



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE**

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-2

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. 2020. g.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2019.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	OSTVARENJE 2019.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	140.865.356	161.048.289	172.495.985	122,45	107,11
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.084.489	498.000	479.517	44,22	96,29
UKUPNO PRIHODI	141.949.845	161.546.289	172.975.501	121,86	107,07
3. RASHODI POSLOVANJA	110.830.285	144.246.486	128.841.007	116,25	89,32
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.904.115	33.692.000	26.097.999	187,70	77,46
UKUPNO RASHODI	124.734.400	177.938.486	154.939.005	124,22	87,07
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	17.215.445	-16.392.197	18.036.496	104,77	-110,03
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	146.336	7.000	6.597	5	94,24
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-146.336	-7.000	-6.597	5	94,24
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	141.949.845	161.546.289	172.975.501	121,86	107,07
UKUPNI RASHODI I IZDACI	124.880.736	177.945.486	154.945.602	124,07	87,07
Razlika	17.069.109	-16.399.197	18.029.899	105,63	-109,94
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.330.088	21.399.197	21.399.197	494,20	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	21.399.197	5.000.000	39.429.096		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	140.865.356,16	161.048.289,00	172.495.984,90	122,45%	107,11%
61	Prihodi od poreza	89.767.769,32	97.469.844,00	98.543.390,81	109,78%	101,10%
611	Porez i prirez na dohodak	77.004.137,00	86.000.000,00	86.804.401,30	112,73%	100,94%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	76.987.332,24	86.000.000,00	86.804.401,30	112,75%	100,94%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	16.804,76				
613	Porezi na imovinu	11.390.796,97	10.034.844,00	10.363.535,40	90,98%	103,28%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	31.766,88	34.844,00	28.801,19	90,66%	82,66%
6134	Povremeni porezi na imovinu	11.359.030,09	10.000.000,00	10.334.734,21	90,98%	103,35%
614	Porezi na robu i usluge	1.372.835,35	1.435.000,00	1.375.454,11	100,19%	95,85%
6142	Porez na promet	1.315.333,74	1.400.000,00	1.337.880,24	101,71%	95,56%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	57.501,61	35.000,00	37.573,87	65,34%	107,35%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.677.383,77	11.183.715,00	10.140.012,56	178,60%	90,67%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	70.329,30	1.129.000,00	521.294,85	741,22%	46,17%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	70.329,30	1.129.000,00	521.294,85	741,22%	46,17%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.545.303,55	4.120.000,00	4.115.969,84	266,35%	99,90%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	246.200,00	300.000,00	210.550,00	85,52%	70,18%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.299.103,55	3.820.000,00	3.905.419,84	300,62%	102,24%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.850.220,92	3.115.000,00	2.871.235,63	100,74%	92,17%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.850.220,92	2.860.000,00	2.871.235,63	100,74%	100,39%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		255.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	478.240,00	491.640,00	491.640,00	102,80%	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	357.240,00	346.640,00	346.640,00	97,03%	100,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	121.000,00	145.000,00	145.000,00	119,83%	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	733.290,00	1.775.075,00	1.586.972,24	216,42%	89,40%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.000,00	713.075,00	281.419,74	312,69%	39,47%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	643.290,00	1.062.000,00	1.305.552,50	202,95%	122,93%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		553.000,00	552.900,00		99,98%
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		553.000,00	552.900,00		99,98%
64	Prihodi od imovine	4.806.392,56	4.981.100,00	16.547.653,57	344,28%	332,21%
641	Prihodi od financijske imovine	31.236,79	11.300,00	11.289.612,86	142,04%	9908,08%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31.011,25	500,00	339,84	1,10%	67,97%
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	225,54	8.800,00	9.070,22	21,56%	103,07%
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima			11.280.202,80		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.775.155,77	4.969.800,00	5.258.040,71	110,11%	105,80%
6421	Naknade za koncesije	1.137.065,65	1.422.000,00	1.378.291,15	121,21%	96,93%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.156.420,21	2.412.000,00	2.685.738,89	124,55%	111,35%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	265.122,97	235.800,00	346.021,61	130,51%	146,74%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.216.546,94	900.000,00	847.989,06	69,70%	94,22%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	38.927.958,91	42.590.800,00	42.761.428,36	109,85%	100,40%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.277.750,64	1.150.000,00	1.296.914,52	101,50%	112,78%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	585.833,74	550.000,00	508.941,43	86,87%	92,53%
6513	Ostale upravne pristojbe	219.165,42	200.000,00	188.078,54	85,82%	94,04%
6514	Ostale pristojbe	472.751,48	400.000,00	599.894,55	126,89%	149,97%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.914.172,41	7.140.800,00	5.991.725,39	101,31%	83,91%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	561.903,05	600.000,00	550.328,93	97,94%	91,72%
6524	Doprinosi za šume	24,08	100,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.352.245,28	6.540.700,00	5.441.396,46	101,67%	83,19%
653	Komunalni doprinosi i naknade	31.736.035,86	34.300.000,00	35.472.788,45	111,77%	103,42%
6531	Komunalni doprinosi	6.344.080,83	6.500.000,00	7.935.773,36	125,09%	122,09%
6532	Komunalna naknada	25.391.955,03	27.800.000,00	27.537.015,09	108,45%	99,05%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.247.248,65	4.502.830,00	4.235.791,62	339,61%	94,07%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.164.750,80	1.321.600,00	1.072.252,60	92,06%	81,13%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	156.477,00	271.100,00	48.077,00	30,72%	17,73%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.008.273,80	1.050.500,00	1.024.175,60	101,58%	97,49%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	82.497,85	3.181.230,00	3.163.539,02	3834,69%	99,44%
6631	Tekuće donacije	6.000,00	40.130,00	38.000,00	633,33%	94,69%
6632	Kapitalne donacije	76.497,85	3.141.100,00	3.125.539,02	4085,79%	99,50%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	438.602,95	320.000,00	267.707,98	61,04%	83,66%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.694,30	300.000,00	258.207,98	117,00%	86,07%
6819	Ostale kazne	220.694,30	300.000,00	258.207,98	117,00%	86,07%
683	Ostali prihodi	217.908,65	20.000,00	9.500,00	4,36%	47,50%
6831	Ostali prihodi	217.908,65	20.000,00	9.500,00	4,36%	47,50%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.084.488,89	498.000,00	479.516,52	44,22%	96,29%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	928.733,91	350.000,00	335.359,89	36,11%	95,82%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	928.733,91	350.000,00	335.359,89	36,11%	95,82%
7111	Zemljišta	928.733,91	350.000,00	335.359,89	36,11%	95,82%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	155.754,98	148.000,00	144.156,63	92,55%	97,40%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	155.754,98	120.000,00	116.291,19	74,66%	96,91%
7211	Stambeni objekti	155.754,98	120.000,00	116.291,19	74,66%	96,91%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		28.000,00	27.865,44		99,52%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		28.000,00	27.865,44		99,52%
SVEUKUPNO PRIHODI		141.949.845,05	161.546.289,00	172.975.501,42	121,86%	107,07%
3	Rashodi poslovanja	110.830.285,42	144.246.486,00	128.841.006,54	116,25%	89,32%
31	Rashodi za zaposlene	38.138.404,71	41.644.552,20	39.449.000,06	103,44%	94,73%
311	Plaće	31.093.602,11	34.142.000,00	32.697.896,72	105,16%	95,77%
3111	Plaće za redovan rad	31.093.602,11	34.122.000,00	32.697.896,72	105,16%	95,83%
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.727.339,64	1.736.400,00	1.342.648,61	77,73%	77,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.727.339,64	1.736.400,00	1.342.648,61	77,73%	77,32%
313	Doprinosi na plaće	5.317.462,96	5.766.152,20	5.408.454,73	101,71%	93,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.794.619,46	5.719.491,45	5.362.851,65	111,85%	93,76%
3133	Doprinos za zapošljavanje	522.843,50	46.660,75	45.603,08	8,72%	97,73%
32	Materijalni rashodi	35.711.236,81	48.153.133,80	39.664.741,38	111,07%	82,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.554.952,34	1.975.700,00	1.644.308,59	105,75%	83,23%
3211	Službena putovanja	172.767,45	343.400,00	212.507,69	123,00%	61,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.299.001,25	1.471.000,00	1.288.413,00	99,18%	87,59%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.779,64	145.800,00	135.887,90	189,31%	93,20%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	11.404,00	15.500,00	7.500,00	65,77%	48,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.530.800,20	8.803.615,00	7.451.588,22	98,95%	84,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.179.729,70	990.415,00	835.969,14	70,86%	84,41%
3222	Materijal i sirovine	1.074.593,45	1.203.000,00	1.021.190,34	95,03%	84,89%
3223	Energija	3.054.798,90	3.540.100,00	3.187.736,62	104,35%	90,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.735.599,58	2.151.700,00	1.845.993,69	106,36%	85,79%
3225	Sitni inventar i auto gume	301.766,48	507.400,00	322.848,33	106,99%	63,63%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	184.312,09	411.000,00	237.850,10	129,05%	57,87%
323	Rashodi za usluge	24.864.840,60	34.910.367,50	28.712.088,98	115,47%	82,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	631.536,61	1.157.200,00	1.008.245,84	159,65%	87,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.643.480,27	17.769.250,00	14.230.790,21	112,55%	80,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	555.827,10	786.570,44	671.570,80	120,82%	85,38%
3234	Komunalne usluge	4.380.386,12	5.351.000,00	5.012.259,20	114,43%	93,67%
3235	Zakupnine i najamnine	378.139,30	640.000,00	644.804,98	170,52%	100,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	332.015,50	290.497,06	187.326,60	56,42%	64,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.745.982,28	2.099.700,00	1.717.173,53	98,35%	81,78%
3238	Računalne usluge	559.681,87	602.500,00	537.652,77	96,06%	89,24%
3239	Ostale usluge	3.637.791,55	6.213.650,00	4.702.265,05	129,26%	75,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.398,64	99.200,00	56.662,62	41,54%	57,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.398,64	99.200,00	56.662,62	41,54%	57,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.624.245,03	2.364.251,30	1.800.092,97	110,83%	76,14%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	689.013,14	886.100,00	765.647,15	111,12%	86,41%
3292	Premije osiguranja	211.214,20	293.900,00	222.811,98	105,49%	75,81%
3293	Reprezentacija	221.260,66	263.000,00	224.458,40	101,45%	85,35%
3294	Članarine	60.209,66	75.200,00	73.298,65	121,74%	97,47%
3295	pristojbe i naknade	157.425,66	202.500,00	135.739,83	86,22%	67,03%
3296	Troškovi sudskih postupaka	72.449,04	190.000,00	138.208,77	190,77%	72,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.672,67	453.551,30	239.928,19	112,82%	52,90%
34	Financijski rashodi	359.384,87	929.800,00	297.301,66	82,73%	31,97%
342	Kamate za primljene zajmove	2.039,14				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.039,14				
343	Ostali financijski rashodi	357.345,73	929.800,00	297.301,66	83,20%	31,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	145.720,28	167.600,00	156.362,97	107,30%	93,30%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	61,46	2.000,00	3.785.946,16	60,01%	189,30%
3433	Zatezne kamate	17.215,56	260.200,00	14.695,26	85,36%	5,65%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	194.348,43	500.000,00	122.457,49	63,01%	24,49%
35	Subvencije	603.112,00	3.066.000,00	3.013.901,24	499,72%	98,30%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	572.000,00	2.450.000,00	2.400.000,00	419,58%	97,96%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	572.000,00	2.450.000,00	2.400.000,00	419,58%	97,96%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.112,00	616.000,00	613.901,24	1973,20%	99,66%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		405.000,00	403.868,50		99,72%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	31.112,00	211.000,00	210.032,74	675,09%	99,54%
36	Potpore	45.000,00	1.267.000,00	1.031.892,65	2293,09%	81,44%
363	Potpore unutar opće države	5.000,00	105.000,00	54.742,65	1094,85%	52,14%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	105.000,00	54.742,65	1094,85%	52,14%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	185.000,00	185.000,00	462,50%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00%	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	125.000,00		100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00	239.250,00		56,43%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00	239.250,00		56,43%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		553.000,00	552.900,00		99,98%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		553.000,00	552.900,00		99,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.206.042,59	10.360.000,00	9.151.913,71	111,53%	88,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.206.042,59	10.360.000,00	9.151.913,71	111,53%	88,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.433.929,16	7.360.000,00	6.465.816,75	118,99%	87,85%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.772.113,43	3.000.000,00	2.686.096,96	96,90%	89,54%
38	Ostali rashodi	27.767.104,44	38.826.000,00	36.232.255,84	130,49%	93,32%
381	Tekuće donacije	20.769.626,63	25.141.000,00	24.185.529,88	116,45%	96,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.679.626,63	25.141.000,00	24.185.529,88	116,95%	96,20%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	90.000,00				
382	Kapitalne donacije	1.373.208,50	3.815.000,00	3.706.487,46	269,91%	97,16%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.373.208,50	3.815.000,00	3.706.487,46	269,91%	97,16%
383	Kazne, penali i naknade štete	52.375,30	190.000,00	25.138,48	48,00%	13,23%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	52.375,30	190.000,00	25.138,48	48,00%	13,23%
386	Kapitalne pomoći	5.571.894,01	9.680.000,00	8.315.100,02	149,23%	85,90%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.571.894,01	9.680.000,00	8.315.100,02	149,23%	85,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.904.114,76	33.692.000,00	26.097.998,94	187,70%	77,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.261.330,16	7.713.500,00	5.233.425,27	83,58%	67,85%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.804.442,41	2.624.000,00	2.350.179,02	83,80%	89,56%
4111	Zemljište	2.804.442,41	2.624.000,00	2.350.179,02	83,80%	89,56%
412	Nematerijalna imovina	3.456.887,75	5.089.500,00	2.883.246,25	83,41%	56,65%
4123	Licence	143.056,50	20.000,00	8.740,00	6,11%	43,70%
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.313.831,25	5.069.500,00	2.874.506,25	86,74%	56,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.080.449,74	10.033.500,00	7.655.885,92	187,62%	76,30%
421	Građevinski objekti	1.759.134,13	7.096.000,00	5.723.045,89	325,33%	80,65%
4214	Ostali građevinski objekti	1.759.134,13	7.096.000,00	5.723.045,89	325,33%	80,65%
422	Postrojenja i oprema	1.573.590,85	2.108.900,00	1.138.214,75	72,33%	53,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	568.109,93	564.400,00	347.375,97	61,15%	61,55%
4222	Komunikacijska oprema	10.447,52	20.000,00	1.877,00	17,97%	9,39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.822,50	457.000,00	29.377,80	105,59%	6,43%
4226	Sportska i glazbena oprema	141.632,50	130.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	825.578,40	937.500,00	759.583,98	92,01%	81,02%
423	Prijevozna sredstva	139.500,00	248.000,00	248.000,00	177,78%	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	139.500,00	248.000,00	248.000,00	177,78%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	297.943,80	294.100,00	279.720,14	93,88%	95,11%
4241	Knjige	228.303,80	244.000,00	230.070,14	100,77%	94,29%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	16.700,00	18.000,00	17.650,00	105,69%	98,06%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	52.940,00	32.100,00	32.000,00	60,45%	99,69%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.280,96	286.500,00	266.905,14	86,02%	93,16%
4262	Ulaganja u računalne programe	41.581,25	88.000,00	72.591,55	174,58%	82,49%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	7.999,71	8.500,00	8.263,59	103,30%	97,22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	260.700,00	190.000,00	186.050,00	71,37%	97,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.562.334,86	15.945.000,00	13.208.687,75	370,79%	82,84%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.556.404,73	15.935.000,00	13.200.691,65	371,18%	82,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.556.404,73	15.935.000,00	13.200.691,65	371,18%	82,84%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.930,13	10.000,00	7.996,10	134,84%	79,96%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.930,13	10.000,00	7.996,10	134,84%	79,96%
SVEUKUPNO RASHODI		124.734.400,18	177.938.486,00	154.939.005,48	124,22%	87,07%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	141.949.845,05	161.546.289,00	172.975.501,42	121,86%	107,07%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	124.734.400,18	177.938.486,00	154.939.005,48	124,22%	87,07%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	17.215.444,87	-16.392.197,00	18.036.495,94	104,77%	-110,03%

2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		141.949.845,05	161.546.289,00	172.975.501,42	121,86%	107,07%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		91.042.382,68	98.570.344,00	110.816.526,84	121,72%	112,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		91.042.382,68	98.570.344,00	110.816.526,84	121,72%	112,42%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		5.677.383,77	11.183.715,00	10.140.012,56	178,60%	90,67%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		893.787,62	769.640,00	833.790,00	93,29%	108,34%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.129.755,93	3.842.000,00	3.773.819,84	334,04%	98,23%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		733.290,00	2.328.075,00	2.139.872,24	291,82%	91,92%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.850.220,92	3.115.000,00	2.871.235,63	100,74%	92,17%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		70.329,30	1.129.000,00	521.294,85	741,22%	46,17%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.318.844,12	3.776.200,00	3.802.861,71	114,58%	100,71%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.318.844,12	3.776.200,00	3.802.861,71	114,58%	100,71%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		40.712.689,35	44.353.800,00	44.588.934,21	109,52%	100,53%
Izvor: 41 Komunalna naknada		25.391.955,03	27.800.000,00	27.537.015,09	108,45%	99,05%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.344.080,83	6.500.000,00	7.935.773,36	125,09%	122,09%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		8.976.653,49	10.053.800,00	9.116.145,76	101,55%	90,67%
Izvor: 5 Donacije		82.497,85	3.181.230,00	3.163.539,02	3834,69%	99,44%
Izvor: 51 Donacije		82.497,85	3.181.230,00	3.163.539,02	3834,69%	99,44%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		1.116.047,28	481.000,00	463.627,08	41,54%	96,39%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.084.488,89	470.000,00	451.651,08	41,65%	96,10%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		31.558,39	11.000,00	11.976,00	37,95%	108,87%

2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		124.880.736,06	177.945.486,00	154.945.602,24	124,07%	87,07%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		66.018.403,69	84.305.000,00	77.825.066,62	117,88%	92,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.018.403,69	84.305.000,00	77.825.066,62	117,88%	92,31%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		7.438.520,34	11.068.715,00	9.907.019,12	133,19%	89,50%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.120.070,72	757.640,00	752.140,05	67,15%	99,27%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.127.855,93	3.842.000,00	3.773.819,84	334,60%	98,23%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.542.543,75	2.225.075,00	1.600.511,42	103,76%	71,93%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3.231.506,12	3.115.000,00	3.018.603,98	93,41%	96,91%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		416.543,82	1.129.000,00	761.943,83	182,92%	67,49%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.216.431,34	3.916.600,00	3.240.756,92	100,76%	82,74%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.216.431,34	3.916.600,00	3.240.756,92	100,76%	82,74%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		47.921.908,62	75.593.941,00	60.610.970,34	126,48%	80,18%
Izvor: 41 Komunalna naknada		27.043.583,83	33.345.741,00	28.610.432,45	105,79%	85,80%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		13.560.200,65	30.663.000,00	24.010.897,37	177,07%	78,31%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.318.124,14	11.585.200,00	7.989.640,52	109,18%	68,96%
Izvor: 5 Donacije		66.072,85	2.861.230,00	3.162.241,52	785,99%	110,52%
Izvor: 51 Donacije		66.072,85	2.861.230,00	3.162.241,52	785,99%	110,52%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		219.399,22	200.000,00	199.547,72	90,95%	99,77%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		219.399,22	200.000,00	199.547,72	90,95%	99,77%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		124.880.736,06	177.945.486,00	154.945.602,24	124,07%	87,07%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		23.433.445,31	27.597.400,00	23.805.058,39	101,59%	86,26%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.359.998,45	4.624.200,00	3.131.143,18	93,19%	67,71%
013	Opće usluge	19.754.966,81	22.583.200,00	20.309.900,31	102,81%	89,93%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	318.480,05	390.000,00	364.014,90	114,30%	93,34%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		3.105.776,98	4.430.000,00	4.309.605,01	138,76%	97,28%
032	Usluge protupožarne zaštite	2.959.514,48	4.230.000,00	4.189.605,01	141,56%	99,05%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	146.262,50	200.000,00	120.000,00	82,04%	60,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		8.817.789,27	25.340.150,00	21.496.808,33	243,79%	84,83%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	342.140,39	703.000,00	534.481,90	156,22%	76,03%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	31.112,00	40.000,00	39.079,99	125,61%	97,70%
045	Promet	5.566.340,11	16.100.000,00	13.612.099,40	244,54%	84,55%
047	Ostale industrije	50.000,00	669.000,00	568.571,25	1137,14%	84,99%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.828.196,77	7.828.150,00	6.742.575,79	238,41%	86,13%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.015.632,92	1.376.566,00	911.241,03	89,72%	66,20%
051	Gospodarenje otpadom	90.715,00	336.566,00	75.901,45	83,67%	22,55%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	924.405,92	800.000,00	785.596,93	84,98%	98,20%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	512,00	240.000,00	49.742,65	9715,36%	20,73%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		32.018.693,17	48.355.500,00	42.679.302,69	133,29%	88,26%
060	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		383.000,00	72.124,32		18,83%
063	Opskrba vodom	5.620.634,52	7.348.000,00	6.470.789,00	115,13%	88,06%
064	Ulična rasvjeta	240.680,25	250.000,00	229.725,00	95,45%	91,89%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	26.157.378,40	40.374.500,00	35.906.664,37	137,27%	88,93%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		701.750,00	650.000,00	476.625,00	67,92%	73,33%
070	Zdravstvo	70.000,00				
074	Službe javnog zdravstva	631.750,00	650.000,00	476.625,00	75,45%	73,33%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		19.728.691,15	27.446.530,00	22.592.768,19	114,52%	82,32%
081	Službe rekreacije i sporta	1.433.966,38	1.816.100,00	1.531.579,48	106,81%	84,33%
082	Službe kulture	5.549.280,60	6.437.680,00	6.195.274,18	111,64%	96,23%
084	Religijske i druge službe zajednice	850.658,75	775.000,00	740.045,15	87,00%	95,49%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.894.785,42	18.417.750,00	14.125.869,38	118,76%	76,70%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		29.020.918,89	33.449.340,00	30.159.892,29	103,92%	90,17%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.975.949,54	31.999.340,00	28.992.249,52	103,63%	90,60%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.044.969,35	1.450.000,00	1.167.642,77	111,74%	80,53%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		7.038.038,37	9.300.000,00	8.514.301,31	120,98%	91,55%
100	Socijalna zaštita	5.431.929,16	7.300.000,00	6.629.816,75	122,05%	90,82%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.606.109,21	2.000.000,00	1.884.484,56	117,33%	94,22%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –prosinac 2019.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
SVEUKUPNO IZDACI		146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-146.335,88	-7.000,00	-6.596,76	4,51%	94,24%

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Ostvarenje 2018	Godišnji plan 2019	Ostvarenje 2019	Ostv.2019 /Ostv.2018	Ostv.2019/ plan 2019
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
	SVEUKUPNO IZDACI	146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%

5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		146.335,88	7.000,00	6.596,76	4,51%	94,24%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2.)	Ostvarenje 2019. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		124.880.736,06	177.945.486,00	154.945.602,24	124,07%	87,07%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		2.306.558,06	3.017.700,00	2.494.134,69	108,13%	82,65%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>2.306.558,06</i>	<i>3.017.700,00</i>	<i>2.494.134,69</i>	<i>108,13%</i>	<i>82,65%</i>
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		16.940.465,87	19.402.000,00	17.155.435,38	101,27%	88,42%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>16.940.465,87</i>	<i>19.402.000,00</i>	<i>17.155.435,38</i>	<i>101,27%</i>	<i>88,42%</i>
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		31.596.758,71	60.761.716,00	50.944.635,06	161,23%	83,84%
<i>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</i>		<i>21.452.530,52</i>	<i>41.048.000,00</i>	<i>36.403.562,34</i>	<i>169,69%</i>	<i>88,69%</i>
<i>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>3.390.417,80</i>	<i>7.552.500,00</i>	<i>6.927.041,00</i>	<i>204,31%</i>	<i>91,72%</i>
<i>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>1.553.043,10</i>	<i>4.227.500,00</i>	<i>1.821.058,23</i>	<i>117,26%</i>	<i>43,08%</i>
<i>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>5.200.767,29</i>	<i>7.933.716,00</i>	<i>5.792.973,49</i>	<i>111,39%</i>	<i>73,02%</i>
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		261.212,00	640.000,00	383.990,15	147,00%	60,00%
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>		<i>261.212,00</i>	<i>640.000,00</i>	<i>383.990,15</i>	<i>147,00%</i>	<i>60,00%</i>
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		58.153.680,79	74.812.070,00	65.578.092,79	122,60%	86,45%
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		<i>32.861.281,58</i>	<i>46.598.950,00</i>	<i>40.286.888,87</i>	<i>122,60%</i>	<i>86,45%</i>
<i>Glava: 01502 Gradska knjižnica</i>		<i>2.709.461,10</i>	<i>3.051.180,00</i>	<i>2.909.304,12</i>	<i>107,38%</i>	<i>95,35%</i>
<i>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>2.839.819,50</i>	<i>3.386.500,00</i>	<i>3.285.970,06</i>	<i>115,71%</i>	<i>97,03%</i>
<i>Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela</i>		<i>18.309.152,23</i>	<i>19.959.340,00</i>	<i>17.564.350,26</i>	<i>95,93%</i>	<i>88,00%</i>
<i>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.433.966,38</i>	<i>1.816.100,00</i>	<i>1.531.579,48</i>	<i>106,81%</i>	<i>84,33%</i>
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		15.622.060,63	19.312.000,00	18.389.314,17	117,71%	95,22%
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>15.622.060,63</i>	<i>19.312.000,00</i>	<i>18.389.314,17</i>	<i>117,71%</i>	<i>95,22%</i>

