669,12	53,38%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
	4262 Ulaganja u računalne programe	5.000,00		
Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti		1.765.500,00	638.615,57	36,17%
	311 Plaće	1.025.000,00	427.025,30	41,66%
	3111 Plaće za redovan rad	1.025.000,00	427.025,30	41,66%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	5.500,00	36,67%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	5.500,00	36,67%
	313 Doprinosi na plaće	158.000,00	72.810,56	46,08%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	141.000,00	65.614,13	46,53%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	17.000,00	7.196,43	42,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	17.775,00	42,83%
	3211 Službena putovanja	2.000,00		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	16.805,00	48,01%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00		
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	970,00	38,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	49.132,28	17,55%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.500,00	5.495,07	17,44%
	3223 Energija	215.000,00	38.662,65	17,98%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.500,00	4.499,56	19,15%
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	475,00	9,50%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	35.127,08	23,42%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	1.268,70	25,37%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	9.906,22	12,87%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00		
	3234 Komunalne usluge	47.000,00	18.989,66	40,40%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00		
	3239 Ostale usluge	13.000,00	4.962,50	38,17%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	28.995,35	43,93%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.000,00	13.177,08	48,80%
	3292 Premije osiguranja	35.000,00	15.316,20	43,76%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3293 Reprezentacija	2.000,00	502,07	25,10%
	3295 pristojbe i naknade	2.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	29.000,00	2.250,00	7,76%
	4221 Uredska oprema i namještaj	7.000,00		
	4226 Sportska i glazbena oprema	22.000,00	2.250,00	10,23%
RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON		14.531.000,00	5.296.636,21	36,45%
Glava: 16-1 Komunalni pogon		14.531.000,00	5.296.636,21	36,45%
	311 Plaće	4.250.000,00	1.741.499,64	40,98%
	3111 Plaće za redovan rad	4.250.000,00	1.741.499,64	40,98%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	17.909,33	14,92%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	17.909,33	14,92%
	313 Doprinosi na plaće	674.000,00	298.924,06	44,35%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	603.000,00	269.361,17	44,67%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	71.000,00	29.562,89	41,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	73.437,00	39,70%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00	73.437,00	39,70%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.060.000,00	1.435.882,27	35,37%
	3223 Energija	1.900.000,00	806.006,84	42,42%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.795.000,00	537.469,32	29,94%
	3225 Sitni inventar i auto gume	245.000,00	48.284,76	19,71%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	120.000,00	44.121,35	36,77%
	323 Rashodi za usluge	4.105.000,00	1.378.943,68	33,59%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.220.000,00	689.982,97	31,08%
	3234 Komunalne usluge	900.000,00	256.817,63	28,54%
	3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	26.625,00	44,38%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	381.337,39	47,67%
	3239 Ostale usluge	125.000,00	24.180,69	19,34%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	21.168,82	38,49%
	3292 Premije osiguranja	55.000,00	21.168,82	38,49%
	422 Postrojenja i oprema	752.000,00	273.520,53	36,37%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	750.000,00	273.520,53	36,47%
	423 Prijevozna sredstva	330.000,00	55.350,88	16,77%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	330.000,00	55.350,88	16,77%

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		145.302.930,00	47.415.404,94	32,63%
RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00	748.727,39	40,80%
<i>Glava: 11-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>1.835.000,00</i>	<i>748.727,39</i>	<i>40,80%</i>
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.835.000,00	748.727,39	40,80%
<i>A1001 11 Savjet mladih</i>		<i>50.000,00</i>	<i>5.522,50</i>	<i>11,05%</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	5.522,50	18,41%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	5.522,50	18,41%
381 Tekuće donacije		20.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu		20.000,00		
<i>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</i>		<i>60.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16,67%</i>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
3211 Službena putovanja		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
3239 Ostale usluge		25.000,00		
363 Potpore unutar opće države		10.000,00	10.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	100,00%
<i>A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica</i>		<i>325.000,00</i>	<i>136.982,09</i>	<i>42,15%</i>
323 Rashodi za usluge		160.000,00	47.696,24	29,81%
3237 Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	9.701,49	16,17%
3239 Ostale usluge		100.000,00	37.994,75	37,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00	89.285,85	54,11%
3293 Reprezentacija		125.000,00	59.285,85	47,43%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	30.000,00	75,00%
<i>A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</i>		<i>650.000,00</i>	<i>328.071,73</i>	<i>50,47%</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	328.071,73	50,47%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		650.000,00	328.071,73	50,47%
<i>A1001 04 Proračunska zaliha</i>		<i>150.000,00</i>		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
<i>A1001 05 Izbori</i>		<i>55.000,00</i>		
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000,00		
<i>A1001 06 Informiranje javnosti</i>		<i>290.000,00</i>	<i>143.027,07</i>	<i>49,32%</i>
323 Rashodi za usluge		230.000,00	122.237,01	53,15%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		230.000,00	122.237,01	53,15%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	20.790,06	34,65%
3294 Članarine		60.000,00	20.790,06	34,65%
<i>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</i>		<i>255.000,00</i>	<i>125.124,00</i>	<i>49,07%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
381 Tekuće donacije		255.000,00	125.124,00	49,07%
3811 Tekuće donacije u novcu		255.000,00	125.124,00	49,07%
