



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD KAŠTELA**  
**GRADSKO VIJEĆE**

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1  
 KLASA: 021-05/21-01/0002  
 URBROJ: 2134/01-01/3-21-2  
 Kaštel Sućurac, 31.ožujka 2021. 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, 6/18, 3/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 27. sjednici održanoj 31.ožujka 2021. godine donijelo

## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu

### I OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2020.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	172.495.985	146.988.174	146.310.492	84,82	99,54
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	479.517	3.850.400	4.297.767	896,27	111,62
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>172.975.501</b>	<b>150.838.574</b>	<b>150.608.259</b>	<b>87,07</b>	<b>99,85</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	128.841.007	162.120.645	148.109.694	114,96	91,36
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.097.999	39.947.025	29.138.125	111,65	72,94
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>154.939.005</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>114,40</b>	<b>87,72</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>18.036.496</b>	<b>-51.229.096</b>	<b>-26.639.561</b>	<b>-147,70</b>	<b>52,00</b>
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	11.800.000	13.865.615	#DIV/0!	117,51
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.597	0	0	0	#DIV/0!
<b>RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)</b>	<b>-6.597</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.865.615</b>	<b>-210.188</b>	<b>117,51</b>
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>172.975.501</b>	<b>162.638.574</b>	<b>164.473.874</b>	<b>95,09</b>	<b>101,13</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>154.945.602</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>114,39</b>	<b>87,72</b>
<b>Razlika</b>	<b>18.029.899</b>	<b>-39.429.096</b>	<b>-12.773.946</b>	<b>-70,85</b>	<b>32,40</b>
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.399.197	39.429.096	39.424.650	184,23	99,99
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>39.424.650</b>	<b>0</b>	<b>26.650.705</b>		

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2020.godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

## 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>172.495.984,90</b>	<b>146.988.173,53</b>	<b>146.310.491,56</b>	<b>84,82%</b>	<b>99,54%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>98.543.390,81</b>	<b>83.765.900,00</b>	<b>85.652.686,06</b>	<b>86,92%</b>	<b>102,25%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	86.804.401,30	75.013.900,00	76.575.658,32	88,22%	102,08%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	86.804.401,30	84.000.000,00	85.571.737,87	98,58%	101,87%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		10.000,00			
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-8.996.100,00	-8.996.079,55		100,00%
613	Porezi na imovinu	10.363.535,40	8.040.000,00	8.389.776,63	80,95%	104,35%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	28.801,19	40.000,00	25.888,24	89,89%	64,72%
6134	Povremeni porezi na imovinu	10.334.734,21	8.000.000,00	8.363.888,39	80,93%	104,55%
614	Porezi na robu i usluge	1.375.454,11	711.000,00	687.251,11	49,97%	96,66%
6142	Porez na promet	1.337.880,24	670.000,00	658.781,31	49,24%	98,33%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti	37.573,87	41.000,00	28.469,80	75,77%	69,44%
616	Ostali prihodi od poreza		1.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		1.000,00			
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>10.140.012,56</b>	<b>9.439.741,00</b>	<b>8.683.875,87</b>	<b>85,64%</b>	<b>91,99%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	521.294,85	1.883.600,00	1.235.137,42	236,94%	65,57%
6321	Tekućepomoći od međunarodnih organizacija	521.294,85	1.391.100,00	1.121.848,18	215,20%	80,64%
6322	Kapitalnepomoći od međunarodnih organizacija		492.500,00	113.289,24		23,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.115.969,84	3.944.000,00	4.005.960,31	97,33%	101,57%
6331	Tekućepomoći proračunu iz drugih proračuna	210.550,00	3.940.000,00	3.872.917,90	1839,43%	98,30%
6332	Kapitalnepomoći proračunu iz drugih proračuna	3.905.419,84	4.000,00	133.042,41	3,41%	3326,06%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.871.235,63	2.780.000,00	2.768.495,27	96,42%	99,59%
6341	Tekućepomoći od izvanproračunskih korisnika	2.871.235,63	2.780.000,00	2.768.495,27	96,42%	99,59%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	491.640,00	379.141,00	379.140,00	77,12%	100,00%
6361	Tekućepomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	346.640,00	239.366,00	239.365,27	69,05%	100,00%
6362	Kapitalnepomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	145.000,00	139.775,00	139.774,73	96,40%	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.586.972,24	453.000,00	295.142,87	18,60%	65,15%
6381	Tekućepomoći temeljem prijenosa EU sredstava	281.419,74	338.000,00	258.677,88	91,92%	76,53%
6382	Kapitalnepomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.305.552,50	115.000,00	36.464,99	2,79%	31,71%
639	Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	552.900,00				
6394	Kapitalniji prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	552.900,00				
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>16.547.653,57</b>	<b>6.331.463,53</b>	<b>6.214.766,81</b>	<b>37,56%</b>	<b>98,16%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	11.289.612,86	4.000,00	6.769,77	0,06%	169,24%
6413	Kamate na orođena sredstva i depozite po višenju	339,84	1.000,00	424,17	124,81%	42,42%
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	9.070,22	1.000,00	6.345,60	69,96%	634,56%
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	11.280.202,80				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.258.040,71	6.327.463,53	6.207.997,04	118,07%	98,11%
6421	Naknade za koncesije	1.378.291,15	1.200.000,00	1.100.315,02	79,83%	91,69%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.685.738,89	4.501.000,00	4.388.460,89	163,40%	97,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	346.021,61	126.463,53	238.906,15	69,04%	188,91%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	847.989,06	500.000,00	480.314,98	56,64%	96,06%
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>42.761.428,36</b>	<b>43.464.569,00</b>	<b>41.805.499,19</b>	<b>97,76%</b>	<b>96,18%</b>
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.296.914,52	930.000,00	1.009.324,23	77,83%	108,53%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	508.941,43	415.000,00	375.401,23	73,76%	90,46%
6513	Ostale upravne pristojbe	188.078,54	165.000,00	161.728,90	85,99%	98,02%
6514	Ostale pristojbe	599.894,55	350.000,00	472.194,10	78,71%	134,91%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.991.725,39	5.033.569,00	4.393.160,95	73,32%	87,28%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	550.328,93	350.000,00	315.750,61	57,37%	90,21%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.441.396,46	4.683.569,00	4.077.410,34	74,93%	87,06%
653	Komunalni doprinosi i naknade	35.472.788,45	37.501.000,00	36.403.014,01	102,62%	97,07%
6531	Komunalni doprinosi	7.935.773,36	13.000.000,00	9.872.010,00	124,40%	75,94%
6532	Komunalna naknada	27.537.015,09	24.500.000,00	26.531.004,01	96,35%	108,29%
6533	naknade za priklju ak		1.000,00			
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>4.235.791,62</b>	<b>3.775.500,00</b>	<b>3.766.298,40</b>	<b>88,92%</b>	<b>99,76%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.072.252,60	961.500,00	958.675,54	89,41%	99,71%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	48.077,00	27.500,00	22.178,00	46,13%	80,65%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.024.175,60	934.000,00	936.497,54	91,44%	100,27%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	3.163.539,02	2.814.000,00	2.807.622,86	88,75%	99,77%
6631	Teku e donacije	38.000,00	10.000,00	10.000,00	26,32%	100,00%
6632	Kapitalne donacije	3.125.539,02	2.804.000,00	2.797.622,86	89,51%	99,77%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi</b>	<b>267.707,98</b>	<b>211.000,00</b>	<b>187.365,23</b>	<b>69,99%</b>	<b>88,80%</b>
681	Kazne i upravne pristojbe	258.207,98	201.000,00	187.365,23	72,56%	93,22%
6814	Kazne za prekršaje trgova kih društava - privredne prijestupe		1.000,00			
6819	Ostale kazne	258.207,98	200.000,00	187.365,23	72,56%	93,68%
683	Ostali prihodi	9.500,00	10.000,00			
6831	Ostali prihodi	9.500,00	10.000,00			
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>479.516,52</b>	<b>3.850.400,00</b>	<b>4.297.767,03</b>	<b>896,27%</b>	<b>111,62%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>335.359,89</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.680.884,26</b>	<b>501,22%</b>	<b>44,82%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	335.359,89	3.750.000,00	1.680.884,26	501,22%	44,82%
7111	Zemljišta	335.359,89	3.750.000,00	1.680.884,26	501,22%	44,82%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>144.156,63</b>	<b>100.400,00</b>	<b>2.616.882,77</b>	<b>1815,31%</b>	<b>2606,46%</b>
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	116.291,19	100.000,00	2.610.932,77	2245,17%	2610,93%
7211	Stambeni objekti	116.291,19	100.000,00	72.780,13	62,58%	72,78%
7212	Poslovni objekti			2.538.152,64		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		400,00	5.950,00		1487,50%
7221	Uredska opreme i namještaj		400,00	5.950,00		1487,50%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	27.865,44				
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.865,44				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>172.975.501,42</b>	<b>150.838.573,53</b>	<b>150.608.258,59</b>	<b>87,07%</b>	<b>99,85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>128.841.006,54</b>	<b>162.120.645,00</b>	<b>148.109.694,00</b>	<b>114,96%</b>	<b>91,36%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.449.000,06</b>	<b>42.753.600,00</b>	<b>41.490.368,63</b>	<b>105,17%</b>	<b>97,05%</b>
311	Pla e	32.697.896,72	34.226.600,00	33.607.907,08	102,78%	98,19%
3111	Pla e za redovan rad	32.697.896,72	34.206.600,00	33.607.907,08	102,78%	98,25%
3113	Pla e za prekovremeni rad		20.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.342.648,61	2.710.700,00	2.329.642,82	173,51%	85,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.342.648,61	2.710.700,00	2.329.642,82	173,51%	85,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
313	Doprinosi na pla e	5.408.454,73	5.816.300,00	5.552.818,73	102,67%	95,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.362.851,65	5.809.300,00	5.552.818,73	103,54%	95,58%
3133	Doprinos za zapošljavanje	45.603,08	7.000,00			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.664.741,38</b>	<b>50.885.095,00</b>	<b>42.891.444,67</b>	<b>108,13%</b>	<b>84,29%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.644.308,59	1.750.310,00	1.272.973,62	77,42%	72,73%
3211	Službena putovanja	212.507,69	201.810,00	34.322,12	16,15%	17,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288.413,00	1.453.500,00	1.192.538,00	92,56%	82,05%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	135.887,90	80.500,00	40.931,50	30,12%	50,85%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7.500,00	14.500,00	5.182,00	69,09%	35,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.451.588,22	9.497.866,00	7.559.851,20	101,45%	79,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	835.969,14	1.273.366,00	1.112.313,92	133,06%	87,35%
3222	Materijal i sirovine	1.021.190,34	1.050.500,00	851.943,35	83,43%	81,10%
3223	Energija	3.187.736,62	3.458.000,00	3.079.075,43	96,59%	89,04%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.845.993,69	2.642.000,00	1.755.091,78	95,08%	66,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	322.848,33	768.000,00	552.229,74	171,05%	71,90%
3227	Službena radna i zaštitna odje a	237.850,10	306.000,00	209.196,98	87,95%	68,37%
323	Rashodi za usluge	28.712.088,98	36.947.119,00	32.331.467,96	112,61%	87,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.008.245,84	871.100,00	677.871,82	67,23%	77,82%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	14.230.790,21	17.445.269,00	15.305.462,51	107,55%	87,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	671.570,80	801.600,00	695.318,04	103,54%	86,74%
3234	Komunalne usluge	5.012.259,20	8.139.000,00	8.017.862,41	159,97%	98,51%
3235	Zakupnine i najamnine	644.804,98	267.000,00	239.122,96	37,08%	89,56%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	187.326,60	355.500,00	196.286,71	104,78%	55,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.717.173,53	2.079.250,00	1.541.290,77	89,76%	74,13%
3238	Ra unalne usluge	537.652,77	682.000,00	622.631,52	115,81%	91,29%
3239	Ostale usluge	4.702.265,05	6.306.400,00	5.035.621,22	107,09%	79,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.662,62	209.000,00	11.974,89	21,13%	5,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.662,62	209.000,00	11.974,89	21,13%	5,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.092,97	2.480.800,00	1.715.177,00	95,28%	69,14%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	765.647,15	879.200,00	698.718,47	91,26%	79,47%
3292	Premije osiguranja	222.811,98	372.500,00	222.945,72	100,06%	59,85%
3293	Reprezentacija	224.458,40	192.500,00	121.621,44	54,18%	63,18%
3294	Ilanarine	73.298,65	90.100,00	84.117,56	114,76%	93,36%
3295	pristojbe i naknade	135.739,83	321.750,00	239.096,64	176,14%	74,31%
3296	Troškovi sudskih postupaka	138.208,77	190.000,00	66.586,72	48,18%	35,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.928,19	434.750,00	282.090,45	117,57%	64,89%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>297.301,66</b>	<b>924.200,00</b>	<b>306.481,70</b>	<b>103,09%</b>	<b>33,16%</b>
343	Ostali financijski rashodi	297.301,66	924.200,00	306.481,70	103,09%	33,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	156.362,97	162.200,00	154.087,75	98,54%	95,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	3.785,94	2.000,00	705,97	18,65%	35,30%
3433	Zatezne kamate	14.695,26	260.000,00	9.992,41	68,00%	3,84%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	122.457,49	500.000,00	141.695,57	115,71%	28,34%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.013.901,24</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.234.470,82</b>	<b>40,96%</b>	<b>87,93%</b>
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00	50.000,00			
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00	50.000,00			
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	613.901,24	1.354.000,00	1.234.470,82	201,09%	91,17%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	403.868,50	776.000,00	665.000,00	164,66%	85,70%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	210.032,74	578.000,00	569.470,82	271,13%	98,52%
<b>36</b>	<b>Potpore</b>	<b>1.031.892,65</b>	<b>693.000,00</b>	<b>514.786,79</b>	<b>49,89%</b>	<b>74,28%</b>
363	Potpore unutar op e države	54.742,65	73.000,00	67.921,88	124,07%	93,04%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	54.742,65	5.000,00			
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una		68.000,00	67.921,88		99,89%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	185.000,00	620.000,00	446.864,91	241,55%	72,07%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	60.000,00	20.000,00	7.332,63	12,22%	36,66%
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	125.000,00	600.000,00	439.532,28	351,63%	73,26%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	239.250,00				
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	239.250,00				
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	552.900,00				
3694	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	552.900,00				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.151.913,71</b>	<b>9.910.000,00</b>	<b>9.348.092,83</b>	<b>102,14%</b>	<b>94,33%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.151.913,71	9.910.000,00	9.348.092,83	102,14%	94,33%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	6.465.816,75	7.310.000,00	6.811.678,93	105,35%	93,18%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	2.686.096,96	2.600.000,00	2.536.413,90	94,43%	97,55%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>36.232.255,84</b>	<b>55.550.750,00</b>	<b>52.324.048,56</b>	<b>144,41%</b>	<b>94,19%</b>
381	Teku e donacije	24.185.529,88	26.960.000,00	25.769.152,24	106,55%	95,58%
3811	Teku e donacije u novcu	24.185.529,88	26.960.000,00	25.769.152,24	106,55%	95,58%
382	Kapitalne donacije	3.706.487,46	15.220.000,00	15.039.791,15	405,77%	98,82%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.706.487,46	15.220.000,00	15.039.791,15	405,77%	98,82%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.138,48	190.000,00	55.087,90	219,14%	28,99%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	25.138,48	190.000,00	55.087,90	219,14%	28,99%
386	Kapitalne pomo i	8.315.100,02	13.180.750,00	11.460.017,27	137,82%	86,95%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	8.315.100,02	13.180.750,00	11.460.017,27	137,82%	86,95%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.097.998,94</b>	<b>39.947.025,00</b>	<b>29.138.125,39</b>	<b>111,65%</b>	<b>72,94%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>5.233.425,27</b>	<b>9.223.000,00</b>	<b>6.450.106,21</b>	<b>123,25%</b>	<b>69,94%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.350.179,02	5.596.000,00	3.500.471,68	148,94%	62,55%
4111	Zemljište	2.350.179,02	5.596.000,00	3.500.471,68	148,94%	62,55%
412	Nematerijalna imovina	2.883.246,25	3.627.000,00	2.949.634,53	102,30%	81,32%
4123	Licence	8.740,00	100.000,00	70.019,25	801,14%	70,02%
4124	Ostala prava		630.000,00	629.296,53		99,89%
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.874.506,25	2.897.000,00	2.250.318,75	78,29%	77,68%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.655.885,92</b>	<b>17.970.025,00</b>	<b>12.921.243,86</b>	<b>168,78%</b>	<b>71,90%</b>
421	Gra evinski objekti	5.723.045,89	13.615.000,00	10.338.070,81	180,64%	75,93%
4212	Poslovni objekti		3.996.000,00	3.995.393,00		99,98%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti		2.920.000,00			
4214	Ostali gra evinski objekti	5.723.045,89	6.699.000,00	6.342.677,81	110,83%	94,68%
422	Postrojenja i oprema	1.138.214,75	2.763.200,00	1.632.812,67	143,45%	59,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	347.375,97	495.200,00	360.124,57	103,67%	72,72%
4222	Komunikacijska oprema	1.877,00	317.500,00	268.422,25	430,60%	84,54%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.377,80	595.000,00	69.171,25	235,45%	11,63%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		50.000,00	46.862,50		93,73%
4226	Sportska i glazbena oprema		23.000,00	14.197,34		61,73%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	759.583,98	1.282.500,00	874.034,76	115,07%	68,15%
423	Prijevozna sredstva	248.000,00	558.750,00	361.179,07	145,64%	64,64%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	248.000,00	558.750,00	361.179,07	145,64%	64,64%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	279.720,14	332.075,00	322.931,66	115,45%	97,25%
4241	Knjige	230.070,14	248.775,00	243.731,66	105,94%	97,97%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	17.650,00	30.300,00	28.300,00	160,34%	93,40%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske gra e	32.000,00	53.000,00	50.900,00	159,06%	96,04%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.905,14	701.000,00	266.249,65	99,75%	37,98%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	72.591,55	205.000,00	1.123,75	1,55%	0,55%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	8.263,59	266.000,00	265.125,90	3208,36%	99,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	186.050,00	230.000,00			
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.208.687,75	12.744.000,00	9.766.775,32	73,94%	76,64%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	13.200.691,65	12.674.000,00	9.766.775,32	73,99%	77,06%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	13.200.691,65	12.674.000,00	9.766.775,32	73,99%	77,06%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.996,10	70.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.996,10	70.000,00			
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>154.939.005,48</b>	<b>202.067.670,00</b>	<b>177.247.819,39</b>	<b>114,40%</b>	<b>87,72%</b>
	SVEUKUPNO PRIHODI	172.975.501,42	150.838.573,53	150.608.258,59	87,07%	99,85%
	SVEUKUPNO RASHODI	154.939.005,48	202.067.670,00	177.247.819,39	114,40%	87,72%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	18.036.495,94	-51.229.096,47	-26.639.560,80	-147,70%	52,00%