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		177.945.486,00	154.945.602,24	87,07%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		3.017.700,00	2.494.134,69	82,65%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>3.017.700,00</i>	<i>2.494.134,69</i>	<i>82,65%</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.707.700,00	2.254.489,32	83,26%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		310.000,00	239.645,37	77,30%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		3.017.700,00	2.494.134,69	82,65%
A1001 11 Savjet mladih		60.000,00	13.636,23	22,73%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	8.136,23	23,25%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	8.136,23	23,25%
381 Tekuće donacije		25.000,00	5.500,00	22,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	5.500,00	22,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		63.000,00	29.098,80	46,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	21.098,80	84,40%
3211 Službena putovanja		25.000,00	21.098,80	84,40%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
3239 Ostale usluge		25.000,00		
381 Tekuće donacije		8.000,00	8.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		8.000,00	8.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00		
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih		446.000,00	341.703,22	76,62%
323 Rashodi za usluge		191.000,00	113.552,83	59,45%
3237 Intelektualne i osobne usluge		41.000,00	27.930,91	68,12%
3239 Ostale usluge		150.000,00	85.621,92	57,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	223.150,39	89,26%
3293 Reprezentacija		200.000,00	183.150,39	91,58%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	40.000,00	80,00%
363 Potpore unutar opće države		5.000,00	5.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	5.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		660.000,00	636.837,51	96,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00	636.837,51	96,49%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		660.000,00	636.837,51	96,49%
A1001 04 Proračunska zaliha		150.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A1001 05 Izbori		31.100,00	29.323,95	94,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	323,95	64,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	323,95	64,79%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.600,00	29.000,00	94,77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000,00	29.000,00	96,67%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00		
A1001 06 Informiranje javnosti		390.000,00	364.014,90	93,34%
323 Rashodi za usluge		315.000,00	290.796,25	92,32%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		315.000,00	290.796,25	92,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	73.218,65	97,62%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3294 Članarine	75.000,00	73.218,65	97,62%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	255.000,00	247.332,00	96,99%
	381 Tekuće donacije	255.000,00	247.332,00	96,99%
	3811 Tekuće donacije u novcu	255.000,00	247.332,00	96,99%
A1001 12	Rashodi javne uprave	960.000,00	831.688,08	86,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	89.030,75	98,92%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000,00	89.030,75	98,92%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	58.735,90	83,91%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	58.735,90	83,91%
	323 Rashodi za usluge	435.000,00	411.413,81	94,58%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	356.556,25	96,37%
	3239 Ostale usluge	65.000,00	54.857,56	84,40%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	32.862,25	59,75%
	3295 pristojbe i naknade	55.000,00	32.862,25	59,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	100.243,26	77,11%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	100.243,26	77,11%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	53.851,50	76,93%
	3239 Ostale usluge	70.000,00	53.851,50	76,93%
	422 Postrojenja i oprema	110.000,00	85.550,61	77,77%
	4221 Uredska oprema i namještaj	110.000,00	85.550,61	77,77%
A1001 13	Nacionalne manjine	2.600,00	500,00	19,23%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	500,00	19,23%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	500,00	33,33%
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		19.402.000,00	17.155.435,38	88,42%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>19.402.000,00</i>	<i>17.155.435,38</i>	<i>88,42%</i>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.072.000,00	16.881.132,13	88,51%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	8.570,90	85,71%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	265.732,35	83,04%
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.402.000,00	17.155.435,38	88,42%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	16.398.000,00	15.126.420,04	92,25%
	311 Plaće	12.970.000,00	12.220.309,92	94,22%
	3111 Plaće za redovan rad	12.950.000,00	12.220.309,92	94,37%
	3113 Plaće za prekovremeni rad	20.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	650.000,00	361.876,20	55,67%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	650.000,00	361.876,20	55,67%
	313 Doprinosi na plaće	2.168.000,00	2.029.928,02	93,63%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.150.000,00	2.012.256,68	93,59%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	17.671,34	98,17%
	321 Naknade troškova zaposlenima	545.000,00	465.225,18	85,36%
	3211 Službena putovanja	125.000,00	83.075,18	66,46%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	420.000,00	382.150,00	90,99%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.914,00	59,14%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.914,00	59,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	34.595,82	76,88%
	3295 pristojbe i naknade	45.000,00	34.595,82	76,88%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	8.570,90	85,71%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	8.570,90	85,71%
A1002 03	Financijski rashodi	2.254.000,00	1.389.414,55	61,64%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	940.000,00	924.456,38	98,35%
3239	Ostale usluge	940.000,00	924.456,38	98,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	138.208,77	72,74%
3296	Troškovi sudskih postupaka	190.000,00	138.208,77	72,74%
343	Ostali financijski rashodi	927.000,00	295.014,16	31,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	165.000,00	154.075,47	93,38%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	3.785,94	189,30%
3433	Zatezne kamate	260.000,00	14.695,26	5,65%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	122.457,49	24,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00	25.138,48	13,23%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000,00	25.138,48	13,23%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000,00	6.596,76	94,24%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000,00	6.596,76	94,24%
A1002 05 Rashodi informatičkog sustava i javne nabave		750.000,00	639.600,79	85,28%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	373.868,44	86,95%
3238	Računalne usluge	400.000,00	350.118,44	87,53%
3239	Ostale usluge	30.000,00	23.750,00	79,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.518,75	45,19%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.518,75	45,19%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	8.740,00	43,70%
4123	Licence	20.000,00	8.740,00	43,70%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	173.852,50	86,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	173.852,50	86,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	70.625,00	88,28%
4262	Ulaganja u računalne programe	80.000,00	70.625,00	88,28%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	7.996,10	79,96%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	7.996,10	79,96%
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		60.761.716,00	50.944.635,06	83,84%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		41.048.000,00	36.403.562,34	88,69%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.200.000,00	2.183.954,53	99,27%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.800.000,00	4.784.826,51	99,68%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		27.888.000,00	23.118.287,79	82,90%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.080.000,00	968.802,79	89,70%
Izvor: 51 Donacije		2.780.000,00	3.047.690,72	109,63%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		8.148.000,00	7.256.385,93	89,06%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		800.000,00	785.596,93	98,20%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	32.829,38	82,07%
3239	Ostale usluge	40.000,00	32.829,38	82,07%
386	Kapitalne pomoći	760.000,00	752.767,55	99,05%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	760.000,00	752.767,55	99,05%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		7.348.000,00	6.470.789,00	88,06%
386	Kapitalne pomoći			
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			
323	Rashodi za usluge	148.000,00	147.178,41	99,44%
3239	Ostale usluge	148.000,00	147.178,41	99,44%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
386 Kapitalne pomoći		3.980.000,00	3.156.776,31	79,32%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.980.000,00	3.156.776,31	79,32%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		4.000,00	3.700,00	92,50%
4111 Zemljište		4.000,00	3.700,00	92,50%
412 Nematerijalna imovina		420.000,00	369.687,50	88,02%
4126 Ostala nematerijalna imovina		420.000,00	369.687,50	88,02%
421 Građevinski objekti		16.000,00	15.756,06	98,48%
4214 Ostali građevinski objekti		16.000,00	15.756,06	98,48%
386 Kapitalne pomoći		2.780.000,00	2.777.690,72	99,92%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.780.000,00	2.777.690,72	99,92%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.000.000,00	6.968.781,04	99,55%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		7.000.000,00	6.968.781,04	99,55%
323 Rashodi za usluge		2.200.000,00	2.183.954,53	99,27%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.200.000,00	2.183.954,53	99,27%
323 Rashodi za usluge		4.800.000,00	4.784.826,51	99,68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.300.000,00	4.365.660,67	101,53%
3239 Ostale usluge		500.000,00	419.165,84	83,83%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		25.900.000,00	22.178.395,37	85,63%
K1006 03 Groblja		2.600.000,00	2.255.283,12	86,74%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.050.000,00	1.038.738,78	98,93%
4111 Zemljište		1.050.000,00	1.038.738,78	98,93%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	12.250,00	24,50%
4126 Ostala nematerijalna imovina		50.000,00	12.250,00	24,50%
421 Građevinski objekti		500.000,00	310.891,55	62,18%
4214 Ostali građevinski objekti		500.000,00	310.891,55	62,18%
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	893.402,79	89,34%
4214 Ostali građevinski objekti		1.000.000,00	893.402,79	89,34%
K1006 01 Javne površine		6.950.000,00	6.081.287,85	87,50%
421 Građevinski objekti		300.000,00	300.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		300.000,00	300.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		720.000,00	444.350,00	61,72%
4126 Ostala nematerijalna imovina		720.000,00	444.350,00	61,72%
421 Građevinski objekti		2.780.000,00	2.202.995,49	79,24%
4214 Ostali građevinski objekti		2.780.000,00	2.202.995,49	79,24%
422 Postrojenja i oprema		110.000,00	102.625,00	93,30%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		110.000,00	102.625,00	93,30%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.040.000,00	1.031.317,36	99,17%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.040.000,00	1.031.317,36	99,17%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		16.100.000,00	13.612.099,40	84,55%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.570.000,00	1.307.740,24	83,30%
4111 Zemljište		1.570.000,00	1.307.740,24	83,30%
412 Nematerijalna imovina		1.220.000,00	419.937,50	34,42%
4126 Ostala nematerijalna imovina		1.220.000,00	419.937,50	34,42%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.230.000,00	11.539.021,66	87,22%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.230.000,00	11.539.021,66	87,22%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	75.400,00	94,25%
3235 Zakupnine i najamnine		80.000,00	75.400,00	94,25%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		270.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		270.000,00	
K1006 04	Javna rasvjeta	250.000,00	229.725,00	91,89%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	229.725,00	91,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	229.725,00	91,89%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		7.552.500,00	6.927.041,00	91,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.080.000,00	4.027.865,44	98,72%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.472.500,00	2.899.175,56	83,49%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	1.620.500,00	1.048.738,70	64,72%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	197.500,00	196.906,25	99,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.406,25	94,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.406,25	94,06%
323	Rashodi za usluge	187.500,00	187.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	187.500,00	187.500,00	100,00%
A1004 05	Komunalno redarstvo	383.000,00	72.124,32	18,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	3.719,52	7,44%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	50.000,00	3.719,52	7,44%
323	Rashodi za usluge	183.000,00	63.992,00	34,97%
3235	Zakupnine i najamnine	83.000,00	61.875,00	74,55%
3239	Ostale usluge	100.000,00	2.117,00	2,12%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	4.412,80	2,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150.000,00	4.412,80	2,94%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00	476.625,00	73,33%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	476.625,00	73,33%
3234	Komunalne usluge	650.000,00	476.625,00	73,33%
A1004 02	Zaštita bilja	300.000,00	225.388,13	75,13%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	225.388,13	75,13%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	225.388,13	75,13%
A1004 03	Veterinarska služba	90.000,00	77.695,00	86,33%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	77.695,00	86,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	77.695,00	86,33%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	5.932.000,00	5.878.302,30	99,09%
A1007 02	Rente i naknade	1.852.000,00	1.850.436,86	99,92%
323	Rashodi za usluge	1.830.000,00	1.828.917,30	99,94%
3234	Komunalne usluge	1.830.000,00	1.828.917,30	99,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.519,56	97,82%
3295	pristojbe i naknade	22.000,00	21.519,56	97,82%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	4.030.000,00	4.027.865,44	99,95%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.630.000,00	1.627.865,44	99,87%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.630.000,00	1.627.865,44	99,87%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			
A1007 05	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	50.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		4.227.500,00	1.821.058,23	43,08%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	5.878,69	58,79%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.775.000,00	892.609,58	32,17%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.317.500,00	797.569,96	60,54%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		4.227.500,00	1.821.058,23	43,08%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		427.500,00	270.310,82	63,23%
323 Rashodi za usluge		412.500,00	260.355,27	63,12%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		412.500,00	260.355,27	63,12%
3239 Ostale usluge				
412 Nematerijalna imovina				
4126 Ostala nematerijalna imovina				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000,00	9.955,55	66,37%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000,00	9.955,55	66,37%
A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine		275.000,00	172.986,10	62,90%
323 Rashodi za usluge		275.000,00	172.986,10	62,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge		275.000,00	172.986,10	62,90%
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		625.000,00	360.151,73	57,62%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	5.878,69	58,79%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	5.878,69	58,79%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	2.755,29	27,55%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	2.755,29	27,55%
323 Rashodi za usluge		585.000,00	341.599,00	58,39%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		555.000,00	319.590,74	57,58%
3234 Komunalne usluge		30.000,00	22.008,26	73,36%
412 Nematerijalna imovina				
4126 Ostala nematerijalna imovina				
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	9.918,75	49,59%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		20.000,00	9.918,75	49,59%
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		2.900.000,00	1.017.609,58	35,09%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	125.000,00	100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	125.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	155.000,00	88,57%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.000,00	75.000,00	78,95%
3239 Ostale usluge		80.000,00	80.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		700.000,00	616.937,50	88,13%
4126 Ostala nematerijalna imovina		700.000,00	616.937,50	88,13%
421 Građevinski objekti		500.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		500.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000,00	120.672,08	8,62%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000,00	120.672,08	8,62%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		7.933.716,00	5.792.973,49	73,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.800.000,00	2.490.796,66	88,96%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	19.145,01	95,73%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.775.075,00	1.167.611,42	65,78%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		1.129.000,00	761.943,83	67,49%
Izvor: 41 Komunalna naknada		162.491,00	128.358,78	78,99%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.047.150,00	1.225.117,79	59,85%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		7.933.716,00	5.792.973,49	73,02%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		703.000,00	534.481,90	76,03%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	50.000,00	200,00	0,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	200,00	0,80%
3239	Ostale usluge	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	653.000,00	534.281,90	81,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	27.818,36	99,35%
3239	Ostale usluge	625.000,00	506.463,54	81,03%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	40.000,00	39.079,99	97,70%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	19.145,01	95,73%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	19.145,01	95,73%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	19.934,98	99,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	19.934,98	99,67%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	519.000,00	518.571,25	99,92%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	519.000,00	518.571,25	99,92%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	348.000,00	347.618,50	99,89%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	171.000,00	170.952,75	99,97%
A1021 08	Turistička promidžba	150.000,00	50.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	150.000,00	50.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	50.000,00	33,33%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.800.000,00	2.490.796,66	88,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	2.490.796,66	88,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.800.000,00	2.490.796,66	88,96%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	336.566,00	75.901,45	22,55%
323	Rashodi za usluge	298.075,00	59.161,42	19,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.075,00	22.670,00	47,16%
3239	Ostale usluge	250.000,00	36.491,42	14,60%
323	Rashodi za usluge	38.491,00	16.740,03	43,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.491,00	4.000,00	47,11%
3239	Ostale usluge	30.000,00	12.740,03	42,47%
K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	1.489.000,00	1.219.868,75	81,93%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00	239.250,00	56,43%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00	239.250,00	56,43%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	553.000,00	552.900,00	99,98%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	553.000,00	552.900,00	99,98%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	316.100,00	79,03%
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00	316.100,00	79,03%
412	Nematerijalna imovina	112.000,00	111.618,75	99,66%
4126	Ostala nematerijalna imovina	112.000,00	111.618,75	99,66%
T1021 14	Projekt Protecht	763.750,00	628.503,61	82,29%
311	Plaće	185.000,00	185.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	185.000,00	185.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	24.584,93	74,50%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.000,00	24.584,93	74,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	20.022,75	83,43%
3211	Službena putovanja	24.000,00	20.022,75	83,43%
323	Rashodi za usluge	406.000,00	311.120,64	76,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.343,75	89,06%
3239	Ostale usluge	400.000,00	305.776,89	76,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.750,00	3.533,43	61,45%
3211	Službena putovanja	5.750,00	3.533,43	61,45%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	110.000,00	84.241,86	76,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
3239	Ostale usluge	100.000,00	84.241,86	84,24%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	62.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
3239	Ostale usluge	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
3239	Ostale usluge	12.000,00		
K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	530.000,00		
386	Kapitalne pomoći	530.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	530.000,00		
T1021 18	Projekt PMO-GATE	274.100,00	147.309,02	53,74%
311	Plaće	100.000,00	100.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	100.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	15.246,33	69,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22.000,00	15.246,33	69,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	3.758,32	23,49%
3211	Službena putovanja	16.000,00	3.758,32	23,49%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	13.750,00	13,75%
3239	Ostale usluge	100.000,00	13.750,00	13,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	664,37	14,44%
3211	Službena putovanja	4.600,00	664,37	14,44%
323	Rashodi za usluge	31.500,00	13.890,00	44,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	140,00	3,50%
3239	Ostale usluge	27.500,00	13.750,00	50,00%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	93.700,00	44.765,93	47,78%
311	Plaće	65.000,00	42.749,09	65,77%
3111	Plaće za redovan rad	65.000,00	42.749,09	65,77%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	2.016,84	25,21%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.000,00	2.016,84	25,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
3211	Službena putovanja	12.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00		
3211	Službena putovanja	8.700,00		
K1021 20	Projekt VALUE	172.600,00	43.694,93	25,32%
311	Plaće	90.000,00	41.678,09	46,31%
3111	Plaće za redovan rad	90.000,00	41.678,09	46,31%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	2.016,84	16,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.000,00	2.016,84	16,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
3211	Službena putovanja	16.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
3239	Ostale usluge	40.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00		
3211	Službena putovanja	4.600,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
3239	Ostale usluge	10.000,00		
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		640.000,00	383.990,15	60,00%
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>		<i>640.000,00</i>	<i>383.990,15</i>	<i>60,00%</i>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		640.000,00	345.665,15	54,01%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 51 Donacije		38.325,00		
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		240.000,00	49.742,65	20,73%
<i>A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</i>		<i>240.000,00</i>	<i>49.742,65</i>	<i>20,73%</i>
323 Rashodi za usluge		140.000,00		
3239 Ostale usluge		140.000,00		
363 Potpore unutar opće države		100.000,00	49.742,65	49,74%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	49.742,65	49,74%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		400.000,00	334.247,50	83,56%
<i>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</i>		<i>190.000,00</i>	<i>148.197,50</i>	<i>78,00%</i>
323 Rashodi za usluge		150.000,00	148.197,50	98,80%
3239 Ostale usluge		150.000,00	148.197,50	98,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000,00		
<i>K1008 01 Prostorni planovi</i>		<i>210.000,00</i>	<i>186.050,00</i>	<i>88,60%</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00	147.725,00	77,75%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00	147.725,00	77,75%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			38.325,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			38.325,00	
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		74.812.070,00	65.578.092,79	87,66%
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		<i>46.598.950,00</i>	<i>40.286.888,87</i>	<i>86,45%</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.765.000,00	32.321.378,05	92,97%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.740.000,00	1.672.674,83	96,13%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.405.000,00	2.043.721,10	84,98%
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.113.750,00	3.874.380,37	54,46%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		375.200,00	175.186,80	46,69%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		200.000,00	199.547,72	99,77%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		4.320.000,00	3.909.805,55	90,50%
<i>A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima</i>		<i>800.000,00</i>	<i>576.000,00</i>	<i>72,00%</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		800.000,00	576.000,00	72,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		800.000,00	576.000,00	72,00%
<i>A1019 04 Pomoć školama i institucijama</i>		<i>650.000,00</i>	<i>591.642,77</i>	<i>91,02%</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	60.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	60.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		590.000,00	531.642,77	90,11%
3811 Tekuće donacije u novcu		590.000,00	531.642,77	90,11%
<i>A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama</i>		<i>100.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70,00%</i>
381 Tekuće donacije		100.000,00	70.000,00	70,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00	70.000,00	70,00%
<i>A1019 05 Pomoć udrugama građana</i>		<i>700.000,00</i>	<i>694.845,15</i>	<i>99,26%</i>
381 Tekuće donacije		700.000,00	694.845,15	99,26%
3811 Tekuće donacije u novcu		700.000,00	694.845,15	99,26%
<i>K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>		<i>2.070.000,00</i>	<i>1.977.317,63</i>	<i>95,52%</i>
382 Kapitalne donacije		2.070.000,00	1.977.317,63	95,52%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.070.000,00	1.977.317,63	95,52%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		9.240.000,00	8.937.102,60	96,72%
<i>A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"</i>		<i>650.000,00</i>	<i>615.683,00</i>	<i>94,72%</i>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381	Tekuće donacije	650.000,00	615.683,00	94,72%
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	615.683,00	94,72%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	650.000,00	557.723,00	85,80%
381	Tekuće donacije	650.000,00	557.723,00	85,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	557.723,00	85,80%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	330.000,00	293.975,00	89,08%
381	Tekuće donacije	330.000,00	293.975,00	89,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	293.975,00	89,08%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni piano"	6.000.000,00	5.908.275,60	98,47%
381	Tekuće donacije	6.000.000,00	5.908.275,60	98,47%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	5.908.275,60	98,47%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.600.000,00	1.559.046,00	97,44%
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	1.559.046,00	97,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	1.559.046,00	97,44%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	10.000,00	2.400,00	24,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	2.400,00	24,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	2.400,00	24,00%
P1015	PROMICANJE KULTURE	8.433.750,00	4.590.183,08	54,43%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000,00	103.320,00	68,88%
381	Tekuće donacije	150.000,00	103.320,00	68,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	103.320,00	68,88%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.680.000,00	1.419.244,89	84,48%
323	Rashodi za usluge	1.220.000,00	997.192,14	81,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	347.739,35	69,55%
3239	Ostale usluge	720.000,00	649.452,79	90,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.052,75	73,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	22.052,75	73,51%
381	Tekuće donacije	430.000,00	400.000,00	93,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	430.000,00	400.000,00	93,02%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	2.000.000,00	1.870.718,00	93,54%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.000,00	56.250,00	98,68%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	57.000,00	56.250,00	98,68%
381	Tekuće donacije	1.943.000,00	1.814.468,00	93,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.943.000,00	1.814.468,00	93,38%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	700.000,00	55.046,25	7,86%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	50.046,25	12,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	50.046,25	12,51%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	5.000,00	5,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	5.000,00	5,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00		
K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00		
T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	1.375.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.375.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.375.000,00		
T1015 09 II.	faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.743.750,00	1.104.353,94	63,33%
323	Rashodi za usluge	1.743.750,00	1.104.353,94	63,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.743.750,00	1.104.353,94	63,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K1015 11 Sanacija kule Nehaj		135.000,00		
412 Nematerijalna imovina		135.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina		135.000,00		
K1015 13 Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću		250.000,00	37.500,00	15,00%
412 Nematerijalna imovina		250.000,00	37.500,00	15,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		250.000,00	37.500,00	15,00%
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		9.300.000,00	8.514.301,31	91,55%
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		6.560.000,00	5.889.816,75	89,78%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.140.000,00	5.529.719,03	90,06%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.140.000,00	5.529.719,03	90,06%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		220.000,00	160.550,00	72,98%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		220.000,00	160.550,00	72,98%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	199.547,72	99,77%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200.000,00	199.547,72	99,77%
A1016 02 Crveni križ		740.000,00	740.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		740.000,00	740.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		740.000,00	740.000,00	100,00%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		1.000.000,00	912.480,30	91,25%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	195.300,30	97,65%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000,00	195.300,30	97,65%
381 Tekuće donacije		800.000,00	717.180,00	89,65%
3811 Tekuće donacije u novcu		800.000,00	717.180,00	89,65%
A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja		200.000,00	187.250,00	93,63%
381 Tekuće donacije		200.000,00	187.250,00	93,63%
3811 Tekuće donacije u novcu		200.000,00	187.250,00	93,63%
A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata		800.000,00	784.754,26	98,09%
381 Tekuće donacije		800.000,00	784.754,26	98,09%
3811 Tekuće donacije u novcu		800.000,00	784.754,26	98,09%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		6.400.000,00	6.313.699,92	98,65%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		5.600.000,00	5.599.999,92	100,00%
381 Tekuće donacije		5.600.000,00	5.599.999,92	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		5.600.000,00	5.599.999,92	100,00%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih		800.000,00	713.700,00	89,21%
381 Tekuće donacije		800.000,00	713.700,00	89,21%
3811 Tekuće donacije u novcu		800.000,00	713.700,00	89,21%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		4.430.000,00	4.309.605,01	97,28%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a		4.230.000,00	4.189.605,01	99,05%
382 Kapitalne donacije		1.520.000,00	1.512.124,83	99,48%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.520.000,00	1.512.124,83	99,48%
381 Tekuće donacije		2.560.000,00	2.530.435,18	98,85%
3811 Tekuće donacije u novcu		2.560.000,00	2.530.435,18	98,85%
382 Kapitalne donacije		150.000,00	147.045,00	98,03%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	147.045,00	98,03%
A1018 04 Civilna zaštita		80.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
3225 Sitni inventar i auto gume		5.000,00		
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		33.000,00		
3239 Ostale usluge		33.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	22.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.000,00		
A1018 05	Gorska služba spašavanja	120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	70.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.475.200,00	3.712.191,40	82,95%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.222.200,00	3.462.314,40	82,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	955.000,00	674.600,09	70,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.000,00	84.356,93	67,49%
3223	Energija	830.000,00	590.243,16	71,11%
323	Rashodi za usluge	870.000,00	759.000,45	87,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	167.172,32	83,59%
3239	Ostale usluge	670.000,00	591.828,13	88,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	59.682,96	85,26%
3295	pristojbe i naknade	10.000,00	350,00	3,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	59.332,96	98,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	122.200,49	50,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	1.230,01	6,15%
3222	Materijal i sirovine	80.000,00	55.456,14	69,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	18.123,82	36,25%
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	46.930,52	58,66%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	10.000,00	460,00	4,60%
323	Rashodi za usluge	1.807.000,00	1.588.223,79	87,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800.000,00	715.737,83	89,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	168.862,87	73,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	221.297,30	110,65%
3234	Komunalne usluge	230.000,00	207.311,22	90,14%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	130.923,73	87,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	13.778,90	45,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	5.000,00	22,73%
3239	Ostale usluge	145.000,00	125.311,94	86,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	83.419,82	79,45%
3292	Premije osiguranja	90.000,00	77.510,56	86,12%
3293	Reprezentacija	15.000,00	5.909,26	39,40%
323	Rashodi za usluge	175.200,00	175.186,80	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.200,00	175.186,80	99,99%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	253.000,00	249.877,00	98,77%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.877,00	37,54%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	1.877,00	37,54%
423	Prijevozna sredstva	248.000,00	248.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	248.000,00	248.000,00	100,00%
Glava: 01502	Gradska knjižnica	3.051.180,00	2.909.304,12	95,35%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.617.400,00	2.522.638,03	96,38%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	155.000,00	155.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	257,30	25,73%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	235.650,00	190.635,49	80,90%
Izvor: 51	Donacije	35.130,00	33.773,30	96,14%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		3.051.180,00	2.909.304,12	95,35%
A1014 01 Gradska knjižnica		3.051.180,00	2.909.304,12	95,35%
311 Plaće		1.678.300,00	1.677.382,76	99,95%
3111 Plaće za redovan rad		1.678.300,00	1.677.382,76	99,95%
312 Ostali rashodi za zaposlene		92.900,00	84.300,32	90,74%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		92.900,00	84.300,32	90,74%
313 Doprinosi na plaće		283.200,00	279.762,29	98,79%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		280.700,00	277.457,38	98,84%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		2.500,00	2.304,91	92,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	56.455,00	94,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.000,00	56.455,00	94,09%
322 Rashodi za materijal i energiju		97.000,00	84.829,85	87,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.000,00	25.052,99	92,79%
3223 Energija		70.000,00	59.776,86	85,40%
323 Rashodi za usluge		247.000,00	194.399,08	78,70%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.000,00	123.766,86	79,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	22.594,66	56,49%
3235 Zakupnine i najamnine		27.000,00	26.400,00	97,78%
3237 Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	21.637,56	86,55%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	23.534,97	90,52%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.000,00	10.128,03	84,40%
3295 pristojbe i naknade		14.000,00	13.406,94	95,76%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422 Postrojenja i oprema		33.000,00	31.527,75	95,54%
4221 Uredska oprema i namještaj		6.500,00	6.227,75	95,81%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.500,00	25.300,00	95,47%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000,00	90.446,01	90,45%
4241 Knjige		100.000,00	90.446,01	90,45%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		117.000,00	117.000,00	100,00%
4241 Knjige		117.000,00	117.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00	8.000,00	100,00%
4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		8.000,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	7.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	257,30	25,73%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		1.000,00	257,30	25,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.050,00	15.047,50	88,26%
3211 Službena putovanja		7.050,00	6.737,00	95,56%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	6.012,50	85,89%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		3.000,00	2.298,00	76,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		47.500,00	31.828,12	67,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.000,00	21.006,02	67,76%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.500,00	838,07	12,89%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	9.984,03	99,84%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	125.500,00	103.964,65	82,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	27.021,62	84,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00	11.451,66	67,36%
3234	Komunalne usluge	16.500,00	14.135,79	85,67%
3238	Računalne usluge	40.000,00	36.880,58	92,20%
3239	Ostale usluge	20.000,00	14.475,00	72,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	34.656,68	86,64%
3292	Premije osiguranja	16.000,00	13.913,03	86,96%
3293	Reprezentacija	11.000,00	9.828,65	89,35%
3295	pristojbe i naknade	3.000,00	915,00	30,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.275,00	85,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.275,00	85,00%
422	Postrojenja i oprema	3.600,00	3.599,95	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.600,00	3.599,95	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	263,59	52,72%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	500,00	263,59	52,72%
323	Rashodi za usluge	10.130,00	10.000,00	98,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.130,00	5.128,09	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.871,91	97,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	18.773,30	93,87%
4241	Knjige	20.000,00	18.773,30	93,87%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		3.386.500,00	3.285.970,06	97,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.794.400,00	2.720.058,51	97,34%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		450.000,00	432.900,00	96,20%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		13.000,00	7.306,25	56,20%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		38.000,00	34.955,30	91,99%
Izvor: 51 Donacije		41.100,00	40.750,00	99,15%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		3.386.500,00	3.285.970,06	97,03%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		3.386.500,00	3.285.970,06	97,03%
311	Plaće	1.722.000,00	1.721.595,88	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	1.722.000,00	1.721.595,88	99,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.500,00	70.184,15	94,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.500,00	70.184,15	94,21%
313	Doprinosi na plaće	286.000,00	285.441,89	99,80%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	283.600,00	283.109,13	99,83%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.400,00	2.332,76	97,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.200,00	77.116,44	97,37%
3211	Službena putovanja	43.500,00	41.850,44	96,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.000,00	30.821,00	99,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.700,00	4.445,00	94,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	106.400,00	96.031,33	90,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.800,00	22.622,23	84,41%
3223	Energija	31.500,00	28.876,56	91,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.700,00	25.375,24	88,42%
3225	Sitni inventar i auto gume	19.400,00	19.157,30	98,75%
323	Rashodi za usluge	296.100,00	256.199,56	86,52%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	18.425,97	92,13%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.500,00	33.001,98	85,72%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	99.200,00	81.275,75	81,93%
	3234 Komunalne usluge	6.000,00	5.794,24	96,57%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	92.187,83	92,19%
	3238 Računalne usluge	7.000,00	6.750,00	96,43%
	3239 Ostale usluge	25.400,00	18.763,79	73,87%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700,00	7.104,55	92,27%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700,00	7.104,55	92,27%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	30.122,93	92,69%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	9.801,36	98,01%
	3292 Premije osiguranja	7.900,00	7.410,95	93,81%
	3293 Reprezentacija	14.000,00	12.676,87	90,55%
	3294 Članarine	100,00	80,00	80,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	153,75	30,75%
	343 Ostali financijski rashodi	200,00		
	3433 Zatezne kamate	200,00		
	412 Nematerijalna imovina	112.500,00	108.225,00	96,20%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	112.500,00	108.225,00	96,20%
	422 Postrojenja i oprema	47.300,00	39.735,20	84,01%
	4221 Uredska oprema i namještaj	36.300,00	30.138,95	83,03%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	9.596,25	87,24%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	26.335,03	97,54%
	4241 Knjige	3.000,00	2.435,03	81,17%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	9.000,00	9.000,00	100,00%
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	15.000,00	14.900,00	99,33%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	1.966,55	65,55%
	4262 Ulaganja u računalne programe	3.000,00	1.966,55	65,55%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	450.000,00	432.900,00	96,20%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	450.000,00	432.900,00	96,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	7.306,25	56,20%
	3222 Materijal i sirovine	13.000,00	7.306,25	56,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.155,76	98,95%
	3211 Službena putovanja	4.200,00	4.155,76	98,95%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.382,50	92,17%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.382,50	92,17%
	323 Rashodi za usluge	15.700,00	13.396,24	85,33%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.493,99	99,76%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.125,00	56,25%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	1.225,00	81,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.700,00	3.613,75	97,67%
	3239 Ostale usluge	4.000,00	2.938,50	73,46%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.136,30	75,75%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.136,30	75,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	962,50	87,50%
	3294 Članarine	100,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3295 pristojbe i naknade	1.000,00	962,50	96,25%
	422 Postrojenja i oprema	9.000,00	8.922,00	99,13%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	7.922,00	99,03%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	5.000,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	13.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.100,00	20.750,00	98,34%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	9.000,00	8.650,00	96,11%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	12.100,00	12.100,00	100,00%
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		19.959.340,00	17.564.350,26	88,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.555.000,00	12.921.180,82	95,32%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	242.640,00	241.261,36	99,43%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.000,00	33.936,87	48,48%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	720.000,00	594.136,82	82,52%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.341.700,00	3.747.131,89	70,15%
	Izvor: 51 Donacije	5.000,00	1.702,50	34,05%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		19.959.340,00	17.564.350,26	88,00%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		19.959.340,00	17.564.350,26	88,00%
	311 Plaće	10.595.000,00	10.304.208,12	97,26%
	3111 Plaće za redovan rad	10.595.000,00	10.304.208,12	97,26%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	591.000,00	542.104,55	91,73%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	591.000,00	542.104,55	91,73%
	313 Doprinosi na plaće	1.803.826,64	1.693.661,03	93,89%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.794.791,45	1.684.625,84	93,86%
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	9.035,19	9.035,19	100,00%
	323 Rashodi za usluge	456.997,06	297.826,04	65,17%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	297.826,04	74,46%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	56.997,06		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.176,30	83.381,08	77,08%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.000,00	29.077,02	85,52%
	3295 pristojbe i naknade	51.000,00	31.127,76	61,03%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.176,30	23.176,30	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.720,00	74,40%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.720,00	74,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	226.615,00	226.516,36	99,96%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	222.615,00	222.615,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.901,36	97,53%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.025,00	11.025,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.025,00	11.025,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	33.936,87	48,48%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	33.936,87	48,48%
	322 Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	594.136,82	82,52%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	48.395,18	96,79%
	3222 Materijal i sirovine	670.000,00	545.741,64	81,45%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311	Plaće	423.000,00	304.226,52	71,92%
3111	Plaće za redovan rad	423.000,00	304.226,52	71,92%
313	Doprinosi na plaće	101.325,56	70.888,93	69,96%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	95.000,00	64.563,37	67,96%
3133	Doprinos za zapošljavanje	6.325,56	6.325,56	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	741.100,00	594.136,29	80,17%
3211	Službena putovanja	45.000,00	27.611,64	61,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000,00	530.500,00	81,62%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.100,00	32.004,65	88,66%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	4.020,00	40,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.382.600,00	1.095.444,22	79,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	245.000,00	214.451,99	87,53%
3222	Materijal i sirovine	440.000,00	412.686,31	93,79%
3223	Energija	416.600,00	335.302,90	80,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	50.404,63	53,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	36.000,00	12.692,79	35,26%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	150.000,00	69.905,60	46,60%
323	Rashodi za usluge	1.910.674,44	1.438.471,09	75,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	123.000,00	66.885,20	54,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.020.000,00	785.855,04	77,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.674,44		
3234	Komunalne usluge	168.000,00	124.959,21	74,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.000,00	93.957,70	85,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.000,00	117.989,45	86,76%
3238	Računalne usluge	154.000,00	142.591,25	92,59%
3239	Ostale usluge	196.000,00	106.233,24	54,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.000,00	169.455,33	69,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.000,00	12.251,54	87,51%
3292	Premije osiguranja	105.000,00	66.003,45	62,86%
3293	Reprezentacija	15.000,00	5.298,89	35,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	85.901,45	78,09%
422	Postrojenja i oprema	530.000,00	73.093,71	13,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	190.000,00	33.631,21	17,70%
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	115.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.000,00	39.462,50	28,19%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.415,80	35,40%
4241	Knjige	4.000,00	1.415,80	35,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.250,00		
3239	Ostale usluge	3.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	1.702,50	97,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	1.702,50	97,29%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.816.100,00	1.531.579,48	84,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.668.500,00	1.441.621,75	86,40%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		147.600,00	89.957,73	60,95%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.816.100,00	1.531.579,48	84,33%
A1017 01 Ustanova športa		1.816.100,00	1.531.579,48	84,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
311	Plaće	1.033.700,00	909.624,88	88,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.033.700,00	909.624,88	88,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	33.382,14	83,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	33.382,14	83,46%
313	Doprinosi na plaće	171.800,00	150.836,99	87,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	170.400,00	149.531,63	87,75%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.400,00	1.305,36	93,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	29.589,00	84,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	29.589,00	84,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000,00	196.638,13	94,99%
3223	Energija	192.000,00	186.516,87	97,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	10.121,26	67,48%
323	Rashodi za usluge	146.000,00	105.051,67	71,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	83.266,72	79,30%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	21.114,95	70,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	670,00	33,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	16.498,94	47,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	16.498,94	47,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	1.857,00	24,76%
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	675,00	22,50%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	1.182,00	47,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	35.418,48	70,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.500,00	21.935,68	79,77%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	13.482,80	89,89%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	27.000,00	15.056,88	55,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.988,42	59,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		
3234	Komunalne usluge	10.500,00	9.872,21	94,02%
3238	Računalne usluge	1.500,00	1.312,50	87,50%
3239	Ostale usluge	7.000,00	883,75	12,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	33.237,87	84,15%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	30.643,53	87,55%
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.594,34	86,48%
3295	pristojbe i naknade	1.500,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.012,50	92,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	1.012,50	92,05%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	3.375,00	15,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	3.375,00	48,21%
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00		
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		19.312.000,00	18.389.314,17	95,22%
Glava: 01601 Komunalni pogon		19.312.000,00	18.389.314,17	95,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	118.905,91	99,09%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		835.000,00	792.141,68	94,87%
Izvor: 41 Komunalna naknada		17.797.000,00	16.923.691,23	95,09%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		510.000,00	504.575,35	98,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	19.312.000,00	18.389.314,17	95,22%
A1020 13	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	120.000,00	118.905,91	99,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.963,10	99,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	19.963,10	99,82%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	98.942,81	98,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	98.942,81	98,94%
A1020 01	Redovna djelatnost	7.935.000,00	7.702.435,38	97,07%
311	Plaće	680.000,00	645.336,59	94,90%
3111	Plaće za redovan rad	680.000,00	645.336,59	94,90%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	97.215,09	97,22%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	100.000,00	97.215,09	97,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	49.590,00	90,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	49.590,00	90,16%
311	Plaće	4.600.000,00	4.545.784,87	98,82%
3111	Plaće za redovan rad	4.600.000,00	4.545.784,87	98,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	250.801,25	87,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	250.801,25	87,08%
313	Doprinosi na plaće	777.000,00	756.855,55	97,41%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	770.000,00	750.227,59	97,43%
3133	Doprinos za zapošljavanje	7.000,00	6.627,96	94,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	209.308,00	95,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000,00	209.308,00	95,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	311.412,48	95,82%
3223	Energija	300.000,00	291.551,48	97,18%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	19.861,00	79,44%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	808.801,09	95,15%
3234	Komunalne usluge	480.000,00	469.484,80	97,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	288.427,61	96,14%
3239	Ostale usluge	70.000,00	50.888,68	72,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	27.330,46	68,33%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	27.330,46	68,33%
A1020 05	Održavanje groblja	405.000,00	282.955,23	69,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	140.106,25	96,63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	111.940,91	101,76%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	333,34	6,67%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	30.000,00	27.832,00	92,77%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	114.869,50	57,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	114.869,50	57,43%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	27.979,48	46,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	27.979,48	46,63%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.875.000,00	2.737.206,65	95,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.475.000,00	2.349.617,17	94,93%
3223	Energija	1.700.000,00	1.695.468,79	99,73%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	750.000,00	630.561,18	84,07%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	25.000,00	23.587,20	94,35%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	387.589,48	96,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	387.589,48	96,90%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000,00	40.263,75	80,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	40.263,75	80,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	40.263,75	80,53%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		131.000,00	128.862,51	98,37%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	19.368,98	96,84%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	19.368,98	96,84%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	109.493,53	99,54%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.000,00	109.493,53	99,54%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00		
A1020 04 Održavanje javnih površina		6.795.000,00	6.548.587,47	96,37%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.160.000,00	1.000.375,75	86,24%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		740.000,00	692.224,28	93,54%
3225 Sitni inventar i auto gume		300.000,00	196.062,99	65,35%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		120.000,00	112.088,48	93,41%
323 Rashodi za usluge		4.555.000,00	4.487.341,37	98,51%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.610.000,00	2.503.494,90	95,92%
3234 Komunalne usluge		1.600.000,00	1.606.648,09	100,42%
3235 Zakupnine i najamnine		300.000,00	350.206,25	116,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	18.242,13	91,21%
3239 Ostale usluge		25.000,00	8.750,00	35,00%
422 Postrojenja i oprema		570.000,00	556.295,00	97,60%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		570.000,00	556.295,00	97,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		130.000,00	124.831,48	96,02%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		130.000,00	124.831,48	96,02%
323 Rashodi za usluge		380.000,00	379.743,87	99,93%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		380.000,00	379.743,87	99,93%
A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja		30.000,00		
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		20.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00		
A1020 09 Održavanje tržnica na malo		21.000,00	20.125,00	95,83%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	14.675,00	97,83%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	14.675,00	97,83%
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	5.450,00	90,83%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		6.000,00	5.450,00	90,83%
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva		950.000,00	809.972,27	85,26%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	84.356,40	84,36%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000,00	84.356,40	84,36%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	675.615,87	84,45%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		800.000,00	675.615,87	84,45%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2019.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego je otplaćivao rate po Ugovoru o financijskom leasingu broj 45298/14 za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L u ukupnom iznosu od 6.596,76 kn.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 31.prosinca 2019. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 14.310.000,00 kn:

Račun	Naziv	Saldo
9912100	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	500.000,00
9912100	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
9912100	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	500.000,00
9912100	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
9912100	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	150.000,00
9912100	MINISTARSTVO TURIZMA	1.000.000,00
9912100	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
9912100	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	150.000,00
	Dana jamstva	14.310.000,00

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha za 2019.godinu ukupno je planirana u iznosu od 150.000,00 kn (račun 32999) i nije korištena tijekom 2019.godine

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednost i 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	800.000	785.597	0,98	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	7.348.000	6.470.789	0,88	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013	01301
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	131.000	128.863	0,98	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016	01601
			UKUPNO:	8.279.000	7.385.248	0,89							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	16.100.000	13.612.099	0,85	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	2,5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	7.000.000	6.968.781	1,00	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000	40.264	0,81	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
			UKUPNO:	23.150.000	20.621.144	0,89							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	250.000	229.725	0,92	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1500	1500	013	01301
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	6.950.000	6.081.288	0,88	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	1500	100	013	01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	2.600.000	2.255.283	0,87	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	-	013	01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	405.000	282.955	0,70	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	016	01601
		A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	30.000	0	0,00	broj spomenika	10	10	10	10	016	01601
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.875.000	2.737.207	0,95	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016	01601
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	21.000	20.125	0,96	broj stolova	20	20	30	30	016	01601
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	950.000	809.972	0,85	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	6.795.000	6.548.587	0,96	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601
			UKUPNO:	20.876.000	18.965.143	0,91						
	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	190.000	148.198	0,78	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1.72	2.72	1.72	1.72	014 01401
		K 1008 01	Prostorni planovi	210.000	186.050	0,89	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014 01401
			UKUPNO:	400.000	334.248	0,84						
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	50.000	0,33						013 01304
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30	
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	
	2.2.Poticanje poljoprivrede		UKUPNO:	150.000	50.000	0,33						
		A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	40.000	39.080	0,98	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304
	Upravljanje razvojem		UKUPNO:	100.000	39.080	0,39						
		K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	1.489.000	1.219.869	0,82	broj izrađene dokumentacije	12	2	-	-	013 01304
		K1021 14	Projekt Protecht	763.750	628.504	0,82	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013 01304
		K1021 16	Skriveni habitati	62.000	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013 01304
		T1021 18	Projekt PMO-GATE	274.100	147.309	0,54	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	2	013 01304
		T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	93.700	44.766	0,48	broj provedenih aktivnosti	0	5	6	4	013 01304
K1021 20	Projekt VALUE	172.600	43.695	0,25	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	013 01304		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost i 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa
		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	703.000	534.482	0,76	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013 01304
	2.3. Unapređivanje		UKUPNO:	3.558.150	2.618.624	0,74						
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.1. Poboľjšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.959.340	17.564.350	0,88	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015 01501
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	9.230.000	8.934.703	0,97	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015 01501
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	576.000	0,72	broj stipendista	67	80	100	100	015 01501
		A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	650.000	591.643	0,91	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015 01501
			UKUPNO:	30.639.340	27.666.696	0,90						
	3.2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	103.320	0,69	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015 01501
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.680.000	1.419.245	0,84	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015 01501
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	700.000	55.046	0,08	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015 01501
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	2.000.000	1.870.718	0,94	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015 01501
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.386.500	3.285.970	0,97	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015 01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.051.180	2.909.304	0,95	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015 01502

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednost i 2018	Cijana vrijednos t 2019	Cijana vrijednos t 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa
		K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	400.000	0	0,00	program doma	0	1	1	-	015 01501
		T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	1.375.000	0	0,00	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	1	-	015 01501
		T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.743.750	1.104.354	0,63	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015 01501
		K1015 10	Sanacija kule Nehaj	135.000	0	0,00	broj projekata	0	1	-	-	015 01501
		K1015 13	Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću	250.000	37.500	0,15	broj projekata	0	1	-	-	015 01501
				14.871.430	10.785.457	0,73						
		A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.600.000	5.600.000	1,00	broj sportskih programa	153	160	165	170	015 01501
		A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	800.000	713.700	0,89	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015 01501
		A 1017 01	Ustanova športa	1.816.100	1.531.579	0,84	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015 01501
			UKUPNO:	8.216.100	7.845.279	0,95						
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.560.000	5.889.817	0,90	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015 01501
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	70.000	0,70	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015 01501
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	700.000	694.845	0,99	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015 01501
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.070.000	1.977.318	0,96	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015 01501
		A 1016 02	Crveni križ	740.000	740.000	1,00	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015 01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	800.000	784.754	0,98	broj programa	1	1	1	1	015 01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	1.000.000	912.480	0,91	broj programa	1	1	1	1	015 01501

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	200.000	187.250	0,94	broj programa	1	1	1	1	01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.230.000	4.189.605	0,99	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	0,00	broj donacija	2	5	5	5	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	120.000	120.000	1,00	broj donacija	1	1	1	1	01501
		K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	530.000	0	0,00	broj nabavljenih autobusa	0	5	5	5	01304
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.800.000	2.490.797	0,89	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	90.000	77.695	0,86	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	476.625	0,73	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	01302
			UKUPNO:	20.670.000	18.611.186	0,90						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednost i 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Ciljana vrijednos t 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	336.566	75.901	0,23	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	01304
		A 1007 02	Rente i naknade	1.852.000	1.850.437	1,00	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	01302
		UKUPNO:	2.188.566	1.926.338	0,88							
	4.2. Očuvanje i održivo korištenje prirodnih baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	225.388	0,75	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	01302
A 1009 02		Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	240.000	49.743	0,21	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1:1	1:1	-:1	-:1	01401	
			UKUPNO:	540.000	275.131	0,51						
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	90.000	89.031	0,99	broj seminara	15	15	15	15	01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	200.000	173.853	0,87	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	01501
			UKUPNO:	290.000	262.883	0,91						
	5.2. Unapređenje gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	275.000	172.986	0,63	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	01303
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	427.500	270.311	0,63	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	01303
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	63.000	29.099	0,46	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	197.500	196.906	1,00	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	01302
			UKUPNO:	963.000	669.302	0,70						
SVEUKUPNO:				134.891.586	118.055.759	0,88						

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2019.godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2019.godine.

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- prosinac 2019. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr. oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2019. GODINE

Kaštel Sućurac, travanj 2020.

Sadržaj

1. UVOD	3
A) OPĆENITO	3
B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI	4
2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2019.	6
A) OPĆENITO O PRORAČUNU	6
I. OPĆI DIO PRORAČUNA	7
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA	8
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA	11
B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	11
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	13
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	20
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI	20
RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	25
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)	35
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	41
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	41
E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	43
F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA	45
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU	52
4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA	52
5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	53
6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKO ZALIHE	54
7. VLASNIČKI UDJELI	54
8. STANJE IMOVINE	55
9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	55
10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA	56
11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	58
12. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN	61
13. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	61

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2019. GODINE

1. UVOD

A) OPĆENITO

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-prosinac tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

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

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2019. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2019. godinu usvojeni na 12. sjednici Gradskog vijeća od 12. prosinca 2018. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.21/18.
- I. Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2019. godinu donesene su na 15. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. lipnja 2019. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 12/19.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu donesene su na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. rujna 2019. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 18/19.
- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu donesene su na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. prosinca 2019. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 26/19.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-prosinac 2019. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim Izmjenama i dopunama koji su usvojeni od Gradskog vijeća i to:

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2019.
- Program financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2019.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2019.

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

Prioriteti su:

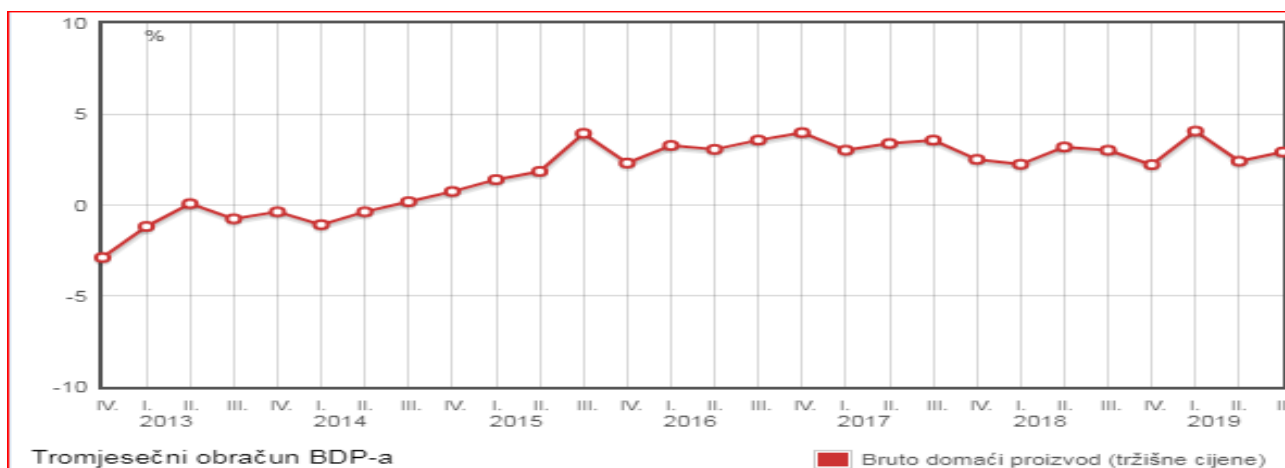
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

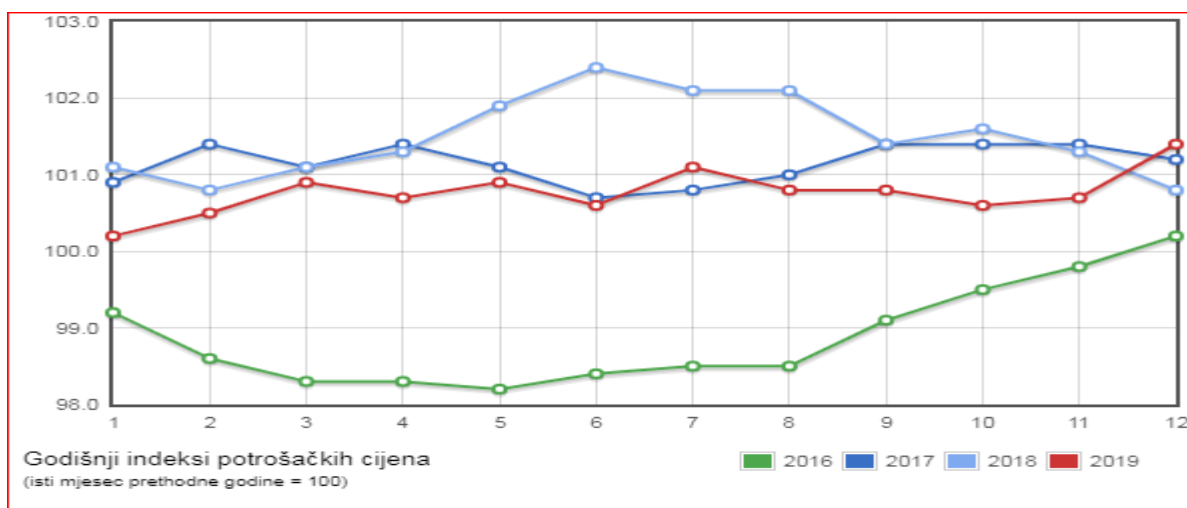
Početak 2019. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je na nastavak pozitivnih kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva. Ostvaren BDP-a za prvi kvartal 2019. iznosio je 4,1%, za drugi kvartal 2,4 % a za treći 2,9 %

Stopa nezaposlenosti je i tijekom 2019.godine nastavila padati.

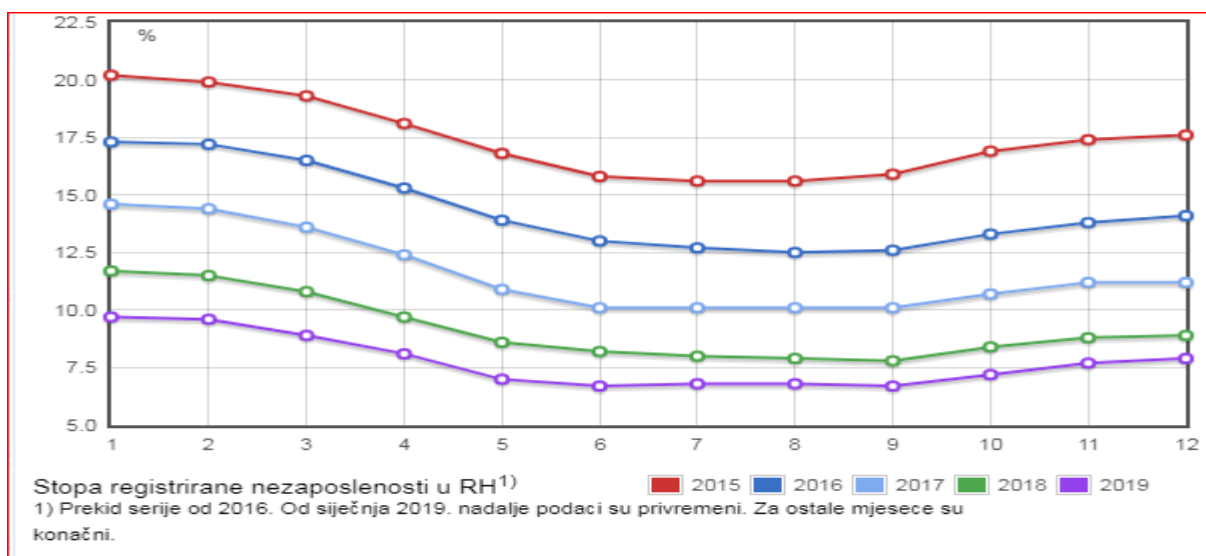
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



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



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



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

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2019.

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

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

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

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2019. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2019. godinu.

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

- Posebni dio proračuna sadrži:
 - izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 - izvršenje po programskoj klasifikaciji
- U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija.

Proračun Grada Kaštela za 2019. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika:

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

u kn

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	OSTVARENJE 2019.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	140.865.356	161.048.289	172.495.985	122,45	107,11
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.084.489	498.000	479.517	44,22	96,29
UKUPNO PRIHODI	141.949.845	161.546.289	172.975.501	121,86	107,07
3. RASHODI POSLOVANJA	110.830.285	144.246.486	128.841.007	116,25	89,32
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.904.115	33.692.000	26.097.999	187,70	77,46
UKUPNO RASHODI	124.734.400	177.938.486	154.939.005	124,22	87,07
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	17.215.445	-16.392.197	18.036.496	104,77	-110,03
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	146.336	7.000	6.597	5	94,24
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-146.336	-7.000	-6.597	5	94,24
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	141.949.845	161.546.289	172.975.501	121,86	107,07
UKUPNI RASHODI I IZDACI	124.880.736	177.945.486	154.945.602	124,07	87,07
Razlika	17.069.109	-16.399.197	18.029.899	105,63	-109,94
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.330.088	21.399.197	21.399.197	494,20	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	21.399.197	5.000.000	39.429.096		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2019. godine iznose 172.975.501 kuna ili 107,07 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 154.945.602 kuna ili 87,07 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2018. ukupni prihodi i primici su veći za 21,86 % a ukupni rashodi i izdaci su veći za 24,07 %.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2019.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 18.029.899 kuna te će se istim povećati višak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina pa konsolidirani višak za prijenos iznosi 39.429.096 kn.

Konto	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SUMA
92211	Višak prihoda poslovanja	56.589.942	259.744		6.502.757	71.659	63.424.102
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine					31.664	31.664
92213	Višak primitaka od financijske imovine				147.092		147.092
92221	Manjak prihoda poslovanja						
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	16.651.000	111.812	30.271	7.380.678		24.173.761
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						0
	*** Ukupno ***	39.938.942	147.932	-30.271	-730.829	103.322	39.429.096
-509.845							

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2019.godinu po proračunskim korisnicima i ukupno ostvarenje:

		KONSOLID. 2019	Grad	Muzej	Knjižnica	DV	JUSK	SUMA 2019.
Konto	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	161.048.289	166.534.612	345.008	703.409	4.812.034	100.922	172.495.985
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	498.000	479.517					479.517
	SVEUKUPNO PRIHODI	161.546.289	167.014.129	345.008	703.409	4.812.034	100.922	172.975.501
3	Rashodi poslovanja	144.246.486	104.551.132	2.629.694	2.642.136	17.489.841	1.528.204	128.841.007
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.692.000	25.096.670	279.611	643.834	74.510	3.375	26.097.999
	SVEUKUPNO RASHODI	177.938.486	129.647.802	2.909.304	3.285.970	17.564.350	1.531.579	154.939.005
	B. RAČUN FINANCIRANJA							0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	7.000	6.597		0			6.597
	SVEUKUPNO IZDACI	7.000	6.597	0	0	0	0	6.597
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	161.546.289	167.014.129	345.008	703.409	4.812.034	100.922	172.975.501
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	177.945.486	129.654.398	2.909.304	3.285.970	17.564.350	1.531.579	154.945.602
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-16.399.197	37.359.730	-2.564.296	-2.582.562	12.752.316	-1.430.657	18.029.899
-19.329.831								

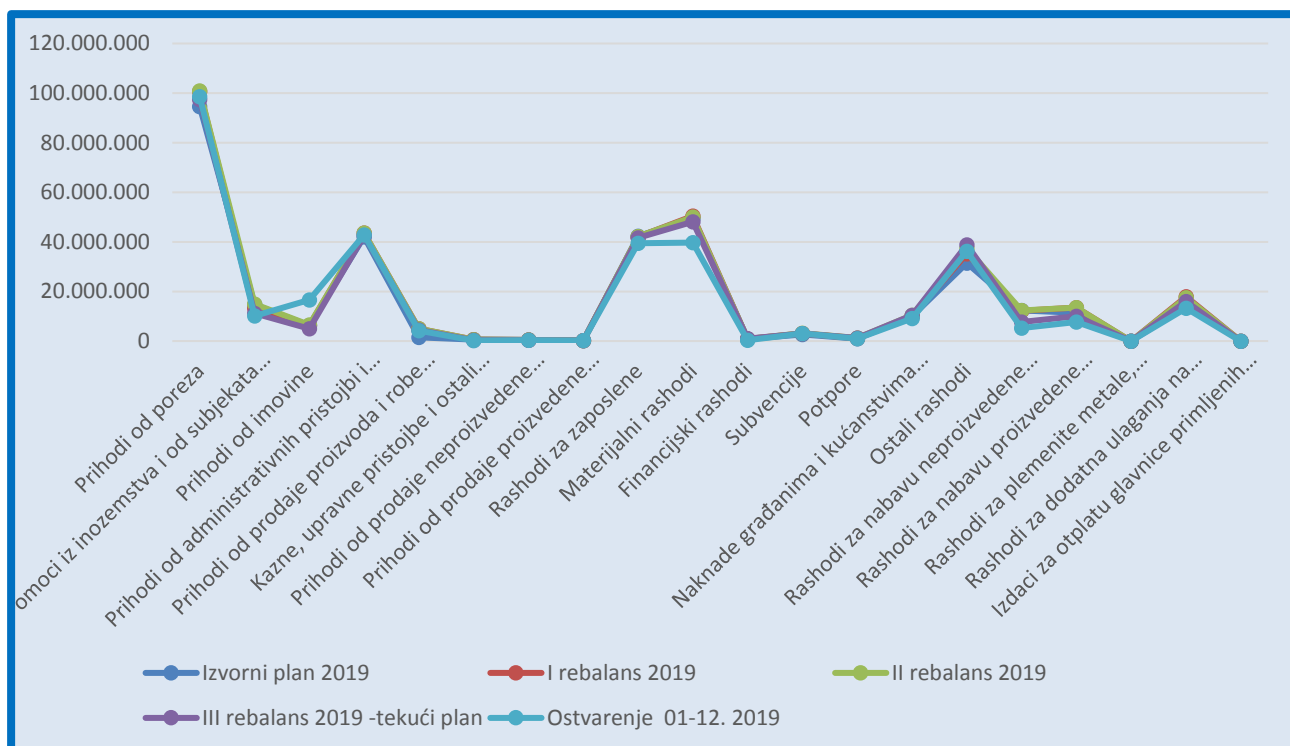
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2019. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashod iskazani su na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije (treća i četvrta razina računskog plana), dok se podaci o planu mogu iskazati na manje

detaljnjoj razini tj. na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2019. godinu.