RAZDJEL 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		21.608.000,00	9.030.625,17	41,79%
<i>Glava: 12-1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>21.608.000,00</i>	<i>9.030.625,17</i>	<i>41,79%</i>
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		21.608.000,00	9.030.625,17	41,79%
<i>A1002 01 Rashodi za zaposlene</i>		<i>13.262.000,00</i>	<i>6.328.865,19</i>	<i>47,72%</i>
311 Plaće		10.820.000,00	5.341.184,25	49,36%
3111 Plaće za redovan rad		10.800.000,00	5.341.184,25	49,46%
3113 Plaće za prekovremeni rad		20.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		510.000,00	48.260,26	9,46%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		510.000,00	48.260,26	9,46%
313 Doprinosi na plaće		1.900.000,00	923.322,99	48,60%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.700.000,00	832.322,76	48,96%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		200.000,00	91.000,23	45,50%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	9.545,69	47,73%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	9.545,69	47,73%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	6.552,00	54,60%
3295 pristojbe i naknade		12.000,00	6.552,00	54,60%
<i>A1002 02 Materijalni rashodi</i>		<i>5.461.000,00</i>	<i>1.962.454,35</i>	<i>35,94%</i>
321 Naknade troškova zaposlenima		600.000,00	240.417,33	40,07%
3211 Službena putovanja		115.000,00	38.414,33	33,40%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		380.000,00	186.756,00	49,15%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		105.000,00	15.247,00	14,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.420.000,00	488.584,48	34,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		355.000,00	151.995,39	42,82%
3222 Materijal i sirovine		90.000,00	35.173,69	39,08%
3223 Energija		800.000,00	232.115,80	29,01%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		85.000,00	29.777,59	35,03%
3225 Sitni inventar i auto gume		60.000,00	39.522,01	65,87%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		3.076.000,00	1.139.861,58	37,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		510.000,00	240.275,15	47,11%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.000,00	59.101,12	42,22%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		330.000,00	89.711,45	27,19%
3234 Komunalne usluge		230.000,00	70.010,25	30,44%
3235 Zakupnine i najamnine		150.000,00	70.557,30	47,04%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	1.085,00	18,08%
3237 Intelektualne i osobne usluge		595.000,00	172.668,09	29,02%
3238 Računalne usluge		420.000,00	216.623,64	51,58%
3239 Ostale usluge		695.000,00	219.829,58	31,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		365.000,00	93.590,96	25,64%
3292 Premije osiguranja		70.000,00	13.248,31	18,93%
3293 Reprezentacija		50.000,00	1.046,61	2,09%
3295 pristojbe i naknade		55.000,00	11.396,04	20,72%
3296 Troškovi sudskih postupaka		100.000,00	53.325,00	53,33%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	14.575,00	16,19%
<i>A1002 03 Financijski rashodi</i>		<i>1.970.000,00</i>	<i>595.049,55</i>	<i>30,21%</i>
342 Kamate za primljene zajmove		60.000,00	21.265,65	35,44%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		60.000,00	21.265,65	35,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
343 Ostali finansijski rashodi		1.160.000,00	410.997,76	35,43%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		150.000,00	68.244,61	45,50%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000,00	546,83	5,47%
3433 Zatezne kamate		400.000,00	119.776,10	29,94%
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi		600.000,00	222.430,22	37,07%
383 Kazne, penali i naknade štete		400.000,00	2.900,00	0,73%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		400.000,00	2.900,00	0,73%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		350.000,00	159.886,14	45,68%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		350.000,00	159.886,14	45,68%
A1002 04 Nabava dugotrajne imovine		915.000,00	144.256,08	15,77%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina		10.000,00		
422 Postrojenja i oprema		600.000,00	117.293,58	19,55%
4221 Uredska oprema i namještaj		250.000,00	82.275,85	32,91%
4222 Komunikacijska oprema		35.000,00	309,98	0,89%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		285.000,00	20.318,75	7,13%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00	14.389,00	47,96%
423 Prijevozna sredstva		160.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		160.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00	4.000,00	4,71%
4262 Ulaganja u računalne programe		85.000,00	4.000,00	4,71%
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	17.462,50	87,31%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	17.462,50	87,31%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00	5.500,00	18,33%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00	5.500,00	18,33%
RAZDJEL 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODOSE		53.460.000,00	10.051.860,96	18,80%
Glava: 13-2 Odsjek za komunalne djelatnosti		43.630.000,00	8.208.537,60	18,81%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		870.000,00	477.858,13	54,93%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		90.000,00	70.000,00	77,78%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	70.000,00	77,78%
3239 Ostale usluge		90.000,00	70.000,00	77,78%
A1004 01 Deratizacija i dezinsekcija		600.000,00	306.875,00	51,15%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	306.875,00	51,15%
3234 Komunalne usluge		600.000,00	306.875,00	51,15%
A1004 02 Zaštita bilja		150.000,00	98.733,13	65,82%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	98.733,13	65,82%
3234 Komunalne usluge		150.000,00	98.733,13	65,82%
A1004 03 Veterinarska služba		30.000,00	2.250,00	7,50%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	2.250,00	7,50%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00	2.250,00	7,50%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		13.204.000,00	2.708.886,14	20,52%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		2.004.000,00	1.503.120,08	75,01%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00		
421 Građevinski objekti		1.504.000,00	1.503.120,08	99,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	4214 Ostali građevinski objekti	1.504.000,00	1.503.120,08	99,94%
A1005 01	Opskrba pitkom vodom	11.200.000,00	1.205.766,06	10,77%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	99.934,52	33,31%
	3239 Ostale usluge	300.000,00	99.934,52	33,31%
	386 Kapitalne pomoći	8.000.000,00	1.094.581,54	13,68%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	1.094.581,54	13,68%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00		