## 2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>172.975.501,42</b>	<b>162.638.573,53</b>	<b>164.473.873,76</b>	<b>95,09%</b>	<b>101,13%</b>
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	110.816.526,84	100.061.300,00	103.917.338,66	93,77%	103,85%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	110.816.526,84	100.061.300,00	103.917.338,66	93,77%	103,85%
Izvor: 112 Op	i prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP					
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	10.140.012,56	5.739.741,00	5.015.707,97	49,46%	87,39%
Izvor: 21 Pomo	i iz državnog prora una	833.790,00	379.141,00	508.277,71	60,96%	134,06%
Izvor: 22 Pomo	i iz županijskog prora una	3.773.819,84	244.000,00	208.654,70	5,53%	85,51%
Izvor: 23 Pomo	i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.139.872,24	453.000,00	295.142,87	13,79%	65,15%
Izvor: 24 Pomo	i od izvanprora unskih korisnika	2.871.235,63	2.780.000,00	2.768.495,27	96,42%	99,59%
Izvor: 27 Pomo	i od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	521.294,85	1.883.600,00	1.235.137,42	236,94%	65,57%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	3.802.861,71	5.462.500,00	5.353.482,03	140,78%	98,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.802.861,71	5.462.500,00	5.353.482,03	140,78%	98,00%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	44.588.934,21	44.711.032,53	43.087.905,21	96,63%	96,37%
Izvor: 41	Komunalna naknada	27.537.015,09	24.500.000,00	26.531.004,01	96,35%	108,29%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	7.935.773,36	13.000.000,00	9.872.010,00	124,40%	75,94%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.116.145,76	7.211.032,53	6.684.891,20	73,33%	92,70%
Izvor: 5	Donacije	3.163.539,02	2.814.000,00	2.807.622,86	88,75%	99,77%
Izvor: 51	Donacije	3.163.539,02	2.814.000,00	2.807.622,86	88,75%	99,77%
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine	463.627,08	3.850.000,00	4.291.817,03	925,70%	111,48%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	451.651,08	3.850.000,00	4.291.817,03	950,25%	111,48%
Izvor: 62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	11.976,00				

## 2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>154.945.602,24</b>	<b>202.067.670,00</b>	<b>177.247.819,39</b>	<b>114,39%</b>	<b>87,72%</b>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		77.825.066,62	125.814.450,00	112.828.350,46	144,98%	89,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		77.825.066,62	125.814.450,00	112.828.350,46	144,98%	89,68%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		9.907.019,12	5.568.241,00	4.711.880,80	47,56%	84,62%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		752.140,05	379.141,00	372.797,13	49,56%	98,33%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		3.773.819,84	244.000,00	213.654,70	5,66%	87,56%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		1.600.511,42	453.000,00	386.059,43	24,12%	85,22%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		3.018.603,98	2.608.500,00	2.463.423,09	81,61%	94,44%
Izvor: 27 Pomo i od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		761.943,83	1.883.600,00	1.275.946,45	167,46%	67,74%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.240.756,92	7.009.500,00	5.141.912,05	158,66%	73,36%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.240.756,92	7.009.500,00	5.141.912,05	158,66%	73,36%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		60.610.970,34	57.574.479,00	48.485.701,04	79,99%	84,21%
Izvor: 41 Komunalna naknada		28.610.432,45	36.350.200,00	33.131.084,68	115,80%	91,14%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		24.010.897,37	13.000.000,00	9.809.674,13	40,86%	75,46%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.989.640,52	8.224.279,00	5.544.942,23	69,40%	67,42%
Izvor: 5 Donacije		3.162.241,52	2.826.000,00	2.807.622,86	88,79%	99,35%
Izvor: 51 Donacije		3.162.241,52	2.826.000,00	2.807.622,86	88,79%	99,35%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		199.547,72	3.275.000,00	3.272.352,18	1639,88%	99,92%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		199.547,72	3.275.000,00	3.272.352,18	1639,88%	99,92%

## 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>154.945.602,24</b>	<b>202.067.670,00</b>	<b>177.247.819,39</b>	<b>114,39%</b>	<b>87,72%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>23.805.058,39</b>	<b>31.504.700,00</b>	<b>24.452.732,93</b>	<b>102,72%</b>	<b>77,62%</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		3.131.143,18	7.108.200,00	3.204.832,97	102,35%	45,09%
013 Op e usluge		20.309.900,31	23.961.500,00	20.840.475,52	102,61%	86,97%
016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		364.014,90	435.000,00	407.424,44	111,93%	93,66%
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>4.309.605,01</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>3.541.638,88</b>	<b>82,18%</b>	<b>92,96%</b>
032 Usluge protupožarne zaštite		4.189.605,01	3.370.000,00	3.223.638,88	76,94%	95,66%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		120.000,00	440.000,00	318.000,00	265,00%	72,27%
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>21.496.808,33</b>	<b>21.169.360,00</b>	<b>17.044.618,68</b>	<b>79,29%</b>	<b>80,52%</b>
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad		534.481,90	212.000,00	152.716,25	28,57%	72,04%
042 Poljoprivreda, umarstvo, ribarstvo i lov		39.079,99	14.000,00	8.470,82	21,68%	60,51%
045 Promet		13.612.099,40	10.820.000,00	7.726.801,46	56,76%	71,41%
047 Ostale industrije		568.571,25	1.450.000,00	1.276.000,00	224,42%	88,00%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		6.742.575,79	8.673.360,00	7.880.630,15	116,88%	90,86%
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>911.241,03</b>	<b>740.000,00</b>	<b>451.309,38</b>	<b>49,53%</b>	<b>60,99%</b>
051 Gospodarenje otpadom		75.901,45	459.000,00	390.485,93	514,46%	85,07%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		785.596,93	61.000,00	60.823,45	7,74%	99,71%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		49.742,65	220.000,00			
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>42.679.302,69</b>	<b>78.571.450,00</b>	<b>69.676.367,31</b>	<b>163,26%</b>	<b>88,68%</b>
060 Usluge unapre enja stanovanja i zajednice		72.124,32	740.000,00	238.834,65	331,14%	32,27%
063 Opskrba vodom		6.470.789,00	9.126.000,00	7.290.359,84	112,67%	79,89%
064 Uli na rasvjeta		229.725,00	277.000,00	275.983,20	120,14%	99,63%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		35.906.664,37	68.428.450,00	61.871.189,62	172,31%	90,42%
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>476.625,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>789.750,00</b>	<b>165,70%</b>	<b>92,91%</b>
070 Zdravstvo			50.000,00			
074 Službe javnog zdravstva		476.625,00	800.000,00	789.750,00	165,70%	98,72%
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>22.592.768,19</b>	<b>20.979.051,00</b>	<b>19.836.591,20</b>	<b>87,80%</b>	<b>94,55%</b>
081 Službe rekreacije i sporta		1.531.579,48	1.827.500,00	1.490.063,92	97,29%	81,54%
082 Službe kulture		6.195.274,18	6.278.551,00	6.106.830,16	98,57%	97,26%
084 Religijske i druge službe zajednice		740.045,15	500.000,00	433.689,23	58,60%	86,74%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		14.125.869,38	12.373.000,00	11.806.007,89	83,58%	95,42%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>30.159.892,29</b>	<b>35.173.109,00</b>	<b>32.619.313,23</b>	<b>108,15%</b>	<b>92,74%</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		28.992.249,52	33.383.109,00	31.073.995,29	107,18%	93,08%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.167.642,77	1.790.000,00	1.545.317,94	132,35%	86,33%
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>8.514.301,31</b>	<b>9.270.000,00</b>	<b>8.835.497,78</b>	<b>103,77%</b>	<b>95,31%</b>
100 Socijalna zaštita		6.629.816,75	7.550.000,00	7.186.953,99	108,40%	95,19%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.884.484,56	1.720.000,00	1.648.543,79	87,48%	95,85%

Račun financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2020.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

4. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		11.800.000,00	13.865.615,17		117,51%
84	Primici od zaduživanja		11.800.000,00	13.865.615,17		117,51%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		11.800.000,00	13.865.615,17		117,51%
8471	Primljeni zajmovi od državnog prora una		11.800.000,00	13.865.615,17		117,51%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>			<b>11.800.000,00</b>	<b>13.865.615,17</b>		<b>117,51%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.596,76				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.596,76				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.596,76				
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.596,76				
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>6.596,76</b>				
	SVEUKUPNO PRIMICI		11.800.000,00	13.865.615,17		117,51%
	SVEUKUPNO IZDACI	6.596,76				
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-6.596,76	11.800.000,00	13.865.615,17-210188,26		117,51%

**ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

<b>Račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>Ostvarenje 2020.</b>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.865.615,17
84	Primici od zaduživanja	13.865.615,17
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	13.865.615,17
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	13.865.615,17
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni	13.865.615,17
	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN	13.865.615,17
	<b>Ukupno primitak</b>	<b>13.865.615,17</b>

## 5. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020 (2)	Ostvarenje 2020. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.800.000,00	13.865.615,17		117,51%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>			<b>11.800.000,00</b>	<b>13.865.615,17</b>		<b>117,51%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.596,76				
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>6.596,76</b>				
	SVEUKUPNO PRIMICI		11.800.000,00	13.865.615,17		117,51%
	SVEUKUPNO IZDACI	6.596,76				
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>	<b>-6.596,76</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>13.865.615,17-210188,26</b>		<b>117,51%</b>

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2020.godine izvršeni su kako slijedi:

### 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2.)	Ostvarenje 2020. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>154.945.602,24</b>	<b>202.067.670,00</b>	<b>177.247.819,39</b>	<b>114,39%</b>	<b>87,72%</b>
<b>RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E</b>		<b>2.494.134,69</b>	<b>2.925.200,00</b>	<b>2.339.708,10</b>	<b>93,81%</b>	<b>79,98%</b>
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</i>		<i>2.494.134,69</i>	<i>2.925.200,00</i>	<i>2.339.708,10</i>	<i>93,81%</i>	<i>79,98%</i>
<b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>17.155.435,38</b>	<b>20.077.000,00</b>	<b>17.838.296,84</b>	<b>103,98%</b>	<b>88,85%</b>
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</i>		<i>17.155.435,38</i>	<i>20.077.000,00</i>	<i>17.838.296,84</i>	<i>103,98%</i>	<i>88,85%</i>
<b>RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>50.944.635,06</b>	<b>82.254.360,00</b>	<b>68.769.028,62</b>	<b>134,99%</b>	<b>83,61%</b>
<i>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</i>		<i>36.403.562,34</i>	<i>54.047.000,00</i>	<i>47.847.084,80</i>	<i>131,44%</i>	<i>88,53%</i>
<i>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>6.927.041,00</i>	<i>8.353.750,00</i>	<i>7.639.487,73</i>	<i>110,29%</i>	<i>91,45%</i>
<i>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</i>		<i>1.821.058,23</i>	<i>12.654.000,00</i>	<i>7.178.962,42</i>	<i>394,22%</i>	<i>56,73%</i>
<i>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</i>		<i>5.792.973,49</i>	<i>7.199.610,00</i>	<i>6.103.493,67</i>	<i>105,36%</i>	<i>84,78%</i>
<b>RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJEI GRADNJU</b>		<b>383.990,15</b>	<b>116.000,00</b>	<b>58.404,28</b>	<b>15,21%</b>	<b>50,35%</b>
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje i gradnju</i>		<i>383.990,15</i>	<i>116.000,00</i>	<i>58.404,28</i>	<i>15,21%</i>	<i>50,35%</i>
<b>RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>		<b>65.578.092,79</b>	<b>71.834.660,00</b>	<b>65.785.669,20</b>	<b>100,32%</b>	<b>91,58%</b>
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</i>		<i>40.286.888,87</i>	<i>44.275.500,00</i>	<i>40.501.748,98</i>	<i>100,53%</i>	<i>91,48%</i>
<i>Glava: 01502 Gradska Knjižnica</i>		<i>2.909.304,12</i>	<i>3.027.251,00</i>	<i>2.918.712,35</i>	<i>100,32%</i>	<i>96,41%</i>
<i>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>3.285.970,06</i>	<i>3.251.300,00</i>	<i>3.188.117,81</i>	<i>97,02%</i>	<i>98,06%</i>
<i>Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela</i>		<i>17.564.350,26</i>	<i>19.453.109,00</i>	<i>17.687.026,14</i>	<i>100,70%</i>	<i>90,92%</i>
<i>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.531.579,48</i>	<i>1.827.500,00</i>	<i>1.490.063,92</i>	<i>97,29%</i>	<i>81,54%</i>
<b>RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON</b>		<b>18.389.314,17</b>	<b>24.860.450,00</b>	<b>22.456.712,35</b>	<b>122,12%</b>	<b>90,33%</b>
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>18.389.314,17</i>	<i>24.860.450,00</i>	<i>22.456.712,35</i>	<i>122,12%</i>	<i>90,33%</i>