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2019. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-prosinac 2019:

Konto	Naziv	Izvorni plan 2019	I rebalans 2019	II rebalans 2019	III rebalans 2019 - tekući plan	Ostvarenje 01-12. 2019	Indeks (ostv/tekući)
	A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
61	Prihodi od poreza	94.615.000	100.615.000	100.853.803	97.469.844	98.543.391	101,10%
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.700.929	13.215.569	14.925.569	11.183.715	10.140.013	90,67%
64	Prihodi od imovine	6.224.268	6.232.068	6.532.068	4.981.100	16.547.654	332,21%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	42.051.800	43.589.800	43.589.800	42.590.800	42.761.428	100,40%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.504.500	5.031.200	5.031.200	4.502.830	4.235.792	94,07%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	580.000	580.000	580.000	320.000	267.708	83,66%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000	500.000	500.000	350.000	335.359,89	95,82%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	228.000	228.000	148.000	144.157	97,40%
	SVEUKUPNO PRIHODI	160.376.497	169.991.637	172.240.440	161.546.289	172.975.501	107,07%
31	Rashodi za zaposlene	42.301.000	41.990.652	42.137.652	41.644.552	39.449.000	94,73%
32	Materijalni rashodi	49.440.997	50.426.985	50.079.485	48.153.134	39.664.741	82,37%
34	Financijski rashodi	913.700	913.700	914.200	929.800	297.302	31,97%
35	Subvencije	2.700.000	3.107.000	3.121.000	3.066.000	3.013.901	98,30%
36	Potpore	929.000	1.054.000	1.257.000	1.267.000	103.189,65	81,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.010.000	10.060.000	10.360.000	10.360.000	9.151.914	88,34%
38	Ostali rashodi	31.390.000	35.253.000	37.443.000	38.826.000	36.232.256	93,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.307.500	12.207.500	12.307.500	7.713.500	5.233.425	67,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.399.300	13.515.800	13.457.800	10.033.500	7.655.886	76,30%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	10.000	10.000	0	0	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.975.000	17.845.000	17.545.000	15.945.000	13.208.688	82,84%
	SVEUKUPNO RASHODI	175.376.497	186.383.637	188.632.637	177.938.486	154.939.005	87,07%
	B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA						
84	Primici od zaduzivanja	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.000	7.000	7.000	6.597	94,24%
	SVEUKUPNO IZDACI	0	7.000	7.000	7.000	6.597	94,24%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	160.376.497	169.991.637	172.240.440	161.546.289	172.975.501	107,07%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	175.376.497	186.390.637	188.639.637	177.945.486	154.945.602	87,07%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-15.000.000	-16.399.000	-16.399.197	-16.399.197	18.029.899	-109,94%



Grafikon prihoda i rashoda prema planu, izmjenama, preraspodjeli i ostvarenju za 01-12.2019.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2019. godine u odnosu na ostvarenje 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godine:

Kto	Naziv	Ostv. 2013.	Ostv. 2014.	Ostv. 2015.	Ostv. 2016.	Ostv. 2017.	Ostv. 2018.	Ostv. 2019.	Indeks
1	2	2	3	4	5	6	7	8	8/7*100
	UKUPNI PRIHODI	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	141.949.845	172.975.501	121,86%
6	Prihodi poslovanja	113.689.378	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	140.865.356	172.495.985	122,45%
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	307.937	1.084.489	479.517	44,22%
	UKUPNI RASHODI	107.868.247	107.524.003	109.760.263	106.654.966	119.335.493	124.734.400	154.939.005	124,22%
3	Rashodi poslovanja	89.013.261	99.917.819	92.614.008	91.698.113	99.989.356	110.830.285	128.841.007	116,25%
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	18.854.986	7.606.183	17.146.256	14.956.853	19.346.137	13.904.115	26.097.999	187,70%
	RAZLIKA	11.343.276	4.490.704	686.819	19.569.783	-8.901.979	17.215.445	18.036.496	104,77%
8	Primici od fin. imovine i zaduživan.	0	0	1.462.654	0	0	0		#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	1.462.654	0	0	0		#DIV/0!
5	Izdaci za fi. imovinu i otplate zajmova	0	0	647.977	323.132	338.613	146.336	6.597	4,51%
	SVEUKUPNO IZDACI	0	0	647.977	323.132	338.613	146.336	6.597	4,51%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	119.211.523	112.014.707	111.909.736	126.224.749	110.433.514	141.949.845	172.975.501	121,86%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	107.868.247	107.524.003	110.408.240	106.978.098	119.674.106	124.880.736	154.945.602	124,07%
	RAZLIKA (višak/manjak)	11.343.276	4.490.704	1.501.496	19.246.651	-9.240.592	17.069.109	18.029.899	105,63%

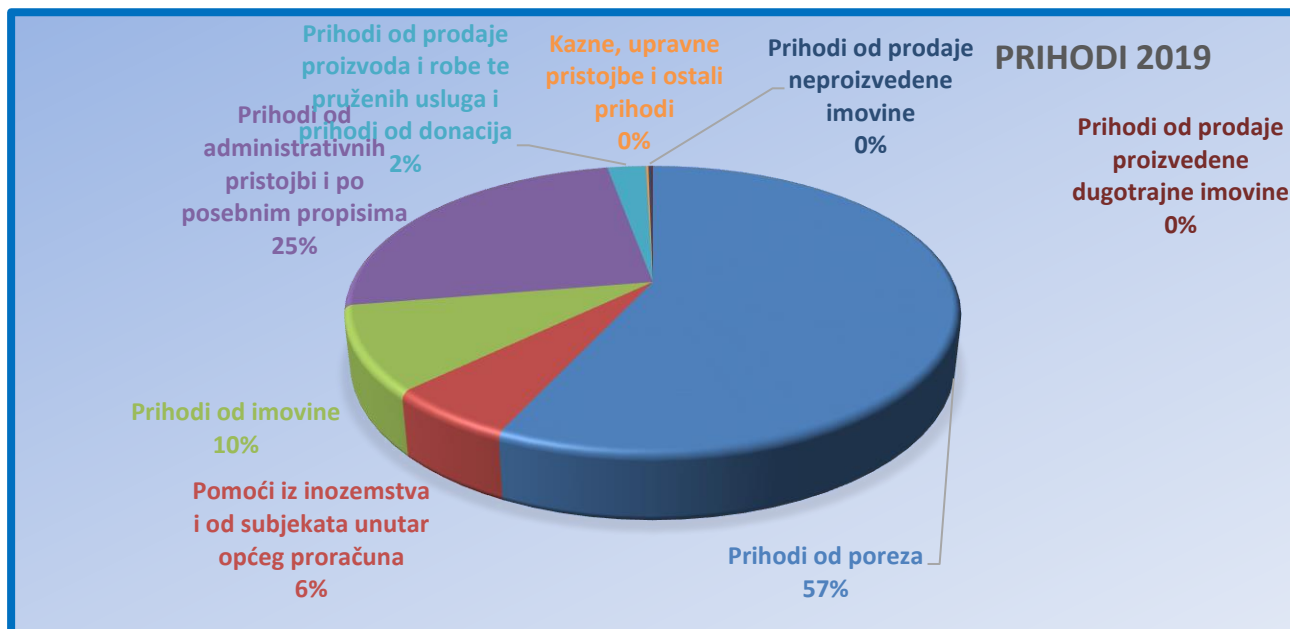
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2019. godine u odnosu na plan 2019. i ostvareno za siječanj-prosinac 2018. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019/2018	Udjel 2019.
61	Prihodi od poreza	89.767.769	97.469.844	98.543.391	109,78%	56,97%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.677.384	11.183.715	10.140.013	178,60%	5,86%
64	Prihodi od imovine	4.806.393	4.981.100	16.547.654	344,28%	9,57%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	38.927.959	42.590.800	42.761.428	109,85%	24,72%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.247.249	4.502.830	4.235.792	339,61%	2,45%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	438.603	320.000	267.708	61,04%	0,15%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	928.734	350.000	335.360	36,11%	0,19%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	155.755	148.000	144.157	92,55%	0,08%
	SUMA	141.949.845	161.546.289	172.975.501	121,86%	100,00%

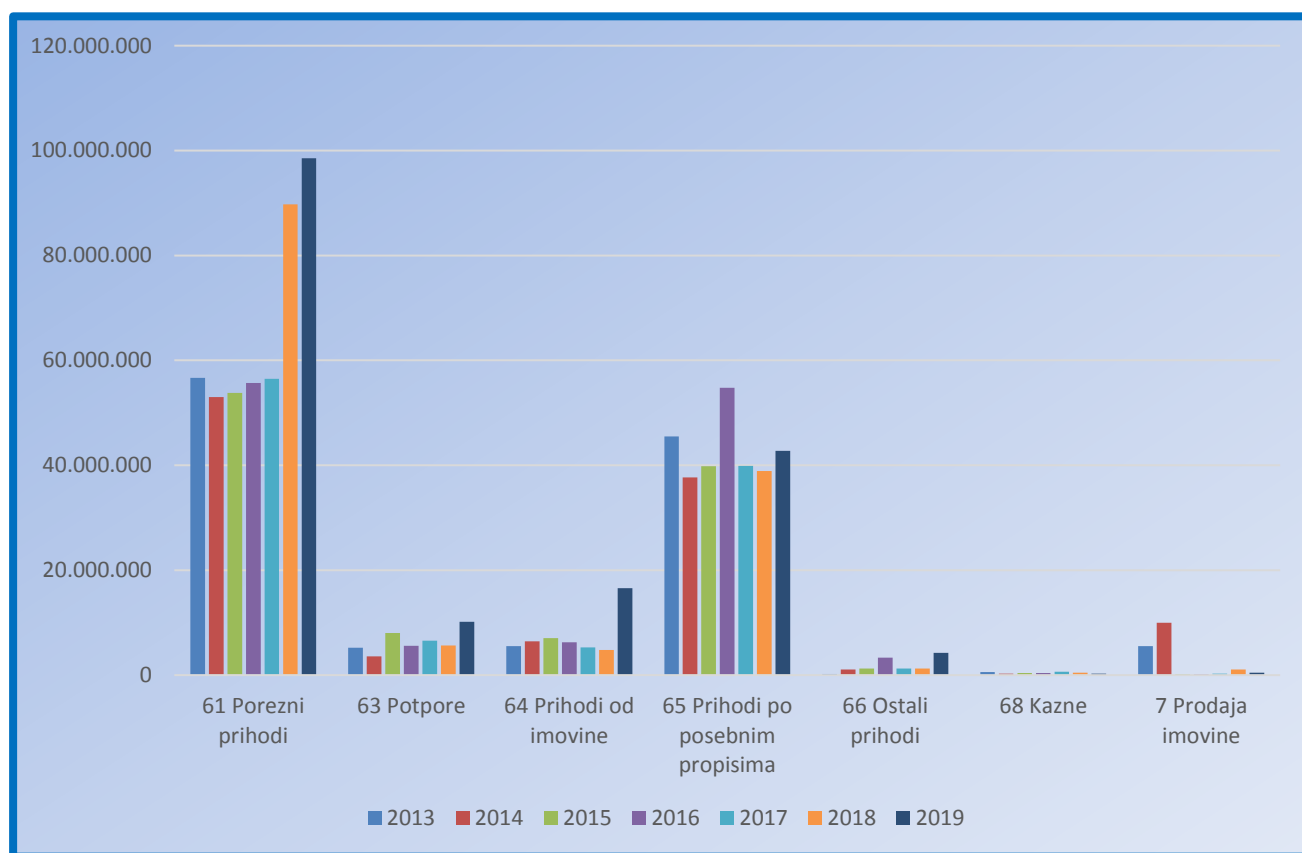


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2019.

Vidljivo je da se najveći udio (56,97%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 98 milijuna kuna.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godine te indeks:

Konto	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Indeks
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	9/8*100
1	3	4	5	6	7	8	9	10
6-prihodi poslovanja	113.689.378	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	140.865.356	172.495.985	122,45%
61 Porezni prihodi	56.649.747	53.000.730	53.789.321	55.711.741	56.506.814	89.767.769	98.543.391	109,78%
63 Potpore	5.217.761	3.592.359	8.020.057	5.595.444	6.585.384	5.677.384	10.140.013	178,60%
64 Prihodi od imovine	5.530.843	6.425.094	7.047.310	6.286.782	5.302.193	4.806.393	16.547.654	344,28%
65 Prihodi po posebnim propisima	45.486.714	37.712.814	39.819.429	54.752.054	39.878.926	38.927.959	42.761.428	109,85%
66 Ostali prihodi	231.298	1.062.929	1.244.148	3.335.687	1.229.107	1.247.249	4.235.792	339,61%
68 Kazne	573.016	260.909	390.743	393.533	623.155	438.603	267.708	61,04%
7-prihodi od prod.nef.imovine	5.522.145	9.959.872	136.073	149.509	307.937	1.084.489	479.517	44,22%
suma	119.211.523	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	141.949.845	172.975.501	121,86%



Grafikon prihoda po godinama od 2013-2019.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 161.048.289 kn a ostvarenje u periodu je bilo 172.495.985 kn što je 107,11 % plana u razdoblju i 122,45 % u odnosu na ostvarenje 2018.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

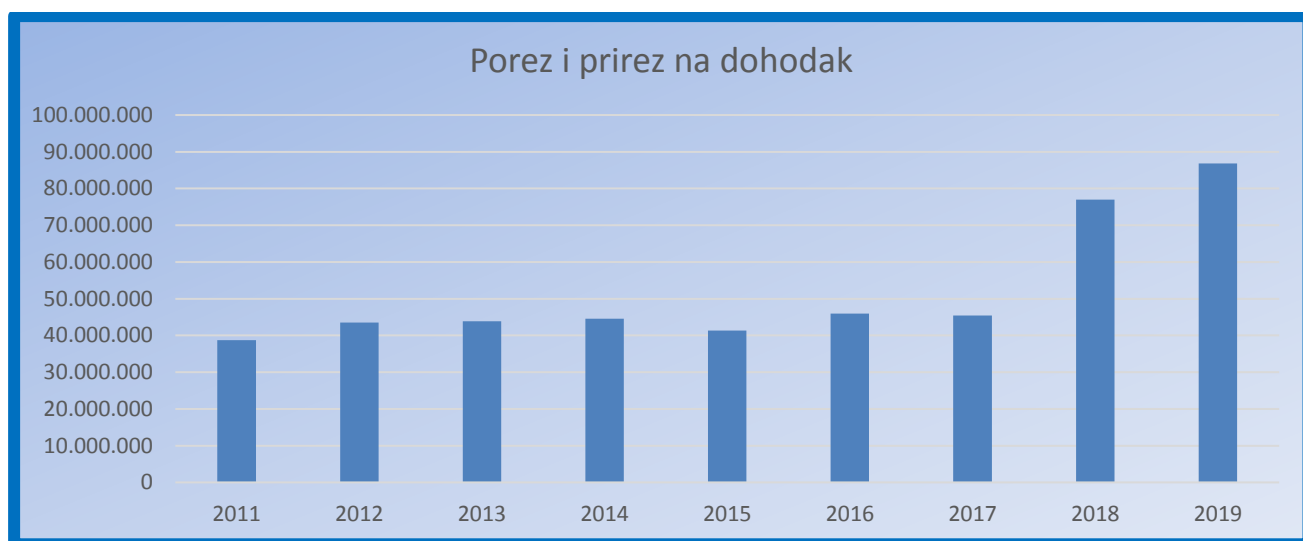
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 57 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 97.469.844 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 98.543.391 kn što je 101,10 % od plana u razdoblju i za 9,78 % više od ostvarenja u 2018. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo iz provedenih poreznih reformi i većih sredstava fiskalnog izravnjanja.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 86.804.401 kn što je za 12,73 % više od ostvarenja prošle godine.

Konto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
611	Porez i prirez na dohodak	38.712.228	43.554.143	43.850.649	44.580.787	41.313.033	45.918.828	45.422.279	77.004.137	86.804.401



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 10.334.734 kn, a to je za 9,02 % manje od ostvarenja u 2018. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 28.801 što je za 9,34 % manje nego 2018.godine. Iako se obveznici poreza na kuće za odmor trebaju sami prijaviti u Poreznu upravu da im se razreže ovaj porez to se u praksi ne dešava. Utvrđivanje obveznika ovog poreza je komplicirano i

iziskivalo bi znatne financijske i kadrovske resurse te ovaj prihod nije realno stanje kuća za odmor. Naplatu ovih poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 1.337.880 kn što je za 1,71 % više nego prošle godine te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 37.289 kn što je za 35,15 % manje nego tijekom 2018.godine i to zbog ukidanja istog a tijekom 2018.godine su se naplaćivali samo postojeća dugovanja iz prijašnjih godina.

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 11.183.715 kn, a ostvarene u iznosu od 10.140.013 kn što je za 78,60 % više od ostvarenja prošle godine.

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv.2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
		Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	5.132.584	10.069.075	9.095.473	90,33%	177,21%	89,70%
21		Pomoći iz državnog proračuna	423.548	310.000	374.150	120,69%	88,34%	3,69%
21	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	423.548	310.000	374.150	120,69%	88,34%	3,69%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	1.121.756	3.810.000	3.741.820	98,21%	333,57%	36,90%
22	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	246.200	300.000	210.550	70,18%	85,52%	2,08%
22	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	875.556	3.510.000	3.531.270	100,61%	403,32%	34,83%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	733.290	1.775.075	1.586.972	89,40%	216,42%	15,65%
23	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.000	713.075	281.420	39,47%	312,69%	2,78%
23	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	643.290	1.062.000	1.305.553	122,93%	202,95%	12,88%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.783.661	3.045.000	2.871.236	94,29%	103,15%	28,32%
24	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	741.827	690.000	687.281	99,61%	92,65%	6,78%
24	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	2.041.834	2.100.000	2.183.955	104,00%	106,96%	21,54%
24	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna		255.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	70.329	1.129.000	521.295	46,17%	741,22%	5,14%
27	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	70.329	1.129.000	521.295	46,17%	741,22%	5,14%
		Gradska Knjižnica	149.000	162.000	162.000	100,00%	108,72%	1,60%
21		Pomoći iz državnog proračuna	141.000	155.000	155.000	100,00%	109,93%	1,53%

21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	20.000	20.000	20.000	100,00%	100,00%	0,20%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	121.000	135.000	135.000	100,00%	111,57%	1,33%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	8.000	7.000	7.000	100,00%	87,50%	0,07%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	8.000	7.000	7.000	100,00%	87,50%	0,07%
		Muzej Grada Kaštela	56.000	615.000	614.900	99,98%	1098,04%	6,06%
21		Pomoći iz državnog proračuna	56.000	62.000	62.000	100,00%	110,71%	0,61%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	56.000	52.000	52.000	100,00%	92,86%	0,51%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		10.000	10.000	100,00%	#DIV/0!	0,10%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		553.000	552.900	99,98%	#DIV/0!	5,45%
23	63941	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		553.000	552.900	99,98%	#DIV/0!	5,45%
		Dječji vrtić Kaštela	339.800	337.640	267.640	79,27%	78,76%	2,64%
21		Pomoći iz državnog proračuna	273.240	242.640	242.640	100,00%	88,80%	2,39%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	273.240	242.640	242.640	100,00%	88,80%	2,39%
22		Pomoći iz županijskog proračuna		25.000	25.000	100,00%	#DIV/0!	0,25%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		25.000	25.000	100,00%	#DIV/0!	0,25%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	66.560	70.000		0,00%	0,00%	0,00%
24	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	66.560	70.000		0,00%	0,00%	0,00%
		SUMA	5.677.384	11.183.715	10.140.013	90,67%	178,60%	100,00%

Ostvarene su sljedeće potpore:

- Račun 63321 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 374.150 kn:
 - o plaža Glavice, Kaštel Lukšić 300.000 kn
 - o prozori i vrata vrtića Neven 74.150 kn
- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće pomoći u iznosu od 210.550 kn, i to za:
 - o sufinanciranje uređenja poljskih putova 50.000 kn,
 - o ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 160.550 kn
- račun 63322 -Za kapitalne pomoći iz županijskog proračuna uplaćeno je 3.531.269,84 kn:
 - o Sufinanciranje nabave sadnog materijala 19.145,01 kn
 - o Nabava vatrogasnih cisterni za 3 DVD-a 1.512,124,83 kn

- plaža Glavice, Kaštel Lukšić 2.000.000 kn
- račun 63414 pomoći HZZ za plaćanje mjere za javne radove u iznosu od 687.281,10 kn
- račun 63416 -Iznos od 2.183.954,53 kn odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada
- račun 63811 – tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu do 281.419,74 kn:
 - za projekt Perpetuum baštine 239.250 kn
 - za projekt Skriveni habitati 42.169,74 kn
- račun 63821 – kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu do 1.305.552,50 kn (priznato 80 % troškova projekta Perpetuum baštine)
- račun 63211 -tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su ostvarene u iznosu od 521.294,85 kn:
 - za Projekt Protecht2save 414.411,65 kn
 - za projekt Value 43.694,93 kn
 - za projekt PMO gate 63.188,27 kn
- računi 63 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 1.044.540 kn tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan i to kako slijedi:

Naziv	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	149.000,00	162.000,00
MUZEJ GRADA KAŠTELA	56.000,00	614.900,00
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	273.240,00	267.640,00
	478.240,00	1.044.540,00

Od ovog iznosa Muzej je dobio 552.900 kn za projekt Perpetuum baštine i to na računu 63941- kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

• **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 4.981.000 kn, a ostvareni u iznosu od 16.547.653,57 kn što je za 244,28 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja. Glavni razlog povećanja je uplata dobiti Zračne luke u iznosu od 11.289.612,86 kn.

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
64131	Kamate na oročena sredstva	21.819		91	#DIV/0!	0,42%	0,00%
64132	Kamate na depozite po viđenju	9.192	500	249	49,78%	2,71%	0,00%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	226	8.800	9.070	103,07%	4021,56%	0,05%
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru			11.280.203	#DIV/0!	#DIV/0!	68,17%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	677.942	700.000	690.046	98,58%	101,79%	4,17%
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	320.065	600.000	569.639	94,94%	177,98%	3,44%
64219	Naknade za ostale koncesije	139.059	120.000	118.606	98,84%	85,29%	0,72%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	2.635	2.000		0,00%	0,00%	0,00%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	86.426	60.000	116.573	194,29%	134,88%	0,70%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	881.182	950.000	935.991	98,53%	106,22%	5,66%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	1.186.177	1.400.000	1.633.175	116,66%	137,68%	9,87%
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	145.238	40.000	159.737	399,34%	109,98%	0,97%
64236	Prihodi od spomeničke rente	3.714	10.000	4.729	47,29%	127,34%	0,03%
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	116.171	185.800	181.555	97,72%	156,28%	1,10%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.216.547	900.000	847.989	94,22%	69,70%	5,12%
	SUMA	4.806.393	4.981.100	16.547.654	332,21%	344,28%	100,00%

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 11.289,612,86 kn a odnose se na:

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 248,92 kn
- Pozitivne tečajne razlike 9.070,22 kn
- Prigod od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 11.280.202,80 kn
- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 5.258.040 71 što je za 10,11 % više od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, na javnim cestama, naknada za eko usluge, dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 1.378.291 kn.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.685.738,89 kn, ostvareni za 24,55 % više nego u istom periodu prošle godine

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 346.021,61 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 847.989 kn , što je za 30,30 % manje nego u istom periodu prošle godine

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 42.590.800 kn, a ostvareni su 42.761.428 kn što je 9,85 % više nego u istom periodu 2018. a osnovni razlozi su veći prihod od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

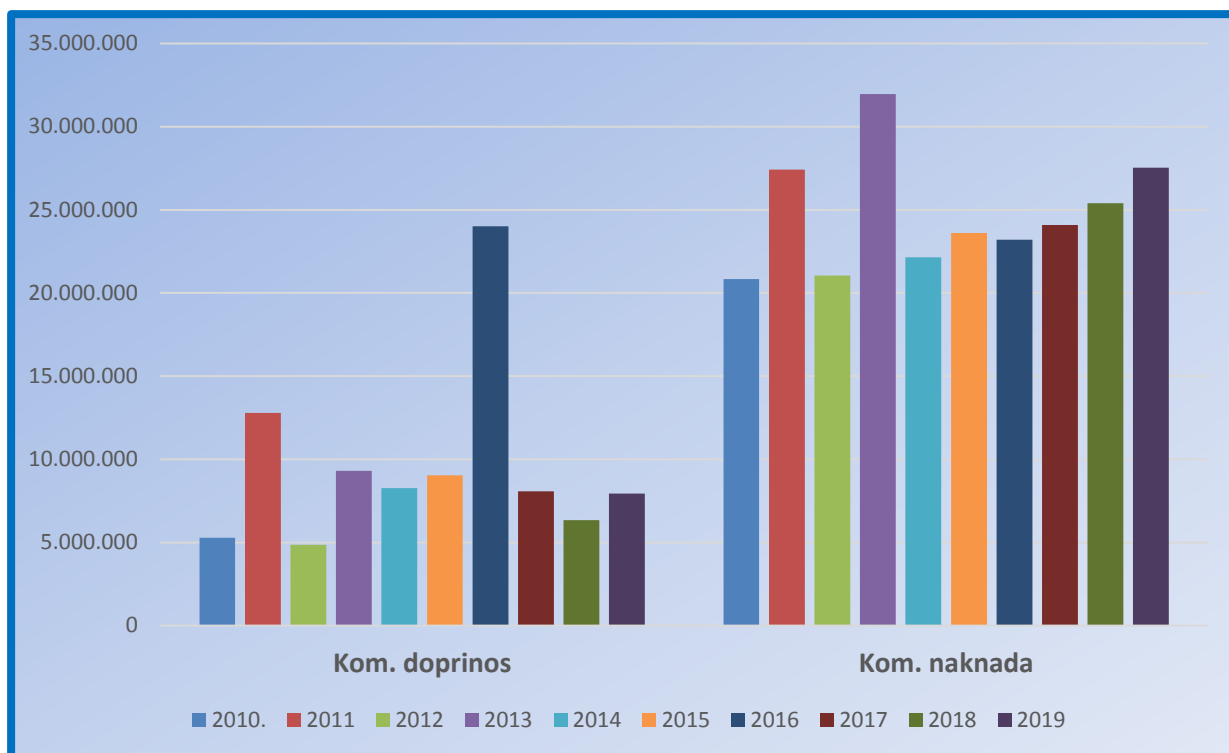
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 27.537.018 kn te komunalni doprinos 7.935.773 kn.

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	349.896	400.000	380.051	95,01%	108,62%	0,89%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	235.938	150.000	128.890	85,93%	54,63%	0,30%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	219.165	200.000	188.079	94,04%	85,82%	0,44%
65141	Boravišne pristojbe	472.751	400.000	599.895	149,97%	126,89%	1,40%
65221	Vodni doprinos	561.903	600.000	550.329	91,72%	97,94%	1,29%
65241	Doprinosi za šume	24	100		0,00%	0,00%	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	4.050.048	5.329.700	4.017.751	75,38%	99,20%	9,40%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god	82			#DIV/0!	0,00%	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	31.558	11.000	11.976	108,87%	37,95%	0,03%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	594			#DIV/0!	0,00%	0,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.269.962	1.200.000	1.411.670	117,64%	111,16%	3,30%
65311	Komunalni doprinosi	6.344.081	6.500.000	7.935.773	122,09%	125,09%	18,56%
65321	Komunalna naknada	25.391.955	27.800.000	27.537.015	99,05%	108,45%	64,40%
	SUMA	38.927.959	42.590.800	42.761.428	100,40%	109,85%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo slijedeću tabelu za godine 2010,2011, 2012, 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017, 2018 i 2019:

Konto	Naziv	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Ostvareno 2015	Ostvareno 2016	Ostvareno 2017	Ostvareno 2018
65311	Kom. doprinos	5.287.669	12.797.557	4.864.723	9.308.005	8.259.875	9.027.742	24.002.234	8.073.671	6.344.081
65321	Kom. naknada	20.831.982	27.422.985	21.053.915	31.966.576	22.150.563	23.614.564	23.207.949	24.094.752	25.391.955



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 6.235.791,62 kn, što je za 239,61 % više nego prošle godine i to zbog većih donacija od trgovačkih društava (Vodovod i kanalizacija d.o.o. na ime povrata sredstava vodoopskrbe u ulici Put Kolovrata).