	4111 Zemljište	650.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	950.000,00	11.250,00	1,18%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	950.000,00	11.250,00	1,18%
	421 Građevinski objekti	1.300.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti	1.300.000,00		
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.506.000,00	2.099.665,78	32,27%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.500.000,00	2.099.665,78	32,30%
	323 Rashodi za usluge	6.500.000,00	2.099.665,78	32,30%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000.000,00	2.073.722,55	34,56%
	3239 Ostale usluge	500.000,00	25.943,23	5,19%
A1003 02	Zelena i modro d.o.o.	6.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	6.000,00		
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000,00		
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.000.000,00	2.214.758,30	11,66%
K1006 03	Groblja	1.300.000,00	850.063,43	65,39%
	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		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	300.000,00		
A1006 01	Javne površine	1.000.000,00	68.750,00	6,88%
	412 Nematerijalna imovina	600.000,00	68.750,00	11,46%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	600.000,00	68.750,00	11,46%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
A1006 02	Nerazvrstane ceste	13.200.000,00	1.158.094,87	8,77%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	114.906,00	3,83%
	4111 Zemljište	3.000.000,00	114.906,00	3,83%
	412 Nematerijalna imovina	1.250.000,00	132.712,50	10,62%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	1.250.000,00	132.712,50	10,62%
	421 Građevinski objekti	150.000,00		
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.800.000,00	910.476,37	10,35%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.800.000,00	910.476,37	10,35%
A1006 04	Javna rasvjeta	3.500.000,00	137.850,00	3,94%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	200.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	137.850,00	4,18%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	137.850,00	4,18%
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	2.550.000,00		
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.400.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	4126 Ostala nematerijalna imovina	50.000,00		
	421 Građevinski objekti	2.350.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti	2.350.000,00		
	K1022 02 Opremanje zelenih otoka	150.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00		
	P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.500.000,00	707.369,25	47,16%
	A1007 02 Rente	1.500.000,00	707.369,25	47,16%
	323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	707.369,25	47,16%
	3234 Komunalne usluge	1.500.000,00	707.369,25	47,16%
	Glava: 13-3 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	4.950.000,00	419.476,52	8,47%
	P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.950.000,00	419.476,52	8,47%
	A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	650.000,00	9.262,00	1,42%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	9.262,00	2,65%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	9.262,00	2,65%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	50.000,00		
	421 Građevinski objekti	250.000,00		
	4212 Poslovni objekti	250.000,00		
	A1010 02 Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	1.250.000,00	87.177,50	6,97%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	87.177,50	34,87%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	87.177,50	34,87%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00		
	4111 Zemljište	1.000.000,00		
	A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora	3.050.000,00	323.037,02	10,59%
	323 Rashodi za usluge	850.000,00	119.194,43	14,02%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	107.216,22	13,40%
	3234 Komunalne usluge	50.000,00	11.978,21	23,96%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	203.842,59	9,27%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	203.842,59	9,27%
	Glava: 13-4 Odsjek za gospodarstvo	4.880.000,00	1.423.846,84	29,18%
	P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	4.880.000,00	1.423.846,84	29,18%
	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	55.711,20	55,71%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	55.711,20	55,71%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	55.711,20	55,71%
	A1021 05 Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem	100.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00		
	A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva	100.000,00		
	381 Tekuće donacije	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00		
A1021 08 Turistička promidžba		100.000,00		
	381 Tekuće donacije	100.000,00		
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00		
A1021 09 Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		3.000.000,00	1.223.622,79	40,79%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	1.223.622,79	40,79%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00	1.223.622,79	40,79%
A1021 10 Poboljšanje razine prometne sigurnosti		80.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	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 učinkovitosti 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 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.350.000,00		
Glava: 14-1 Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliš		1.350.000,00		
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00		
	A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.250.000,00		
	K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija	250.000,00		
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		
	3239 Ostale usluge	250.000,00		
	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 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		52.518.930,00	22.287.555,21	42,44%
Glava: 15-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		29.338.000,00	11.687.536,01	39,84%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.230.000,00	1.359.663,55	60,97%
	A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000,00	696.800,00	87,10%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	696.800,00	87,10%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800.000,00	696.800,00	87,10%
	A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000,00	5.000,00	16,67%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	5.000,00	16,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu	30.000,00	5.000,00	16,67%
	A1019 04 Pomoć školama	300.000,00	204.363,55	68,12%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	204.363,55	68,12%