## 2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>202.067.670,00</b>	<b>177.247.819,39</b>	<b>87,72%</b>
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E</b>		<b>2.925.200,00</b>	<b>2.339.708,10</b>	<b>79,98%</b>
<b>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e</b>		<b>2.925.200,00</b>	<b>2.339.708,10</b>	<b>79,98%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.635.200,00	2.101.054,04	79,73%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		290.000,00	238.654,06	82,29%
<b>P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>2.925.200,00</b>	<b>2.339.708,10</b>	<b>79,98%</b>
<b>A1001 11 Savjet mladih</b>		<b>50.000,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>25.000,00</b>		
3811 Teku e donacije u novcu		25.000,00		
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>15.000,00</b>		
3211 Službena putovanja		15.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>15.000,00</b>		
3239 Ostale usluge		15.000,00		
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica te ostalih doga aja</b>		<b>446.000,00</b>	<b>234.781,79</b>	<b>52,64%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>191.000,00</b>	<b>83.798,99</b>	<b>43,87%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		41.000,00	18.047,00	44,02%
3239 Ostale usluge		150.000,00	65.751,99	43,83%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>250.000,00</b>	<b>150.982,80</b>	<b>60,39%</b>
3293 Reprezentacija		150.000,00	106.482,80	70,99%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	44.500,00	44,50%
<b>363 Potpore unutar op e države</b>		<b>5.000,00</b>		
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una		5.000,00		
<b>A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>660.000,00</b>	<b>565.348,32</b>	<b>85,66%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>660.000,00</b>	<b>565.348,32</b>	<b>85,66%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		660.000,00	565.348,32	85,66%
<b>A1001 04 Prora unska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>	<b>137.810,91</b>	<b>91,87%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>137.810,91</b>	<b>91,87%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	137.810,91	91,87%
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.000,00</b>		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>2.000,00</b>		
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		1.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>		<b>435.000,00</b>	<b>407.424,44</b>	<b>93,66%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>345.000,00</b>	<b>323.306,88</b>	<b>93,71%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		345.000,00	323.306,88	93,71%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>84.117,56</b>	<b>93,46%</b>
3294 lanarine		90.000,00	84.117,56	93,46%
<b>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</b>		<b>255.000,00</b>	<b>247.332,00</b>	<b>96,99%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>255.000,00</b>	<b>247.332,00</b>	<b>96,99%</b>
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>	255.000,00	247.332,00	96,99%
<b>A1001 12</b>	<b>Rashodi javne uprave</b>	<b>884.000,00</b>	<b>736.110,64</b>	<b>83,27%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.000,00</b>	<b>14.264,00</b>	<b>32,42%</b>
3213	<i>Stru no usavršavanje zaposlenika</i>	44.000,00	14.264,00	32,42%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.688,13</b>	<b>79,84%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	200.000,00	159.688,13	79,84%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>475.000,00</b>	<b>450.109,63</b>	<b>94,76%</b>
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	350.000,00	346.250,00	98,93%
3239	<i>Ostale usluge</i>	125.000,00	103.859,63	83,09%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.820,31</b>	<b>28,76%</b>
3295	<i>pristojbe i naknade</i>	55.000,00	15.820,31	28,76%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000,00</b>	<b>96.228,57</b>	<b>87,48%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	110.000,00	96.228,57	87,48%
<b>A1001 13</b>	<b>Nacionalne manjine</b>	<b>2.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>40,91%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>40,91%</b>
3291	<i>Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no</i>	2.200,00	900,00	40,91%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>20.077.000,00</b>	<b>17.838.296,84</b>	<b>88,85%</b>
<b>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu</b>		<b>20.077.000,00</b>	<b>17.838.296,84</b>	<b>88,85%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.367.000,00	17.566.219,10	90,70%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		130.000,00	1.925,01	1,48%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		580.000,00	270.152,73	46,58%
<b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>20.077.000,00</b>	<b>17.838.296,84</b>	<b>88,85%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>16.835.000,00</b>	<b>15.895.435,37</b>	<b>94,42%</b>
<b>311 Pla e</b>		<b>12.970.000,00</b>	<b>12.602.435,63</b>	<b>97,17%</b>
3111 Pla e za redovan rad		12.950.000,00	12.602.435,63	97,32%
3113 Pla e za prekovremeni rad		20.000,00		
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>950.000,00</b>	<b>786.595,32</b>	<b>82,80%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		950.000,00	786.595,32	82,80%
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.088.554,98</b>	<b>97,14%</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.150.000,00	2.088.554,98	97,14%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>545.000,00</b>	<b>392.794,43</b>	<b>72,07%</b>
3211 Službena putovanja		125.000,00	18.709,43	14,97%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		420.000,00	374.085,00	89,07%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>175.000,00</b>	<b>3.305,01</b>	<b>1,89%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		175.000,00	3.305,01	1,89%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>45.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>48,33%</b>
3295 pristojebe i naknade		45.000,00	21.750,00	48,33%
<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>		<b>2.152.000,00</b>	<b>1.222.973,97</b>	<b>56,83%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>850.000,00</b>	<b>796.355,15</b>	<b>93,69%</b>
3239 Ostale usluge		850.000,00	796.355,15	93,69%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>190.000,00</b>	<b>66.586,72</b>	<b>35,05%</b>
3296 Troškovi sudskih postupaka		190.000,00	66.586,72	35,05%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>922.000,00</b>	<b>304.944,20</b>	<b>33,07%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		160.000,00	152.550,25	95,34%
3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		2.000,00	705,97	35,30%
3433 Zatezne kamate		260.000,00	9.992,41	3,84%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		500.000,00	141.695,57	28,34%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>190.000,00</b>	<b>55.087,90</b>	<b>28,99%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		190.000,00	55.087,90	28,99%
<b>A1002 05 Rashodi informati kog sustava i javne nabave</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>719.887,50</b>	<b>66,04%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>30.000,00</b>	<b>6.821,85</b>	<b>22,74%</b>
3225 Sitni inventar i auto gume		30.000,00	6.821,85	22,74%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>510.000,00</b>	<b>449.734,77</b>	<b>88,18%</b>
3238 Ra unalne usluge		480.000,00	426.609,77	88,88%
3239 Ostale usluge		30.000,00	23.125,00	77,08%
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>100.000,00</b>	<b>70.019,25</b>	<b>70,02%</b>
4123 Licence		100.000,00	70.019,25	70,02%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>230.000,00</b>	<b>193.311,63</b>	<b>84,05%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		230.000,00	193.311,63	84,05%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>200.000,00</b>		
4262 Ulaganja u ra unalne programe		200.000,00		
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>		<b>20.000,00</b>		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>82.254.360,00</b>	<b>68.769.028,62</b>	<b>83,61%</b>
<b>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>54.047.000,00</b>	<b>47.847.084,80</b>	<b>88,53%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		29.371.000,00	27.044.626,12	92,08%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.150.000,00	2.165.756,87	100,73%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.130.000,00	2.126.089,02	99,82%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.987.000,00	4.448.330,28	89,20%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		13.000.000,00	9.809.674,13	75,46%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		699.000,00	552.608,37	79,06%
Izvor: 51 Donacije		1.710.000,00	1.700.000,01	99,42%
<b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>9.187.000,00</b>	<b>7.351.183,29</b>	<b>80,02%</b>
<b>K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda</b>		<b>61.000,00</b>	<b>60.823,45</b>	<b>99,71%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		41.000,00	40.823,45	99,57%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		41.000,00	40.823,45	99,57%
<b>K1005 01 Opskrba pitkom vodom</b>		<b>9.126.000,00</b>	<b>7.290.359,84</b>	<b>79,89%</b>
323 Rashodi za usluge		100.000,00	71.312,50	71,31%
3239 Ostale usluge		100.000,00	71.312,50	71,31%
386 Kapitalne pomo i		8.710.000,00	6.990.314,22	80,26%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		8.710.000,00	6.990.314,22	80,26%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.000,00	15.545,62	97,16%
4111 Zemljište		16.000,00	15.545,62	97,16%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00	213.187,50	71,06%
4126 Ostala nematerijalna imovina		300.000,00	213.187,50	71,06%
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>9.267.000,00</b>	<b>8.740.176,17</b>	<b>94,32%</b>
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>9.267.000,00</b>	<b>8.740.176,17</b>	<b>94,32%</b>
323 Rashodi za usluge		9.267.000,00	8.740.176,17	94,32%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		8.647.000,00	8.138.641,99	94,12%
3239 Ostale usluge		620.000,00	601.534,18	97,02%
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>35.593.000,00</b>	<b>31.755.725,34</b>	<b>89,22%</b>
<b>K1006 03 Groblja</b>		<b>10.137.000,00</b>	<b>9.663.984,62</b>	<b>95,33%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.510.000,00	2.507.750,76	99,91%
4111 Zemljište		2.510.000,00	2.507.750,76	99,91%
412 Nematerijalna imovina		205.000,00	92.500,00	45,12%
4126 Ostala nematerijalna imovina		205.000,00	92.500,00	45,12%
421 Gra evinski objekti		6.664.000,00	6.308.177,81	94,66%
4214 Ostali gra evinski objekti		6.664.000,00	6.308.177,81	94,66%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		145.000,00	144.614,13	99,73%
4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela		145.000,00	144.614,13	99,73%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		613.000,00	610.941,92	99,66%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		613.000,00	610.941,92	99,66%
<b>K1006 01 Javne površine</b>		<b>14.359.000,00</b>	<b>14.088.956,06</b>	<b>98,12%</b>
382 Kapitalne donacije		11.800.000,00	11.800.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.800.000,00	11.800.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000,00	220.930,08	88,37%
4111 Zemljište		250.000,00	220.930,08	88,37%
412 Nematerijalna imovina		667.000,00	662.437,50	99,32%
4126 Ostala nematerijalna imovina		667.000,00	662.437,50	99,32%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>121.000,00</b>	<b>120.511,77</b>	<b>99,60%</b>
	4263 Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	121.000,00	120.511,77	99,60%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>1.285.076,71</b>	<b>90,43%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.421.000,00	1.285.076,71	90,43%
<b>K1006 02</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>7.726.801,46</b>	<b>71,41%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>81,25%</b>
	3239 Ostale usluge	20.000,00	16.250,00	81,25%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>520.000,00</b>	<b>516.079,85</b>	<b>99,25%</b>
	4111 Zemljište	520.000,00	516.079,85	99,25%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>908.318,75</b>	<b>90,83%</b>
	4126 Ostala nematerijalna imovina	1.000.000,00	908.318,75	90,83%
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>2.920.000,00</b>		
	4213 Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	2.920.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>6.286.152,86</b>	<b>98,84%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.360.000,00	6.286.152,86	98,84%
<b>K1006 04</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>277.000,00</b>	<b>275.983,20</b>	<b>99,63%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.125,00</b>	<b>98,14%</b>
	4126 Ostala nematerijalna imovina	47.000,00	46.125,00	98,14%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.858,20</b>	<b>99,94%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	230.000,00	229.858,20	99,94%
<b>Glava: 01302</b>	<b>Odsjek za komunalne djelatnosti</b>	<b>8.353.750,00</b>	<b>7.639.487,73</b>	<b>91,45%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.208.750,00	4.158.750,00	98,81%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.145.000,00	3.480.737,73	83,97%
<b>P1004</b>	<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>1.498.264,35</b>	<b>69,85%</b>
<b>A1004 04</b>	<b>Financiranje rada skloništa za životinje</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.750,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.750,00</b>	<b>99,89%</b>
	3239 Ostale usluge	225.000,00	224.750,00	99,89%
<b>A1004 05</b>	<b>Komunalno redarstvo</b>	<b>740.000,00</b>	<b>238.834,65</b>	<b>32,27%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>75.000,00</b>	<b>40.842,80</b>	<b>54,46%</b>
	3227 Službena radna i zaštitna odje a	75.000,00	40.842,80	54,46%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>165.000,00</b>	<b>162.460,60</b>	<b>98,46%</b>
	3235 Zakupnine i najamnine	90.000,00	93.627,00	104,03%
	3239 Ostale usluge	75.000,00	68.833,60	91,78%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500.000,00</b>	<b>35.531,25</b>	<b>7,11%</b>
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	500.000,00	35.531,25	7,11%
<b>A1004 01</b>	<b>Deratizacija i dezinfekcija</b>	<b>800.000,00</b>	<b>789.750,00</b>	<b>98,72%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>800.000,00</b>	<b>789.750,00</b>	<b>98,72%</b>
	3234 Komunalne usluge	800.000,00	789.750,00	98,72%
<b>A1004 02</b>	<b>Zaštita bilja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>171.563,13</b>	<b>57,19%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>171.563,13</b>	<b>57,19%</b>
	3234 Komunalne usluge	300.000,00	171.563,13	57,19%
<b>A1004 03</b>	<b>Veterinarska služba</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.366,57</b>	<b>91,71%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.366,57</b>	<b>91,71%</b>
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	73.366,57	91,71%
<b>P1007</b>	<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>	<b>6.208.750,00</b>	<b>6.141.223,38</b>	<b>98,91%</b>
<b>A1007 02</b>	<b>Rente i naknade</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.982.473,38</b>	<b>99,12%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.790.433,30</b>	<b>99,47%</b>
	3234 Komunalne usluge	1.800.000,00	1.790.433,30	99,47%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>192.040,08</b>	<b>96,02%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3295 pristojbe i naknade	200.000,00	192.040,08	96,02%
<b>A1007 04</b>	<b>"Zeleno i modro" d.o.o.</b>	<b>4.158.750,00</b>	<b>4.158.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomo i	4.158.750,00	4.158.750,00	100,00%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društva u javnom sektoru	4.158.750,00	4.158.750,00	100,00%
<b>A1007 05</b>	<b>Subvencije trg. društva u javnom sektoru</b>	<b>50.000,00</b>		
	351 Subvencije trgova kim društva u javnom sektoru	50.000,00		
	3512 Subvencije trgova kim društva u javnom sektoru	50.000,00		
<b>Glava: 01303</b>	<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</b>	<b>12.654.000,00</b>	<b>7.178.962,42</b>	<b>56,73%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.018.000,00	2.472.574,44	35,23%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.605.000,00	676.494,98	42,15%
	Izvor: 51 Donacije	1.006.000,00	1.005.861,96	99,99%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	3.025.000,00	3.024.031,04	99,97%
<b>P1010</b>	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>12.434.000,00</b>	<b>7.178.962,42</b>	<b>57,74%</b>
<b>A1010 01</b>	<b>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>	<b>600.000,00</b>	<b>256.376,24</b>	<b>42,73%</b>
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	101.843,96	53,60%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	100.000,00	99.968,96	99,97%
	3239 Ostale usluge	90.000,00	1.875,00	2,08%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	300.000,00	154.532,28	51,51%
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	300.000,00	154.532,28	51,51%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00		
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00		
<b>A1010 02</b>	<b>Priprema zemljišta i zaštita imovine</b>	<b>6.781.000,00</b>	<b>4.559.202,74</b>	<b>67,23%</b>
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	289.144,37	64,25%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	289.144,37	64,25%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000,00	240.165,37	10,44%
	4111 Zemljište	2.300.000,00	240.165,37	10,44%
	421 Gra evinski objekti	4.031.000,00	4.029.893,00	99,97%
	4212 Poslovni objekti	3.996.000,00	3.995.393,00	99,98%
	4214 Ostali gra evinski objekti	35.000,00	34.500,00	98,57%
<b>A1010 03</b>	<b>Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>	<b>335.000,00</b>	<b>45.341,28</b>	<b>13,53%</b>
	323 Rashodi za usluge	335.000,00	45.341,28	13,53%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	300.000,00	24.604,20	8,20%
	3234 Komunalne usluge	35.000,00	20.737,08	59,25%
<b>K1010 04</b>	<b>Izgradnja gradskih objekata</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>2.318.042,16</b>	<b>49,13%</b>
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	6.250,00	62,50%
	3239 Ostale usluge	10.000,00	6.250,00	62,50%
	412 Nematerijalna imovina	1.208.000,00	957.046,53	79,23%
	4124 Ostala prava	630.000,00	629.296,53	99,89%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	578.000,00	327.750,00	56,70%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.500.000,00	1.354.745,63	38,71%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.500.000,00	1.354.745,63	38,71%
<b>P1024</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>220.000,00</b>		
<b>K1024 01</b>	<b>Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>	<b>220.000,00</b>		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		
	3239 Ostale usluge	30.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Glava: 01304</b>	<b>Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</b>	<b>7.199.610,00</b>	<b>6.103.493,67</b>	<b>84,78%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.684.100,00	2.616.046,54	97,46%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	4.000,00	3.904,70	97,62%
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	453.000,00	386.059,43	85,22%
Izvor: 27	Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	1.883.600,00	1.275.946,45	67,74%
Izvor: 41	Komunalna naknada	127.000,00	58.809,86	46,31%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.047.910,00	1.762.726,69	86,07%
<b>P1021</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA</b>	<b>7.199.610,00</b>	<b>6.103.493,67</b>	<b>84,78%</b>
<b>A1021 01</b>	<b>Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>	<b>212.000,00</b>	<b>152.716,25</b>	<b>72,04%</b>
323	Rashodi za usluge	85.000,00	27.716,25	32,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	8.966,25	59,78%
3239	Ostale usluge	70.000,00	18.750,00	26,79%
422	Postrojenja i oprema	127.000,00	125.000,00	98,43%
4222	Komunikacijska oprema	127.000,00	125.000,00	98,43%
<b>A1021 02</b>	<b>Poticanje poljoprivrede</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.470,82</b>	<b>60,51%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000,00	8.470,82	60,51%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	14.000,00	8.470,82	60,51%
<b>A1021 07</b>	<b>Projekti poticanja poduzetništva</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>94,31%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	1.226.000,00	94,31%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	736.000,00	665.000,00	90,35%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	564.000,00	561.000,00	99,47%
<b>A1021 08</b>	<b>Turisti ka promidžba</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>
381	Teku e donacije	150.000,00	50.000,00	33,33%
3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00	50.000,00	33,33%
<b>A1021 09</b>	<b>Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.536.413,90</b>	<b>97,55%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.600.000,00	2.536.413,90	97,55%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	2.600.000,00	2.536.413,90	97,55%
<b>A1021 11</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>459.000,00</b>	<b>390.485,93</b>	<b>85,07%</b>
323	Rashodi za usluge	391.000,00	322.564,05	82,50%
3239	Ostale usluge	391.000,00	322.564,05	82,50%
363	Potpore unutar op e države	68.000,00	67.921,88	99,89%
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	68.000,00	67.921,88	99,89%
<b>T1021 14</b>	<b>Projekt Protecht</b>	<b>256.010,00</b>	<b>245.447,80</b>	<b>95,87%</b>
311	Pla e	94.600,00	94.532,90	99,93%
3111	Pla e za redovan rad	94.600,00	94.532,90	99,93%
313	Doprinosi na pla e	15.300,00	15.205,15	99,38%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	15.300,00	15.205,15	99,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	710,00	684,75	96,44%
3211	Službena putovanja	710,00	684,75	96,44%
323	Rashodi za usluge	145.400,00	135.025,00	92,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.400,00	135.025,00	92,86%
3239	Ostale usluge	145.400,00	135.025,00	92,86%
<b>K1021 17</b>	<b>Sufinanciranje nabave autobusa i opreme</b>	<b>271.000,00</b>	<b>270.129,60</b>	<b>99,68%</b>
386	Kapitalne pomo i	271.000,00	270.129,60	99,68%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	271.000,00	270.129,60	99,68%
<b>T1021 18</b>	<b>Projekt PMO-GATE</b>	<b>396.000,00</b>	<b>389.494,56</b>	<b>98,36%</b>
311	Pla e	160.000,00	156.859,37	98,04%
3111	Pla e za redovan rad	160.000,00	156.859,37	98,04%
313	Doprinosi na pla e	26.000,00	23.470,19	90,27%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	26.000,00	23.470,19	90,27%
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			
	3211 Službena putovanja			
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>210.000,00</b>	<b>209.165,00</b>	<b>99,60%</b>
	3239 Ostale usluge	210.000,00	209.165,00	99,60%
	<b>T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE</b>	<b>520.000,00</b>	<b>431.141,95</b>	<b>82,91%</b>
	<b>311 Pla e</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.722,17</b>	<b>99,35%</b>
	3111 Pla e za redovan rad	43.000,00	42.722,17	99,35%
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.959,65</b>	<b>97,98%</b>
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.000,00	1.959,65	97,98%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>365.500,00</b>	<b>277.700,63</b>	<b>75,98%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.500,00	13.325,63	98,71%
	3239 Ostale usluge	352.000,00	264.375,00	75,11%
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>109.500,00</b>	<b>108.759,50</b>	<b>99,32%</b>
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	109.500,00	108.759,50	99,32%
	<b>K1021 20 Projekt VALUE</b>	<b>894.000,00</b>	<b>378.125,34</b>	<b>42,30%</b>
	<b>311 Pla e</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.793,19</b>	<b>99,53%</b>
	3111 Pla e za redovan rad	44.000,00	43.793,19	99,53%
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.959,65</b>	<b>97,98%</b>
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.000,00	1.959,65	97,98%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>408.000,00</b>	<b>332.372,50</b>	<b>81,46%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00		
	3239 Ostale usluge	402.000,00	332.372,50	82,68%
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>440.000,00</b>		
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	440.000,00		
	<b>T1021 21 Projekt ADRISEISMIC</b>	<b>53.600,00</b>	<b>16.051,52</b>	<b>29,95%</b>
	<b>311 Pla e</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.051,52</b>	<b>70,26%</b>
	3111 Pla e za redovan rad	20.000,00	14.051,52	70,26%
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.000,00	2.000,00	100,00%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>28.600,00</b>		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	600,00		
	3239 Ostale usluge	28.000,00		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
	<b>T1021 24 Projekt Uklju i me-Grad Kaštela</b>	<b>74.000,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>12,18%</b>
	<b>311 Pla e</b>	<b>15.000,00</b>		
	3111 Pla e za redovan rad	15.000,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>59.000,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>15,28%</b>
	3239 Ostale usluge	59.000,00	9.016,00	15,28%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU</b>		<b>116.000,00</b>	<b>58.404,28</b>	<b>50,35%</b>
<b>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje i gradnju</b>		<b>116.000,00</b>	<b>58.404,28</b>	<b>50,35%</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		116.000,00	58.404,28	50,35%
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>116.000,00</b>	<b>58.404,28</b>	<b>50,35%</b>
<b>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>		<b>105.000,00</b>	<b>58.404,28</b>	<b>55,62%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>75.000,00</b>	<b>58.404,28</b>	<b>77,87%</b>
3239 Ostale usluge		75.000,00	58.404,28	77,87%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>30.000,00</b>		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00		
<b>K1008 01 Prostorni planovi</b>		<b>11.000,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.000,00</b>		
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000,00		
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>10.000,00</b>		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>		<b>71.834.660,00</b>	<b>65.785.669,20</b>	<b>91,58%</b>
<b>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove</b>		<b>44.275.500,00</b>	<b>40.501.748,98</b>	<b>91,48%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		36.857.500,00	34.580.758,09	93,82%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		220.000,00	209.750,00	95,34%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.215.000,00	1.903.317,67	59,20%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.683.000,00	3.512.739,58	95,38%
Izvor: 51 Donacije		50.000,00	46.862,50	93,73%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		250.000,00	248.321,14	99,33%
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>5.290.000,00</b>	<b>4.779.632,17</b>	<b>90,35%</b>
<b>A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima</b>		<b>800.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>83,00%</b>
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00	664.000,00	83,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		800.000,00	664.000,00	83,00%
<b>A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama</b>		<b>50.000,00</b>		
381 Teku e donacije		50.000,00		
3811 Teku e donacije u novcu		50.000,00		
<b>A1019 04 Pomo školama i institucijama</b>		<b>990.000,00</b>	<b>881.317,94</b>	<b>89,02%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00		
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00		
381 Teku e donacije		980.000,00	881.317,94	89,93%
3811 Teku e donacije u novcu		980.000,00	881.317,94	89,93%
<b>A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>59,40%</b>
381 Teku e donacije		50.000,00	29.700,00	59,40%
3811 Teku e donacije u novcu		50.000,00	29.700,00	59,40%
<b>A1019 05 Pomo udrugama gra ana</b>		<b>500.000,00</b>	<b>434.489,23</b>	<b>86,90%</b>
381 Teku e donacije		500.000,00	434.489,23	86,90%
3811 Teku e donacije u novcu		500.000,00	434.489,23	86,90%
<b>K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.770.125,00</b>	<b>95,52%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		300.000,00	285.000,00	95,00%
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		300.000,00	285.000,00	95,00%
382 Kapitalne donacije		2.600.000,00	2.485.125,00	95,58%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.600.000,00	2.485.125,00	95,58%
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>11.330.000,00</b>	<b>10.850.555,25</b>	<b>95,77%</b>
<b>A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"</b>		<b>700.000,00</b>	<b>698.535,42</b>	<b>99,79%</b>
381 Teku e donacije		700.000,00	698.535,42	99,79%
3811 Teku e donacije u novcu		700.000,00	698.535,42	99,79%
<b>A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"</b>		<b>660.000,00</b>	<b>658.455,43</b>	<b>99,77%</b>
381 Teku e donacije		660.000,00	658.455,43	99,77%
3811 Teku e donacije u novcu		660.000,00	658.455,43	99,77%
<b>A1012 03 Dje ji vrti "Mali Isus"</b>		<b>380.000,00</b>	<b>328.792,00</b>	<b>86,52%</b>
381 Teku e donacije		380.000,00	328.792,00	86,52%