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
66141	Prihodi od prodanih proizvoda (pazarine)	143.853	258.100	37.552	14,55%	26,10%	0,89%
66142	Prihodi od proizvoda i robe (korisnici)	12.624	13.000	10.525	80,96%	83,37%	0,25%
66151	Prihodi od pruženih usluga (grobljanske)	1.008.274	1.050.500	1.024.176	97,49%	101,58%	24,18%
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija		5.000	5.000	100,00%	#DIV/0!	0,12%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	6.000	35.130	33.000	93,94%	550,00%	0,78%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba (korisnicima)	53.243	41.100	39.523	96,16%	74,23%	0,93%
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	6.830			#DIV/0!	0,00%	0,00%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava (Vik)	16.425	3.100.000	3.086.016	99,55%	18788,53%	72,86%
	SUMA	1.247.249	4.502.830	4.235.792	94,07%	339,61%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 267.707,98 kn a odnose se na naplatu kazni koju provode gradski redari u iznosu od 258.207,98 kn što je za 17,00 % više nego tijekom 2018.godine te ostali prihodi u iznosu od 9.500,00 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 335.7359,89 kn-prodaja zemljišta fizičkim osobama)
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 144.156,63 kn od čega za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu 116.291,19 kn te kamioni dani Zeleno i modro 27.865,44 kn)

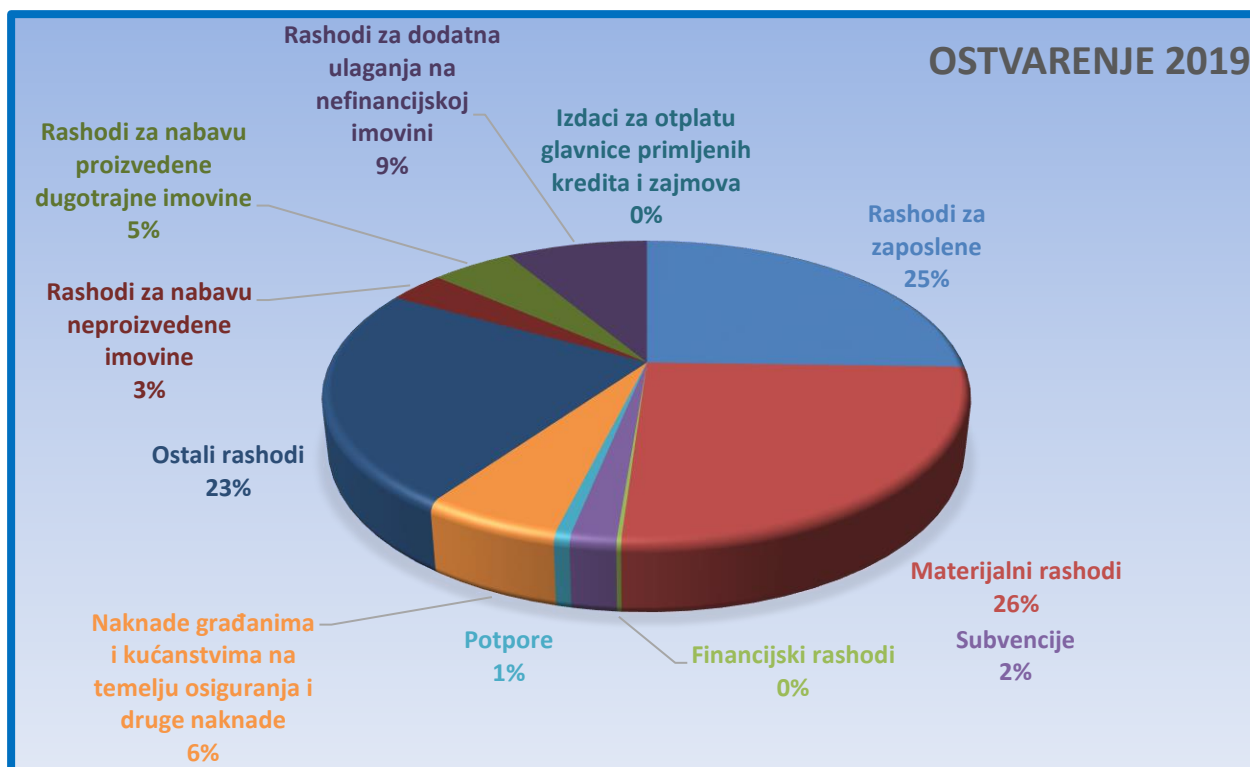
Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
71112	Građevinsko zemljište	928.734	350.000	335.360	95,82%	36,11%	69,94%
72119	Ostali stambeni objekti	155.755	120.000	116.291	96,91%	74,66%	24,25%
72314	Kamioni		28.000	27.865	99,52%	#DIV/0!	5,81%
	SUMA	1.084.489	498.000	479.517	96,29%	44,22%	100,00%

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2019. godine ostvareni u iznosu od 124.880.736,06 kn što je za 4,35 % više od ostvarenja u istom periodu 2018.godine.

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

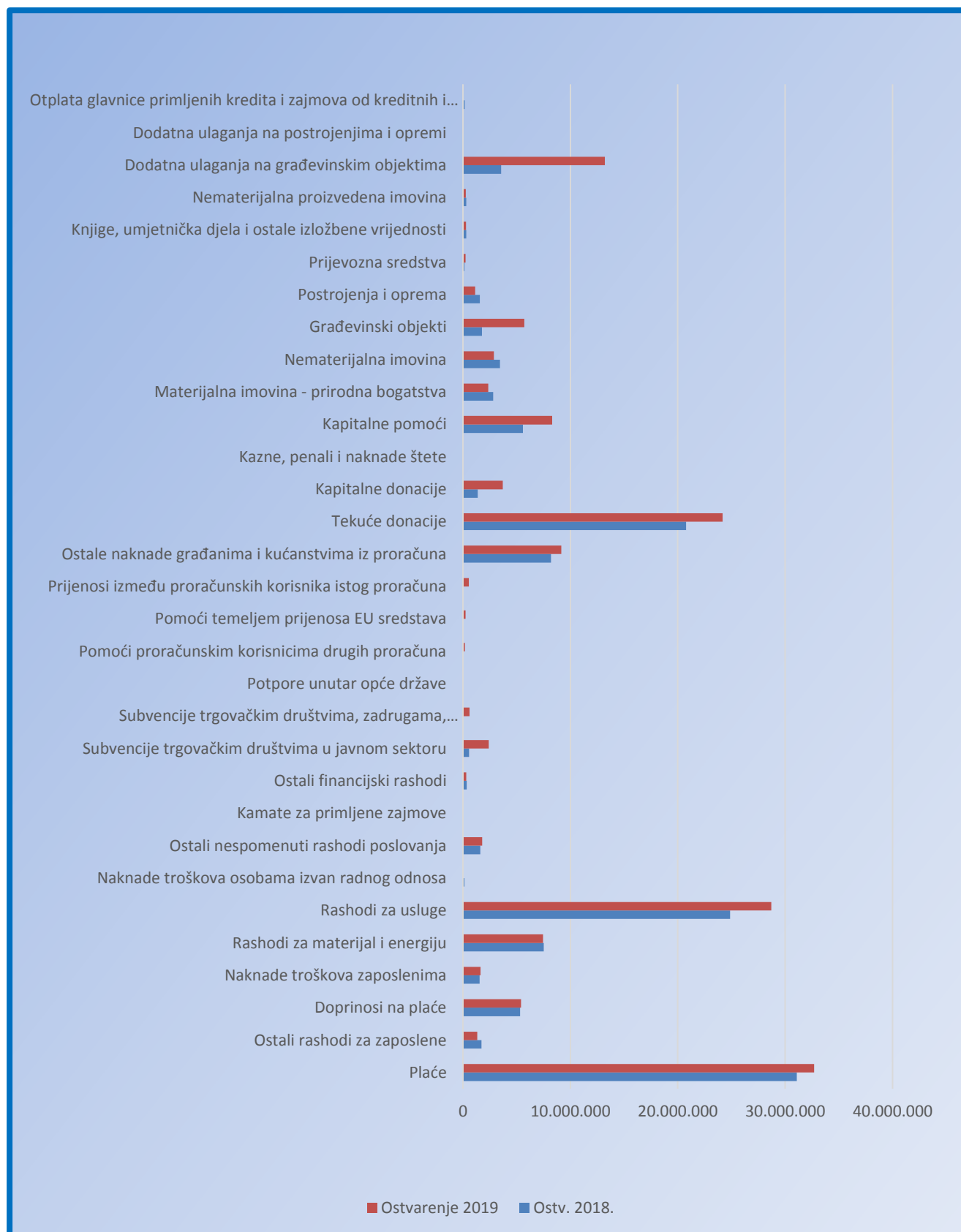
Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
31	Rashodi za zaposlene	38.138.405	41.644.552	39.449.000	94,73%	103,44%	25,46%
32	Materijalni rashodi	35.711.237	48.153.134	39.664.741	82,37%	111,07%	25,60%
34	Financijski rashodi	359.385	929.800	297.302	31,97%	82,73%	0,19%
35	Subvencije	603.112	3.066.000	3.013.901	98,30%	499,72%	1,95%
36	Potpore	45.000	1.267.000	1.031.893	81,44%	2293,09%	0,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.206.043	10.360.000	9.151.914	88,34%	111,53%	5,91%
38	Ostali rashodi	27.767.104	38.826.000	36.232.256	93,32%	130,49%	23,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.261.330	7.713.500	5.233.425	67,85%	83,58%	3,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.080.450	10.033.500	7.655.886	76,30%	187,62%	4,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.562.335	15.945.000	13.208.688	82,84%	370,79%	8,52%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	146.336	7.000	6.597	94,24%	4,51%	0,00%
	SUMA	124.880.736	177.945.486	154.945.602	87,07%	124,07%	100,00%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
311	Plaće	31.093.602	34.142.000	32.697.897	95,77%	105,16%	21,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.727.340	1.736.400	1.342.649	77,32%	77,73%	0,87%
313	Doprinosi na plaće	5.317.463	5.766.152	5.408.455	93,80%	101,71%	3,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.554.952	1.975.700	1.644.309	83,23%	105,75%	1,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.530.800	8.803.615	7.451.588	84,64%	98,95%	4,81%
323	Rashodi za usluge	24.864.841	34.910.368	28.712.089	82,25%	115,47%	18,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.399	99.200	56.663	57,12%	41,54%	0,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.624.245	2.364.251	1.800.093	76,14%	110,83%	1,16%
342	Kamate za primljene zajmove	2.039			#DIV/0!	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	357.346	929.800	297.302	31,97%	83,20%	0,19%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	572.000	2.450.000	2.400.000	97,96%	419,58%	1,55%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.112	616.000	613.901	99,66%	1973,20%	0,40%
363	Potpore unutar opće države	5.000	105.000	54.743	52,14%	1094,85%	0,04%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	185.000	185.000	100,00%	462,50%	0,12%

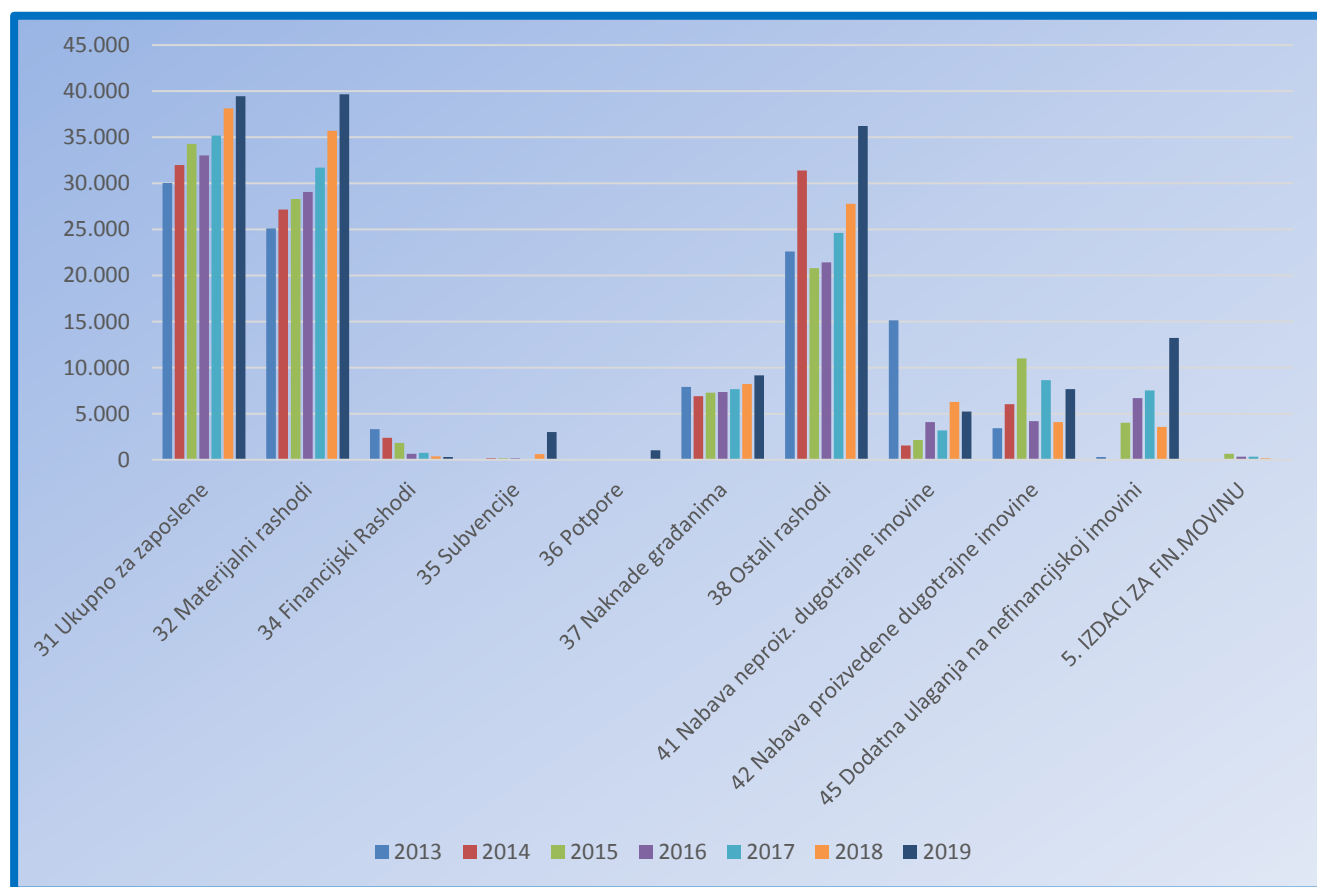
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000	239.250	56,43%	#DIV/0!	0,15%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		553.000	552.900	99,98%	#DIV/0!	0,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.206.043	10.360.000	9.151.914	88,34%	111,53%	5,91%
381	Tekuće donacije	20.769.627	25.141.000	24.185.530	96,20%	116,45%	15,61%
382	Kapitalne donacije	1.373.209	3.815.000	3.706.487	97,16%	269,91%	2,39%
383	Kazne, penali i naknade štete	52.375	190.000	25.138	13,23%	48,00%	0,02%
386	Kapitalne pomoći	5.571.894	9.680.000	8.315.100	85,90%	149,23%	5,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.804.442	2.624.000	2.350.179	89,56%	83,80%	1,52%
412	Nematerijalna imovina	3.456.888	5.089.500	2.883.246	56,65%	83,41%	1,86%
421	Građevinski objekti	1.759.134	7.096.000	5.723.046	80,65%	325,33%	3,69%
422	Postrojenja i oprema	1.573.591	2.108.900	1.138.215	53,97%	72,33%	0,73%
423	Prijevozna sredstva	139.500	248.000	248.000	100,00%	177,78%	0,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	297.944	294.100	279.720	95,11%	93,88%	0,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.281	286.500	266.905	93,16%	86,02%	0,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.556.405	15.935.000	13.200.692	82,84%	371,18%	8,52%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.930	10.000	7.996	79,96%	134,84%	0,01%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.336	7.000	6.597	94,24%	4,51%	0,00%
	SUMA	124.880.736	177.945.486	154.945.602	87,07%	124,07%	100,00%



Grafikon usporedbe ostvarenja

Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-prosinac 2011,2012, 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018. i 2019. godine:

Konto	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	u 000 kn						
31 Ukupno za zaposlene	30.024	31.984	34.260	33.038	35.191	38.138	39.449
32 Materijalni rashodi	25.095	27.150	28.295	29.069	31.704	35.711	39.665
34 Financijski Rashodi	3.313	2.374	1.819	640	751	359	297,30166
35 Subvencije	71	144	149	156	63	603,1	3013,9012
36 Potpore			0	20	0	45	1031,8927
37 Naknade građanima	7.912	6.886	7.283	7.345	7.677	8.206	9.152
38 Ostali rashodi	22.597	31.380	20.808	21.430	24.604	27.767	36.232
41 Nabava neproiz. dugotrajne imovine	15.144	1.543	2.151	4.087	3.193	6.261	5.233
42 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.412	6.033	10.995	4.192	8.635	4.080	7.656
45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299	30	4.000	6.678	7.518	3.562	13.209
3 RASHODI POSLOVANJA	89.013	99.918	92.614	91.698	99.989	110.830	128.841
4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	18.855	7.606	17.146	14.957	19.346	13.904	26.098
5. IZDACI ZA FIN.MOVINU			648	323	339	146	6,60
UKUPNO RASHODI I IZDACI	107.868	107.524	110.408	106.978	119.674	124.880	154.946



Grafikon rashoda po godinama

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
311	Plaće	31.093.602	34.142.000	32.697.897	95,77%	105,16%	82,89%
3111	Plaće za redovan rad	31.093.602	34.122.000	32.697.897	95,83%	105,16%	82,89%
31111	Plaće za zaposlene	31.093.602	34.122.000	32.697.897	95,83%	105,16%	82,89%
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
31131	Plaće za prekovremeni rad		20.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.727.340	1.736.400	1.342.649	77,32%	77,73%	3,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.727.340	1.736.400	1.342.649	77,32%	77,73%	3,40%
31212	Nagrade	202.355	277.000	213.459	77,06%	105,49%	0,54%
31213	Darovi	966.659	1.100.900	1.010.690	91,81%	104,55%	2,56%
31214	Otpremnine	433.000	174.000	16.000	9,20%	3,70%	0,04%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	125.326	184.500	102.500	55,56%	81,79%	0,26%
313	Doprinosi na plaće	5.317.463	5.766.152	5.408.455	93,80%	101,71%	13,71%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.794.619	5.719.491	5.362.852	93,76%	111,85%	13,59%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.721.674	5.712.900	5.356.312	93,76%	113,44%	13,58%
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	72.946	6.591	6.539	99,21%	8,96%	0,02%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	522.844	46.661	45.603	97,73%	8,72%	0,12%
31332	Doprinosi za obv osig u slučaju nezaposlenosti	522.844	46.661	45.603	97,73%	8,72%	0,12%
	SUMA	38.138.405	41.644.552	39.449.000	94,73%	103,44%	100,00%

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 39.449.000 kn što je za 5,27 % manje od planiranih i za 3,44 % više nego u istom razdoblju 2018. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 45,95 %, odnosno 18.127.600 kn, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela.

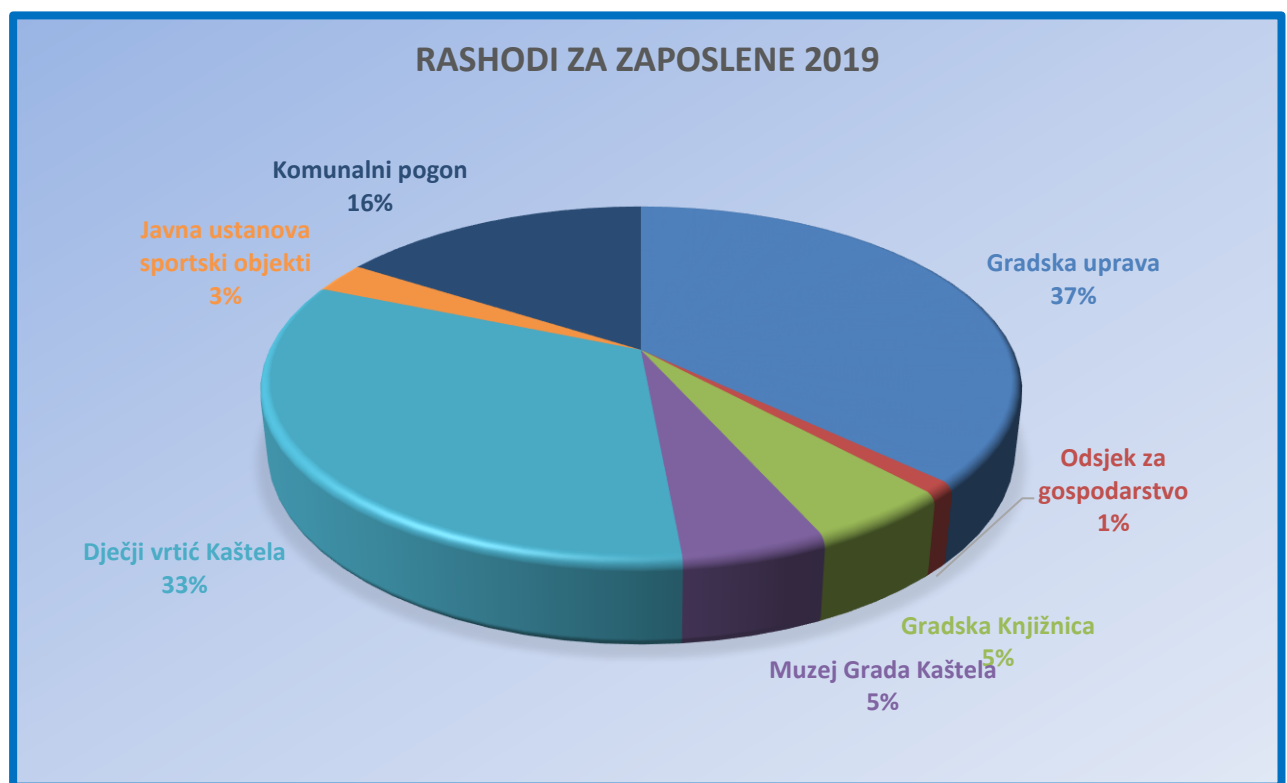
Navedeni rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće, regres i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunske korisnike.

Razlozi povećanja su u zapošljavanju 5 namještenika u Vlastitom pogonu, dva službenika u UO za prostorno uređenje, jednog službenika u UO za financije (financiranog iz EU fondova) te jedne spremačice tijekom 2019.

Za financiranje navedenih rashoda za javne radove dobili smo sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 687.281,10 kn.

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.	Udjel 2019.
Gradska uprava	14.168.603	15.788.000	14.612.114	14.612.114	92,55%	103,13%	37,04%	37,04%
Odsjek za gospodarstvo	175.073	515.000	413.292	413.292	80,25%	236,07%	1,05%	1,05%
Gradska Knjižnica	2.048.614	2.054.400	2.041.445	18.127.600	99,37%	99,65%	5,17%	45,95%
Muzej Grada Kaštela	1.994.454	2.082.500	2.077.222		99,75%	104,15%	5,27%	
Dječji vrtić Kaštela	12.680.074	13.514.152	12.915.089		95,57%	101,85%	32,74%	
Javna ustanova sportski objekti	1.040.207	1.245.500	1.093.844		87,82%	105,16%	2,77%	
Komunalni pogon	6.031.380	6.445.000	6.295.993	6.295.993	97,69%	104,39%	15,96%	15,96%
SUMA	38.138.405	41.644.552	39.449.000	39.449.000	94,73%	103,44%	100%	100%



Grafikon rashoda zaposlenih po odjelima

- Materijalni rashodi- skupina 32**

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su na nivou godine u iznosu od 46.502.260 kn a ostvareni u iznosu od 35.711.237 kn što je za 23,21 % manje od plana a 12,64% više od ostvarenja u 2018. godini.

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
3211	Službena putovanja	172.767	343.400	212.508	61,88%	123,00%	0,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.299.001	1.471.000	1.288.413	87,59%	99,18%	3,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.780	145.800	135.888	93,20%	189,31%	0,34%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	11.404	15.500	7.500	48,39%	65,77%	0,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.179.730	990.415	835.969	84,41%	70,86%	2,11%
3222	Materijal i sirovine	1.074.593	1.203.000	1.021.190	84,89%	95,03%	2,57%
3223	Energija	3.054.799	3.540.100	3.187.737	90,05%	104,35%	8,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.735.600	2.151.700	1.845.994	85,79%	106,36%	4,65%
3225	Sitni inventar i auto gume	301.766	507.400	322.848	63,63%	106,99%	0,81%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	184.312	411.000	237.850	57,87%	129,05%	0,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	631.537	1.157.200	1.008.246	87,13%	159,65%	2,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.643.480	17.769.250	14.230.790	80,09%	112,55%	35,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	555.827	786.570	671.571	85,38%	120,82%	1,69%
3234	Komunalne usluge	4.380.386	5.351.000	5.012.259	93,67%	114,43%	12,64%
3235	Zakupnine i najamnine	378.139	640.000	644.805	100,75%	170,52%	1,63%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	332.016	290.497	187.327	64,48%	56,42%	0,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.745.982	2.099.700	1.717.174	81,78%	98,35%	4,33%
3238	Računalne usluge	559.682	602.500	537.653	89,24%	96,06%	1,36%
3239	Ostale usluge	3.637.792	6.213.650	4.702.265	75,68%	129,26%	11,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.399	99.200	56.663	57,12%	41,54%	0,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	689.013	886.100	765.647	86,41%	111,12%	1,93%
3292	Premije osiguranja	211.214	293.900	222.812	75,81%	105,49%	0,56%
3293	Reprezentacija	221.261	263.000	224.458	85,35%	101,45%	0,57%
3294	Članarine	60.210	75.200	73.299	97,47%	121,74%	0,18%
3295	pristojbe i naknade	157.426	202.500	135.740	67,03%	86,22%	0,34%
3296	Troškovi sudskih postupaka	72.449	190.000	138.209	72,74%	190,77%	0,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.673	453.551	239.928	52,90%	112,82%	0,60%
	SUMA	35.711.237	48.153.134	39.664.741	82,37%	111,07%	100,00%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 1.644.308,59 kn odnosno 16,77 % manje od plana te su na za 5,75 % više od ostvarenja 2018. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja... Povećanje je zbog većih rashoda za službena putovanja, stručno osposobljavanje, ...

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 7.451.588,22 kn što je manje od plana za 15,36 %, i 1,05 % manje nego u 2018. godini.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 28.712.088,98 kn, ostvareni su za 17,75% manje od godišnjeg plana a za 15,47 % više od ostvarenja 2018. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 14.230.790 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata (rekonstrukcija Opatičke kuća), održavanje nerazvrstanih cesta (6,5 mil.kuna) a najveći razlog povećanja jesu veći rashodi za održavanje javnih površina 2,9 mil.kuna.

Sljedeća stavka su komunalne usluge koje iznose 4.012.259 kn (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija...a povećane su stavke odvoza smeća za skoro pola mil.kuna, zaštita bilja) te osobne i intelektualne usluge 1.717.174 kn (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,...) koje su za 1,65 % manje nego tijekom 2018.godine.

Ostale nespomenute usluge- račun 32399, su ostvarene u iznosu od 3.946.260 kn što je povećanje od 39,43 % u odnosu na prošlu godinu. Tu spadaju i mjesečne naknade naplate 5 % poreza i prireza kojih nije bilo ranijih godina sa ostvarenjem u ukupnom iznosu od oko 924 tisuća kuna (20 % više nego 2018.godine). Ostali razlozi povećanja su veće usluge eleborata za nerazvrstane ceste, za Kaštelanska kulturna događanja, ostvarenje rashoda u projektu Protecht2save te troškovi obnove zemljišnih knjiga.

- Podskupina 324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 156.662,62 kn i manje su zbog manjeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i volontera.

- Podskupina 329

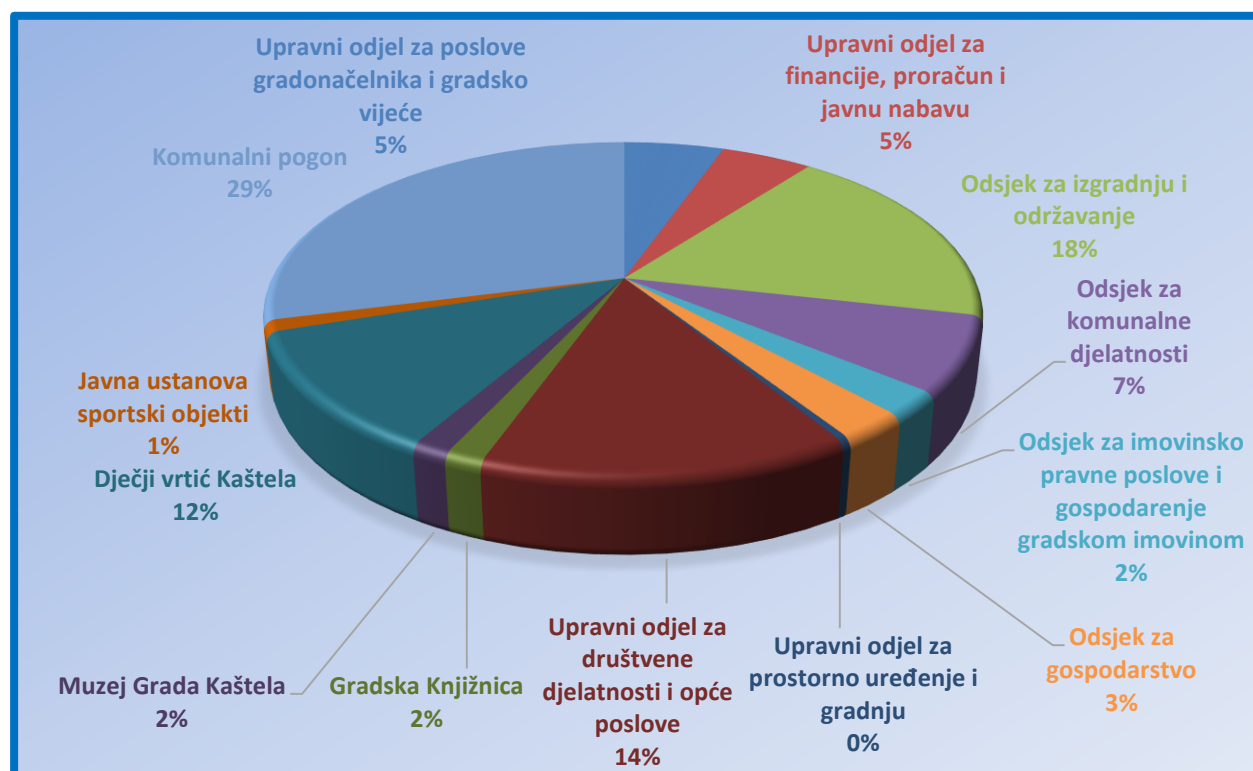
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 1.800.092 97 kn. Manji su od plana za 23,86 % a od ostvarenja 2018. su veće za 10,83 %. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (765.647 kn), reprezentaciju (224.458 kn) te premije osiguranja (222.812 kn). Veće su nego prošle godine zbog troškova sudskih postupaka i naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela



ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA MATERIJALNIH RASHODA:

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. U nastavku dajemo raspored materijalnih rashoda po odjelima i korisnicima:

Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.012.322	2.609.700	2.142.752	82,11%	106,48%	5,40%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	1.851.521	2.180.000	1.955.358	89,70%	105,61%	4,93%
Odsjek za izgradnju i održavanje	6.995.661	7.268.000	7.224.189	99,40%	103,27%	18,21%
Odsjek za komunalne djelatnosti	2.688.418	3.322.500	2.894.763	87,13%	107,68%	7,30%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	866.940	1.467.500	938.574	63,96%	108,26%	2,37%
Odsjek za gospodarstvo	714.925	1.890.716	1.061.365	56,14%	148,46%	2,68%
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	512	350.000	148.198	42,34%	28944,82%	0,37%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	5.238.059	9.048.950	5.635.959	62,28%	107,60%	14,21%
Gradska Knjižnica	431.575	703.180	586.973	83,47%	136,01%	1,48%
Muzej Grada Kaštela	576.590	628.900	564.914	89,83%	97,97%	1,42%
Dječji vrtić Kaštela	5.034.527	5.906.188	4.574.752	77,46%	90,87%	11,53%
Javna ustanova sportski objekti	375.969	547.500	433.348	79,15%	115,26%	1,09%
Komunalni pogon	8.924.217	12.230.000	11.503.596	94,06%	128,90%	29,00%
SUMA	35.711.237	48.153.134	39.664.741	82,37%	111,07%	100,00%



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 15,53 % otpada na rashode proračunskih korisnika.

- Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 297.301,66 kn i manji su 17,27 % od ostvarenih u 2018. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, zateznih kamata i ostali financijski rashodi.

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.039			#DIV/0!	0,00%	0,00%
34311	Usluge banaka	96.044	110.000	103.825	94,39%	108,10%	34,92%
34312	Usluge platnog prometa	49.677	57.600	52.538	91,21%	105,76%	17,67%
34321	Negativne tečajne razlike	61	2.000	3.786	189,30%	6160,01%	1,27%
34331	Zatezne kamate za poreze	0	5.000		0,00%	0,00%	0,00%
34332	Zatezne kamate na doprinose	2.580	5.200		0,00%	0,00%	0,00%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	14.635	250.000	14.695	5,88%	100,41%	4,94%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	194.348	500.000	122.457	24,49%	63,01%	41,19%
	SUMA	359.385	929.800	297.302	31,97%	82,73%	100,00%

- Subvencije- skupina 35**

Iznose 3.013.901,24 kn i veće su za 399,72 % od ostvarenja 2018.godine a odnose se na subvencioniranje sadnog materijala za poljoprivrednike u iznosu od 39.080 kn , subvencije poduzeću Zeleno i modro d.o.o. u iznosu od 2,4 mil.kn, potpore za razvoj poduzetništva poduzećima 403.868,50 te obrtnicima 170.952,75 kn.

- Potpore- skupina 36**

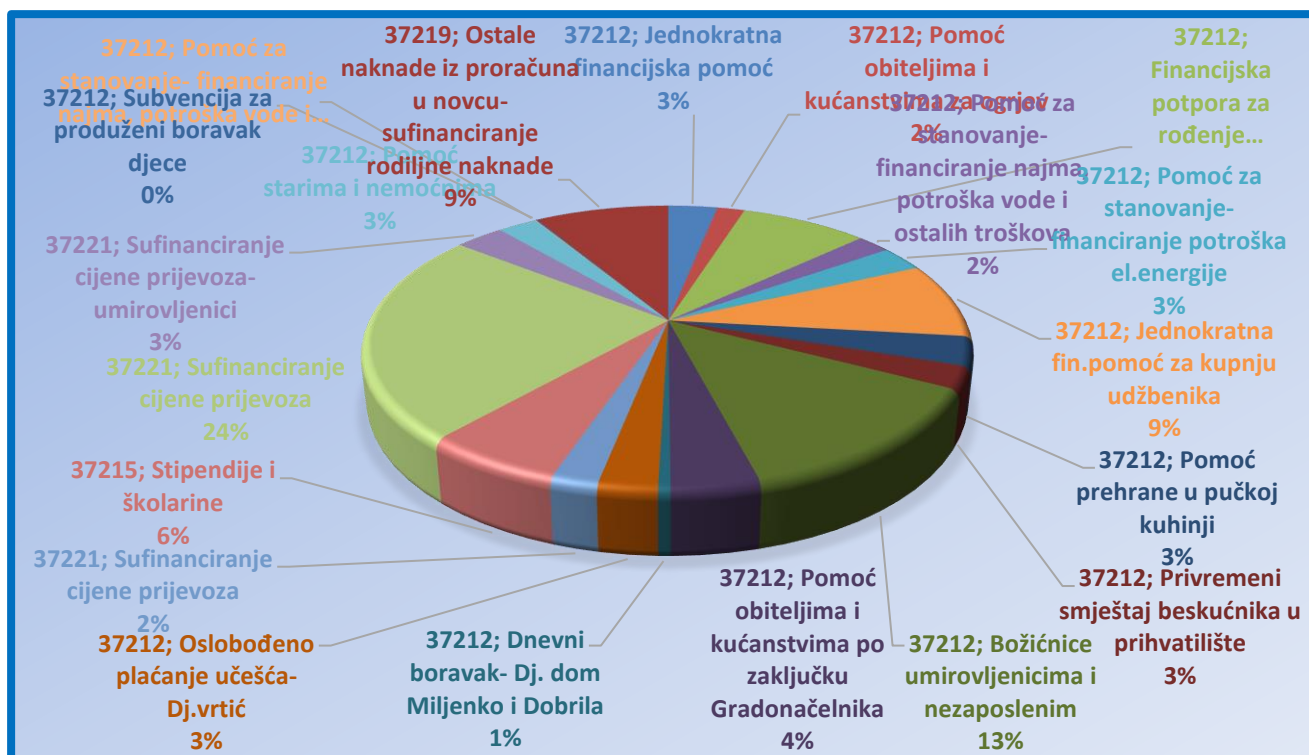
Ostvareni su u iznosu od 1.031.892,65 kn kao potpora Zavodu za hitnu medicinu 60.000 kn za dodatni tim, RERA-i 125.000 kn za obnovu prostorija te 239.250 u projektu Perpetuum baštine, Muzeju Grada Kaštela 552.900 za projekt Perpetuum baštine, Gradu Trogiru 49.742,65 kn za ispitivanje onečišćenja zraka te gradu Kninu 5.000 kn.

- Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37**

Ostvareni su u iznosu od 9.151.913,71 kn što je 11,53 % više od ostvarenja u 2018. godini zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima a odnose se na isplate:

Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
37212; Jednokratna financijska pomoć	218.800	300.000	287.400	95,80%	131,35%	3,14%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	184.300	220.000	160.550	72,98%	87,11%	1,75%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	571.000	800.000	747.400	93,43%	130,89%	8,17%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	219.399	200.000	199.548	99,77%	90,95%	2,18%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el.energije	294.653	300.000	265.181	88,39%	90,00%	2,90%
37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika	173.700	800.000	791.700	98,96%	455,79%	8,65%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	301.728	300.000	304.595	101,53%	100,95%	3,33%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	230.000	230.000	230.000	100,00%	100,00%	2,51%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim	1.132.410	1.400.000	1.215.345	86,81%	107,32%	13,28%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	270.500	400.000	364.955	91,24%	134,92%	3,99%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	50.000	50.000	50.000	100,00%	100,00%	0,55%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća- Dj.vrtić	279.739	300.000	244.682	81,56%	87,47%	2,67%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	195.300	200.000	195.300	97,65%	100,00%	2,13%
37215; Stipendije i školarine	652.000	800.000	576.000	72,00%	88,34%	6,29%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	1.784.565	2.500.000	2.204.674	88,19%	123,54%	24,09%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza- umirovljenici	792.248	300.000	286.123	95,37%	36,12%	3,13%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	230.000	230.000	230.000	100,00%	100,00%	2,51%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova		10.000	4.960	49,60%	#DIV/0!	0,05%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	11.200	20.000	10.500	52,50%	93,75%	0,11%
37212; Sufinanciranje roditeljske naknade	604.500			#DIV/0!	0,00%	0,00%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima	10.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje roditeljske naknade		1.000.000	783.000	78,30%	#DIV/0!	8,56%
SUMA	8.206.043	10.360.000	9.151.914	88,34%	111,53%	100,00%

Do povećanja ovih naknada je došlo zbog uvođenja nekih novih socijalnih mjera kao što su roditeljska naknada, te zbog većih potpora za rođenje djeteta, kupnja udžbenika, ...



- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 36.232.255,84 kn što je 30,49% više od ostvarenja u 2018. godini. Sastoje se od tekućih (24,19 mil.kn) i kapitalnih donacija (3,7 mil kn) , naknada šteta (25.138 kn) te kapitalnih pomoći (8,3 mil. Kn). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	70.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.337.956	1.630.000	1.467.381	90,02%	109,67%	4,05%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.209.705	2.741.000	2.617.445	95,49%	118,45%	7,22%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.648.170	6.400.000	6.313.700	98,65%	111,78%	17,43%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	12.000	125.000	77.200	61,76%	643,33%	0,21%
38119	Ostale tekuće donacije	11.401.796	14.245.000	13.709.804	96,24%	120,24%	37,84%
38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	90.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	20.000	800.000	775.030	96,88%	3875,15%	2,14%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama	3.000	5.000		0,00%	0,00%	0,00%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	104.181	620.000	607.623	98,00%	583,24%	1,68%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	1.246.027	2.390.000	2.323.835	97,23%	186,50%	6,41%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	52.375	190.000	25.138	13,23%	48,00%	0,07%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	5.571.894	9.680.000	8.315.100	85,90%	149,23%	22,95%
	SUMA	27.767.104	38.826.000	36.232.256	93,32%	130,49%	100,00%

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

Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
IZGRADNJA KOM.VODNE INFRASTRUKTURE	5.441.894	7.520.000	6.687.235	88,93%	122,88%	18,46%
Odvodnja i pročišćavanja voda (386)	864.614	760.000	752.768	99,05%	87,06%	2,08%
Opskrba pitkom vodom (386)	4.577.280	6.760.000	5.934.467	87,79%	129,65%	16,38%
EK.POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.168.837	3.460.000	3.273.806	94,62%	150,95%	9,04%
Pomoć zdravstvenim institucijama	70.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama	352.969	590.000	531.643	90,11%	150,62%	1,47%
Pomoć vjerskim zajednicama	54.950	100.000	70.000	70,00%	127,39%	0,19%
Pomoć udrugama građana	795.709	700.000	694.845	99,26%	87,32%	1,92%
Kapitalne donacije neprofitnim organizaci.	895.209	2.070.000	1.977.318	95,52%	220,88%	5,46%
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	234.196	293.000	260.832	89,02%	111,37%	0,72%
Savjet mladih	5.500	25.000	5.500	22,00%	100,00%	0,02%
Suradnja s gradovima prijateljima	6.000	13.000	8.000	61,54%	133,33%	0,02%
Financiranje političkih stranaka	222.696	255.000	247.332	96,99%	111,06%	0,68%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	52.375	190.000	25.138	13,23%	48,00%	0,07%
Financijski rashodi	52.375	190.000	25.138	13,23%	48,00%	0,07%
PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.089.984	9.240.000	8.937.103	96,72%	126,05%	24,67%
Dječji vrtić "Jordanovac"	560.462	650.000	615.683	94,72%	109,85%	1,70%
Dječji vrtić "Blagovijest"	512.164	650.000	557.723	85,80%	108,90%	1,54%
Dječji vrtić "Mali Isus"	265.330	330.000	293.975	89,08%	110,80%	0,81%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	4.540.298	6.000.000	5.908.276	98,47%	130,13%	16,31%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.211.730	1.600.000	1.559.046	97,44%	128,66%	4,30%
Sufinanciranje usluga dadilja		10.000	2.400	24,00%	#DIV/0!	0,01%
PROMICANJE KULTURE	1.716.325	2.523.000	2.317.788	91,87%	135,04%	6,40%
Promicanje tehničke kulture	66.025	150.000	103.320	68,88%	156,49%	0,29%
Kaštelanska kulturna događanja	450.000	430.000	400.000	93,02%	88,89%	1,10%
Financiranje kulture po programima	1.200.300	1.943.000	1.814.468	93,38%	151,17%	5,01%
SOCIJALNI PROGRAM	2.060.809	2.540.000	2.429.184	95,64%	117,88%	6,70%
Crveni križ	650.000	740.000	740.000	100,00%	113,85%	2,04%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	546.000	800.000	717.180	89,65%	131,35%	1,98%
Programi udruga iz područja unapređ.zdravlja	241.686	200.000	187.250	93,63%	77,48%	0,52%
Programi udruga proisteklih iz Domov.rata	623.124	800.000	784.754	98,09%	125,94%	2,17%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.648.170	6.400.000	6.313.700	98,65%	111,78%	17,43%
Financiranje zajednice športskih udruga	4.600.000	5.600.000	5.600.000	100,00%	121,74%	15,46%
Financiranje amat., rekr. i ost. sportskih udruga	1.048.170	800.000	713.700	89,21%	68,09%	1,97%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	3.084.514	4.350.000	4.309.605	99,07%	139,72%	11,89%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.959.514	4.230.000	4.189.605	99,05%	141,56%	11,56%
Gorska služba spašavanja	125.000	120.000	120.000	100,00%	96,00%	0,33%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	140.000	680.000	50.000	7,35%	35,71%	0,14%
Turistička promidžba	50.000	150.000	50.000	33,33%	100,00%	0,14%
Projekt Perpetuum baštine	90.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Sufinanciranje nabave autobusa i opreme		530.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	130.000	1.630.000	1.627.865	99,87%	1252,20%	4,49%
"Zeleno i modro" d.o.o. (386)	130.000	1.630.000	1.627.865	99,87%	1252,20%	4,49%
	27.767.104	38.826.000	36.232.256	93,32%	130,49%	100%

Razlika je nastala zbog većeg sufinanciranja vodoopskrbne mreže putem davanja donacija Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. ,zbog većih donacija sportskim društvima, kapitalne donacije vatrogascima i Crvenom križu za nabavku vozila, većih donacija vrtićima zbog povećanja naknade po djetetu....

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Sufinanciranje tradicijskih glazbala	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PUTALJ_K.SUČURAC	7.650
Financiranje projekta uređenja svlačionice na SC Jure Bakotić u K.Gomilici	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	50.000
Financiranje projekta sanacije objekta i građevinske stolarije	KICK-BOXING KLUB UNI RENT (MOKK)-K.KAMBELOVAC	20.000
Financiranje projekta "Nabava košarkaških tabli i opreme za vanjsko igralište"	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA-K.SUČURAC	3.505
Kapitalna donacija (podmirenje troškova sanacije štete nastale uslijed nevremena 23.02.2019.g.)	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC	147.045
Financiranje projekta "Uređenje poljskog puta sv.Mihovila u K.Kamvelovcu"	UDRUGA UMIROVLJENIKA LAŽANI-K.KAMBELOVAC	4.000
Financiranje projekta "Sanacija štete na nogometnom igralištu HNK Jadran nastale uslijed orkanske bure"	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.	50.000
Financiranje projekta "Mandlinski orkestar-nabava instrumenata"	ŽUPA SVETOG LUKE EVANĐELISTE DUBRAVA-TUGARE	10.000
Financiranje projekta "Nabava kreveta i uređenje spavaonica PD Malačka"	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO MALAČKA-DONJA KAŠTELA	60.000
Financiranje projekta "Uređenje predprostora crkve Gospe na Hladi"	ŽUPA SV.JURJA MUČENIKA-K.SUČURAC	150.000
Financiranje projekta "Izrada i postavljanje novih vrata na južnoj i zapadnoj strani crkvice Prasvetišta Gospe Stomorijske"	ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA-K.NOVI	36.627
Financiranje projekta "Obnova i uređenje Spomen-doma Luka Botić"	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-	20.000
Financiranje projekta "Renoviranje prostorija udruge"	POMORSKI ŠPORTSKI KLUB SRDELA-K.STARI	6.000
Financiranje projekta "Izgradnja referentne zbirke školske knjižnice"	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA	12.000
Financiranje projekta "Sanacija oštećenja na portu K.Novi i uređenje dizalice za vođenje brodova"	SPORTSKI RIBOLOVNI KLU "UGOR"-K.NOVI	29.470
Rekonstrukcija kotlovnice OŠ "Ostrog"	O.Š. OSTROG-K.LUKŠIĆ	85.000
Nabava tube	HRVATSKO GLAZBENO DRUŠTVO "ZRINSKI"-DONJA	10.000
Projekt "Park oklopnih vozila artiljerije Domovinskog rata"	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KAŠTELA	20.000
Financiranje projekta "Izgradnja spomenika vukovarskom branitelju Ivanu Brdaru"	LIVANJSKA ZAJEDNICA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	10.000
Financiranje projekta "Osiguranje standarda infrastrukturnih uvjeta za rad udruge"	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	5.000
Financiranje projekta "Sanacija štete na nogometnom igralištu HNK Jadran nastale uslijed orkanske bure" (2.rata)	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUČURAC	90.000
Financiranje projekta "Rekonstrukcija i dogradnja župne kuće"	ŽUPA SV.JERONIMA-K.GOMILICA	250.000
Financiranje projekta "Sanacija potpornog zida"	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO KOZJAK-K.SUČURAC	100.000
Financiranje projekta Nabava vozila za program "Pomoć u kući starijim osobama"	UDRUGA SV.JERONIM-K.GOMILICA	50.000
Financiranje projekta izgradnje dijela natkrivenog jahališta u svrhu provođenja terapijskog jahanja	KONJIČKI KLUB HANAKO-TROGIR	20.000
Financijska pomoć adaptacije prostora ispostave HGSS-a Kaštela	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA	70.000
Nabava traktorske kosilice	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUČURAC	30.000
Sredstva za nabavu namještaja za opremanje novih prostora	UDRUGA SV.JERONIM-K.GOMILICA	20.000
Jednokratna sanacija nogometnog igrališta	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUČURAC	53.718
Financiranje projekta "Sanacija krovništva HNK Val"	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI	20.000
Financiranje projekta "Jednokratna sanacija nogometno igrališta"	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	53.718

Financiranje projekta "Jednokratna sanacija nogometnog igrališta"	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI	53.718
Financiranje projekta "Adaptacija kapelice na groblju Boruče" K.Lukšić	ŽUPA UZNESENJA BDM-E-K.LUKŠIĆ	238.403
Financiranje projekta uređenja crkve sv.Ante Padovanskog	ŽUPA SV.ANTE PADOVANSKOG-PRIMORSKI DOLAC	10.000
Troškovi programa nabave novog Yamaha trombona i korištenog violončela	HGD BIRANJ-K.LUKŠIĆ	15.000
Financiranje projekta "Uređenje pomoćnog igrališta"	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	100.000
Financiranje projekta "Sanacija krovne površine OŠ kneza Trpimira"	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA	30.000
Financiranje projekta "Postavljanje spomen ploče u Makedoniji"	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO MALAČKA-DONJA KAŠTELA	10.000
Financiranje projekta "Popravak dizalice za vađenje brodova"	SPORTSKI RIBOLOVNI KLU "UGOR"-K.NOVI /	5.000
Financiranje projekta "Nabava gimnastičarskih sprava i oprema"	GIMNASTIČKI KLUB KAŠTELA-K.SUČURAC /	40.000
Financiranje projekta "Sanacija stolova"	BILJARSKI KLUB "ZEUS" /	7.000
Financiranje projekta "Popravak vanjskih škura"	HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO BIJAČKA VILA KAŠTELA-K.STARI	6.875
Financiranje projekta "Sanacija antifašističke spomeničke baštine"	UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA KAŠTELA-K.SUČURAC /	60.985
Kapitalna donacija za vatrogasno vozilo-sredstva od SD županije	DVD MLADOST KAŠTEL SUČURAC /	548.939
Kapitalna donacija za vatrogasno vozilo-sredstva od SD županije	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA /	517.733
Kapitalna donacija za vatrogasno vozilo-sredstva od SD županije	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA /	445.453
Financiranje projekta Obnova župne kuće	ŽUPA SV.IVANA KRSTITELJA-K.STARI /	80.000
Zamjena jednog prozora na prostorijama Veterana HNK "Jadran"	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUČURAC /	5.000
Financiranje projekta Opremanje knjižnice lektirnim naslovima	O.Š. OSTROG-K.LUKŠIĆ /	20.000
Financiranje projekta Adaptacija dnevnog boravka za starije, djecu i korisnike prenoćišta za beskućnike	UDRUGA SV.JERONIM-K.GOMILICA /	18.650
SUMA		3.706.487

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 26.097.998,94 kn što je za 87,70 % više nego 2018.godine.

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.261.330	7.713.500	5.233.425	67,85%	83,58%	20,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.080.450	10.033.500	7.655.886	76,30%	187,62%	29,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.562.335	15.945.000	13.208.688	82,84%	370,79%	50,61%
	SUMA	13.904.115	33.692.000	26.097.999	77,46%	187,70%	100,00%

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – skupina 41

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 2.350.179 kn i to za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta i javnih površina, 8.740 kn su rashodi za licence (Zw Cad) a ostatak u iznosu od 2.874.506 kn se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga i slično.

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
41112	Građevinsko zemljište	2.804.442	2.624.000	2.350.179	89,56%	83,80%	44,91%
41231	Licence	143.057	20.000	8.740	43,70%	6,11%	0,17%
41261	Ostala nematerijalna imovina	3.313.831	5.069.500	2.874.506	56,70%	86,74%	54,93%
	SUMA	6.261.330	7.713.500	5.233.425	67,85%	83,58%	100,00%

Račun 41112-građevinsko zemljište:

Knjiženo	Opis	Iznos
09/01	Naknada za prenos zemljišta u vlasništvo grada Kaštela označenog kao č.z.1532/3 K.O.K.Novi	31.923,15
05/02	Kupovina dijela č.zem.6496/1, 2, 3, 4, 5 K.O.K.Sućurac u svrhu proširenja nerazvrstane ceste Put Bunarića	64.733,16
12/02	Kupnja dijela č.z.554/2 (nastala od 554/13) K.O.K.Lukšić u svrhu rekonstrukcije puta sv.Lovre	583,65
12/02	Kupnja dijela č.z.554/2 (nastala od č.z.554/13) K.O.K.Lukšić u svrhu rekonstrukcije puta sv.Lovre	6.712,35
09/04	Postupak potpunog izvlaštenja č.z.789/2 i građevinske poboljšnice i polj.kulture na č.z.1789/3 Kambelovac (autobus)	13.896,31
09/04	Postupak potpunog izvlaštenja č.z. 789/2 i 789/3 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta	13.896,31
09/04	Postupak potpunog izvlaštenja č.z.789/2 i građevinske poboljšnice i polj.kulture na č.z.1798/3 K.O.K.Kambelovac (autobus)	9.327,74
09/04	Postupak potpunog izvlaštenja č.z.789/2 i 789/3 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta u	108.494,53
09/04	Postupak potpunog izvlaštenja č.z.789/2 i 789/3 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta u	14.048,38
09/04	Postupak potpunog izvlaštenja č.z. 789/2 i 789/3 K.O.K.Kambelovac radi izgradnje autobusnog ugibališta	14.048,38
12/04	Kupnja č.z.2184/3 K.O.K.Sućurac (nova izmjera dio č.z.4972 i dio č.z.4973)-radi oborinske odvodnje na dionici Mrvenice-T	6.674,00
12/04	Kupnja č.z.2184/3 K.O.K.Sućurac (nova izmjera dio č.z.4972 i dio č.z.4973)-radi oborinske odvodnje	58.926,00
14/06	Osnivanje prava služnosti na č.z.7141/2 (novi broj 4176 K.O.K.Sućurac) u svrhu izgradnje vodo. cjevovoda	3.700,00
04/07	Kupnja dijela č.z.255/1 K.O.K.Novi (kompenzacija komunalnog doprinosa-	6.685,73
18/07	Kupnja dijela č.z.497/6 (novonastala 497/7) i 497/1 (novonastala 497/8) K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve uli	123.860,00
29/07	Kupnja 1/20 dijela č.zemlje 80/1 K.O.K.Kambelovac	8.651,40
19/08	Kupnja 1/20 čestice zemlje 80/1 K.O.K.Kamelovac	8.651,40
21/08	Kupnja idealnih djelova čestice zemlje 80/1 K.O.K.Kambelovac	155.726,19
22/08	Kupnja č.z.1592/1 i 1592/3 K.O.K.Štafilić u svrhu rekonstrukcije Klišmanićeve ulice	180.544,40
02/09	Naknada za troškove zastupanja stranke Kornelije Dadić	3.125,00
02/09	Nagodba o naknadi (kupnja č.z.485/49 K.O.K.Novi radi rekonstrukcije Raduničeve ulice)	32.557,00
06/09	Naknada za oštećene polj.kulture na kat.čet.320/2 K.O.K.Kambelovac radi proširenja ulice Težački put	26.000,00
17/09	Naknada za prenos čestice zemlje 574/6 K.O.K.Novi u vlasništvo grada Kaštela	27.500,00
17/09	Kupnja čestice zemlje 493/11 i 493/12 k.O.K.Novi-Raduničeva ulica (Budiša Milica)	13.900,00
17/09	Kupnja čestice zemlje 493/11 i 493/12 k.O.K.Novi-Raduničeva ulica (Kaić Jadranka)	13.900,00
17/09	Kupnja čestice zemlje 493/11 i 493/12 k.O.K.Novi-Raduničeva ulica	11.857,07
17/09	Kupnja čestice zemlje 493/11 i 493/12 K.O.K.Novi- Raduničeva ulica (Budiša Ivica)	2.042,93
01/10	Kupnja čest.zem. 980 k.o.K.Gomilica (133m2) u svrhu izgradnje ner. ceste sjev. od groblja u Kambelovcu	19.387,41
04/11	Kupovina 1009/1560 dijela čest.zem.79/1 k.o.K.Kambelovac (za površinu 1009m2	267.087,75
12/11	Kupnja čestice zemlje 1277/8 k.o.K.Stari površine 129m2	63.000,00
05/12	Kupnja dijela čest.zem. 763/2 k.o. K.Lukšić (3966/14052 dijela)	150.000,00
05/12	Kupnja dijela čest.zem.763/2 k.o.K.Lukšić (3966/14052 dijela nekretnine)	741.667,08
30/12	Kupnja 1/4 č.z.1102/1 k.o.K.Gomilica (502,50m2)	147.071,70
	SUMA	2.350.179,02

Račun 41261 - Ostala nematerijalna imovina

Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	390.500	420.000	369.688	88,02%	94,67%	12,86%
Opskrba pitkom vodom	390.500	420.000	369.688	88,02%	94,67%	12,86%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	74.738	700.000	616.938	88,13%	825,47%	21,46%
Upravljanje poslovnim i stamb.prostorima	74.738			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
Izgradnja gradskih objekata		700.000	616.938	88,13%	#DIV/0!	21,46%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.075.750	1.990.000	876.538	44,05%	81,48%	30,49%
Groblja	206.250	50.000	12.250	24,50%	5,94%	0,43%
Javne površine	566.500	720.000	444.350	61,72%	78,44%	15,46%
Nerazvrstane ceste	294.000	1.220.000	419.938	34,42%	142,84%	14,61%
Javna rasvjeta	9.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
PROMICANJE KULTURE	60.000	885.000	42.500	4,80%	70,83%	1,48%
Muzej grada Kaštela	150.000	562.500	541.125	96,20%	360,75%	18,82%
Zaštita spomenika kulture		100.000	5.000	5,00%	#DIV/0!	0,17%
Kulturni centar K. Lukšić		400.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Sanacija dvorca Rušinac u K.Lukšiću	60.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Sanacija kule Nehaj		135.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću		250.000	37.500	15,00%	#DIV/0!	1,30%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.562.844	512.000	427.719	83,54%	27,37%	14,88%
Projekt Perpetuum baštine	1.562.844	512.000	427.719	83,54%	27,37%	14,88%
SUMA	3.313.831	5.069.500	2.874.506	56,70%	86,74%	100,00%

Ovdje spadaju razni projekti: Izrada idejnog projekta dogradnje nadogradnje OŠ Kneza Trpimira u K.Gomilici, Izrada projekta sanacije kino dvorane sv.Juraj u K.Sućurcu, šetnica Kaštel Stari-Novi - idejni projekt, Izrada stručnog elaborata za park i muzeološko-muzeografski projekt arheološkog lokaliteta Biranj, vodosprema Rudine II, Izrada glavnog projekta (faza III ugovora)-Prostori i sekvence, Perpetuum b. Izrada idejnog projekta stalnog postava Muzeja, Izrada geodetske podloge i idejnog projekta Betonskih pera za zaštitu plaža od erozivnog djelovanja mora u K.Kambelovcu, Izrada projekta sanacije obalnog zida zapadno od plaže Glavica u K.Lukšiću, Sanacija stubišta na k.č.zgr.303/2 K.O.K.Lukšić (kuća Karaman), rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću...

- Nabava proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 7.655.885,92 kn i veći su za cca 3,5 milijuna kn u odnosu na isti period 2018. Glavni projekti su: uređenje plaže Uvala Glavice u K.Lukšiću, izvođenje radova "Groblje Gospe na Krugu u K.Kambelovcu, uređenje dječjeg igrališta sa prostorom za ulično vježbanje u Radunu, nabavka Stroja za obilježavanje cesta HOFMANN tip H 8-1, računala, printeri, monitori, Osobna vozila OPEL ASTRA 1,6 CDTI, RENAULT CLIO 1,5 DCI ENERGY, OPEL ZAFIRA 1,8 ENJOY, Izgradnja svjetlovodne kableske infrastrukture na dionici:Đardin u K.Starom-Vukovarska ulica-Obala kralja Tomislava, Isporuka licence E-računa fini-instalacija i implementa, Reciklažne

kante s oglasnom površinom, (izrada uranističkog plana uređenja turističke zone K.Sućurac-Sustipan, Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Kaštela (III izmjena i dopuna)..