	3811 Tekuće donacije u novcu	300.000,00	204.363,55	68,12%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		100.000,00	35.000,00	35,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	35.000,00	35,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00	35.000,00	35,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		650.000,00	300.500,00	46,23%
381 Tekuće donacije		650.000,00	300.500,00	46,23%
3811 Tekuće donacije u novcu		650.000,00	300.500,00	46,23%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00	118.000,00	33,71%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	118.000,00	33,71%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00	118.000,00	33,71%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.700.000,00	3.218.117,00	48,03%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		500.000,00	235.154,00	47,03%
381 Tekuće donacije		500.000,00	235.154,00	47,03%
3811 Tekuće donacije u novcu		500.000,00	235.154,00	47,03%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		550.000,00	254.901,60	46,35%
381 Tekuće donacije		550.000,00	254.901,60	46,35%
3811 Tekuće donacije u novcu		550.000,00	254.901,60	46,35%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		250.000,00	116.640,00	46,66%
381 Tekuće donacije		250.000,00	116.640,00	46,66%
3811 Tekuće donacije u novcu		250.000,00	116.640,00	46,66%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		4.300.000,00	2.101.584,40	48,87%
381 Tekuće donacije		4.300.000,00	2.101.584,40	48,87%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.300.000,00	2.101.584,40	48,87%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		1.100.000,00	509.837,00	46,35%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	509.837,00	46,35%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.100.000,00	509.837,00	46,35%
P1015 PROMICANJE KULTURE		6.970.000,00	1.231.910,58	17,67%
A1015 06 Promicanje tehničke kulture		50.000,00	32.380,00	64,76%
381 Tekuće donacije		50.000,00	32.380,00	64,76%
3811 Tekuće donacije u novcu		50.000,00	32.380,00	64,76%
A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja		970.000,00	249.886,47	25,76%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	68.812,50	13,76%
3237 Intelektualne i osobne usluge		250.000,00		
3239 Ostale usluge		250.000,00	68.812,50	27,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	14.973,97	74,87%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000,00	14.973,97	74,87%
381 Tekuće donacije		450.000,00	166.100,00	36,91%
3811 Tekuće donacije u novcu		450.000,00	166.100,00	36,91%
A1015 04 Financiranje kulture po programima		1.420.000,00	740.353,48	52,14%
381 Tekuće donacije		1.420.000,00	740.353,48	52,14%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.420.000,00	740.353,48	52,14%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		3.880.000,00	137.400,00	3,54%
323 Rashodi za usluge		1.580.000,00	34.900,00	2,21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400.000,00	22.625,00	1,62%
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%
421 Građevinski objekti		2.100.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		2.100.000,00		
A1015 07 Dom kulture K. Lukšić		650.000,00	71.890,63	11,06%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
323	Rashodi za usluge	590.000,00	12.025,00	2,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00		
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	5.628.000,00	2.264.783,32	40,24%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.463.000,00	1.199.837,11	34,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.463.000,00	1.199.837,11	34,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.463.000,00	1.199.837,11	34,65%
A1016 02	Crveni križ	600.000,00	301.000,00	50,17%
381	Tekuće donacije	600.000,00	301.000,00	50,17%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	301.000,00	50,17%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	810.000,00	352.650,00	43,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	105.650,00	35,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	105.650,00	35,22%
381	Tekuće donacije	510.000,00	247.000,00	48,43%
3811	Tekuće donacije u novcu	510.000,00	247.000,00	48,43%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	275.000,00	149.000,00	54,18%
381	Tekuće donacije	275.000,00	149.000,00	54,18%
3811	Tekuće donacije u novcu	275.000,00	149.000,00	54,18%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000,00	262.296,21	54,65%
381	Tekuće donacije	480.000,00	262.296,21	54,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	480.000,00	262.296,21	54,65%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.000.000,00	2.571.999,96	51,44%
A1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.250.000,00	2.124.999,96	50,00%
381	Tekuće donacije	4.250.000,00	2.124.999,96	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.250.000,00	2.124.999,96	50,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih	750.000,00	447.000,00	59,60%
381	Tekuće donacije	750.000,00	447.000,00	59,60%
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	447.000,00	59,60%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.810.000,00	1.041.061,60	37,05%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.500.000,00	1.011.061,60	40,44%
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	1.011.061,60	40,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500.000,00	1.011.061,60	40,44%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	100.000,00		
363	Potpore unutar opće države	100.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
A1018 04	Civilna zaštita	180.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		
3239	Ostale usluge	30.000,00		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00		
A1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00%
Glava: 15-2	Gradska knjižnica	2.610.000,00	1.103.532,39	42,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.610.000,00	1.103.532,39	42,28%
<i>A1014 01 Gradska knjižnica</i>		<i>2.610.000,00</i>	<i>1.103.532,39</i>	<i>42,28%</i>
311 Plaće		1.600.000,00	718.564,28	44,91%
3111 Plaće za redovan rad		1.600.000,00	718.564,28	44,91%
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	5.000,00	31,25%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	5.000,00	31,25%
313 Doprinosi na plaće		276.000,00	123.593,32	44,78%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		249.000,00	111.377,57	44,73%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		27.000,00	12.215,75	45,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	32.845,00	46,92%
3211 Službena putovanja		3.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.000,00	30.225,00	50,38%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00	1.650,00	41,25%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		3.000,00	970,00	32,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		156.000,00	63.124,87	40,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.000,00	22.097,21	34,53%