3811 Teku e donacije u novcu		380.000,00	328.792,00	86,52%
<b>A1012 07 Dje ji vrti "arobni pianino"</b>		<b>7.490.000,00</b>	<b>7.232.809,40</b>	<b>96,57%</b>
381 Teku e donacije		7.490.000,00	7.232.809,40	96,57%
3811 Teku e donacije u novcu		7.490.000,00	7.232.809,40	96,57%
<b>A1012 05 Dje ji vrti "Sunce moje malo"</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.840.763,00</b>	<b>92,04%</b>
381 Teku e donacije		2.000.000,00	1.840.763,00	92,04%
3811 Teku e donacije u novcu		2.000.000,00	1.840.763,00	92,04%
<b>A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>91,20%</b>
381 Teku e donacije		100.000,00	91.200,00	91,20%
3811 Teku e donacije u novcu		100.000,00	91.200,00	91,20%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>P1015 PROMICANJE KULTURE</b>		<b>3.273.000,00</b>	<b>2.870.382,89</b>	<b>87,70%</b>
<b>A1015 06 Promicanje tehni ke kulture</b>		<b>150.000,00</b>	<b>116.750,00</b>	<b>77,83%</b>
381 Teku e donacije		150.000,00	116.750,00	77,83%
3811 Teku e donacije u novcu		150.000,00	116.750,00	77,83%
<b>A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>1.149.983,32</b>	<b>85,82%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>980.000,00</b>	<b>837.731,57</b>	<b>85,48%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		280.000,00	255.995,48	91,43%
3239 Ostale usluge		700.000,00	581.736,09	83,11%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.251,75</b>	<b>40,84%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		30.000,00	12.251,75	40,84%
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>330.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>90,91%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		330.000,00	300.000,00	90,91%
<b>A1015 04 Financiranje kulture po programima</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.314.548,87</b>	<b>89,43%</b>
<b>352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>40.000,00</b>		
3522 Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		40.000,00		
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.332,63</b>	<b>73,33%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	7.332,63	73,33%
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.295.216,24</b>	<b>92,52%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		1.400.000,00	1.295.216,24	92,52%
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60,00%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	12.000,00	60,00%
<b>A1015 05 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>300.000,00</b>	<b>276.910,70</b>	<b>92,30%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>300.000,00</b>	<b>276.910,70</b>	<b>92,30%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		300.000,00	276.910,70	92,30%
<b>T1015 09 II. faza rekonstrukcije Opati ke ku e u K. Gomilici</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>93,77%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>93,77%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		13.000,00	12.190,00	93,77%
<b>P1016 SOCIJALNI PROGRAM</b>		<b>9.270.000,00</b>	<b>8.835.497,78</b>	<b>95,31%</b>
<b>A1016 01 Pomo obiteljima i ku anstvima</b>		<b>6.510.000,00</b>	<b>6.147.678,93</b>	<b>94,43%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>		<b>6.510.000,00</b>	<b>6.147.678,93</b>	<b>94,43%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		6.510.000,00	6.147.678,93	94,43%
<b>A1016 02 Crveni križ</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>1.039.275,06</b>	<b>99,93%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>1.039.275,06</b>	<b>99,93%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		1.040.000,00	1.039.275,06	99,93%
<b>A1016 05 Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi</b>		<b>550.000,00</b>	<b>528.600,00</b>	<b>96,11%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>550.000,00</b>	<b>528.600,00</b>	<b>96,11%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		550.000,00	528.600,00	96,11%
<b>A1016 06 Programi udruga iz podru ja unapre enja zdravlja</b>		<b>450.000,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>91,84%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>450.000,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>91,84%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		450.000,00	413.300,00	91,84%
<b>A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>		<b>720.000,00</b>	<b>706.643,79</b>	<b>98,14%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>720.000,00</b>	<b>706.643,79</b>	<b>98,14%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		720.000,00	706.643,79	98,14%
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>6.150.000,00</b>	<b>6.135.000,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%
<b>A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga</b>		<b>750.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>98,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>750.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>98,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		750.000,00	735.000,00	98,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>3.810.000,00</b>	<b>3.541.638,88</b>	<b>92,96%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.223.638,88</b>	<b>95,66%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.530.972,73</b>	<b>96,60%</b>
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>	<i>2.620.000,00</i>	<i>2.530.972,73</i>	<i>96,60%</i>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>692.666,15</b>	<b>92,36%</b>
	<i>3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	<i>750.000,00</i>	<i>692.666,15</i>	<i>92,36%</i>
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>190.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>35,79%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>44,00%</b>
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>	<i>5.000,00</i>		
	<i>3227 Službena radna i zaštitna odje a</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>55,00%</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>43.000,00</b>		
	<i>3239 Ostale usluge</i>	<i>43.000,00</i>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57,00%</b>
	<i>3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no</i>	<i>100.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57,00%</i>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>22.000,00</b>		
	<i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	<i>22.000,00</i>		
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>5.152.500,00</b>	<b>3.489.042,01</b>	<b>67,72%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.542.500,00</b>	<b>3.270.413,51</b>	<b>72,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>872.134,62</b>	<b>73,60%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>145.000,00</i>	<i>92.556,50</i>	<i>63,83%</i>
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>	<i>80.000,00</i>	<i>53.787,27</i>	<i>67,23%</i>
	<i>3223 Energija</i>	<i>730.000,00</i>	<i>684.190,84</i>	<i>93,72%</i>
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>16.455,03</i>	<i>16,46%</i>
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>	<i>120.000,00</i>	<i>25.144,98</i>	<i>20,95%</i>
	<i>3227 Službena radna i zaštitna odje a</i>	<i>10.000,00</i>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>2.260.738,93</b>	<b>71,20%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>700.000,00</i>	<i>560.128,63</i>	<i>80,02%</i>
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	<i>310.000,00</i>	<i>177.434,00</i>	<i>57,24%</i>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>250.000,00</i>	<i>200.803,65</i>	<i>80,32%</i>
	<i>3234 Komunalne usluge</i>	<i>410.000,00</i>	<i>337.877,22</i>	<i>82,41%</i>
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>	<i>150.000,00</i>	<i>119.095,96</i>	<i>79,40%</i>
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>150.000,00</i>	<i>45.168,24</i>	<i>30,11%</i>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>340.000,00</i>	<i>100.809,16</i>	<i>29,65%</i>
	<i>3239 Ostale usluge</i>	<i>865.000,00</i>	<i>719.422,07</i>	<i>83,17%</i>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>182.500,00</b>	<b>137.539,96</b>	<b>75,36%</b>
	<i>3292 Premije osiguranja</i>	<i>122.500,00</i>	<i>81.492,32</i>	<i>66,52%</i>
	<i>3293 Reprezentacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.965,58</i>	<i>24,83%</i>
	<i>3295 pristojb e i naknade</i>	<i>10.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>5,00%</i>
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.582,06</i>	<i>168,61%</i>
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>610.000,00</b>	<b>218.628,50</b>	<b>35,84%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>450.000,00</b>	<b>218.628,50</b>	<b>48,58%</b>
	<i>4222 Komunikacijska oprema</i>	<i>185.000,00</i>	<i>138.126,00</i>	<i>74,66%</i>
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>	<i>65.000,00</i>	<i>33.640,00</i>	<i>51,75%</i>
	<i>4225 Instrumenti, ure aji i strojevi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46.862,50</i>	<i>93,73%</i>
	<i>4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	<i>150.000,00</i>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		
4312	<i>Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti</i>	10.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>		
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>	100.000,00		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>50.000,00</b>		
4521	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	50.000,00		
<b>Glava: 01502 Gradska Knjižnica</b>		<b>3.027.251,00</b>	<b>2.918.712,35</b>	<b>96,41%</b>
Izvor: 11	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>2.634.450,00</b>	<b>2.576.148,59</b>	<b>97,79%</b>
Izvor: 21	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>154.001,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>213.800,00</b>	<b>165.065,37</b>	<b>77,21%</b>
Izvor: 51	<b>Donacije</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.498,39</b>	<b>93,99%</b>
<b>P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>		<b>3.027.251,00</b>	<b>2.918.712,35</b>	<b>96,41%</b>
<b>A1014 01 Gradska knjižnica</b>		<b>3.027.251,00</b>	<b>2.918.712,35</b>	<b>96,41%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.780.711,22</b>	<b>99,48%</b>
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>	1.790.000,00	1.780.711,22	99,48%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>135.400,00</b>	<b>129.802,59</b>	<b>95,87%</b>
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	135.400,00	129.802,59	95,87%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>296.000,00</b>	<b>295.187,34</b>	<b>99,73%</b>
3132	<i>Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	296.000,00	295.187,34	99,73%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>58.100,00</b>	<b>54.965,00</b>	<b>94,60%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>	1.100,00	530,00	48,18%
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	53.000,00	52.567,00	99,18%
3213	<i>Stru no usavršavanje zaposlenika</i>	2.000,00	900,00	45,00%
3214	<i>Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</i>	2.000,00	968,00	48,40%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>149.726,00</b>	<b>112.211,81</b>	<b>74,94%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	54.726,00	45.065,66	82,35%
3223	<i>Energija</i>	61.000,00	48.868,14	80,11%
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	27.000,00	16.827,60	62,32%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	7.000,00	1.450,41	20,72%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>247.000,00</b>	<b>213.546,14</b>	<b>86,46%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	32.000,00	26.834,11	83,86%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	33.000,00	27.283,64	82,68%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	42.500,00	36.186,38	85,14%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	16.500,00	12.992,04	78,74%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	27.000,00	26.400,00	97,78%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	31.000,00	29.329,36	94,61%
3238	<i>Ra unalne usluge</i>	45.000,00	41.568,00	92,37%
3239	<i>Ostale usluge</i>	20.000,00	12.952,61	64,76%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.850,00</b>	<b>44.761,15</b>	<b>80,15%</b>
3291	<i>Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no</i>	10.000,00	8.167,80	81,68%
3292	<i>Premije osiguranja</i>	22.000,00	13.519,03	61,45%
3293	<i>Reprezentacija</i>	5.000,00	4.230,57	84,61%
3295	<i>pristojbe i naknade</i>	8.850,00	8.843,75	99,93%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>75,00%</b>
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	1.200,00	900,00	75,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>49.200,00</b>	<b>45.535,24</b>	<b>92,55%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	13.700,00	13.423,37	97,98%
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	35.500,00	32.111,87	90,46%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>244.775,00</b>	<b>241.091,86</b>	<b>98,50%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241	Knjige	244.775,00	241.091,86	98,50%
<b>Glava: 01503</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>3.251.300,00</b>	<b>3.188.117,81</b>	<b>98,06%</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.128.800,00	3.073.720,66	98,24%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.000,00	59.497,15	92,96%
Izvor: 51	Donacije	35.000,00	31.400,00	89,71%
<b>P1013</b>	<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>3.251.300,00</b>	<b>3.188.117,81</b>	<b>98,06%</b>
<b>A1013 01</b>	<b>Muzej grada Kaštela</b>	<b>3.251.300,00</b>	<b>3.188.117,81</b>	<b>98,06%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>1.930.122,70</b>	<b>99,95%</b>
3111	Pla e za redovan rad	1.931.000,00	1.930.122,70	99,95%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>108.400,00</b>	<b>101.006,47</b>	<b>93,18%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.400,00	101.006,47	93,18%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>320.000,00</b>	<b>319.560,55</b>	<b>99,86%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	320.000,00	319.560,55	99,86%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.500,00</b>	<b>50.172,94</b>	<b>95,57%</b>
3211	Službena putovanja	13.000,00	11.673,94	89,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.000,00	37.794,00	99,46%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	1.500,00	705,00	47,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>111.500,00</b>	<b>102.024,68</b>	<b>91,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	23.368,98	89,88%
3222	Materijal i sirovine	20.500,00	20.139,38	98,24%
3223	Energija	27.000,00	24.667,73	91,36%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	25.000,00	22.405,50	89,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	11.443,09	88,02%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>452.850,00</b>	<b>421.633,62</b>	<b>93,11%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.600,00	24.462,80	95,56%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	33.500,00	26.887,43	80,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	112.729,25	90,18%
3234	Komunalne usluge	25.000,00	24.271,68	97,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.500,00	14.285,00	92,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.250,00	95.670,90	98,38%
3238	Ra unalne usluge	7.000,00	6.750,00	96,43%
3239	Ostale usluge	124.000,00	116.576,56	94,01%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.669,88</b>	<b>96,33%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.669,88	96,33%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.750,00</b>	<b>24.351,04</b>	<b>84,70%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	10.000,00	9.801,30	98,01%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	11.901,37	91,55%
3293	Reprezentacija	4.500,00	2.180,24	48,45%
3294	Ilanarine	100,00		
3295	pristojbe i naknade	400,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	468,13	62,42%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.953,88</b>	<b>95,01%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	8.500,00	7.469,00	87,87%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.500,00	31.484,88	96,88%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.782,25</b>	<b>99,80%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	110.000,00	109.782,25	99,80%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>86.300,00</b>	<b>81.839,80</b>	<b>94,83%</b>
4241	Knjige	3.000,00	2.639,80	87,99%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	30.300,00	28.300,00	93,40%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske gra e	53.000,00	50.900,00	96,04%
<b>Glava: 01504 Dje ji vrti Kaštela</b>		<b>19.453.109,00</b>	<b>17.687.026,14</b>	<b>90,92%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.212.900,00	14.772.703,85	97,11%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		212.640,00	206.297,13	97,02%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		25.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		574.000,00	454.498,69	79,18%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.428.569,00	2.253.526,47	65,73%
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>19.453.109,00</b>	<b>17.687.026,14</b>	<b>90,92%</b>
<b>A1012 01 DJE JI VRTI "KAŠTELA"</b>		<b>19.453.109,00</b>	<b>17.687.026,14</b>	<b>90,92%</b>
<b>311 Pla e</b>		<b>11.018.000,00</b>	<b>10.982.247,69</b>	<b>99,68%</b>
3111 Pla e za redovan rad		11.018.000,00	10.982.247,69	99,68%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>967.900,00</b>	<b>865.837,97</b>	<b>89,46%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		967.900,00	865.837,97	89,46%
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>1.820.203,84</b>	<b>96,56%</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.885.000,00	1.820.203,84	96,56%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>735.000,00</b>	<b>498.031,50</b>	<b>67,76%</b>
3211 Službena putovanja		45.000,00	2.724,00	6,05%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		650.000,00	467.658,00	71,95%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		30.000,00	24.387,50	81,29%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		10.000,00	3.262,00	32,62%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.310.640,00</b>	<b>1.901.716,72</b>	<b>82,30%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800.640,00	754.192,07	94,20%
3222 Materijal i sirovine		950.000,00	778.016,70	81,90%
3223 Energija		420.000,00	321.341,74	76,51%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		95.000,00	25.931,77	27,30%
3225 Sitni inventar i auto gume		25.000,00	18.918,45	75,67%
3227 Službena radna i zaštitna odje a		20.000,00	3.315,99	16,58%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.691.569,00</b>	<b>1.258.047,12</b>	<b>74,37%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		108.000,00	63.499,03	58,80%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		848.569,00	676.094,69	79,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00		
3234 Komunalne usluge		166.000,00	111.951,76	67,44%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000,00	61.741,90	61,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge		135.000,00	93.808,46	69,49%
3238 Ra unalne usluge		150.000,00	147.703,75	98,47%
3239 Ostale usluge		183.000,00	103.247,53	56,42%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>25.000,00</b>		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>271.000,00</b>	<b>131.828,86</b>	<b>48,65%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		45.000,00	32.834,26	72,97%
3292 Premije osiguranja		100.000,00	58.845,50	58,85%
3293 Repräsentacija		10.000,00	1.277,25	12,77%
3295 pristožbe i naknade		1.000,00	142,50	14,25%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	38.729,35	33,68%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>373.000,00</b>	<b>227.988,69</b>	<b>61,12%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		120.000,00	39.978,75	33,32%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		30.000,00		
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		223.000,00	188.009,94	84,31%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>		<b>170.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	170.000,00		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>		
4241	Knjige	1.000,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.123,75</b>	<b>22,48%</b>
4262	Ulaganja u razne kulturne programe	5.000,00	1.123,75	22,48%
<b>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>1.827.500,00</b>	<b>1.490.063,92</b>	<b>81,54%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.618.000,00	1.351.864,04	83,55%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		209.500,00	138.199,88	65,97%
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>1.827.500,00</b>	<b>1.490.063,92</b>	<b>81,54%</b>
<b>A1017 01 Ustanova športa</b>		<b>1.827.500,00</b>	<b>1.490.063,92</b>	<b>81,54%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>996.000,00</b>	<b>878.830,95</b>	<b>88,24%</b>
3111	Plaće za redovan rad	996.000,00	878.830,95	88,24%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>59.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>76,78%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	45.300,00	76,78%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>170.000,00</b>	<b>145.007,08</b>	<b>85,30%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	145.007,08	85,30%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>42.500,00</b>	<b>30.017,00</b>	<b>70,63%</b>
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	28.390,00	81,11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	675,00	22,50%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	952,00	38,08%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>269.000,00</b>	<b>204.384,66</b>	<b>75,98%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00	37.442,58	81,40%
3223	Energija	170.000,00	134.886,42	79,34%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	32.055,66	71,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>189.000,00</b>	<b>111.145,88</b>	<b>58,81%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	2.947,25	53,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	57.088,55	57,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		
3234	Komunalne usluge	36.500,00	26.825,08	73,49%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	1.725,00	17,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		
3239	Ostale usluge	29.000,00	22.560,00	77,79%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>59.500,00</b>	<b>45.534,01</b>	<b>76,53%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. nositelja dužnosti	20.000,00	12.415,04	62,08%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	30.633,97	87,53%
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.485,00	82,83%
3295	pristojbe i naknade	1.500,00		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>637,50</b>	<b>63,75%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	637,50	63,75%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>41.500,00</b>	<b>29.206,84</b>	<b>70,38%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	9.713,25	74,72%
4222	Komunikacijska oprema	5.500,00	5.296,25	96,30%
4226	Sportska i glazbena oprema	23.000,00	14.197,34	61,73%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON</b>		<b>24.860.450,00</b>	<b>22.456.712,35</b>	<b>90,33%</b>
<b>Glava: 01601 Komunalni pogon</b>		<b>24.860.450,00</b>	<b>22.456.712,35</b>	<b>90,33%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.078.750,00	513.884,99	47,64%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		303.500,00	295.741,21	97,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada		23.408.200,00	21.630.467,23	92,41%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	16.618,92	33,24%
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>24.860.450,00</b>	<b>22.456.712,35</b>	<b>90,33%</b>
<b>A1020 13 Održavanje gra evina, ure aja i predmeta javne namjene</b>		<b>800.000,00</b>	<b>262.488,17</b>	<b>32,81%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	47.403,22	15,80%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		200.000,00	44.230,82	22,12%
3225 Sitni inventar i auto gume		100.000,00	3.172,40	3,17%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	215.084,95	43,02%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		500.000,00	215.084,95	43,02%
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>8.394.250,00</b>	<b>7.828.072,58</b>	<b>93,26%</b>
311 Pla e		5.145.000,00	5.081.599,74	98,77%
3111 Pla e za redovan rad		5.145.000,00	5.081.599,74	98,77%
312 Ostali rashodi za zaposlene		490.000,00	401.100,47	81,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		490.000,00	401.100,47	81,86%
313 Doprinosi na pla e		948.000,00	839.710,30	88,58%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		941.000,00	839.710,30	89,24%
3133 Doprinos za zapošljavanje		7.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		257.500,00	232.044,00	90,11%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		257.500,00	232.044,00	90,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00	236.046,96	70,46%
3223 Energija		300.000,00	208.394,45	69,46%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00	27.652,51	79,01%
323 Rashodi za usluge		860.000,00	759.620,76	88,33%
3234 Komunalne usluge		350.000,00	396.535,99	113,30%
3237 Intelektualne i osobne usluge		350.000,00	312.236,04	89,21%
3239 Ostale usluge		160.000,00	50.848,73	31,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	26.553,53	33,19%
3292 Premije osiguranja		80.000,00	26.553,53	33,19%
423 Prijevozna sredstva		278.750,00	251.396,82	90,19%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		278.750,00	251.396,82	90,19%
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>965.003,34</b>	<b>94,61%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		240.000,00	232.246,98	96,77%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		200.000,00	202.026,18	101,01%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	5.580,00	55,80%
3227 Službena radna i zaštitna odje a		30.000,00	24.640,80	82,14%
323 Rashodi za usluge		700.000,00	658.666,58	94,10%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		700.000,00	658.666,58	94,10%
422 Postrojenja i oprema		80.000,00	74.089,78	92,61%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		80.000,00	74.089,78	92,61%
<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>2.926.000,00</b>	<b>2.774.953,38</b>	<b>94,84%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		2.476.000,00	2.343.201,56	94,64%
3223 Energija		1.750.000,00	1.656.726,11	94,67%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		680.000,00	651.639,23	95,83%
3225 Sitni inventar i auto gume		20.000,00	9.648,22	48,24%
3227 Službena radna i zaštitna odje a		26.000,00	25.188,00	96,88%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2020. (1.)	Ostvarenje 2020. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>420.000,00</b>	<b>412.600,27</b>	<b>98,24%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	420.000,00	412.600,27	98,24%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.151,55</b>	<b>63,84%</b>
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	30.000,00	19.151,55	63,84%
<b>A1020 08</b>	<b>Obilježavanje ulica i ku nih brojeva</b>	<b>150.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>36,27%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>36,27%</b>
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	150.000,00	54.400,00	36,27%
<b>A1020 02</b>	<b>Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>380.000,00</b>	<b>320.931,26</b>	<b>84,46%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.413,36</b>	<b>77,73%</b>
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	70.000,00	54.413,36	77,73%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>310.000,00</b>	<b>266.517,90</b>	<b>85,97%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	310.000,00	266.517,90	85,97%
<b>A1020 04</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>9.170.000,00</b>	<b>8.702.518,21</b>	<b>94,90%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.048.815,45</b>	<b>76,56%</b>
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	850.000,00	502.208,23	59,08%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	400.000,00	442.397,83	110,60%
3227	<i>Službena radna i zaštitna odje a</i>	120.000,00	104.209,39	86,84%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.233.275,52</b>	<b>99,09%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	3.010.000,00	2.819.641,64	93,68%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	4.200.000,00	4.334.925,13	103,21%
3239	<i>Ostale usluge</i>	90.000,00	78.708,75	87,45%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500.000,00</b>	<b>420.427,24</b>	<b>84,09%</b>
4227	<i>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	500.000,00	420.427,24	84,09%
<b>A1020 09</b>	<b>Održavanje tržnica na malo</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>25,00%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	200,00	50,00	25,00%
<b>A1020 10</b>	<b>Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.548.295,41</b>	<b>76,65%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>132.498,40</b>	<b>66,25%</b>
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	200.000,00	132.498,40	66,25%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.415.797,01</b>	<b>77,79%</b>
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	1.820.000,00	1.415.797,01	77,79%