Konto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	553.069	16.000	15.756	98,48%	2,85%	0,21%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.206.065	7.080.000	5.707.290	80,61%	473,22%	74,55%
42211	Računala i računalna oprema	221.333	277.500	211.720	76,30%	95,66%	2,77%
42212	Uredski namještaj	78.617	148.100	112.594	76,03%	143,22%	1,47%
42219	Ostala uredska oprema	268.160	138.800	23.061	16,61%	8,60%	0,30%
42221	Radio i TV prijemnici	1.850	10.000		0,00%	0,00%	0,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	3.839	5.000	1.877	37,54%	48,90%	0,02%
42229	Ostala komunikacijska oprema	4.759	5.000		0,00%	0,00%	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlad.	27.823	267.000	15.046	5,64%	54,08%	0,20%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu		190.000	14.332	7,54%	#DIV/0!	0,19%
42261	Sportska oprema	141.633	115.000		0,00%	0,00%	0,00%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema		15.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42271	Uređaji	28.361	40.000		0,00%	0,00%	0,00%
42272	Strojevi	1.891	220.000	165.063	75,03%	8729,86%	2,16%
42273	Oprema	795.326	677.500	594.521	87,75%	74,75%	7,77%
42311	Osobni automobili		248.000	248.000	100,00%	#DIV/0!	3,24%
42314	Kamioni	139.500			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42411	Knjige	228.304	244.000	230.070	94,29%	100,77%	3,01%
42421	Djela likovnih umjetnika	13.000	9.000	8.650	96,11%	66,54%	0,11%
42422	Kiparska djela	3.700	9.000	9.000	100,00%	243,24%	0,12%
42431	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	52.940	32.100	32.000	99,69%	60,45%	0,42%
42621	Ulaganje u računalne programe	41.581	88.000	72.592	82,49%	174,58%	0,95%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi	8.000	8.500	8.264	97,22%	103,30%	0,11%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	260.700	190.000	186.050	97,92%	71,37%	2,43%
	SUMA	4.080.450	10.033.500	7.655.886	76,30%	187,62%	100,00%

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

Kto	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	124.275	1.415.000	130.628	9,23%	105,11%	0,99%
	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	124.275	15.000	9.956	66,37%	8,01%	0,08%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.275	15.000	9.956	66,37%	8,01%	0,08%
	Izgradnja gradskih objekata		1.400.000	120.672	8,62%	#DIV/0!	0,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000	120.672	8,62%	#DIV/0!	0,91%
	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.000	7.996	79,96%	#DIV/0!	0,06%
	Rashodi informatičkog sustava i javne nabave		10.000	7.996	79,96%	#DIV/0!	0,06%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000	7.996	79,96%	#DIV/0!	0,06%

	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.432.129	14.520.000	13.070.064	90,01%	380,82%	98,95%
	Groblja	84.180			#DIV/0!	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.180			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	Javne površine	648.372	1.040.000	1.031.317	99,17%	159,06%	7,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	648.372	1.040.000	1.031.317	99,17%	159,06%	7,81%
	Nerazvrstane ceste	2.467.898	13.230.000	11.809.022	89,26%	478,51%	89,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.467.898	13.230.000	11.809.022	89,26%	478,51%	89,40%
	Javna rasvjeta	231.680	250.000	229.725	91,89%	99,16%	1,74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.680	250.000	229.725	91,89%	99,16%	1,74%
	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.930			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	Nabava dugotrajne imovine	5.930			#DIV/0!	0,00%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.930			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	SUMA	3.562.335	15.945.000	13.208.688	82,84%	370,79%	100,00%

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2019. dana je u nastavku:

Knjiženo	Opis	Iznos
07/01	Elaborat iskoličenja za rekonstrukciju Ceste dr.Franje Tuđmana, dionica Mrtvenice-TC Emezeta	9.375
15/01	5.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Polinovac u K.Novom s komunalnom infrastrukturom)	392.662
31/01	1. privremena situacija (uređenje obalnog pojasa u Kaštel Kambelovcu - siječanj 2019.g.)	200.978
01/02	1.priv.situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana i Ulice don Bege u K.Kambelovcu-izgradnja nogostupa i autobusnog ugi	99.493
08/02	1.priv.situacija (stručni nadzor nad izgradnjom autobusnog ugibališta Baletna škola-jug K.Kambelovac)	1.729
11/02	6. privremena situacija (Rekonstrukcija ulice Polinovac u Kaštel Novom s komunalnom infrastrukturom)	440.722
25/02	Geodetski situacijaki nacrt u svrhu izrade projekta u ulici Put Smoljevca u K.Sućurcu)	1.875
28/02	2.priv.situacija (uređenje obalnog pojasa K.Kambelovac)	118.143
05/03	1.priv.situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana s oborinskom odvodnjom, dionica Mrtvenice-Gospica, poddionica Mrtve	345.589
08/03	7.privremena situacija (rekonstrukcija ulice Polinovac u K.Novom)	227.974
11/03	2.privremena situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana i ulice don Bege u K.Kambelovcu (izgradnja autobusnog ugibališ	113.560
11/03	1.privremena situacija (projektantski nadzor-ulica Polinovac)	18.750
14/03	2.privremena situacija (stručni nadzor nad izgradnjom ugibališta Baletna škola-jug K.Kambelovac)	1.973
20/03	Izrada, doprema i ugradnja kamena za uređenje predulaza u zgradu gradske uprave Kaštela	9.956
01/04	1.privremena situacija (izgradnja oborinske odvodnje Resnik predio Koludrovac)	8.750
01/04	1.priv.situacija (izgradnja oborinske odvodnje naselje Resnik predio Koludrovac)	268.183
01/04	2.priv.situacija (projektantski nadzor ulice Polinovac)	5.625
04/04	Nadogradnja servera supermicro RAM za SSG-6038R-DE2CR16L	7.996
09/04	2.priv.situacija (radovi na rekonstr. ceste dr.F.Tuđmana s obor.odvodnjom, dionica Mrtvenice-Gospica,	856.302
17/04	2.priv.situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac, građevina II-oborinska	381.729
13/05	3.priv.situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac, građevina II-oborinska	60.187
28/05	3.priv.situacija (rekonstr. ceste dr.F.Tuđmana s obor.odvodnjom, sionica Mrtvenice-gospica, poddionica Mrtvenice-T.C.Emm	679.330
07/06	Usl.projektantskog nadzora nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda i oborinske odvodnje u ulici Polinovac u K.Novom	10.688
01/07	4.priv.situacija (radovi na rekonst. ceste dr.F.Tuđmana s oborinskom odvodnjom, dionica Mrtvenice-Gospica, poddionica M	380.707
01/07	Okonačana situacija (usluga nadzora-rekonstrukcija ulice Polinovac)	97.875

01/07	Okončana situacija (usluge nadzora-sanacija i uređenje obalne trase K.Kambelovac)	18.750
01/07	4.priv.situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac, građevina II-oborinska odvodnja)	115.356
01/07	Sanacija puknuća cjevovoda u K.Sučurcu	11.415
01/07	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u K.Kambelovcu	7.500
01/07	Sustega 5% 1.privremena situacija od 08.03.2019.g.(veza K08 43)	14.575
01/07	Sustega 5% 2.priv.situacija od 17.04. 2019.g. (veza K08 65)	20.091
01/07	Sustega 5% 3.privremna situacija od 13.05.2019.g. (veza K08 84)	3.168
01/07	Sustega 5% 4.privremna situacija od 13.06.2019.g. (veza K08 90)	6.071
30/07	Okončana situacija (uređenje obalnog pojasa Kaštel Kambelovac)	73.242
31/07	5.priv.situacija (rekonstr.ceste Dr.F.Tuđmana s obor.odvodnjom,dionica Mrtvenice-Gospica, poddionica Mrtvenice-T.C.Emmez	515.473
20/08	5.priv.situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio koludrovac, građevina li-oborinska odvodnja)	250.335
20/08	6.priv.situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac, građevina II-oborinska odvodnja)	107.365
29/08	Okončana situacija (potporni zid u ulici Smoljevaca u K.Sučurcu)	238.468
29/08	Vrijednost izvršenih radova nadzora	51.250
11/09	Okončana situacija (projektantski nadzor za radove uređenja prometnice i elektro radove (rekonstrukcija ulice Polinovac	625
12/09	6.priv.situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.tuđmana s oborinskom odvodnjom,dionica Mrtvnice-Gospica, podionica Mrtvenice	1.265.896
13/09	7.priv.situacija (radovi na izgradnji fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac, građevina II-oborinska od	91.932
01/10	Okončana situacija (uređenje obale u K.Štafiliću od kule Rotondo do Nehajske kule)	620.204
01/10	Izmještanje hidranta zbog rekonstrukcije ceste na predjelu Brižine	2.249
01/10	Izmještanje dijela vodovoda u K.Sučurcu	5.781
01/10	Okončana situacija (rekonstrukcija ulice Polinovac u K.Novom s komunalnom infrastrukturom)	380.382
16/10	1.privremena situacija (izgradnja potpornog zida u K.Gomilici u Ulici dr.F.Tuđmana)	297.956
18/10	8.priv.situacija 8izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac - građevina II.-oborinska odvodnja)	164.279
04/11	1.priv.situacija (izgradnja potpornog zida u Ulici dr.F.Tuđmana u K.Gomilici)	7.447
08/11	7.priv.situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana s oborinskom odvodnjom, dionica Mrtvenice-Gospica)	1.638.339
12/11	Okončana situacija (rekonstrukcija prometnice u ulici Dr.Franje Tuđmana i Don Frane Bulića u K.Kambelovcu)	391.817
18/11	Okončana situacija (usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnja autobusnog ugibališta Baletna škola-jug K.Kambelovac)	6.548
20/11	9.priv.situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac građevina II.-oborinska	127.707
21/11	Građevinski radovi	62.991
29/11	Usluga koordinator II, rekonstrukcija vile Nike K.Stari	1.375
20/12	Okončana situacija (rekonstrukcija Ceste dr.F.Tuđmana s oborinskom odvodnjom, dionica Mrtvenice-Gospica,poddionica Mrtv	612.044
23/12	10.privrem.situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik predio Koludrovac, građevina II-oborinska odvodnja)	77.807
27/12	1.privremena situacija (građevinski i konzervatorki radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	119.297
31/12	1.privremena situacija(izgradnja autobusne stanice CEMEX jug na Cesti dr.F.Tuđmana u K.Sučurcu)	367.466
31/12	Solarni modul AE2 Leadsun 4020LM	229.725
31/12	Okončana situacija za 2019. (potporni zid u K.Gomilici Ulica dr.F.Tuđmana)	501.120
31/12	Okončana situacija za 2019. (izgradnja potpornog zida u Ulici dr.F.Tuđmana u K.Gomilici)	9.991
31/12	Vrijednost izvršenih radova nadzora	52.500
	SUMA	13.208.688

Najzačajnije investicije su bile: rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana s oborinskom odvodnjom, dionica Mrtvenice-Gospica, uređenje obale u K.Štafiliću od kule Rotondo do Nehajske kule, potporni zid u K.Gomilici Ulica dr.F.Tuđmana, Rekonstrukcija ulice Polinovac u Kaštel Novom s komunalnom infrastrukturom, rekonstrukcija prometnice u ulici Dr.Franje Tuđmana i Don Frane Bulića u K.Kambelovc, izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac, građevina II-oborinska odvodnja, izgradnja autobusne stanice CEMEX jug na Cesti dr.F.Tuđmana u K.Sućurcu, uređenje obalnog pojasa u Kaštel Kambelovc, građevinski i konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom, rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana i ulice don Bege u K.Kambelovcu (izgradnja autobusnog ugibališta,...

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je izvršeno knjiženje otplate na računu 54453 – otplata glavnice po financijskom leasingu u iznosu od 6.597 kn.

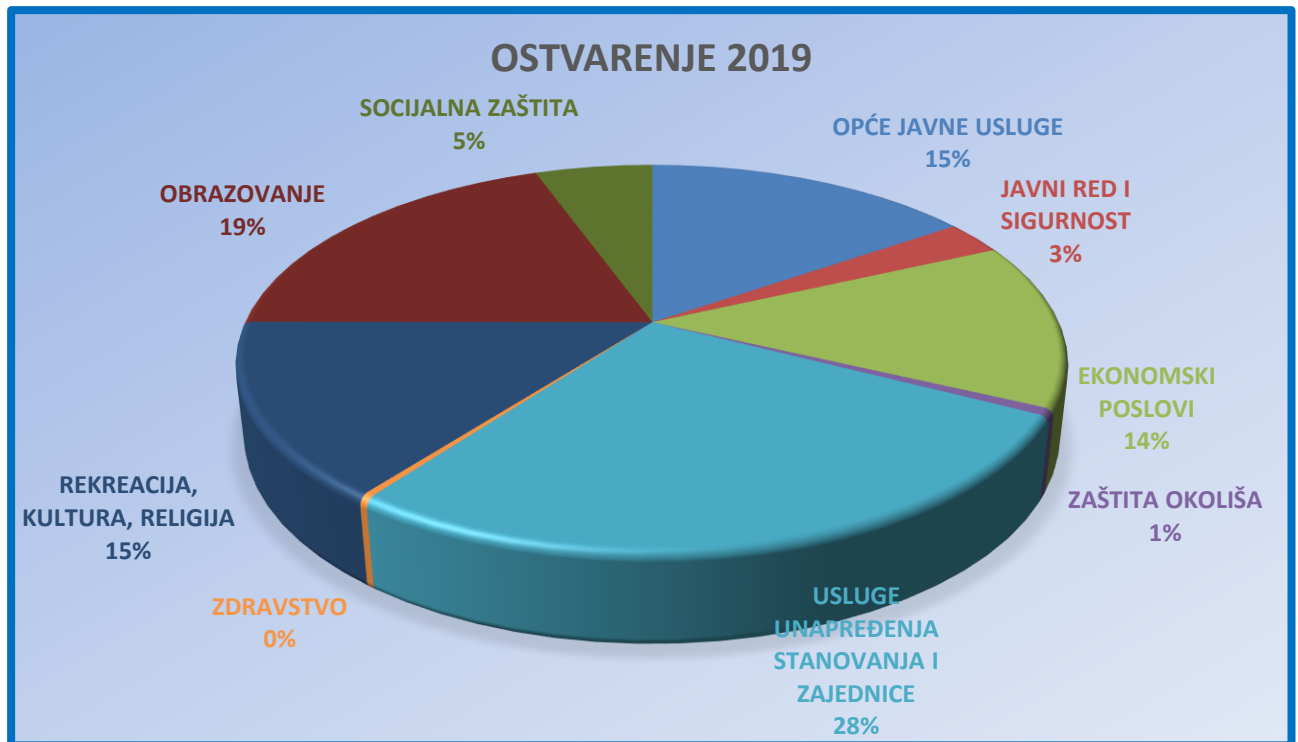
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv.2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	23.433.445	27.597.400	23.805.058	86,26%	101,59%	15,36%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.105.777	4.430.000	4.309.605	97,28%	138,76%	2,78%
04	EKONOMSKI POSLOVI	8.817.789	25.340.150	21.496.808	84,83%	243,79%	13,87%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.015.633	1.376.566	911.241	66,20%	89,72%	0,59%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	32.018.693	48.355.500	42.679.303	88,26%	133,29%	27,54%
07	ZDRAVSTVO	701.750	650.000	476.625	73,33%	67,92%	0,31%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	19.728.691	27.446.530	22.592.768	82,32%	114,52%	14,58%
09	OBRAZOVANJE	29.020.919	33.449.340	30.159.892	90,17%	103,92%	19,46%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	7.038.038	9.300.000	8.514.301	91,55%	120,98%	5,50%
	SUMA	124.880.736	177.945.486	154.945.602	87,07%	124,07%	100,00%



Funkc. klas.	Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv.2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.195.935	1.517.700	1.298.432	85,55%	108,57%	0,84%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.164.064	3.106.500	1.832.711	59,00%	84,69%	1,18%
0131	Opće usluge vezane za službenike	18.177.531	20.873.200	18.838.611	90,25%	103,64%	12,16%
0133	Ostale opće usluge	1.577.435	1.710.000	1.471.289	86,04%	93,27%	0,95%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	318.480	390.000	364.015	93,34%	114,30%	0,23%
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.959.514	4.230.000	4.189.605	99,05%	141,56%	2,70%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	146.263	200.000	120.000	60,00%	82,04%	0,08%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	342.140	703.000	534.482	76,03%	156,22%	0,34%
0421	Poljoprivreda	31.112	40.000	39.080	97,70%	125,61%	0,03%
0451	Cestovni promet	5.566.340	16.100.000	13.612.099	84,55%	244,54%	8,79%
0473	Turizam	50.000	150.000	50.000	33,33%	100,00%	0,03%
0474	Višenamjenski razvojni projekti		519.000	518.571	99,92%	#DIV/0!	0,33%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.828.197	7.828.150	6.742.576	86,13%	238,41%	4,35%
0510	Gospodarenje otpadom	90.715	336.566	75.901	22,55%	83,67%	0,05%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	924.406	800.000	785.597	98,20%	84,98%	0,51%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	512	240.000	49.743	20,73%	9715,36%	0,03%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		383.000	72.124	18,83%	#DIV/0!	0,05%
0630	Opskrba vodom	5.620.635	7.348.000	6.470.789	88,06%	115,13%	4,18%
0640	Ulična rasvjeta	240.680	250.000	229.725	91,89%	95,45%	0,15%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	26.157.378	40.374.500	35.906.664	88,93%	137,27%	23,17%

0700	Zdravstvo	70.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
0740	Službe javnog zdravstva	631.750	650.000	476.625	73,33%	75,45%	0,31%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.433.966	1.816.100	1.531.579	84,33%	106,81%	0,99%
0820	Službe kulture	5.549.281	6.437.680	6.195.274	96,23%	111,64%	4,00%
0840	Religijske i druge službe zajednice	850.659	775.000	740.045	95,49%	87,00%	0,48%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.894.785	18.417.750	14.125.869	76,70%	118,76%	9,12%
0911	Predškolsko obrazovanje	25.399.136	29.199.340	26.501.453	90,76%	104,34%	17,10%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.576.813	2.800.000	2.490.797	88,96%	96,66%	1,61%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.044.969	1.450.000	1.167.643	80,53%	111,74%	0,75%
1000	Socijalna zaštita	5.431.929	7.300.000	6.629.817	90,82%	122,05%	4,28%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.606.109	2.000.000	1.884.485	94,22%	117,33%	1,22%
		124.880.736	177.945.486	154.945.602	87,07%	124,07%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično (djelatnost Vlastitog pogona, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja javnih površina, groblja,...) 23,17% te u predškolsko obrazovanje 17,10%.

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

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

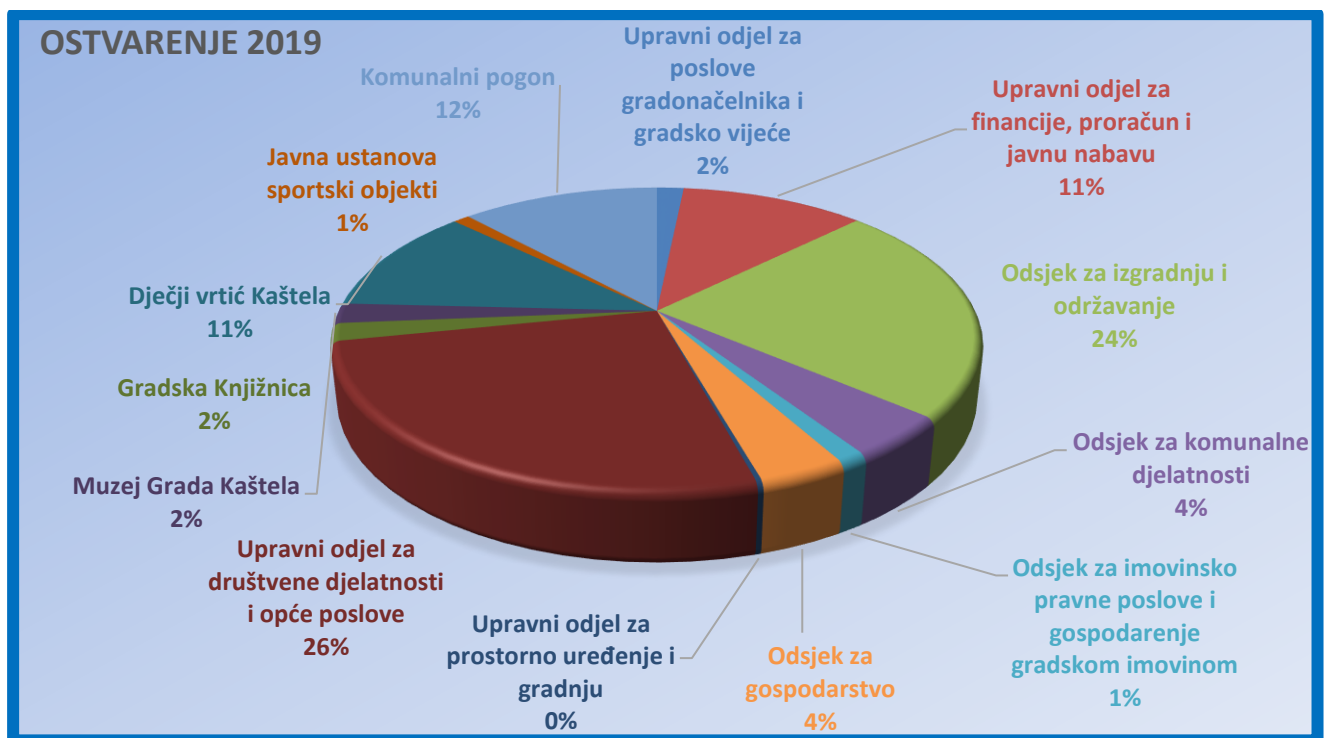
Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

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

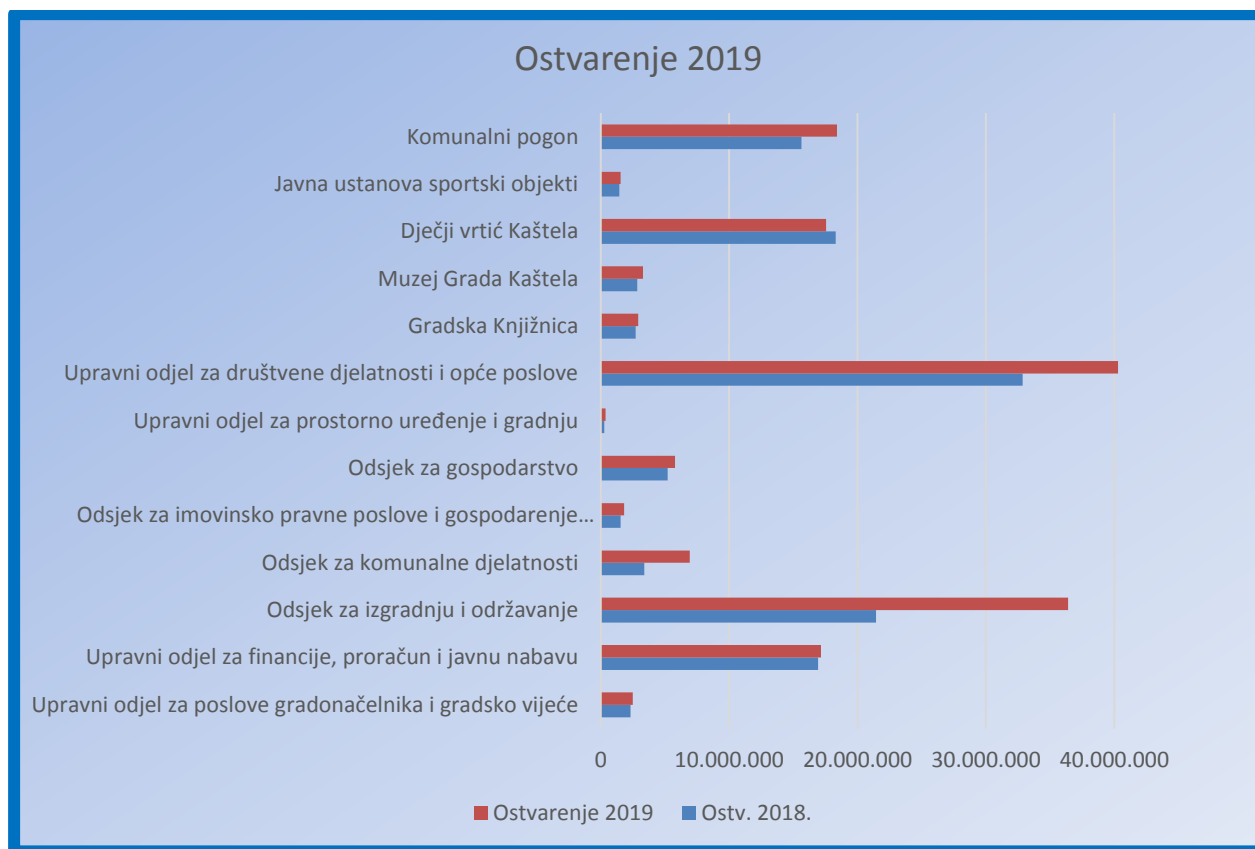
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostv. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019	Ostv. 2019 /plan	Ostv. 2019 /2018	Udjel 2019.	Udjel 2019.	Razlika 2019-2018
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.306.558	3.017.700	2.494.135	82,65%	108,13%	1,61%	1,61%	187.577
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	16.940.466	19.402.000	17.155.435	88,42%	101,27%	11,07%	11,07%	214.970
Odsjek za izgradnju i održavanje	21.452.531	41.048.000	36.403.562	88,69%	169,69%	23,49%	32,88%	14.951.032

Odsjek za komunalne djelatnosti	3.390.418	7.552.500	6.927.041	91,72%	204,31%	4,47%		3.536.623
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.553.043	4.227.500	1.821.058	43,08%	117,26%	1,18%		268.015
Odsjek za gospodarstvo	5.200.767	7.933.716	5.792.973	73,02%	111,39%	3,74%		592.206
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	261.212	640.000	383.990	60,00%	147,00%	0,25%	0,25%	122.778
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	32.861.282	46.598.950	40.286.889	86,45%	122,60%	26,00%	26,00%	7.425.607
Gradska Knjižnica	2.709.461	3.051.180	2.909.304	95,35%	107,38%	1,88%		199.843
Muzej Grada Kaštela	2.839.820	3.386.500	3.285.970	97,03%	115,71%	2,12%		446.151
Dječji vrtić Kaštela	18.309.152	19.959.340	17.564.350	88,00%	95,93%	11,34%		-744.802
Javna ustanova sportski objekti	1.433.966	1.816.100	1.531.579	84,33%	106,81%	0,99%	16,32%	97.613
Komunalni pogon	15.622.061	19.312.000	18.389.314	95,22%	117,71%	11,87%	11,87%	2.767.254
SUMA	124.880.736	177.945.486	154.945.602	87,07%	124,07%	100,00%	100,00%	30.064.866



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-prosinac 2018. i 2019. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



Grafikon rashoda po odjelima za siječanj-prosinac 2018. i 2019.

F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA

Utvrđivanje rezultata poslovanja za Grad :

RB	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	Konto naziv	Izvor finan.	Izvor fin. naziv
1	3911100			851.511	Raspored rashoda	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
2	9211100		851.511		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
3	3911100			2.955.916	Raspored rashoda	43	Ostali prihodi za posebne namjene
4	9211100		2.955.916		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	43	Ostali prihodi za posebne namjene
5	3911100			2.984.667	Raspored rashoda	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
6	9211100		2.984.667		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
7	3911100			58.212.971	Raspored rashoda	11	Opći prihodi i primici
8	9211100		58.212.971		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici
9	3911100			1.952.458	Raspored rashoda	31	Vlastiti prihodi
10	9211100		1.952.458		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	31	Vlastiti prihodi
11	3911100			761.944	Raspored rashoda	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
12	9211100		761.944		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava

13	3911100		19.491.690	Raspored rashoda		
14	9211100	19.491.690		Obračun prihoda i rashoda poslovanja		
15	3911100		1.741.820	Raspored rashoda	22	Pomoći iz županijskog proračuna
16	9211100	1.741.820		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	22	Pomoći iz županijskog proračuna
17	3911100		5.879	Raspored rashoda	21	Pomoći iz državnog proračuna
18	9211100	5.879		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	21	Pomoći iz državnog proračuna
19	3911100		27.862.176	Raspored rashoda	41	Komunalna naknada
20	9211100	27.862.176		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	41	Komunalna naknada
21	3911100		2.777.691	Raspored rashoda	51	Donacije
22	9211100	2.777.691		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	51	Donacije
23	3911100		4.244.552	Raspored rashoda	42	Komunalni doprinos
24	9211100	4.244.552		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	42	Komunalni doprinos
25	3911100		199.548	Raspored rashoda	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
26	9211100	199.548		Obračun prihoda i rashoda poslovanja	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
27	4911100		748.256	Raspored rashoda	41	Komunalna naknada
28	9212100	748.256		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	41	Komunalna naknada
29	4911100		308.325	Raspored rashoda	51	Donacije
30	9212100	308.325		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	51	Donacije
31	4911100		1.061.002	Raspored rashoda	43	Ostali prihodi za posebne namjene
32	9212100	1.061.002		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	43	Ostali prihodi za posebne namjene
33	4911100		300.000	Raspored rashoda	21	Pomoći iz državnog proračuna
34	9212100	300.000		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	21	Pomoći iz državnog proračuna
35	4911100		316.100	Raspored rashoda	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
36	9212100	316.100		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
37	4911100		19.766.346	Raspored rashoda	42	Komunalni doprinos
38	9212100	19.766.346		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	42	Komunalni doprinos
39	4911100		2.000.000	Raspored rashoda	22	Pomoći iz županijskog proračuna
40	9212100	2.000.000		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	22	Pomoći iz županijskog proračuna
41	4911100		596.641	Raspored rashoda	31	Vlastiti prihodi
42	9212100	596.641		Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	31	Vlastiti prihodi
43	5911100		6.597	Raspored izdataka	11	Opći prihodi i primici
44	9213100	6.597		Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine	11	Opći prihodi i primici
45	6911100	521.295		Raspored prihoda	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava

46	9211100			521.295	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
47	6911100		3.741.820		Raspored prihoda	22	Pomoći iz županijskog proračuna
48	9211100			3.741.820	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	22	Pomoći iz županijskog proračuna
49	6911100		2.871.236		Raspored prihoda	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
50	9211100			2.871.236	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
51	6911100		7.935.773		Raspored prihoda	42	Komunalni doprinos
52	9211100			7.935.773	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	42	Komunalni doprinos
53	6911100		1.586.972		Raspored prihoda	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
54	9211100			1.586.972	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
55	6911100		2.981.303		Raspored prihoda	31	Vlastiti prihodi
56	9211100			2.981.303	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	31	Vlastiti prihodi
57	6911100		27.537.015		Raspored prihoda	41	Komunalna naknada
58	9211100			27.537.015	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	41	Komunalna naknada
59	6911100		374.150		Raspored prihoda	21	Pomoći iz državnog proračuna
60	9211100			374.150	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	21	Pomoći iz državnog proračuna
61	6911100		11.976		Raspored prihoda	62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja
62	9211100			11.976	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja
63	6911100		5.098.395		Raspored prihoda	43	Ostali prihodi za posebne namjene
64	9211100			5.098.395	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	43	Ostali prihodi za posebne namjene
65	6911100		110.788.661		Raspored prihoda	11	Opći prihodi i primici
66	9211100			110.788.661	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici
67	6911100		3.086.016		Raspored prihoda	51	Donacije
68	9211100			3.086.016	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	51	Donacije
69	7911100		451.651		Raspored prihoda	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
70	9212100			451.651	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
71	7911100		27.865		Raspored prihoda	11	Opći prihodi i primici
72	9212100			27.865	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	11	Opći prihodi i primici
73	9211100	Višak prihoda poslovanja	42.491.791		Obračun prihoda i rashoda poslovanja		
74	9221100	Višak prihoda poslovanja		42.491.791	Višak prihoda poslovanja		
75	9222200	Manjak nefinancijske imovine	24.617.154		Manjak prihoda od nefinancijske imovine		
76	9212100	Manjak nefinancijske imovine		24.617.154	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		
77	9222300	Manjak financijske imovine	6.597		Manjak primitaka od financijske imovine		
78	9213100	Manjak financijske imovine		6.597	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine		
79	9221300	Prebijanje viška	6.597		Višak primitaka od financijske imovine		

80	9222300	Prebijanje manjka		6.597	Manjak primitaka od financijske imovine		
81	9221100	Korekcija rezultata	374.150		Višak prihoda poslovanja		
82	9222200	Korekcija rezultata		374.150	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		
83	9221100	Korekcija rezultata	3.512.125		Višak prihoda poslovanja		
84	9222200	Korekcija rezultata		3.512.125	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		
85	9221100	Korekcija rezultata	1.305.553		Višak prihoda poslovanja		
86	9222200	Korekcija rezultata		1.305.553	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		
87	9221100	Korekcija rezultata	3.086.016		Višak prihoda poslovanja		
88	9222200	Korekcija rezultata		3.086.016	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		
89	9222200	Korekcija rezultata	311.690		Manjak prihoda od nefinancijske imovine		
90	9221100	Korekcija rezultata		311.690	Višak prihoda poslovanja		
		SUMA	391.871.888	391.871.888			

Korisnicu su također na sličan način utvrdili svoj rezultat poslovanja.