3223 Energija		70.000,00	29.360,11	41,94%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.000,00	3.687,50	33,52%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	7.980,05	79,80%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		193.000,00	55.538,03	28,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000,00	10.547,72	42,19%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	2.937,50	19,58%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00		
3234 Komunalne usluge		13.500,00	5.840,63	43,26%
3235 Zakupnine i najamnine		27.000,00	13.200,00	48,89%
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.000,00	2.596,62	14,43%
3238 Računalne usluge		37.000,00	14.784,06	39,96%
3239 Ostale usluge		52.500,00	5.631,50	10,73%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	16.156,38	35,90%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.000,00	3.628,48	27,91%
3292 Premije osiguranja		11.000,00	5.318,00	48,35%
3293 Reprezentacija		8.000,00	1.621,03	20,26%
3295 pristojbe i naknade		13.000,00	5.588,87	42,99%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	312,50	31,25%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	312,50	31,25%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj		15.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		228.000,00	86.118,43	37,77%
4241 Knjige		228.000,00	86.118,43	37,77%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	2.279,58	22,80%
4262 Ulaganja u računalne programe		2.000,00		
4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		8.000,00	2.279,58	28,49%
Glava: 15-3 Muzej Grada Kaštela		2.687.430,00	1.266.235,17	47,12%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		2.687.430,00	1.266.235,17	47,12%
<i>A1013 01 Muzej grada Kaštela</i>		<i>2.687.430,00</i>	<i>1.266.235,17</i>	<i>47,12%</i>
311 Plaće		1.441.000,00	724.174,65	50,26%
3111 Plaće za redovan rad		1.441.000,00	724.174,65	50,26%
312 Ostali rashodi za zaposlene		29.600,00	16.866,52	56,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	16.866,52	56,98%
	313 Doprinosi na plaće	247.000,00	126.211,13	51,10%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	223.000,00	113.823,06	51,04%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	24.000,00	12.388,07	51,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	71.500,00	24.890,00	34,81%
	3211 Službena putovanja	26.900,00	3.594,00	13,36%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.000,00	18.650,00	49,08%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.600,00	2.646,00	40,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	135.400,00	40.122,17	29,63%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.700,00	11.858,14	31,45%
	3222 Materijal i sirovine	10.000,00	1.496,00	14,96%
	3223 Energija	41.000,00	14.151,44	34,52%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.000,00	9.259,17	22,05%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.700,00	3.357,42	71,43%
	323 Rashodi za usluge	461.000,00	161.123,37	34,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	8.060,42	29,85%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.000,00	3.066,90	9,89%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	161.800,00	64.558,31	39,90%
	3234 Komunalne usluge	5.600,00	2.202,18	39,32%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	450,00	37,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	205.800,00	66.604,32	32,36%
	3238 Računalne usluge	7.000,00	3.750,00	53,57%
	3239 Ostale usluge	21.600,00	12.431,24	57,55%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.600,00	6.621,41	30,65%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.600,00	6.621,41	30,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	6.198,13	25,72%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00	1.397,57	19,97%
	3292 Premije osiguranja	1.600,00	1.368,13	85,51%
	3293 Reprezentacija	15.000,00	3.187,33	21,25%
	3294 Članarine	300,00	80,00	26,67%
	3295 pristojbe i naknade	200,00	165,10	82,55%
	343 Ostali financijski rashodi	230,00	213,10	92,65%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160,00	150,80	94,25%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	70,00	62,30	89,00%
	412 Nematerijalna imovina	30.000,00	9.963,00	33,21%
	4124 Ostala prava	30.000,00	9.963,00	33,21%
	422 Postrojenja i oprema	99.750,00	65.061,88	65,22%
	4221 Uredska oprema i namještaj	12.750,00	12.645,00	99,18%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00		
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	48.000,00	35.954,88	74,91%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.000,00	16.462,00	56,77%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.250,00	84.789,81	67,16%
	4241 Knjige	59.850,00	56.850,00	94,99%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	34.000,00	14.000,00	41,18%
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	17.400,00	13.939,81	80,11%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	15.000,00		
Glava: 15-4 Dječji vrtić Kaštela		16.118.000,00	7.591.636,07	47,10%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.118.000,00	7.591.636,07	47,10%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		16.118.000,00	7.591.636,07	47,10%
311 Plaće		9.900.000,00	4.815.015,18	48,64%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3111 Plaće za redovan rad	9.900.000,00	4.815.015,18	48,64%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	46.912,74	17,50%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	46.912,74	17,50%
	313 Doprinosi na plaće	1.710.270,00	832.564,27	48,68%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.540.270,00	750.515,45	48,73%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	170.000,00	82.048,82	48,26%
	321 Naknade troškova zaposlenima	736.513,00	321.975,72	43,72%
	3211 Službena putovanja	81.288,00	14.979,00	18,43%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	288.070,00	48,01%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.225,00	18.260,72	36,36%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	666,00	13,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.062.230,00	1.069.995,21	51,89%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	488.609,79	371.259,37	75,98%
	3222 Materijal i sirovine	900.000,00	518.506,26	57,61%
	3223 Energija	366.000,00	141.502,32	38,66%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	23.699,00	39,50%
	3225 Sitni inventar i auto gume	197.620,21	14.987,76	7,58%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	50.000,00	40,50	0,08%
	323 Rashodi za usluge	1.017.000,00	386.772,31	38,03%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	128.000,00	32.129,15	25,10%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	275.000,00	130.902,82	47,60%