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

Primljeni beskamatni zajmovi:

ZAJAM	IZNOS	ROK POVRATA
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020	2.336.868,33	31.12.2023.
BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI I POVRATU ZAJMA ZA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE OD 12.6.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	9.128.746,84	od 12.06-07.12.2021.
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00	31.12.2023.
<b>SUMA</b>	<b>13.865.615,17</b>	

#### 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 2020. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 13.160.000,00 kn:

Račun	Naziv	Saldo
99121	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99121	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99121	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	500.000,00
99121	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
99121	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
99121	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	150.000,00
	<b>Dana jamstva ukupno:</b>	<b>13.160.000,00</b>

## 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.

Tijekom godine donesene su dvije odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Kaštela za 2020. godinu za potrebe hitnih i nepredvidivih rashoda:

1. odluka KLASA: 022-06/21-01/0001; URBROJ: 2134/01-1/1-21-1 :

Odobrava se isplata iznosa do 130.000,00 kuna za potrebe hitnih i nepredvidivih rashoda koji će se pojaviti uzrokovanih pandemijom Covid-19 tijekom proračunske godine.

2.odluka KLASA: 022-06/21-01/0001; URBROJ: 2134/01-1/1-21-2 :

Odobrava se isplata iznosa do 7.709,88 kuna za potrebe refundacije materijalnih troškova nepredvidivih rashoda koji su se pojavili uzrokovanih požarom dana 03.kolovoza 2020.godine.

Proračunska zaliha, ukupno planirana 150.000,00 kn ostvarena je u periodu siječanj-prosinac 2020.godine u ukupnom iznosu 137.810,91 kuna.

Knjiženo	Opis	Iznos
21/03	Rukavice i antiseptici	7.302,25
26/03	Mpro latex rukavice	699,75
30/03	Tech Plus BC-DES 10 L	5.650,00
01/04	Višekratne pamučne maske	8.750,00
01/04	Prskalice garden (za potrebe vl.pogona)	2.221,38
01/04	Antiseptik za kožu i površine	3.900,00
01/04	Respirator FFP2 sa ventilom	6.875,00
01/04	Jasmine dream 500ml	2.475,00
01/04	Tech Plus BC-DES 10l	1.130,00
01/04	Tech Plus BC-DES 1l	6.062,50
14/04	zaštitne maske	1.563,60
14/04	Rukavice-covid 19	534,40
21/04	Jednokratne troslojne kiruške maske 100 kom (vl. pogon)	1.375,00
28/04	Zaštitne maske (dvoslojne teflon jednobojne - 600 kom)	16.545,00
06/05	Eilfix neo BC-DES 10 L	3.015,00
11/05	Beskontaktni toplomjer berricom	1.195,00
08/06	Iskaznice plastificirane civilne zaštite	1.430,00
06/07	Antiseptik za kožu i površine	11.160,00
06/07	Antiseptik za kožu i površine	4.000,00
06/07	Transakcijski račun	3.900,00
09/07	Maska za lice univerzalna	1.320,00
03/08	Maske za lice 3 sloja	1.366,88
18/08	Maska troslojna medicinska	1.198,44
18/08	Maske za lice troslojne	976,13
19/08	Maska jednokratna troslojna 50/1	1.149,00
28/08	Antiseptik za kožu i površine	7.222,25
06/10	Refundacija troškova gašenja požara 03.08.2020.g.	7.709,88
04/12	Galsept 5l (tekućina za dezinfekciju)	2.050,95
08/12	Samostojeća zaštitna pregrada od prozirnog plexiglasa debljine 5mm	10.902,50
22/12	Dezinfekcija po ponudi/ugovoru	11.875,00
30/12	Maske troslojne na gumicu	1.800,00
31/12	Prskalica 0,5l	456,00
	<b>SUMA</b>	<b>137.810,91</b>

## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Ostvareno 2020.	Indeks	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	61.000	60.823	1,00	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	9.126.000	7.290.360	0,80	km novoizgrađene vodovodne mreže	8	8	6	4	013	01301
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	380.000	320.931	0,84	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1100	016	01601
		<b>UKUPNO:</b>		<b>6.577.000</b>	<b>7.672.114</b>	<b>1,17</b>							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	10.820.000	7.726.801	0,71	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	5	5	5	5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	9.267.000	8.740.176	0,94	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	54.400	0,36	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
		<b>UKUPNO:</b>		<b>15.750.000</b>	<b>16.521.377</b>	<b>1,05</b>							
	Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	277.000	275.983	1,00	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	100	100	013	01301
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	14.359.000	14.088.956	0,98	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	100	100	013	01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	10.137.000	9.663.985	0,95	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	450	-	013	01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	1.020.000	965.003	0,95	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	95000	016	01601
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.926.000	2.774.953	0,95	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4700	016	01601
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	200	50	0,25	broj stolova	20	20	30	30	016	01601
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	2.020.000	1.548.295	0,77	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601

	1.3. C	A 1020 04	Održavanje javnih površina	9.170.000	8.702.518	0,95	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601
			<b>UKUPNO:</b>	<b>32.380.000</b>	<b>38.019.743</b>	<b>1,17</b>							
	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	105.000	58.404	0,56	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7:2	2;-;2	1;7:2	1;-;2	014	01401
		K 1008 01	Prostorni planovi	11.000	0	0,00	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014	01401
			<b>UKUPNO:</b>	<b>570.000</b>	<b>58.404</b>	<b>0,10</b>							
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	30	30	30	30		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	6000	6000	6000	6000		
			<b>UKUPNO:</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,33</b>							
	2.2. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	14.000	8.471	0,61	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013	01304
			<b>UKUPNO:</b>	<b>10.000</b>	<b>8.471</b>	<b>0,61</b>							
	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	T1021 14	Projekt Protecht	256.010	245.448	0,96	broj provedenih aktivnosti	4	6	4	-	013	01304
		T1021 18	Projekt PMO-GATE	396.000	389.495	0,98	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	-	013	01304
		T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	520.000	431.142	0,83	broj provedenih aktivnosti	0	5	4	-	013	01304
		K1021 20	Projekt VALUE	894.000	378.125	0,42	broj provedenih aktivnosti	0	5	3	-	013	01304
		T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	536.000	16.052	0,03	broj provedenih aktivnosti	0	2	2	2	013	01304
		T1021 24	Projekt Uključi me- Grad Kaštela	74.000	9.016	0,12	broj provedenih aktivnosti	0	1	1	-	013	01304
		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	212.000	152.716	0,72	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013	01304
			<b>UKUPNO:</b>	<b>4.907.700</b>	<b>1.621.994</b>	<b>0,33</b>							

3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.453.109	17.687.026	0,91	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501
	A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	11.230.000	10.759.355	0,96	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015	01501
	A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	664.000	0,83	broj stipendista	80	100	100	100	015	01501
	A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	990.000	881.318	0,89	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501
		<b>UKUPNO:</b>	<b>32.327.540</b>	<b>29.991.699</b>	<b>0,93</b>							
3.2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	116.750	0,78	broj isplaćenih donacija	5	5	7	7	015	01501
	A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.340.000	1.149.983	0,86	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	280	280	015	01501
	A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.470.000	1.314.549	0,89	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501
	A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.251.300	3.188.118	0,98	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503
	A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.027.251	2.918.712	0,96	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502
			<b>9.717.500</b>	<b>8.688.112</b>	<b>0,89</b>							
Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.400.000	5.400.000	1,00	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501
	A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	750.000	735.000	0,98	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501

Ursula i povećanje kvalitete života	3.3.Pr	A 1017 01	Ustanova športa	1.827.500	1.490.064	0,82	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501
			<b>UKUPNO:</b>	<b>7.910.000</b>	<b>7.625.064</b>	<b>0,96</b>							
	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000	0	0,00	broj isplaćenih donacija	3	6	6	5	015	01501	
	A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.510.000	6.147.679	0,94	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501	
	A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	29.700	0,59	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501	
	A 1019 05	Pomoć udrugama građana	500.000	434.489	0,87	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501	
	K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.900.000	2.770.125	0,96	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501	
	A 1016 02	Crveni križ	1.040.000	1.039.275	1,00	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501	
	A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	720.000	706.644	0,98	broj programa	1	1	1	1	015	01501	
	A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	550.000	528.600	0,96	broj programa	1	1	1	1	015	01501	
	A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	450.000	413.330	0,92	broj programa	1	1	1	1	015	01501	
	A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	3.370.000	3.223.639	0,96	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501	
	A 1018 04	Civilna zaštita	190.000	68.000	0,36	broj donacija	2	5	5	5	015	01501	
	A 1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000	250.000	1,00	broj donacija	1	2	1	1	015	01501	
	K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	271.000	270.130	1,00	broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa	5	5	-	-	013	01304	

3. Razvoj ljudskih res	3.4. Poboljšanje kvalit	A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000	2.536.414	0,98	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2400	2400	013	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	80.000	73.367	0,92	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	800.000	789.750	0,99	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302
		<b>UKUPNO:</b>			<b>21.240.000</b>	<b>19.281.142</b>	<b>0,91</b>						
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	459.000	390.486	0,85	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304
		A 1007 02	Rente i naknade	2.000.000	1.982.473	0,99	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302
		<b>UKUPNO:</b>			<b>2.760.000</b>	<b>2.372.959</b>	<b>0,86</b>						
	4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	171.563	0,57	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013	01302
		A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000	0	0,00	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;2	1;1	-;1	-;1	014	01401
<b>UKUPNO:</b>			<b>300.000</b>	<b>171.563</b>	<b>0,57</b>								
5. Jačanje kapaciteta gradskih službi	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi- Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	44.000	14.264	0,32	broj seminara	15	15	15	15	015	01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	230.000	193.312	0,84	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	10	10	10	015	01501
		<b>UKUPNO:</b>			<b>280.000</b>	<b>207.576</b>	<b>0,74</b>						
	5.2. Očuvanje i poboljšanje okoliša	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	6.781.000	4.559.203	0,67	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	01303

5. Jačanje ka	5.2. Unaprijeđ sustava gospo grad. imovino	A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	600.000	256.376	0,43	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013	01303
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	40.000	10.000	0,25	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011	01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	225.000	224.750	1,00	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013	01302
		<b>UKUPNO:</b>			<b>33.635.000</b>	<b>5.050.329</b>	<b>0,15</b>						

<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>168.514.740</b>	<b>137.340.547</b>	<b>0,82</b>
-------------------	--------------------	--------------------	-------------

## 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 2020.godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2020.godine.

## Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- prosinac 2020. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela i u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr. oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, e-mail: [lokalni.proracuni@mfin.hr](mailto:lokalni.proracuni@mfin.hr)
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, e-mail: [dur.split@revizija.hr](mailto: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 2020. GODINE**

Kaštel Sućurac, ožujak 2021.

## Sadržaj

<b>1. UVOD</b> .....	3
A) OPĆENITO .....	3
B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI .....	4
<b>2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2020.</b> .....	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) .....	19
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8).....	20
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI.....	21
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 .....	42
E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA .....	44
F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA .....	46
<b>3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU</b> .....	51
<b>4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA</b> .....	51
<b>5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE</b> .....	52
<b>6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKO ZALIHE</b> .....	53
<b>7. VLASNIČKI UDJELI</b> .....	54
<b>8. STANJE IMOVINE</b> .....	55
<b>9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA</b> .....	55
<b>10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA</b> .....	56
<b>11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA</b> .....	59
<b>12. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN</b> .....	61
<b>13. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA</b> .....	61
<b>14. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> .....	62

# OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2020. 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 2020. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2020. godinu usvojeni na 18. sjednici Gradskog vijeća od 20. studenog 2019. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.23/19.
- I. Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2020. godinu donesene su na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. lipnja 2020. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 12/20.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2020.godinu donesene su na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. prosinca 2020. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 20/20.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-prosinac 2020. 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 2020.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2020.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2020.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2020.
- Program financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2020.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2020.

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.

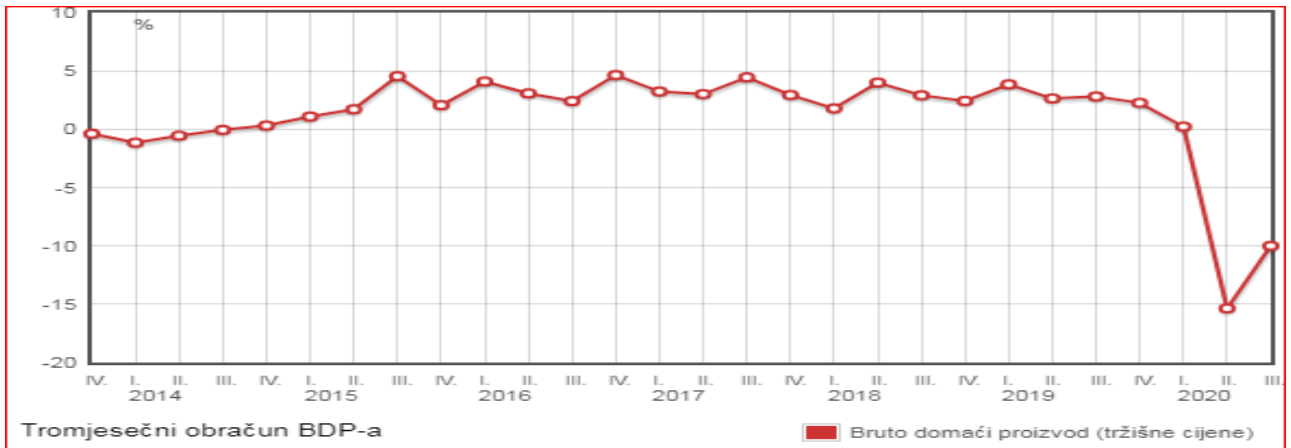
Prioriteti su:

- 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.

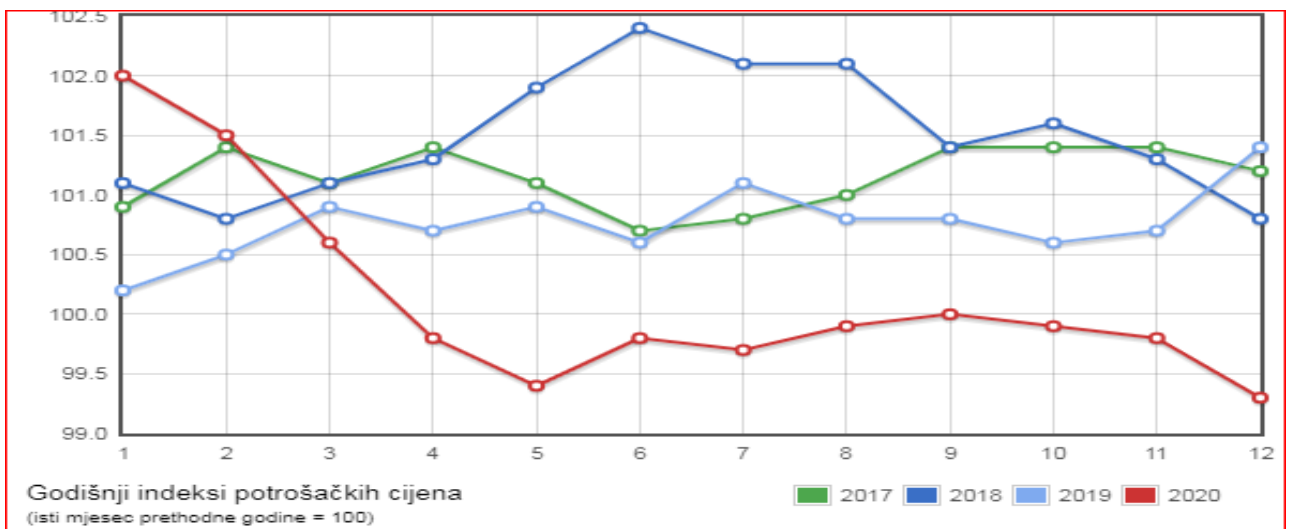
## **B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI**

Tijekom 2020. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je negativno kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva a sve uzrokovano pandemijom Covid-19. Ostvaren BDP-a za prvi kvartal 2020. iznosio je 0,2 %, za drugi kvartal -15,4 % a za treći -10,0 %.