Višak prihoda poslovanja AOP 233 iznosi 63.393.831 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2018.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih korekcija na kraju godine:

Knjiženo	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
20.06.2019	9221100	Raspodjela rezultata za 2018.god.po Odluci	10.189.308,06	
31.12.2019	9221100	Višak prihoda poslovanja		42.491.790,94
31.12.2019	9221100	Korekcija rezultata	374.150,00	
31.12.2019	9221100	Korekcija rezultata	3.512.124,83	
31.12.2019	9221100	Korekcija rezultata	1.305.552,50	
31.12.2019	9221100	Korekcija rezultata	3.086.015,72	
31.12.2019	9221100	Korekcija rezultata		311.689,79
01.01.2019	9221100			32.253.612,51
31.12.2019	9221100	Višak prihoda poslovanja		793.256,74
31.12.2019	9221100	Korekcija rezultata	773.833,78	
01.01.2019	9221100			240.321,17
31.12.2019	9221100	Višak prihoda poslovanja		151.963,67
31.12.2019	9221100	Višak prihoda poslovanja	274.445,35	
01.01.2019	9221100	Višak prihoda poslovanja		122.481,68
31.12.2019	9221100	Višak prihoda poslovanja		243.374,21
01.01.2019	9221100			6.259.382,95
31.12.2019	9221100	Manjak	25.407,20	
31.12.2019	9221100	Korekcija	3.375,00	
01.01.2019	9221100			100.440,78
		SUMA	19.544.212,44	82.968.314,44
		VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		63.424.102,00
Knjiženo	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.2019	9222100	Manjak prihoda poslovanja	30.270,64	

31.12.2019	9222100	Manjak prihoda	25.407,20	
31.12.2019	9222100	Manjak		25.407,20
			55.677,84	25.407,20
		MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	30.270,64	
		SALDO		63.393.831,36

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
9221100	GRAD KAŠTELA		32.253.612,51	18.467.151,11	75.057.093,24	-56.589.942,13
9221100	MUZEJ GRADA KAŠTELA		240.321,17	773.833,78	1.033.577,91	-259.744,13
9221100	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		122.481,68	274.445,35	274.445,35	
9221100	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		6.259.382,95		6.502.757,16	-6.502.757,16
9221100	JAVNA USTANOVA ŠPO.OBJEKTI		100.440,78	28.782,20	100.440,78	-71.658,58
	Višak prihoda poslovanja		38.976.239,09	19.544.212,44	82.968.314,44	-63.424.102,00

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
9222100	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA			30.270,64		30.270,64
9222100	JAVNA USTANOVA ŠPO.OBJEKTI			25.407,20	25.407,20	
	Manjak prihoda poslovanja			55.677,84	25.407,20	30.270,64

	SALDO					-
						63.393.831,36

Višak primitaka od financijske imovine AOP 235 iznosi 147.092 kn i odnosi se na Vrtić:

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
9221300	GRAD KAŠTELA		6.596,76	6.596,76	6.596,76	
9221300	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		147.092,05		147.092,05	-147.092,05
	Višak primitaka od financijske imovine		153.688,81	6.596,76	153.688,81	-147.092,05

Manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 238 iznosi 24.111.827 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2018.godinu, prebijanja manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

Knjiženo	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
20.06.2019	9222200	Raspodjela rezultata za 2018.god.po Odluci		10.189.308,06
31.12.2019	9222200	Manjak nefinancijske imovine	24.617.153,53	
31.12.2019	9222200	Korekcija rezultata		374.150,00
31.12.2019	9222200	Korekcija rezultata		3.512.124,83
31.12.2019	9222200	Korekcija rezultata		1.305.552,50
31.12.2019	9222200	Korekcija rezultata		3.086.015,72
31.12.2019	9222200	Korekcija rezultata	311.689,79	
01.01.2019	9222200		10.189.308,06	
31.12.2019	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	643.833,78	
31.12.2019	9222200	Prebijanje		773.833,78
01.01.2019	9222200		241.812,37	

31.12.2019	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	279.610,60	
31.12.2019	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		304.715,99
01.01.2019	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	25.105,39	
31.12.2019	9222200	Manjak prihoda od nefin.imovine	74.509,51	
01.01.2019	9222200		7.306.168,39	
31.12.2019	9222200	Manjak prihoda od nefinanc. im.	3.375,00	
31.12.2019	9222200	Korekcija		3.375,00
			43.692.566,42	19.549.075,88
		MANJAK PRIHODA OD NEFIN.IMOVINE	24.143.490,54	
Knjiženo	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.2019	9221200	Korekcija rezultata		773.833,78
31.12.2019	9221200	Prebijanje	773.833,78	
01.01.2019	9221200			31.663,50
			773.833,78	805.497,28
		VIŠAK PRIHOD OD NEFIN.IMOVINE		31.663,50
		SALDO	24.111.827,04	

RAČUN	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
9222200	GRAD KAŠTELA	10.189.308,06		35.118.151,38	18.467.151,11	16.651.000,27
9222200	MUZEJ GRADA KAŠTELA	241.812,37		885.646,15	773.833,78	111.812,37
9222200	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	25.105,39		304.715,99	304.715,99	
9222200	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	7.306.168,39		7.380.677,90		7.380.677,90
9222200	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA			3.375,00	3.375,00	
	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	17.762.394,21	0,00	43.692.566,42	19.549.075,88	24.143.490,54

RAČUN	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
9221200	MUZEJ GRADA KAŠTELA			773.833,78	773.833,78	
9221200	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		31.663,50		31.663,50	-31.663,50
	Višak prihoda od nefinancijske imovine		31.663,50	0,00	31.663,50	-31.663,50

	SALDO					24.111.827,04
--	--------------	--	--	--	--	----------------------

Obračunati prihodi poslovanja AOP 240 iznose 51.922.932 kn što je za 8,7% manje nego na početku razdoblja a obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP 241 iznose 3.512.698 kn što je za 7,2% manje nego na početku razdoblja. Rezerviranja viška prihoda AOP 242 odnose se na Vrtić.

U nastavku dajemo strukturu manjka/viška po svakom pojedinom korisniku:

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP oznaka	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK	
			Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	3.052.215	3.641.829	4.957.755	4.607.396	6.178.179	6.423.419	176.765	150.199
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	2.921.331	3.493.897	4.512.723	3.934.996	6.080.802	6.453.690	41.584	28.863
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	2.921.331	3.493.897	4.684.853	4.107.126	6.080.802	6.453.690	41.584	28.863
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	2.123.339	2.675.155	4.560.113	3.982.386	5.892.606	6.248.288	41.584	28.863
9112	Ostali vlastiti izvori	227	797.992	818.742	124.740	124.740	188.196	205.402		
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	0	0	172.130	172.130	0	0	0	0
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229								
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230			172.130	172.130				
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231								
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	240.321	259.744	6.406.475	6.649.849	122.482	0	132.104	103.322
92211	Višak prihoda poslovanja	233	240.321	259.744	6.259.383	6.502.757	122.482		100.441	71.659
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234						0	31.663	31.663
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235		0	147.092	147.092				
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	241.812	111.812	7.306.168	7.380.678	25.105	30.271	0	0
92221	Manjak prihoda poslovanja	237						30271		
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	241.812	111.812	7.306.168	7.380.678	25.105			0
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239								0
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	132375	0	1.265.594	1.324.098			3.077	18.014
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241								
98	Rezerviranja viška prihoda	242			79.131	79.131				

Iz navedenog proizlazi da konsolidirani višak za prijenos iznosi 39.429.096 kn od čega -509.845 kn pripada proračunskim korisnicima :

Konto	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SUMA
92211	Višak prihoda poslovanja	56.589.942	259.744		6.502.757	71.659	63.424.102
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine					31.664	31.664
92213	Višak primitaka od financijske imovine				147.092		147.092
92221	Manjak prihoda poslovanja						
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	16.651.000	111.812	30.271	7.380.678		24.173.761
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						0
	*** Ukupno ***	39.938.942	147.932	-30.271	-730.829	103.322	39.429.096
							-509.845

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2019.godine Grad Kaštela se nije zaduživao nego je plaćao rate po Ugovor o financijskom leasingu broj 45298/14 za Komunalno vozilo-čistilicu Mitsubishi Fuso Canter7c15/faun Viajet 4R+L u ukupnom iznosu od 6.597 kune.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 31.prosinca 2019. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 14.310.000,00 kn:

Račun	Naziv	Saldo
9912100	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	500.000,00
9912100	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
9912100	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	500.000,00
9912100	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
9912100	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	150.000,00
9912100	MINISTARSTVO TURIZMA	1.000.000,00
9912100	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
9912100	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	150.000,00
	Dana jamstva	14.310.000,00

5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Tijekom 2019.godine Gradsko Vijeće Grada Kaštela je dalo u dva navrata suglasnosti za zaduženje poduzeću Zeleno i modro d.o.o. za nabavu više predmeta nefinancijske imovine.
U nastavku je priložen obrazac Obrazac IZJS sa stanjem na 31.12.2019.

I	Podnositelj izvješća županija/grad/općina			
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD KAŠTELA		
II	Podaci o davatelju kredita/zajma			
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	
2.	Adresa	Zelinska 3 ,10000 Zagreb	Zelinska 3 ,10000 Zagreb	
III	Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) <u>suglasnost</u> ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) <u>suglasnost</u> ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) <u>suglasnost</u> ^{*2}
2.	Namjena ^{*4}	Kupnja nefin.imovine - dva komunalna vozila	Kupnja nefin. imovine -kamion	
3.	MB (dodjeljuje MF)			
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o	
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	1.416.969,90 kn	1.114.032,55	
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice (u kn)	1.307.500,00 kn	1.027.250,00	
8.	Iznos kamata (u kn)	102.932,40 kn	86.646,30	
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,75% godišnja	3,75 % godišnja	
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	117.739,59 175.503,52	0,00	
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	2.605,35 3882,62	0,00	
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	407.260,41 606.996,48	1.027.250,00	
	*Trošak obrade ugovora	0,00	0,00	
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1}			
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ^{*1} , suglasnosti za zaduženje ^{*2})	(realizacija 26.09.2019)/(dana suglasnost za zaduženje 24.09.2019.)	(realizacija 23.12.2019)/(dana suglasnost za zaduženje 19.12.2019.)	
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	2019.	2019.	
20.	Datum upisa u sudski registar ^{*3}	17.05.2012.	17.05.2012.	
21.	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka ^{*3} (nepotrebno precrtati)	a) gubitak	a) gubitak	
22.	Napomena:			

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha, ukupno planirana 150.000,00 kn (račun 32999,) nije korištena u periodu siječanj-prosinac 2019.godine.

7. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela u slijedećim društvima:

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove/zaklade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove/zaklade	Ukupni tem.kapitala trg. društva	Udio u vlasništvu (u postotku)	Vrijednost udjela
1.	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	95779206788		100,00%	
2.	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	52093944073		100,00%	
3.	MUZEJ GRADA KAŠTELA	60760457155		100,00%	
4.	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	70561444645		100,00%	
5.	ZELENO I MODRO	44813350399	20.000	100,00%	20.000
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	230.000.000	17,58%	40.434.000
7.	PROMET SPLIT	13421314997	74.145.000	5,20%	3.855.400
8.	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	385.300.000	15,00%	57.795.000
UKUPNO					102.104.400

8. STANJE IMOVINE

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	518.029.318	174.954.823	699.010.469	191.803.923	507.206.546
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	72.237.272	153.875	74.911.979	513.182	74.398.797
02	Proizvedena dugotrajna imovina	412.936.431	170.631.551	484.568.833	186.772.073	297.796.760
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562		124.562		124.562
04	Sitni inventar	4.169.398	4.169.398	4.518.668	4.518.668	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	28.561.654		134.886.427		134.886.427
1	Financijska imovina	171.274.766	2.829	380.295.953	172.301.749	207.994.203
11	Novac u banci i blagajni	28.640.575		215.447.646	165.795.554	49.652.092
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	52.869	18	236.281	19.160	217.121
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.104.400		102.104.400		102.104.400
16	Potraživanja za prihode poslovanja	36.964.224	2.811	58.994.928	6.487.035	52.507.893
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	3.512.698		3.512.698		3.512.698
	SUMA	689.304.084	174.957.652	1.079.306.421	364.105.672	715.200.749

Nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 507.206.546 kn od čega najviše otpada na građevinske objekte 2297.796.760 kn (ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 192.324.967 kn od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 6. Vlasnički udjeli.

9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

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

Račun	Naziv	Saldo 31.12.2019.
1613100	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	18.707,00
1614200	Porez na promet	454.674,59
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.877,17
1614510	Porezi na tvrtku	930.884,26
1632110	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Protecht2save	472.531,19
1632120	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Underwater muse	44.765,93
1632130	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PMO gate	132.754,65
1642100	Potraživanja za dane koncesije	81.785,00
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	259.950,83
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	1.544.534,44
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	294.536,99

1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	93.603,11
1652642	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Stari	133.709,38
1652643	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Sućurac	4.985,00
1652651	Ostali nespomenuti prihodi-Prgomet	601.537,99
1652652	Ostali nespomenuti prihodi-P.Dolac	1.234.359,21
1652653	Ostali nespomenuti prihodi-Lečevica	558.960,17
1652690	Ostali nespomenuti prihodi-Hrvatske vode	186.119,08
1653100	Komunalni doprinosi	10.685.460,73
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	24.640.365,79
1653202	komunalne naknade stanovništvo	7.913.693,83
1653203	komunalne naknade - grobljanska naknada	1.354.821,80
1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	1.340.432,00
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	517.009,79
1681900	ostale kazne	31.386,09
1691101	Ispr.vrij.potr.poreza na potrošnju	-247.772,79
1691102	Ispr.vrij.potr. za kuće za odmor	-6.256,63
1691103	Ispr.vrij.za por.na reklame	-1.407,88
1691104	Ispr.vrij. za porez na tvrtku	-770.115,70
1711100	Zemljište	485.878,40
1721100	Stambeni objekti	488.666,76
1721200	Potraživanja od pr.proizv.imovine Poslovni objekti	2.538.152,64
	SUMA	56.020.590,82

10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2019. – AOP 001 - iznosilo je 7.801.284 kn a na 31.12.2019. –AOP 036- ukupno 10.680.615 kn.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza – AOP 090 –ukupno 8.490.445 kn a dospjelih – AOP 037 – ukupno 2.190.170 kn.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2019.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2019. a donose se na proračun 2019. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu –ukupno 517.009,79 kn i to kako slijedi:

Naziv	Saldo 31.12.2019.
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	161.216,21
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	75.291,74
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	188.584,91
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	91.916,93
SUMA	517.009,79

- Ostale obveze sa valutom u 2020.godini:
 - o Za rashode poslovanja 5.199.396 kn od čega su veći navedeni u tabeli:

Naziv	Dugovanje nedospjelo
TOMMY D.O.O.-SPLIT	697.500,00
MINISTARSTVO FINACIJA DRŽAVNI PRORAČUN	564.652,24
RIBOLA D.O.O.-K.LUKŠIĆ	522.279,50
GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE (VL.M.RADIOLOVIĆ	417.612,34
POLINOM D.O.O.-SPLIT	393.903,47
ST ARC D.O.O.- SPLIT	187.500,00
PDV	119.695,19
T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI	118.987,50
JADRANKAMEN KAŠTELA D.O.O.-K.SUĆURAC	110.131,21
CIAN D.O.O.-SPLIT	71.775,00
ZELENO I MODRO D.O.O. ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA-K.SUĆURAC	58.332,50
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA-KATASTAR K.SUĆURAC	55.000,00
USLUŽNI OBRT TEHNO ALP-K.LUKŠIĆ	37.500,00
RASCO D.O.O.-KALINOVAC	31.687,50
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	25.000,00

Ovdje također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2395300	Obveze za jamčevine	815.259,30
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	539.688,09
2395740	Obveze za EU predujmove-projekt VALUE	212.965,40
	SUMA	1.567.912,79

- o Nedospjele obveze za nabavku nefinancijske imovine 2.238.317 kn a veći dio se navodi:

Naziv	Dugovanje nedospjelo
GRAĐEVNO ZEC	783.608,30
GRAĐENJE SPLIT D.O.O. SPLIT	535.909,37
PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ	400.895,90
CESTAR D.O.O.-SPLIT	120.463,42
POLINOM D.O.O.-SPLIT	95.437,66
ARHITEKTURA FILIP TADIN D.O.O.-ZAGREB	94.540,00
ITEL D.O.O.	70.943,88
ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT	52.000,00

Obveze korisnika:

Javna ustanova Športski objekti Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	91.182	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2019. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2019. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2020. godine. Ove obveze uglavnom čine režijski troškovi, uredski materijal te pojedine usluge

Gradska knjižnica Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza 1. siječnja	001	45.845	Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2019. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2018. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	127.132	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2019. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2019. godine jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2020. godine.

Muzej grada Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	13.310	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2019. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2019. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2020. godine. Prvenstveno se odnose na režijske (električna energija, telefon, internet...) i materijalne troškove (troškovi uredskog materijala, materijal za suvenirnicu).

11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Popis potencijalnih sporova se također vodi izvanbilančno u skupini računa 99 (računi 99151 i 99651- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku). Prema navedenom, stanje potencijalnih obveza iznosi 42.263.899,01 kn - 613.000,00 kn od čega je prema izvješću pravne službe Grada Kaštela izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova.

U nastavku je popis sporova na 31.12.2019.godine koji su u tijeku a koje za Grad Kaštela vode angažirani odvjetnici:

RB	Tužitelj	Tuženik	VPS-protiv	VPS -za	Napomena
1	Grad Kaštela	TUP OSTROG d.o.o.		20.000,00	ovrha izvršena, ušli smo u posjed, ne očekujemo trošak
2	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00		dobili smo I°, u žalbi, ne očekujemo trošak
3	Grad Kaštela	fizička osoba	.	neodređeno	uređenje međe u odnosu na put, ne očekujemo trošak
4	GRAVIM d.o.o	Grad Kaštela	1.500.000,00		dobili smo I°, prekinuto jer je tužitelj brisan iz sudskog registra, javio se sljednik koji nastavlja postupak, ne očekujemo trošak
5	fizička osoba	Grad Kaštela	17.044,56		izgubili u I°, u žalbi ako se potvrdi I° nastat će trošak do cc-a 28.000,00 kn
6	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno		ošasna imovina koju potražuju vjerovnici, ne očekujemo trošak
6a	fizička osoba	Grad Kaštela	199.225,48		ošasna imovina koju potražuju vjerovnici, ne očekujemo trošak
6b	fizička osoba	Grad Kaštela	450.000,00		ošasna imovina koju potražuju vjerovnici, ne očekujemo trošak
7	fizička osoba	Grad Kaštela	33.500,00		izgubili u I°, u žalbi ako se potvrdi I° nastat će trošak do cc-a 42.000,00 kn
8	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00		postupak prekinut jer se čeka okončanje upravnog postupka, ne očekujemo trošak
9	fizička osoba	Grad Kaštela	201.000,00		više neosnovanih kverulantskih tužbi, ne očekujemo trošak
10	fizička osoba	Grad Kaštela	22.000,00		Grad oslobođen u I°, tereti se županijske ceste, ne očekujemo trošak
11	TELEKOM IZDAVAŠTVO d.o.o.	Grad Kaštela	24.354,00		dobili smo I°, u žalbi, ne očekujemo trošak
12	CCS ULAGANJA d.o.o. Zagreb	Grad Kaštela	30.980.813,34		vrlo zahtjevan predmet i velika vrijednost spora, izgledi za uspjeh preko 80%
13	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno		ukinute ovršne radnje protiv Grada, gdje smo ostali u sporu kao umiješaći, ne očekujemo trošak
14	fizička osoba	Grad Kaštela	201.000,00		tužitelj neosnovano traži vlasništvo Gradskih čes.zem na temelju odnosa s NK Val, ne očekujemo trošak
15	fizička osoba	Grad Kaštela	50.000,00		dobili smo I°, u žalbi, ne očekujemo trošak
16	Dječji vrtić K.KAMBELOVAC	nema protivnika	neodređeno		provođenje uknjižbe čes.zem dječjeg vrtića, ne očekujemo trošak uzurpiran dio Gradskih čes.ze., Izgledi za uspjeh preko 90%, ne očekujemo trošak
17	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno		
18	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno		neosnovano potraživanje priznanja vlasništva od Grada, zbog oformljivanja građevinske čes.zem, izgledi za uspjeh 90%
19	MIN.ZAŠTITE OKOLIŠA I ENER.	Grad Kaštela	neodređeno		spaljivanje zaraze u kontroliranim uvjetima, ne očekujemo trošak, izgledi preko 90%
20	HŽ INFRASTRUKTURA	Grad Kaštela	807.083,34		željeznička nesreća 2007.g, HŽ traži da Grad sufinancira štetu, mi osporavamo krivnju u tom iznosu i smatramo da je to Max 20%-30% tražene sume
21	fizička osoba	Grad Kaštela	11.000,00		uknjižba diobe među strankama, problem je što su neki od njih u inozemstvu, Grad im priznaje njihovo a oni Gradu Gradsko tako sad se ne očekuje trošak
1	MP BETON D.O.O	Grad Kaštela	1.033.090,90		u I° utvrđeno da grad mora platiti 340.000,00 kn štete a ostalo odbijeno, u žalbi, ako ne uspijemo očekuje nas isplata rečenog

2	KOMIS D.O.O.	Grad Kaštela	43.991,00		u I° dobili, u II° potvrđeno, ali vraćeno na ponovno odlučivanje zbog visine naknade troška od strane tužitelja
3	FLIO d.o.o. (ex DELKREDERE d.o.o.)		4.506.839,02		u I° utvrđeno da grad mora platiti 700.000,00 kn štete a ostalo odbijeno, u žalbi, ako ne uspijemo očekuje nas isplata rečenog
4	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00		dobili u I°, u žalbi,
5	Grad Kaštela	fizička osoba		111.000,00	dobili smo I°, u žalbi, ne očekujemo trošak
6	fizička osoba	Grad Kaštela	2.500,00		VIK prošao s vodovodnom cijevi, stranka traži izmještanje, Grad traži da se ekskulpira jer je to imovina VIK-a
7	fizička osoba	Grad Kaštela	10.001,00		izgubili u I° traži se uklanjanje zidića, u žalbi, mala vrijednost
8	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	Grad Kaštela	67.597,39		izgubili u I°, traži se 67.597,00 kn, u žalbi, ako se ne uspije morat ćemo isplatiti traženo
9	TIM KAŠTELA D.O.O.	Grad Kaštela	1.000.000,00		u I° utvrđeno da grad mora platiti 491.853,00 kn štete a ostalo odbijeno, u žalbi, ako ne uspijemo očekuje nas isplata rečenog
10	fizička osoba	Grad Kaštela	9.740,00		u I° utvrđeno da grad mora platiti 8.235,00 kn štete a ostalo odbijeno, u žalbi, ako ne uspijemo očekuje nas isplata rečenog
11	fizička osoba	Grad Kaštela	15.400,00		u I° utvrđeno da grad mora platiti 3.400,00 kn štete a ostalo odbijeno, u žalbi, ako ne uspijemo očekuje nas isplata rečenog
12a	Heta asset resolution	Grad Kaštela	216.918,98		ošasna imovina koju potražuju vjerovnici, ne očekujemo trošak
12b	fizička osoba	Grad Kaštela	800.000,00		ošasna imovina koju potražuju vjerovnici, ne očekujemo trošak
13	fizička osoba	Grad Kaštela	5.800,00		postupak prekinut zbog smrti tužitelja, ne očekujemo trošak jer nije bilo ni osnova za potraživanje
14	Grad Kaštela	fizička osoba		101.000,00	zastoj postupka jer tuženik pokušava otkupiti sporno zbog legalizacije, ne očekujemo trošak
15	fizička osoba	Grad Kaštela	5.000,00		dobili u I°, u žalbi vraćeno na dodatna utvrđenja, tužitelj umro, prekid postupka, ne očekujemo trošak
16	Grad Kaštela	fizička osoba		101.000,00	traži se vraćanje spornog u posjed Grada, ne očekujemo trošak
17	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00		dobili u I°, ali tražimo da se dosudi trošak
18	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00		postupak u prekidu do završetka drugog spora tužitelja koji može utjecati na ovaj, ne očekujemo trošak, mala vrijednost
19	Grad Kaštela	Dalmacijavino d.d.		280.000,00	Grad traži naknadu ekološke štete velikih razmjera, zbog izlivanja ulja zbog puknuća cjevovoda kod prelijevanja, ali smo odbijeni iz razloga da nismo nadležni potraživati štetu mi koji smo je sanirali, nego županija, a tuženik je u stečaju, ipak vraćeno na ponovno suđenje jer je Grad izvršio radove sanacije štete
	SUMA		42.263.899,01	613.000,00	

Izvješće pravne službe Grada Kaštela navodi da je izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova.

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

12. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN

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

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

13. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-12.2019. godini djelatnost svoja 4 proračunska korisnika:

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

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

Grad Kaštela proračunskim korisnicima isplaćuje sredstva za financiranje njihovih rashoda te je tijekom 2019.godine prenio ukupno sredstava:

Račun	Naziv	Duguje ukupno
36721	Prijenosi pror.korisnicima iz nadležnog proračuna za fina.rashoda poslovanja	19.179.999,92
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	2.555.722,74
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	12.921.180,82
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.401.875,08
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.301.221,28
36731	Prijenosi pror.korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan.imovine	311.689,79
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	176.261,78
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	135.428,01
	UKUPNO	19.491.689,71

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNIŽNICA		JUŠOK	
			Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	1	2.701.089	3.435.394	16.808.432	17.733.215	2.639.590	2.781.657	1.417.331	1.502.797
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.571.044	2.642.136	17.714.601	17.489.841	2.480.952	2.629.693	1.416.676	1.528.204
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	147933	0	0	97.377	0	132.104	103.322
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	1491	0	899.692	730.829	0	30271	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	2	2.921.331	3.493.897	4.247.394	3.669.665	6.080.802	6.453.690	41.584	28.863
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	63	153.722	161.241	1.277.618	1.436.631	143.222	96.862	179.855	212.519
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	22.838	13.310	567.256	498.900	45.845	127.132	44.674	91.182
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	3.052.215	3.641.829	4.957.755	4.607.396	6.178.179	6.423.419	176.765	150.199
	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RAS-funkcijski	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	18.309.151	17.564.351	0	0	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.839.820	3.285.970	18.309.151	17.564.351	2.709.461	2.909.304	1.433.966	1.531.579
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	1	0	0	0	283	141253	173	0	154
P-VRIO	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	18	0	0	0	0	141253	173	0	154
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	1	-	22.838	-	567.256	-	45.845	-	44.673
Obveze	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	36	-	13.310	-	498.900	-	127.132	-	91.182
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	37	-	9441	-	173.329	-	5.222	-	6.810
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	90	-	3.869	-	325.571	-	121.909	-	84.373