	3234 Komunalne usluge	170.000,00	50.616,63	29,77%
	3235 Zakupnine i najamnine	36.000,00	18.000,00	50,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	25.690,00	21,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	112.000,00	65.511,65	58,49%
	3238 Računalne usluge	75.000,00	42.276,25	56,37%
	3239 Ostale usluge	101.000,00	21.645,81	21,43%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.500,00	21.478,45	60,50%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.500,00	21.478,45	60,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	46.125,09	26,36%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	14.973,87	42,78%
	3292 Premije osiguranja	65.000,00	903,00	1,39%
	3293 Reprezentacija	10.000,00	5.364,53	53,65%
	3295 pristojbe i naknade	50.000,00	22.534,00	45,07%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.349,69	15,66%
	422 Postrojenja i oprema	203.487,00	48.127,98	23,65%
	4221 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	4.650,00	6,64%
	4222 Komunikacijska oprema	20.000,00		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	3.008,00	30,08%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	103.487,00	40.469,98	39,11%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.669,12	53,38%
	4241 Knjige	5.000,00	2.669,12	53,38%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
	4262 Ulaganja u računalne programe	5.000,00		
Glava: 15-5 Javna ustanova sportski objekti		1.765.500,00	638.615,57	36,17%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.765.500,00	638.615,57	36,17%
A1017 01 Ustanova športa		1.765.500,00	638.615,57	36,17%
	311 Plaće	1.025.000,00	427.025,30	41,66%
	3111 Plaće za redovan rad	1.025.000,00	427.025,30	41,66%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	5.500,00	36,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	5.500,00	36,67%
	313 Doprinosi na plaće	158.000,00	72.810,56	46,08%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	141.000,00	65.614,13	46,53%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	17.000,00	7.196,43	42,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	17.775,00	42,83%
	3211 Službena putovanja	2.000,00		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	16.805,00	48,01%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00		
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	970,00	38,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	49.132,28	17,55%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.500,00	5.495,07	17,44%
	3223 Energija	215.000,00	38.662,65	17,98%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.500,00	4.499,56	19,15%
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	475,00	9,50%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	35.127,08	23,42%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	1.268,70	25,37%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	9.906,22	12,87%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00		
	3234 Komunalne usluge	47.000,00	18.989,66	40,40%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00		
	3239 Ostale usluge	13.000,00	4.962,50	38,17%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	28.995,35	43,93%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.000,00	13.177,08	48,80%
	3292 Premije osiguranja	35.000,00	15.316,20	43,76%
	3293 Reprezentacija	2.000,00	502,07	25,10%
	3295 pristojbe i naknade	2.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	29.000,00	2.250,00	7,76%
	4221 Uredska oprema i namještaj	7.000,00		
	4226 Sportska i glazbena oprema	22.000,00	2.250,00	10,23%
RAZDJEL 16 KOMUNALNI POGON		14.531.000,00	5.296.636,21	36,45%
<i>Glava: 16-1 Komunalni pogon</i>		<i>14.531.000,00</i>	<i>5.296.636,21</i>	<i>36,45%</i>
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		14.531.000,00	5.296.636,21	36,45%
<i>A1020 01 Redovna djelatnost</i>		<i>6.884.000,00</i>	<i>2.715.531,63</i>	<i>39,45%</i>
	311 Plaće	4.250.000,00	1.741.499,64	40,98%
	3111 Plaće za redovan rad	4.250.000,00	1.741.499,64	40,98%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	17.909,33	14,92%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	17.909,33	14,92%
	313 Doprinosi na plaće	674.000,00	298.924,06	44,35%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	603.000,00	269.361,17	44,67%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	71.000,00	29.562,89	41,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	73.437,00	39,70%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00	73.437,00	39,70%
	322 Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	122.270,66	36,50%
	3223 Energija	300.000,00	101.934,16	33,98%
	3225 Sitni inventar i auto gume	35.000,00	20.336,50	58,10%
	323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	446.491,77	37,21%
	3234 Komunalne usluge	300.000,00	44.392,63	14,80%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3237 Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	381.337,39	47,67%
	3239 Ostale usluge	100.000,00	20.761,75	20,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	14.999,17	37,50%
	3292 Premije osiguranja	40.000,00	14.999,17	37,50%
	423 Prijevozna sredstva	80.000,00		
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.000,00		
	A1020 05 Održavanje groblja	292.000,00	111.802,31	38,29%
	322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	71.914,55	59,93%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	47.445,35	59,31%
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	632,70	6,33%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00	23.836,50	79,46%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	35.438,16	50,63%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	35.438,16	50,63%
	422 Postrojenja i oprema	102.000,00	4.449,60	4,36%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	4.449,60	4,45%
	A1020 06 Održavanje javne rasvjete	2.270.000,00	858.365,70	37,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.070.000,00	759.439,40	36,69%
	3223 Energija	1.600.000,00	704.072,68	44,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	450.000,00	35.801,07	7,96%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	20.000,00	19.565,65	97,83%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	98.926,30	49,46%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	98.926,30	49,46%
	A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	100.000,00	6.975,00	6,98%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	6.975,00	6,98%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	6.975,00	6,98%
	A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	200.000,00	68.363,63	34,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	25.466,13	50,93%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	25.466,13	50,93%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	42.897,50	28,60%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	42.897,50	28,60%