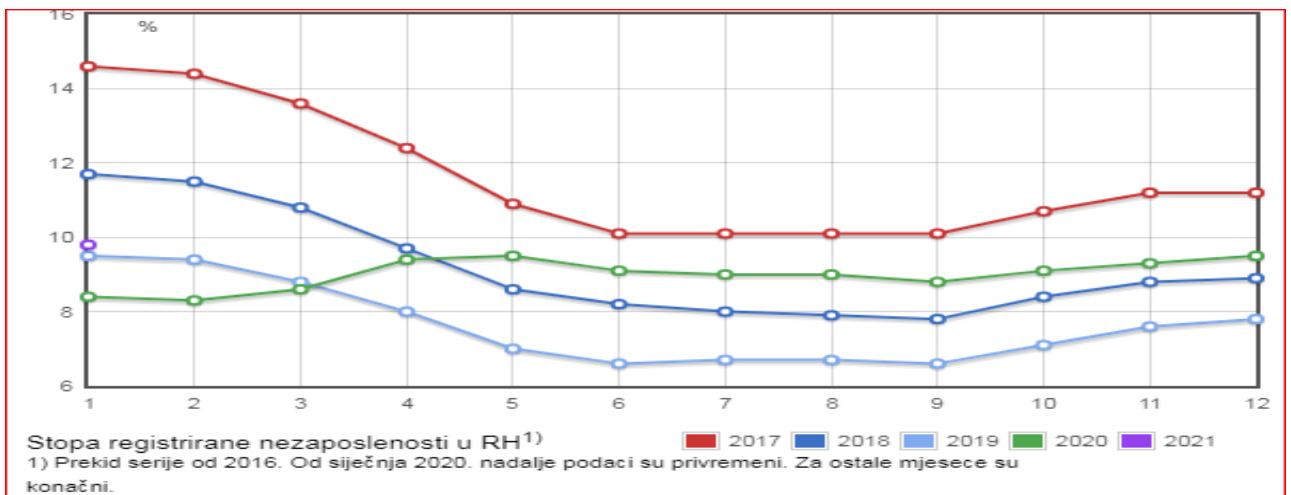
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji



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 2020.**

### **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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020.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 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	172.495.985	146.988.174	146.310.492	84,82	99,54
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	479.517	3.850.400	4.297.767	896,27	111,62
UKUPNO PRIHODI	172.975.501	150.838.574	150.608.259	87,07	99,85
3. RASHODI POSLOVANJA	128.841.007	162.120.645	148.109.694	114,96	91,36
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.097.999	39.947.025	29.138.125	111,65	72,94
UKUPNO RASHODI	154.939.005	202.067.670	177.247.819	114,40	87,72
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>18.036.496</b>	<b>-51.229.096</b>	<b>-26.639.561</b>	<b>-147,70</b>	<b>52,00</b>
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	11.800.000	13.865.615	#DIV/0!	117,51
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.597	0	0	0	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-6.597	11.800.000	13.865.615	-210,188	117,51
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	172.975.501	162.638.574	164.473.874	95,09	101,13
UKUPNI RASHODI I IZDACI	154.945.602	202.067.670	177.247.819	114,39	87,72
Razlika	18.029.899	-39.429.096	-12.773.946	-70,85	32,40
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.399.197	39.429.096	39.424.650	184,23	99,99
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>39.424.650</b>	<b>0</b>	<b>26.650.705</b>		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2020. godine iznose 164.473.874 kuna ili 101,13 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 177.247.819 kuna ili 87,72 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2019. ukupni prihodi i primici su manji za 4,91 % , odnosno za 8,5 mil.kuna a ako bi izuzeli primitak-zajam onda su prihodi manji za 22,4 mil.kuna. Ukupni rashodi i izdaci su veći za 14,39 % odnosno za 22,3 mil.kuna.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2020.g. ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.773.946 kuna te će se istim smanjiti višak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina pa konsolidirani višak za prijenos na 31.12.2020. iznosi 26.650.705 kn.

Višak prihoda poslovanja iz 2019.godine (39.429.096 kn) je smanjen za  $2 \cdot 2.223 \text{ kn} = 4.446 \text{ kn}$  iz razloga preknjiženja više knjiženog prihoda zakupa poslovnog prostora - RIBOLA d.o.o. - Uplata iz 2019.godine pa su raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznosila 39.424.650 kn.

Račun	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SALDO 31.12.2020.
92211	Višak prihoda poslovanja	35.416.782	249.008	11.540	7.184.972	6.206	42.868.509
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine					31.664	31.664
92213	Višak primitaka od financijske imovine	13.865.615			147.092		14.012.707
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	22.769.685	111.812		7.380.678		30.262.175
	<b>Ukupno: Rezultat poslovanja=Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje</b>	<b>26.512.713</b>	<b>137.196</b>	<b>11.540</b>	<b>-48.614</b>	<b>37.870</b>	<b>26.650.705</b>
<b>137.992</b>							

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2020.godinu po proračunskim korisnicima i ukupno ostvarenje:

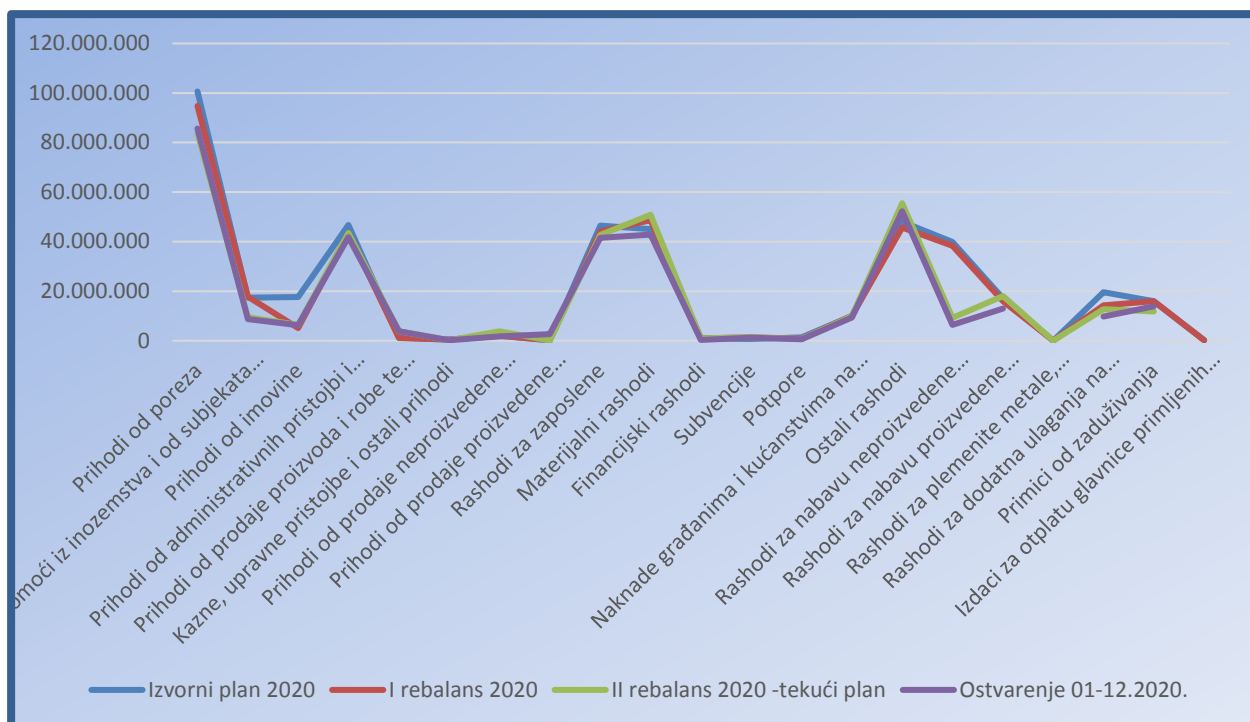
Kto	Naziv	KONSOLID. 2020 Godišnji plan	Grad Ostvarenje	Muzej Ostvarenje	Knjižnica Ostvarenje	DV Ostvarenje	JUSK Ostvarenje	SUMA 2020. Ostvarenje
	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	146.988.174	142.164.128	116.813	309.973	3.656.212	63.366	146.310.492
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.850.400	4.297.767	0	0	0	0	4.297.767
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>150.838.574</b>	<b>146.461.895</b>	<b>116.813</b>	<b>309.973</b>	<b>3.656.212</b>	<b>63.366</b>	<b>150.608.259</b>
3	Rashodi poslovanja	162.120.645	123.601.296	2.957.542	2.632.085	17.457.914	1.460.857	148.109.694
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.947.025	28.362.603	230.576	286.627	229.112	29.207	29.138.125
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>202.067.670</b>	<b>151.963.899</b>	<b>3.188.118</b>	<b>2.918.712</b>	<b>17.687.026</b>	<b>1.490.064</b>	<b>177.247.819</b>
	<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							<b>0</b>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.800.000	13.865.615	0	0	0	0	13.865.615
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.865.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.865.615</b>
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>162.638.574</b>	<b>160.327.511</b>	<b>116.813</b>	<b>309.973</b>	<b>3.656.212</b>	<b>63.366</b>	<b>164.473.874</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>202.067.670</b>	<b>151.963.899</b>	<b>3.188.118</b>	<b>2.918.712</b>	<b>17.687.026</b>	<b>1.490.064</b>	<b>177.247.819</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>	<b>-39.429.096</b>	<b>8.363.611</b>	<b>-3.071.305</b>	<b>-2.608.739</b>	<b>-14.030.814</b>	<b>-1.426.698</b>	<b>-12.773.946</b>
								<b>-21.137.557</b>

## 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 2020. 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 detaljnoj razini tj. na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2020. godinu.

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2020. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-prosinac 2020:

Račun	Naziv	Izvorni plan 2020	I rebalans 2020	II rebalans 2020 -tekući plan	Ostvarenje 01-12.2020.	Indeks ostvar. / tekući
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
61	Prihodi od poreza	100.615.000	94.765.000	83.765.900,00	85.652.686,06	102,25%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.443.200	17.750.340	9.439.741	8.683.876	91,99%
64	Prihodi od imovine	17.579.650	5.162.904	6.331.464	6.214.767	98,16%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.737.300	43.525.100	43.464.569	41.805.499	96,18%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.181.500	1.122.100	3.775.500	3.766.298	99,76%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000	420.000	211.000	187.365	88,80%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000	2.000.000	3.750.000	1.680.884	44,82%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.400	100.400	2.616.883	2606,46%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>186.176.650</b>	<b>164.945.844</b>	<b>150.838.574</b>	<b>150.608.259</b>	<b>99,85%</b>
31	Rashodi za zaposlene	46.401.400	44.158.200	42.753.600	41.490.369	97,05%
32	Materijalni rashodi	45.011.350	48.709.840	50.885.095	42.891.445	84,29%
34	Financijski rashodi	916.200	916.200	924.200	306.482	33,16%
35	Subvencije	750.000	1.400.000	1.404.000	1.234.471	87,93%
36	Potpore	1.315.000	825.000	693.000	514.787	74,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.950.000	9.950.000	9.910.000	9.348.093	94,33%
38	Ostali rashodi	47.998.750	45.649.750	55.550.750	52.324.049	94,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	39.820.000	38.374.000	9.223.000	6.450.106	69,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.173.950	15.951.950	17.970.025	12.921.244	71,90%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	10.000	10.000		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.630.000	14.230.000	12.744.000	9.766.775	76,64%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>228.976.650</b>	<b>220.174.940</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>87,72%</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
84	Primici od zaduživanja	16.000.000	16.000.000	11.800.000	13.865.615	117,51%
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.865.615</b>	<b>117,51%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000	200.000			#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>202.176.650</b>	<b>180.945.844</b>	<b>162.638.574</b>	<b>164.473.874</b>	<b>101,13%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>229.176.650</b>	<b>220.374.940</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>87,72%</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-39.429.096</b>	<b>-39.429.096</b>	<b>-12.773.946</b>	<b>32,40%</b>



Grafikon prihoda i rashoda prema planu, izmjenama, preraspodjeli i ostvarenju za 01-12.2020.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine u odnosu na ostvarenje 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. godine:

Kto	Naziv	Ostv. 2014.	Ostv. 2015	Ostv. 2016.	Ostv. 2017.	Ostv. 2018.	Ostv. 2019.	Ostv. 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8*100
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>112.014.707</b>	<b>110.447.083</b>	<b>126.224.749</b>	<b>110.433.514</b>	<b>141.949.845</b>	<b>172.975.501</b>	<b>150.608.259</b>	<b>87,07%</b>
6	Prihodi poslovanja	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	140.865.356	172.495.985	146.310.492	84,82%
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	9.959.872	136.073	149.509	307.937	1.084.489	479.517	4.297.767	896,27%
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>107.524.003</b>	<b>109.760.263</b>	<b>106.654.966</b>	<b>119.335.493</b>	<b>124.734.400</b>	<b>154.939.005</b>	<b>177.247.819</b>	<b>114,40%</b>
3	Rashodi poslovanja	99.917.819	92.614.008	91.698.113	99.989.356	110.830.285	128.841.007	148.109.694	114,96%
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	7.606.183	17.146.256	14.956.853	19.346.137	13.904.115	26.097.999	29.138.125	111,65%
	<b>RAZLIKA</b>	<b>4.490.704</b>	<b>686.819</b>	<b>19.569.783</b>	<b>-8.901.979</b>	<b>17.215.445</b>	<b>18.036.496</b>	<b>-26.639.561</b>	<b>-147,70%</b>
8	Primici od fin. Imov. i zaduživan.	0	1.462.654	0	0	0		13.865.615	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>0</b>	<b>1.462.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13.865.615</b>	<b>#DIV/0!</b>
5	Izdaci za fi. Imov. i otplate zajmova	0	647.977	323.132	338.613	146.336	6.597	0	0,00%
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>0</b>	<b>647.977</b>	<b>323.132</b>	<b>338.613</b>	<b>146.336</b>	<b>6.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>112.014.707</b>	<b>111.909.736</b>	<b>126.224.749</b>	<b>110.433.514</b>	<b>141.949.845</b>	<b>172.975.501</b>	<b>164.473.874</b>	<b>95,09%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>107.524.003</b>	<b>110.408.240</b>	<b>106.978.098</b>	<b>119.674.106</b>	<b>124.880.736</b>	<b>154.945.602</b>	<b>177.247.819</b>	<b>114,39%</b>
	<b>RAZLIKA (višak/manjak)</b>	<b>4.490.704</b>	<b>1.501.496</b>	<b>19.246.651</b>	<b>-9.240.592</b>	<b>17.069.109</b>	<b>18.029.899</b>	<b>-12.773.946</b>	<b>-70,85%</b>

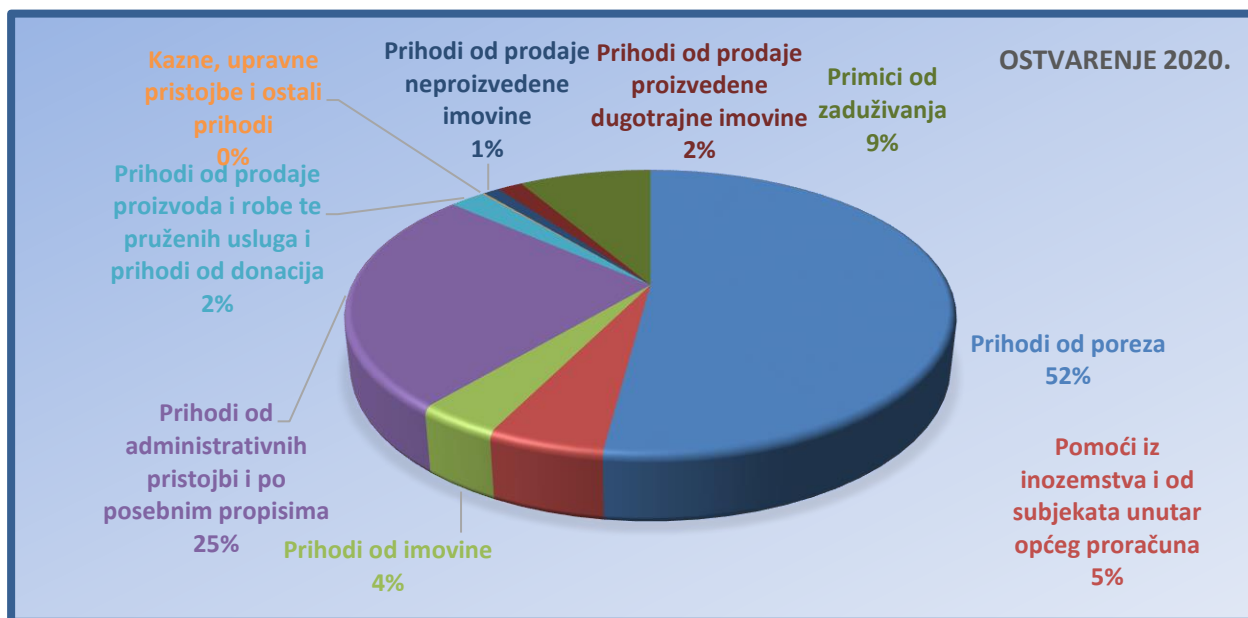
**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA**

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2020. godine u odnosu na plan 2020. i ostvareno za siječanj-prosinac 2019. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

**B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Ostv. 2020/2019	Udjel 2020.
61	Prihodi od poreza	98.543.391	83.765.900	85.652.686	86,92%	52,08%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.140.013	9.439.741	8.683.876	85,64%	5,28%
64	Prihodi od imovine	16.547.654	6.331.464	6.214.767	37,56%	3,78%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	42.761.428	43.464.569	41.805.499	97,76%	25,42%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.235.792	3.775.500	3.766.298	88,92%	2,29%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	267.708	211.000	187.365	69,99%	0,11%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	335.360	3.750.000	1.680.884	501,22%	1,02%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	144.157	100.400	2.616.883	1815,30%	1,59%
84	Primici od zaduživanja	0	11.800.000	13.865.615		8,43%
	<b>SUMA</b>	<b>172.975.503</b>	<b>162.638.574</b>	<b>164.473.874</b>	<b>95,09%</b>	<b>100,00%</b>

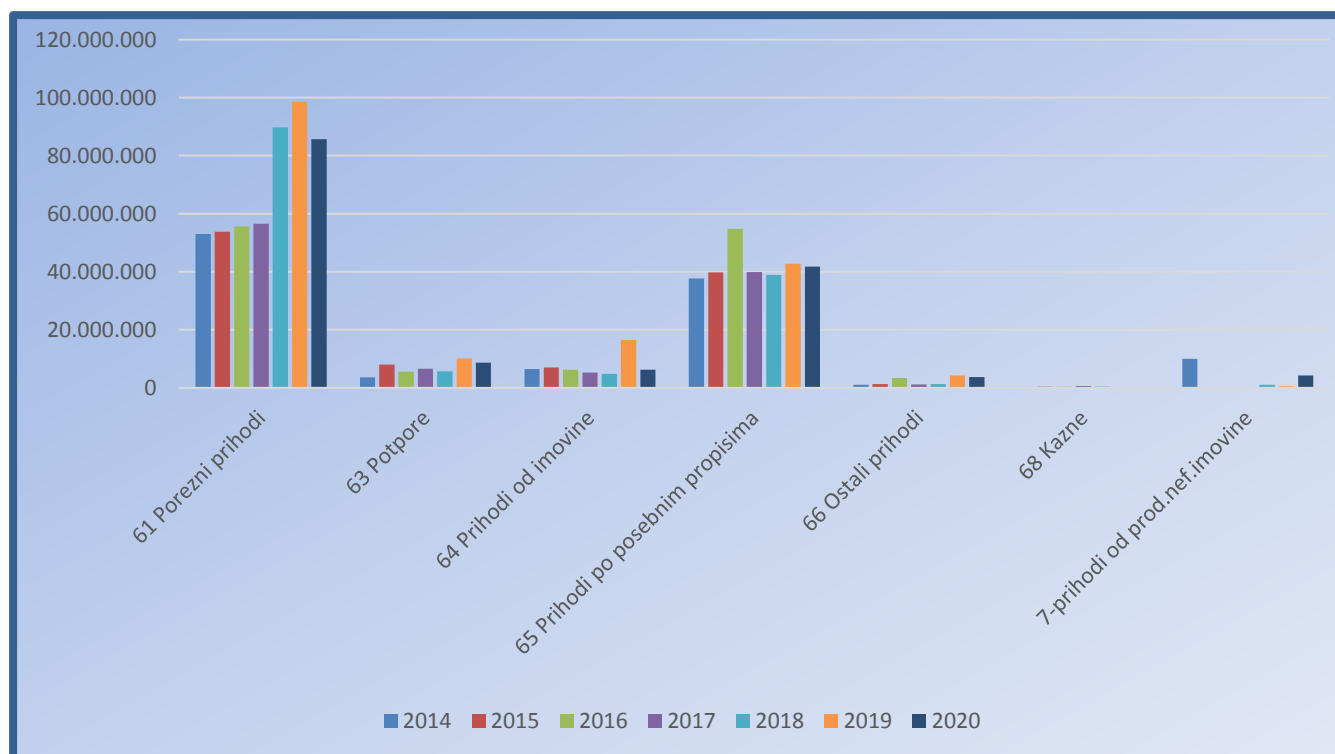


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2020.

Vidljivo je da se najveći udio (52,08%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 85 milijuna kuna no isti su za oko 13 mil.kuna manji nego 2019.godine.