	A1020 04 Održavanje javnih površina	3.655.000,00	1.141.827,68	31,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.055.000,00	376.251,60	35,66%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	785.000,00	348.216,84	44,36%
	3225 Sitni inventar i auto gume	200.000,00	27.315,56	13,66%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	70.000,00	719,20	1,03%
	323 Rashodi za usluge	1.750.000,00	441.154,27	25,21%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.150.000,00	228.729,27	19,89%
	3234 Komunalne usluge	600.000,00	212.425,00	35,40%
	422 Postrojenja i oprema	600.000,00	269.070,93	44,85%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000,00	269.070,93	44,85%
	423 Prijevozna sredstva	250.000,00	55.350,88	22,14%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250.000,00	55.350,88	22,14%
	A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00		
	A1020 09 Održavanje tržnica na malo	210.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016 (1.)	Ostvarenje 01-06.2016 (2.)	Indeks (3) (2/1)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00		
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	550.000,00	278.793,71	50,69%
	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	73.564,93	29,43%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	73.564,93	29,43%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	205.228,78	68,41%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	205.228,78	68,41%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	260.000,00	114.976,55	44,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	185.000,00	108.806,90	58,81%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	78.762,96	78,76%
	3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	26.625,00	44,38%
	3239 Ostale usluge	25.000,00	3.418,94	13,68%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	6.169,65	41,13%
	3292 Premije osiguranja	15.000,00	6.169,65	41,13%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00		

Članak 4.**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2016.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego otplaćuje leasing po Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 na iznos 208.344,56 Eura za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L. Vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.

Članak 5.**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

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

Na dan 30.lipnja 2016. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 10.493.146 kn.

Članak 6.**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE 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-lipanj 2016.godine.

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Ostvarenje 06-2016	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K 1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	2.004.000	1.503.120		0,75 km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,1	0,2	10	35	13 13-2	
		A 1005 01	Opskrba pitkom vodom	11.200.000	1.205.766		0,11 km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	13 13-2	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	200.000	68.364		0,34 broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	16 16-1	
				UKUPNO:	13.404.000	2.777.250	0,21						
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture		nerazvrstane ceste (građevinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti građevinski objekti)	13.200.000	1.158.095		0,09 km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	13 13-2	
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.500.000	2.099.666		0,32 km cesta održavano	210	210	210	210	13 13-2	
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja	260.000	114.977		0,44 broj parkirnih mjesta	250	420	450	500	16 16-1	
					100.000	6.975		0,07 broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 120	1500 100	1500 100	16 16-1
				UKUPNO:	20.060.000	3.379.713	0,17						
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina		A 1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.500.000	137.850		0,04 broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000	13 13-2
			A 1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	1.000.000	68.750		0,07 kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	13 13-2
			K 1006 03	Grobilja - izgradnja i opremanje	1.300.000	850.063		0,65 broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	900	13 13-2
			A 1020 05	Održavanje groblja	292.000	111.802		0,38 ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	16 16-1
			A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000	0		0,00 broj spomenika	10	10	10	10	16 16-1
A 1020 06			Održavanje javne rasvjete	2.270.000	858.366		0,38 broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	16 16-1	
A 1020 09			Održavanje tržnica na malo	210.000	0		0,00 broj stolova	20	20	30	30	16 16-1	
A 1020 10			Održavanje šumskih i poljskih putova	550.000	278.794		0,51 km putova održavano	80	80	80	80	16 16-1	
A 1020 04			Održavanje javnih površina	3.655.000	1.141.828		0,31 km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	16 16-1	
					UKUPNO:	12.887.000	3.447.453	0,27					

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Ostvarenje 06-2016	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	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	0	0,00	izvješće o stanju u prostoru (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova	0	1	7	1	14-1
				1.000.000	0	0,00	broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom	1	6	6	14	14-1
		K 1008 01	Prostorni planovi	1.250.000	0	0,00						
	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A 1021 05	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000	0	0,00	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13-4
				100.000	0	0,00	broj provedenih programa	1	1	2	2	13-4
				200.000	0	0,00						
				100.000	0	0,00						13-4
		A 1021 08	Turistička promidžba				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	
							broj polaznika edukativnih radionica	0	40	30	30	
							tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	
		A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	55.711	0,56	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13-4
				100.000	55.711	0,56						
				1.000.000	80.763	0,08	broj projekata za koje se izrađuje projektna dokumentacija	3	8	10	10	13-4
	2.4. Unapređenje razvoja	A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja									
				1.000.000	80.763	0,08						
	UKUPNO:				1.000.000	80.763	0,08					

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Ostvarenje 06-2016	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2015	Ciljana vrijedno st 2016	Ciljana vrijedno st 2017	Ciljana vrijedno st 2018	Odgovornost za provedbu programa
		A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	16.118.000	7.591.636	0,47	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	15-1
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.700.000	3.218.117	0,48	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	15-1
		A 1019 01	Događanja i dopunjavanje učenicima i studentima	800.000	696.800	0,87	broj stipendista	67	80	100	100	15-1
		A 1019 04	Pomoć školama	300.000	204.364	0,68	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	15-1
			UKUPNO:	23.918.000	11.710.917	0,49						
		A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	32.380	0,65	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	15-1
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	970.000	249.886	0,26	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	15-1
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture i promicanje kulture po programima	3.880.000	137.400	0,04	broj projekata zaštite	5	7	9	11	15-1
		A 1015 04		1.420.000	740.353	0,52	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	15-1
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	2.687.430	1.266.235	0,47	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	15-3
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.610.000	1.103.532	0,42	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	15-2
		A 1015 07	Dom kulture K. Lukšić	650.000	71.891	0,11	program doma	0	1	-	-	15-1
			3.2. Promicanje kulture	12.267.430	3.601.677	0,29						
		A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga i amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	4.250.000	2.125.000	0,50	broj sportskih programa	153	160	165	170	15-1
		A 1017 05		750.000	447.000	0,60	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	15-1
		A 1017 01	Ustanova športa	1.765.500	638.616	0,36	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15-1
			UKUPNO:	6.765.500	3.210.616	0,47						
		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000	5.000	0,17	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	15-1

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Ostvarenje 06-2016	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2015	Ciljana vrijedno st 2016	Ciljana vrijedno st 2017	Ciljana vrijedno st 2018	Odgovornost za provedbu programa
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.463.000	1.199.837	0,35	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	15-1
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	35.000	0,35	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	15-1
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	650.000	300.500	0,46	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15-1
		A 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	118.000	0,34	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	15-1
		A 1016 02	Crveni križ	600.000	301.000	0,50	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	15-1
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000	262.296	0,55	broj programa	1	1	1	1	15-1
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	810.000	352.650	0,44	broj programa	1	1	1	1	15-1
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	275.000	149.000	0,54	broj programa	1	1	1	1	15-1
		K 1018 02	Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	0	0,00	broj rata lizinga	0	1	1	1	15-1
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	1.011.062	0,40	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	15-1
		A 1018 04	Civilna zaštita	180.000	0	0,00	broj donacija	2	5	5	5	15-1
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000	30.000	1,00	broj donacija	1	1	1	1	15-1
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	1.223.623	0,41	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	13-4
		A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	0	0,00	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	40	40	13-4
		A 1004 03	Veterinarska služba	30.000	2.250	0,08	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	13-2
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	600.000	306.875	0,51	broj godišnjih intervencija	4	4	4	4	13-2
			UKUPNO:	13.278.000	5.297.093	0,40						
		A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000	63.750	0,32	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	13-4
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000	0	0,00	Program zaštite okoliša (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine)	0	1	1	1	14-1

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Ostvarenje 06-2016	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa	
4. Zaštita i očuvanje prirodnog okoliša	gospodarenje otpadom	A 1007 02	Rente	1.500.000	707.369	0,47	količina otpada u tonama	1000	900	800	700	13-2	
	4.1. Gospodarenje otpadom												
4.2. Zaštita i očuvanje prirodnog okoliša	4.2. Očuvanje i održivo korištenje prirodnih baština i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja i poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	150.000	98.733	0,66	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	60	60	60	70	13-2	
		A 1021 12		200.000	0	0,00	broj odobrenih predmeta	0	6	8	10	13-4	
	4.3. Ukupno												
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi		Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	105.000	15.247	0,15	broj seminara	15	20	15	15	12-1	
		A 1002 04	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	16.720	0,17	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	12-1	
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	1.250.000	87.177	0,07	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	13-3	
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	650.000	9.262	0,01	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	13-3	
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	10.000	0,17	broj organiziranih susreta	4	5	5	5	11-1	
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	90.000	70.000	0,78	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	13-2	
	5.4. Ukupno												
SVEUKUPNO:				109.634.930	34.639.451	0,32							

Članak 8.

Obrazloženje izvještaja proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2016.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj. 2016.godine.

Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 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, 10 000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21 000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Splitsko - dalmatinska županija, Ured župana, 21 000 Split, Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
5. Gradonačelnik
6. “Službeni glasnik Grada Kaštela”, za objavu
7. Za spis (predmet)