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		Indeks
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	9/8*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>6-prihodi poslovanja</b>	<b>102.054.834</b>	<b>110.311.009</b>	<b>126.075.240</b>	<b>110.125.577</b>	<b>140.865.356</b>	<b>172.495.985</b>	<b>146.310.492</b>	<b>84,82%</b>
61 Porezni prihodi	53.000.730	53.789.321	55.711.741	56.506.814	89.767.769	98.543.391	85.652.686	86,92%
63 Potpore	3.592.359	8.020.057	5.595.444	6.585.384	5.677.384	10.140.013	8.683.876	85,64%
64 Prihodi od imovine	6.425.094	7.047.310	6.286.782	5.302.193	4.806.393	16.547.654	6.214.767	37,56%
65 Prihodi po posebnim propisima	37.712.814	39.819.429	54.752.054	39.878.926	38.927.959	42.761.428	41.805.499	97,76%
66 Ostali prihodi	1.062.929	1.244.148	3.335.687	1.229.107	1.247.249	4.235.792	3.766.298	88,92%
68 Kazne	260.909	390.743	393.533	623.155	438.603	267.708	187.365	69,99%
<b>7-prihodi od prod.nef.imovine</b>	<b>9.959.872</b>	<b>136.073</b>	<b>149.509</b>	<b>307.937</b>	<b>1.084.489</b>	<b>479.517</b>	<b>4.297.767</b>	<b>896,27%</b>
<b>suma</b>	<b>112.014.707</b>	<b>110.447.083</b>	<b>126.224.749</b>	<b>110.433.514</b>	<b>141.949.845</b>	<b>172.975.501</b>	<b>150.608.259</b>	<b>87,07%</b>



Grafikon prihoda po godinama od 2014-2020.

## PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 146.988.174 kn a ostvarenje u periodu je bilo 146.310.492 kn što je 99,54 % plana u razdoblju i 84,82 % u odnosu na ostvarenje 2019.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

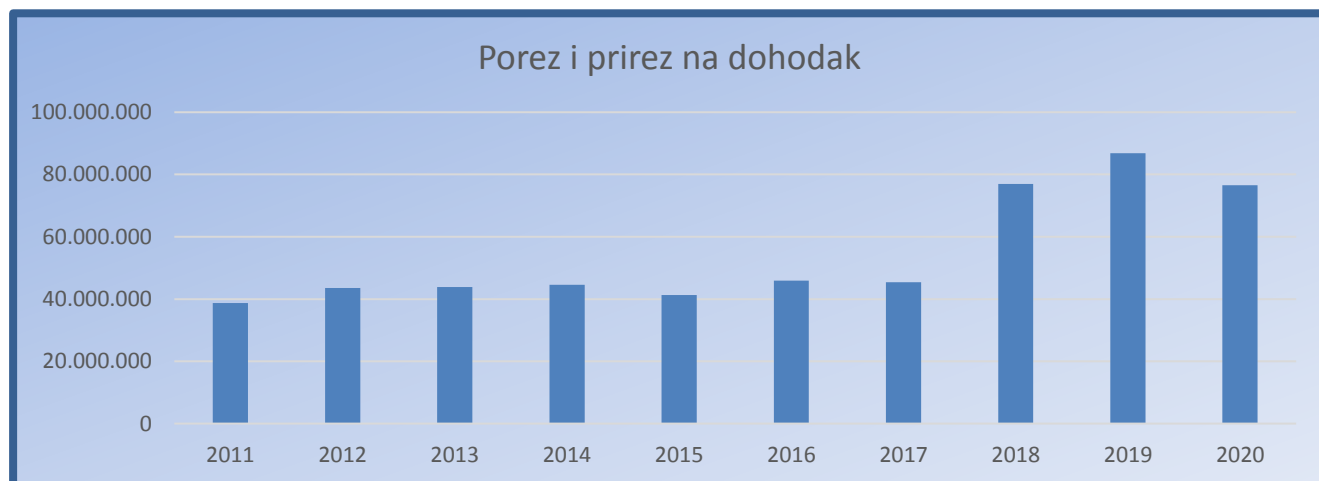
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 52 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 83.765.900 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 85.652.686 kn što je 102,25 % od plana u razdoblju i za 13,08 % manje od ostvarenja u 2019. godini. Razlog manjeg ostvarenja pronalazimo u padu gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 76.575.658 kn što je za 11,78 % manje od ostvarenja prošle godine.

Kto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	76.575.658



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 8.363.888 kn i on je za 19,07 % manje od ostvarenja u 2019. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 25.888 što je za 10,11 % manje nego 2019.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 658.781 kn što je za 50,76 % manje nego prošle godine (manji je zbog zabrane rada ugostiteljskim objektima od strane Stožera Civilne zaštite zbog pandemije Covid-19) te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 28.469 kn što je za 23,65 % manje nego tijekom 2019.godine i to zbog ukidanja istog a tijekom 2019.godine su se naplaćivali samo postojeća dugovanja iz prijašnjih godina.

## • Pomoći- skupina 63

Planirane su u iznosu od 9.439.740 kn, a ostvarene u iznosu od 8.683.876 kn što je za 14,36 % manje od ostvarenja prošle godine.

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020/ostv.2019	Udjel 2020.
		Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	9.095.473	9.035.600	8.304.736	91,91%	91,31%	95,63%
11		Opći prihodi i primici		3.700.000	3.668.168	99,14%	#DIV/0!	42,24%
11	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		3.700.000	3.668.168	99,14%	#DIV/0!	42,24%
21		Pomoći iz državnog proračuna	374.150		129.138	#DIV/0!	34,51%	1,49%
21	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	374.150		129.138	#DIV/0!	34,51%	1,49%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	3.741.820	244.000	208.655	85,51%	5,58%	2,40%
22	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	210.550	240.000	204.750	85,31%	97,25%	2,36%
22	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.531.270	4.000	3.905	97,62%	0,11%	0,04%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.586.972	453.000	295.143	65,15%	18,60%	3,40%
23	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	281.420	338.000	258.678	76,53%	91,92%	2,98%
23	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.305.553	115.000	36.465	31,71%	2,79%	0,42%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.871.236	2.755.000	2.768.495	100,49%	96,42%	31,88%
24	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	687.281	605.000	602.738	99,63%	87,70%	6,94%
24	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	2.183.955	2.150.000	2.165.757	100,73%	99,17%	24,94%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	521.295	1.883.600	1.235.137	65,57%	236,94%	14,22%
27	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	521.295	1.391.100	1.121.848	80,64%	215,20%	12,92%
27	63221	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		492.500	113.289	23,00%	#DIV/0!	1,30%
		<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>162.000</b>	<b>154.001</b>	<b>154.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,06%</b>	<b>1,77%</b>
21		Pomoći iz državnog proračuna	155.000	154.001	154.000	100,00%	99,35%	1,77%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	20.000	14.226	14.225	99,99%	71,13%	0,16%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	135.000	139.775	139.775	100,00%	103,54%	1,61%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	7.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%

22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	7.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
		<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>614.900</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,03%</b>	<b>0,14%</b>
21		Pomoći iz državnog proračuna	62.000	12.500	12.500	100,00%	20,16%	0,14%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	52.000	12.500	12.500	100,00%	24,04%	0,14%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	10.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	552.900			#DIV/0!	0,00%	0,00%
23	63941	Kapitalni prijensi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	552.900			#DIV/0!	0,00%	0,00%
		<b>DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA</b>	<b>267.640</b>	<b>237.640</b>	<b>212.640</b>	<b>89,48%</b>	<b>79,45%</b>	<b>2,45%</b>
21		Pomoći iz državnog proračuna	242.640	212.640	212.640	100,00%	87,64%	2,45%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	242.640	212.640	212.640	100,00%	87,64%	2,45%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	25.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	25.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika		25.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
24	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		25.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
		<b>SUMA</b>	<b>10.140.013</b>	<b>9.439.741</b>	<b>8.683.876</b>	<b>91,99%</b>	<b>85,64%</b>	<b>100,00%</b>

Ostvarene su sljedeće potpore:

- račun 63211 -tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su ostvarene u iznosu od 1.121.848,18 kn:
  - o za Projekt Protecht2save 562.172,56 kn
  - o za projekt Value 257.231,35 kn
  - o za projekt PMO gate 125.278,17 kn
  - o za projekt Underwater muse 177.166,10 kn
- račun 63221 - Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu od 113.289,24 kn za ugradnju i puštanje u rad opreme WI-FI sustava (projekt WiFi4EU)
- račun 63311 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 3.668.167,90 kn
  - o kompenzacijske mjere JLP(R)S za 2020. iznose 3.645.412,90 kn
  - o Potpora za održav.ruralne infrastrukture poljoprivredi 22.755,00 kn
- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće pomoći u iznosu od 204.750 kn za:
  - o ogrjev za socijalno ugrožene obitelji

- Račun 63321 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 129.137,71 kn:
  - o Za obnovu Vile Nika
- račun 63322 -Za kapitalne pomoći iz županijskog proračuna uplaćeno je 3.904,70 kn:
  - o Sufinanciranje nabave sadnog materijala
- račun 63414 pomoći HZZ za plaćanje mjere za javne radove u iznosu od 602.738,40 kn
- račun 63416 -Iznos od 2.165.756,87 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 258.677,88 kn:
  - o za projekt "Otpad ili smeće-sve od tebe kreće" 245.966,17 kn
  - o za projekt Skriveni habitati 12.711,71 kn
- račun 63821 – kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu do 36.464,99 kn (za ljetnu pozornicu)
- računi 636 i 639 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 379.140 kn tekućih i kapitalnih pomoći i to kako slijedi:

Naziv	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	162.000,00	154.000,00
MUZEJ GRADA KAŠTELA	614.900,00	12.500,00
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	267.640,00	212.640,00
<b>SUMA</b>	<b>1.044.540,00</b>	<b>379.140,00</b>

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 6.331.463 kn, a ostvareni u iznosu od 6.214.766,81 kn što je za 62,44 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja. Glavni razlog smanjenja je prošlogodišnja uplata dobiti Zračne luke u iznosu od 11.289.612,86 kn.

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
64131	Kamate na oročena sredstva	91		0	#DIV/0!	0,36%	0,00%
64132	Kamate na depozite po viđenju	249	1.000	424	42,38%	170,27%	0,01%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	9.070	1.000	6.346	634,56%	69,96%	0,10%
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	11.280.203			#DIV/0!	0,00%	0,00%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	690.046	700.000	681.448	97,35%	98,75%	10,96%

64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	569.639	350.000	312.085	89,17%	54,79%	5,02%
64219	Naknade za ostale koncesije	118.606	150.000	106.783	71,19%	90,03%	1,72%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	116.573	100.000	101.065	101,06%	86,70%	1,63%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	935.991	800.000	769.609	96,20%	82,22%	12,38%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	1.633.175	3.600.000	3.517.788	97,72%	215,40%	56,60%
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	159.737	10.000	142.983	1429,83%	89,51%	2,30%
64236	Prihodi od spomeničke rente	4.729	5.000	3.160	63,21%	66,82%	0,05%
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	181.555	111.464	92.763	83,22%	51,09%	1,49%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	847.989	500.000	480.315	96,06%	56,64%	7,73%
	<b>SUMA</b>	<b>16.547.654</b>	<b>6.331.464</b>	<b>6.214.767</b>	<b>98,16%</b>	<b>37,56%</b>	<b>100,00%</b>

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 6.769,77 kn a odnose se na:

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 424,17 kn
- Pozitivne tečajne razlike 6.345,60 kn

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 6.207.997,04 što je za 18,07 % 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 1.100.315 02.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 4.388.460,89 kn, ostvareni za 63,40 % više nego u istom periodu prošle godine zbog uplate 2.128.883,53 kn dvogodišnje naknade za pravo korištenja nekretnina od strane HT d.d. a sve prema rješenju HAKOM-a.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 238.906,15 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 480.314 98 , što je za 43,36 % 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 43.464.569 kn, a ostvareni su 41.805.499 kn što je 2,24 % manje nego u istom periodu 2019. a osnovni razlozi su manji prihod od komunalne naknade i oslobađanje plaćanja roditelja za vrtiće zbog pandemije.

Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 26.531.004 kn te komunalni doprinos 9.872.010 kn.

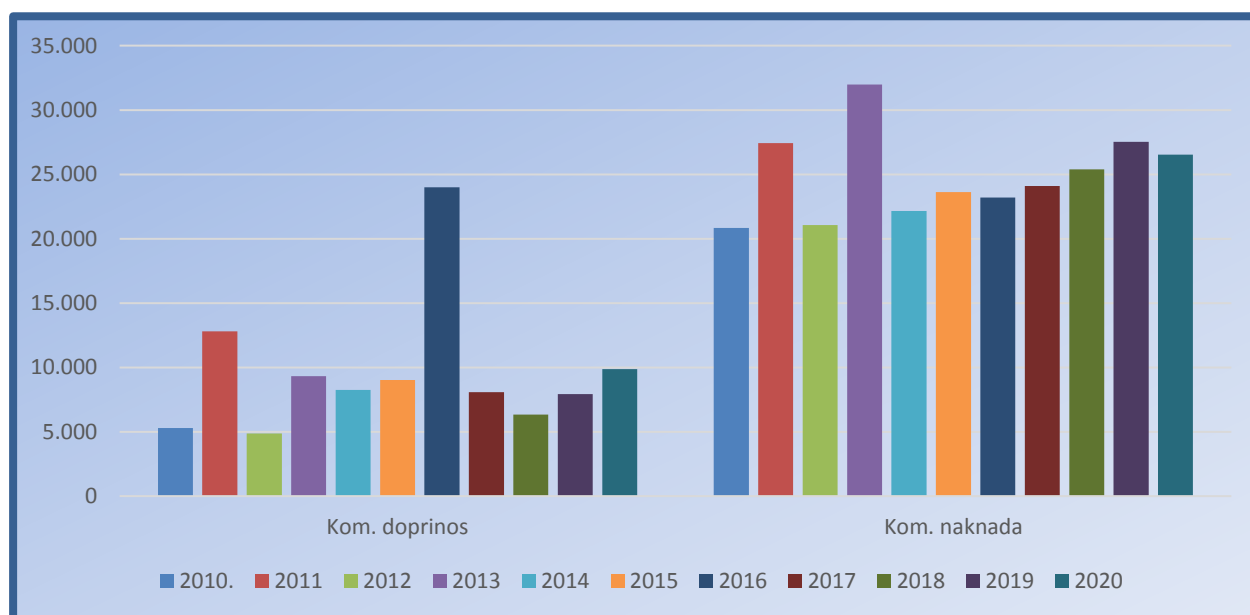
Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	380.051	350.000	316.445	90,41%	83,26%	0,76%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	128.890	65.000	58.957	90,70%	45,74%	0,14%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	188.079	165.000	161.729	98,02%	85,99%	0,39%
65141	Boravišne pristojbe	599.895	350.000	472.194	134,91%	78,71%	1,13%
65221	Vodni doprinos	550.329	350.000	315.751	90,21%	57,37%	0,76%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	4.017.751	3.624.000	3.024.508	83,46%	75,28%	7,23%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	11.976	8.569	8.569	100,00%	71,55%	0,02%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.411.670	1.050.000	1.044.333	99,46%	73,98%	2,50%
65311	Komunalni doprinosi	7.935.773	13.000.000	9.872.010	75,94%	124,40%	23,61%
65321	Komunalna naknada	27.537.015	24.500.000	26.531.004	108,29%	96,35%	63,46%
65331	Naknade za priključak		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>42.761.428</b>	<b>43.464.569</b>	<b>41.805.499</b>	<b>96,18%</b>	<b>97,76%</b>	<b>100,00%</b>

#### 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, 2019 i 2020:

u 000 kn

Konto	Naziv	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.
		2010.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65311	Kom. doprinos	5.288	12.798	4.865	9.308	8.260	9.028	24.002	8.074	6.344	7.936	9.872
65321	Kom. naknada	20.832	27.423	21.054	31.967	22.151	23.615	23.208	24.095	25.392	27.537	26.531



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 3.766.298,40 kn, što je za 11,08 % manje nego prošle godine i to zbog pandemije i nemogućnosti pružanja usluga naših proračunskih korisnika.

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	37.552	20.000	15.278	76,39%	40,68%	0,41%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	10.525	7.500	6.900	92,00%	65,56%	0,18%
66151	Prihodi od pruženih usluga	1.024.176	934.000	936.498	100,27%	91,44%	24,87%
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	5.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	33.000	10.000	10.000	100,00%	30,30%	0,27%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	39.523	50.000	44.898	89,80%	113,60%	1,19%
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija		47.000	46.863	99,71%	#DIV/0!	1,24%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	3.086.016	2.707.000	2.705.862	99,96%	87,68%	71,84%
	<b>SUMA</b>	<b>4.235.792</b>	<b>3.775.500</b>	<b>3.766.298</b>	<b>99,76%</b>	<b>88,92%</b>	<b>100,00%</b>

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

Ostvareni su u iznosu od 187.365,23 kn a odnose se na naplatu kazni koju provode gradski redari što je za 27,44 % manje nego tijekom 2019.godine.

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)**

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 (ostvareno 1.680.884,26 kn- prodaja zemljišta pravnim osobama)
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 2.616.882,77 kn od čega za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu 72.780,13 kn te donacije računalne opreme i namještaja u iznosu od 5.950 kn) a 2.538.152,64 se odnosi na kompenzaciju sa Ribolom d.o.o. prema Ugovoru o zamjeni nekretnina.

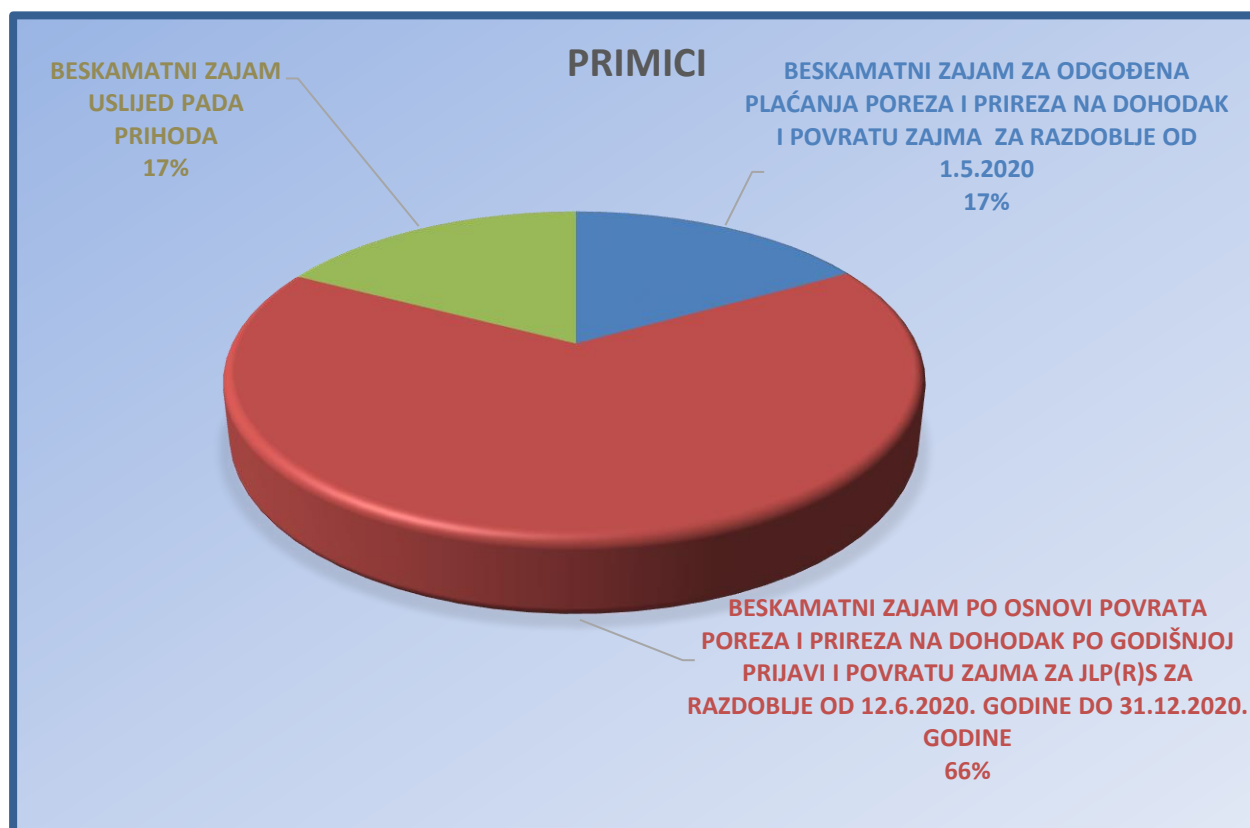
Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
71112	Građevinsko zemljište	335.360	3.750.000	1.680.884	44,82%	501,22%	39,11%
72119	Ostali stambeni objekti	116.291	100.000	72.780	72,78%	62,58%	1,69%
72121	Uredski objekti			2.538.153	#DIV/0!	#DIV/0!	59,06%
72211	Računala i računalna oprema			5.550	#DIV/0!	#DIV/0!	0,13%
72212	Uredski namještaj		400	400	100,00%	#DIV/0!	0,01%
72314	Kamioni	27.865			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>479.517</b>	<b>3.850.400</b>	<b>4.297.767</b>	<b>111,62%</b>	<b>896,27%</b>	<b>100,00%</b>

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)**

Primici od zaduživanja iznose 13.865.615,17 kn.

Zbog pandemije Covid-19 i pada gospodarskih aktivnosti, došlo je do smanjenja i prihoda jedinica lokalne samouprave. U svrhu premošćivanja nastalog manjka prihoda Ministarstvo financija je dalo mogućnost korištenja beskamatnog kredita kojeg je Grad Kaštela iskoristio i to po četiri osnove:

<b>ZAJAM</b>	<b>IZNOS</b>
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	2.279.565,02
BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	9.128.746,84
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00
<b>SUMA</b>	<b>13.808.311,86</b>

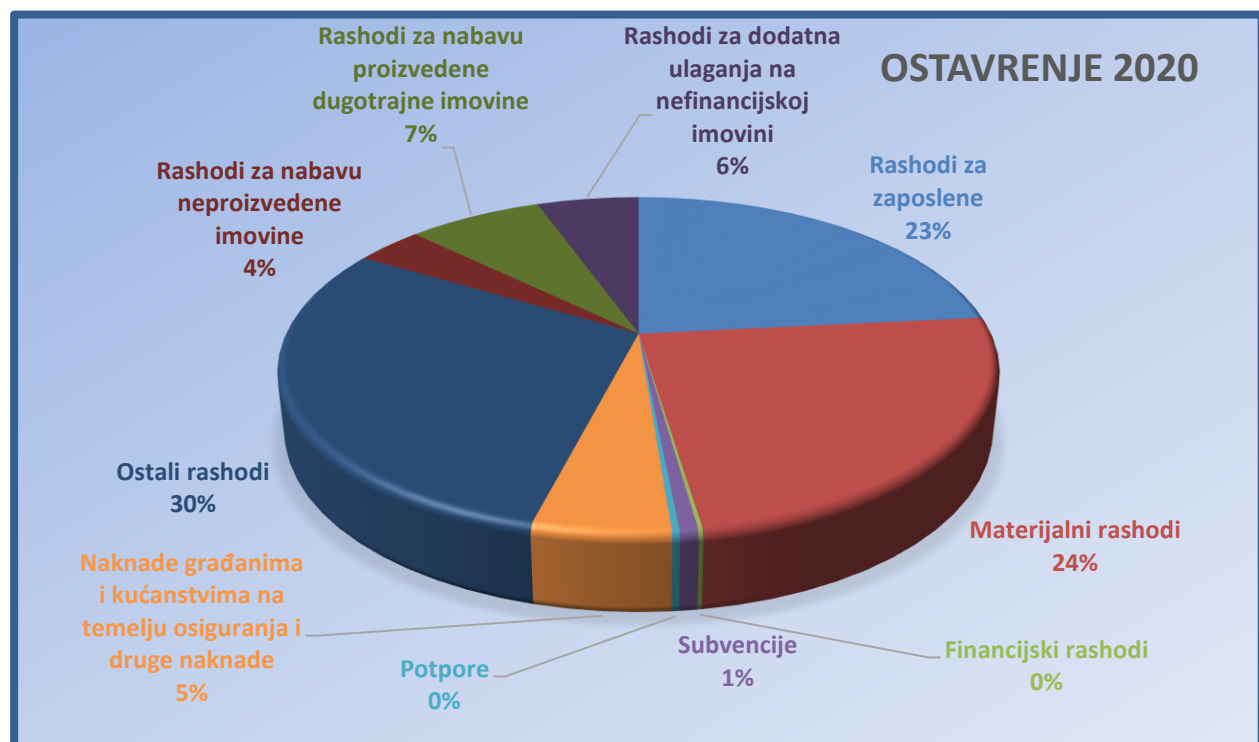


**C) UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2020. godine ostvareni u iznosu od 177.247.819,39 kn što je za 14,39 % više od ostvarenja u istom periodu 2019.godine.

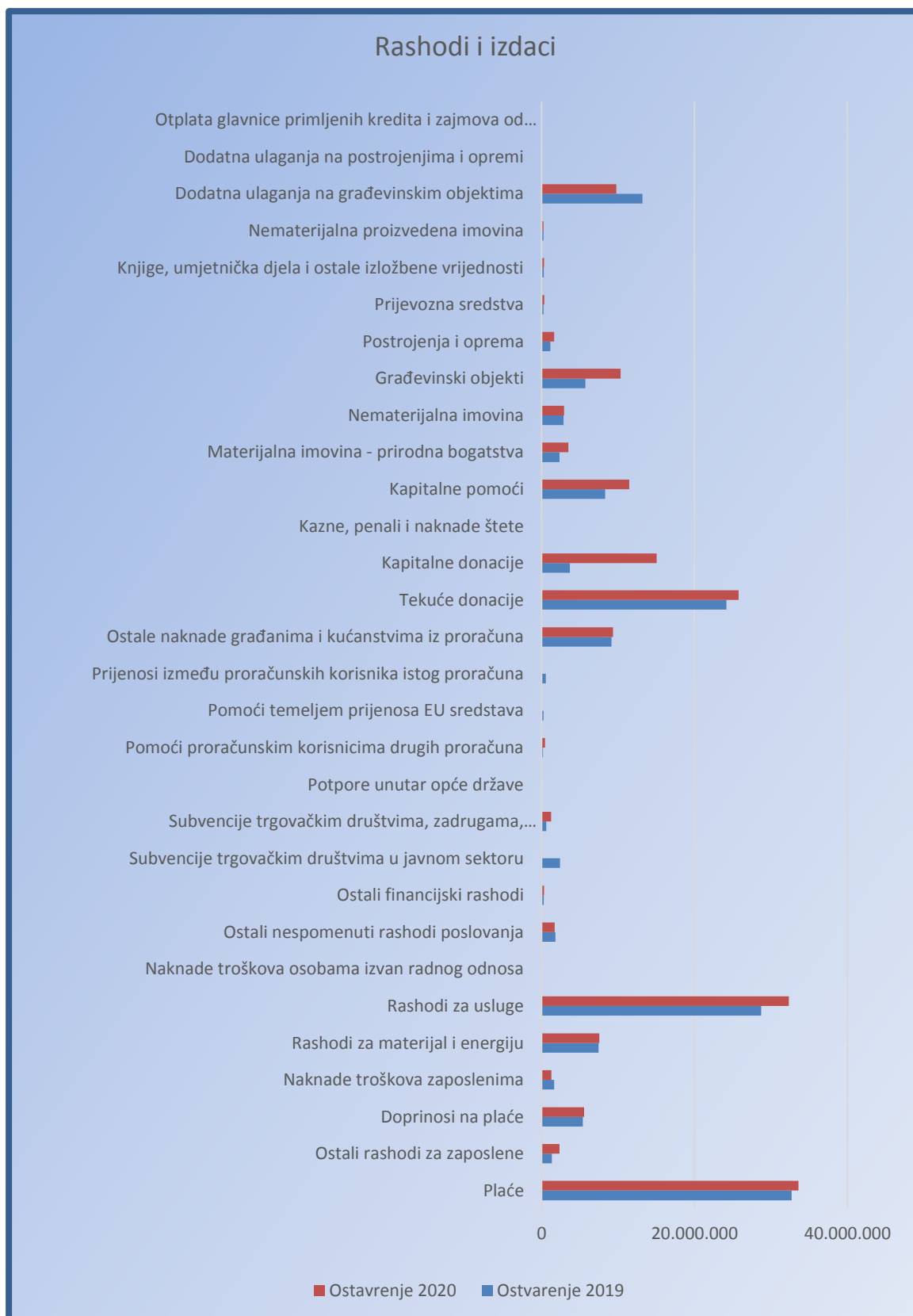
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
31	Rashodi za zaposlene	39.449.000	42.753.600	41.490.369	97,05%	105,17%	23,41%
32	Materijalni rashodi	39.664.741	50.885.095	42.891.445	84,29%	108,13%	24,20%
34	Financijski rashodi	297.302	924.200	306.482	33,16%	103,09%	0,17%
35	Subvencije	3.013.901	1.404.000	1.234.471	87,93%	40,96%	0,70%
36	Potpore	1.031.893	693.000	514.787	74,28%	49,89%	0,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.151.914	9.910.000	9.348.093	94,33%	102,14%	5,27%
38	Ostali rashodi	36.232.256	55.550.750	52.324.049	94,19%	144,41%	29,52%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.233.425	9.223.000	6.450.106	69,94%	123,25%	3,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.655.886	17.970.025	12.921.244	71,90%	168,78%	7,29%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.208.688	12.744.000	9.766.775	76,64%	73,94%	5,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.597			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>154.945.602</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>87,72%</b>	<b>114,39%</b>	<b>100,00%</b>



## Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

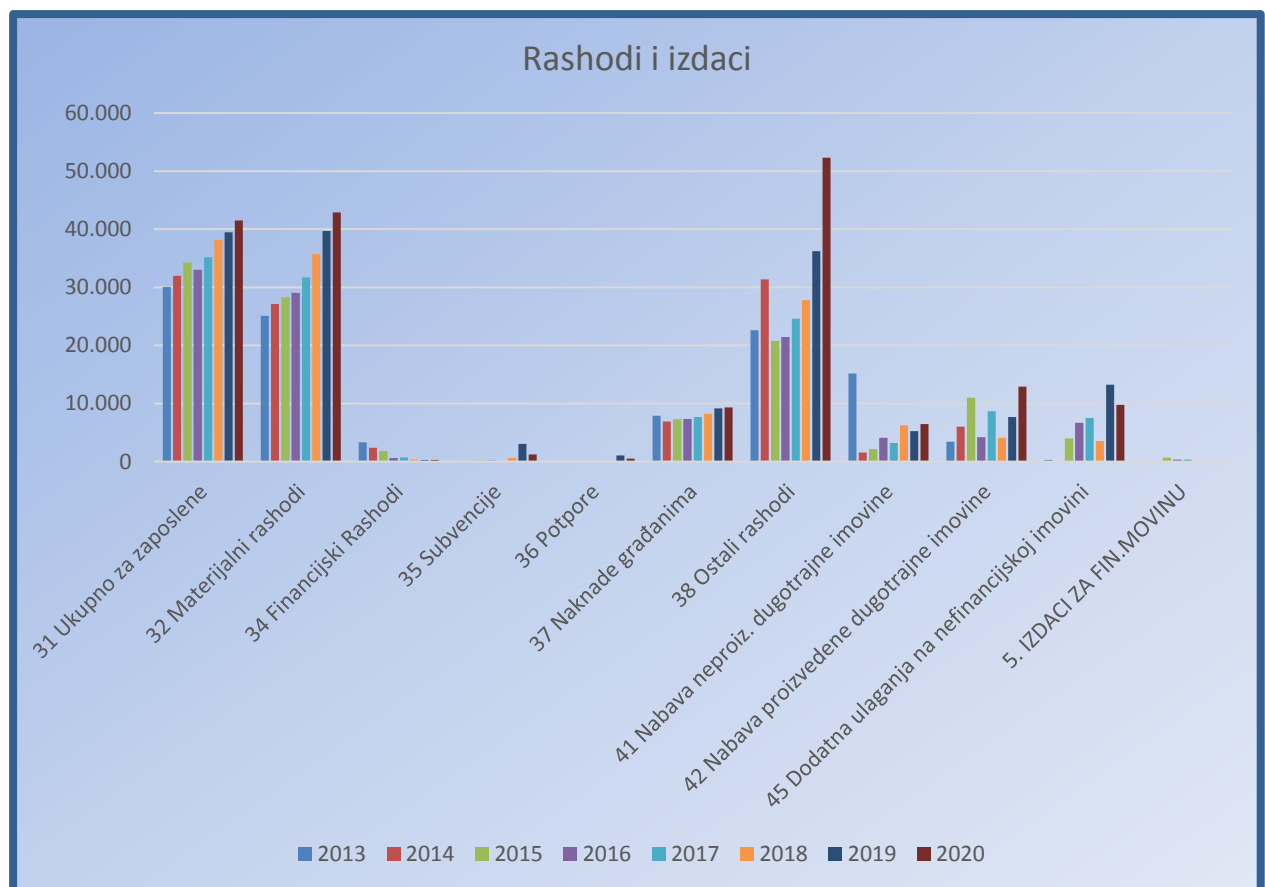
Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
311	Plaće	32.697.897	34.226.600	33.607.907	98,19%	102,78%	18,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.342.649	2.710.700	2.329.643	85,94%	173,51%	1,31%
313	Doprinosi na plaće	5.408.455	5.816.300	5.552.819	95,47%	102,67%	3,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.644.309	1.750.310	1.272.974	72,73%	77,42%	0,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.451.588	9.497.866	7.559.851	79,60%	101,45%	4,27%
323	Rashodi za usluge	28.712.089	36.947.119	32.331.468	87,51%	112,61%	18,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.663	209.000	11.975	5,73%	21,13%	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.093	2.480.800	1.715.177	69,14%	95,28%	0,97%
343	Ostali financijski rashodi	297.302	924.200	306.482	33,16%	103,09%	0,17%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.400.000	50.000		0,00%	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	613.901	1.354.000	1.234.471	91,17%	201,09%	0,70%
363	Potpore unutar opće države	54.743	73.000	67.922	93,04%	124,07%	0,04%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	185.000	620.000	446.865	72,07%	241,55%	0,25%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239.250			#DIV/0!	0,00%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	552.900			#DIV/0!	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.151.914	9.910.000	9.348.093	94,33%	102,14%	5,27%
381	Tekuće donacije	24.185.530	26.960.000	25.769.152	95,58%	106,55%	14,54%
382	Kapitalne donacije	3.706.487	15.220.000	15.039.791	98,82%	405,77%	8,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.138	190.000	55.088	28,99%	219,14%	0,03%
386	Kapitalne pomoći	8.315.100	13.180.750	11.460.017	86,95%	137,82%	6,47%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.350.179	5.596.000	3.500.472	62,55%	148,94%	1,97%
412	Nematerijalna imovina	2.883.246	3.627.000	2.949.635	81,32%	102,30%	1,66%
421	Građevinski objekti	5.723.046	13.615.000	10.338.071	75,93%	180,64%	5,83%
422	Postrojenja i oprema	1.138.215	2.763.200	1.632.813	59,09%	143,45%	0,92%
423	Prijevozna sredstva	248.000	558.750	361.179	64,64%	145,64%	0,20%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	279.720	332.075	322.932	97,25%	115,45%	0,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.905	701.000	266.250	37,98%	99,75%	0,15%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.200.692	12.674.000	9.766.775	77,06%	73,99%	5,51%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.996	70.000		0,00%	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.fin. institucija izvan j. sektora	6.597			#DIV/0!	0,00%	0,00%
		<b>154.945.602</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>87,72%</b>	<b>114,39%</b>	<b>100,00%</b>



Grafikon usporedbe ostvarenja rashoda i izdataka za 2019. i 2020.godinu

Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-prosinac 2011,2012, 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019. i 2020. godine:

Godina	Ostvareno							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Račun</b>	u 000 kn							
31 Ukupno za zaposlene	30.024	31.984	34.260	33.038	35.191	38.138	39.449	41.490
32 Materijalni rashodi	25.095	27.150	28.295	29.069	31.704	35.711	39.665	42.891
34 Financijski Rashodi	3.313	2.374	1.819	640	751	359	297,30166	306
35 Subvencije	71	144	149	156	63	603,1	3013,9012	1.234
36 Potpore			0	20	0	45	1031,8927	515
37 Naknade građanima	7.912	6.886	7.283	7.345	7.677	8.206	9.152	9.348
38 Ostali rashodi	22.597	31.380	20.808	21.430	24.604	27.767	36.232	52.324
41 Nabava neproiz. dugotrajne imovine	15.144	1.543	2.151	4.087	3.193	6.261	5.233	6.450
42 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.412	6.033	10.995	4.192	8.635	4.080	7.656	12.921
45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299	30	4.000	6.678	7.518	3.562	13.209	9.767
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>89.013</b>	<b>99.918</b>	<b>92.614</b>	<b>91.698</b>	<b>99.989</b>	<b>110.830</b>	<b>128.841</b>	<b>148.110</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE</b>	<b>18.855</b>	<b>7.606</b>	<b>17.146</b>	<b>14.957</b>	<b>19.346</b>	<b>13.904</b>	<b>26.098</b>	<b>29.138</b>
<b>5. IZDACI ZA FIN.MOVINU</b>			648	323	339	146	6,6	0
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>107.868</b>	<b>107.524</b>	<b>110.408</b>	<b>106.978</b>	<b>119.674</b>	<b>124.880</b>	<b>154.946</b>	<b>177.248</b>



Grafikon rashoda po godinama

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

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>32.697.897</b>	<b>34.226.600</b>	<b>33.607.907</b>	<b>98,19%</b>	<b>102,78%</b>	<b>81,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad	32.697.897	34.206.600	33.607.907	98,25%	102,78%	81,00%
31111	Plaće za zaposlene	32.697.897	34.206.600	33.607.907	98,25%	102,78%	81,00%
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%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.342.649</b>	<b>2.710.700</b>	<b>2.329.643</b>	<b>85,94%</b>	<b>173,51%</b>	<b>5,61%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.342.649	2.710.700	2.329.643	85,94%	173,51%	5,61%
31212	Nagrade	213.459	284.000	211.933	74,62%	99,29%	0,51%
31213	Darovi	1.010.690	1.071.400	944.380	88,14%	93,44%	2,28%
31214	Otpremnine	16.000	170.000	110.000	64,71%	687,50%	0,27%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	102.500	188.000	139.000	73,94%	135,61%	0,34%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		997.300	924.330	92,68%	#DIV/0!	2,23%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.408.455</b>	<b>5.816.300</b>	<b>5.552.819</b>	<b>95,47%</b>	<b>102,67%</b>	<b>13,38%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.362.852	5.809.300	5.552.819	95,58%	103,54%	13,38%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.356.312	5.809.300	5.552.819	95,58%	103,67%	13,38%
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	6.539			#DIV/0!	0,00%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.603	7.000		0,00%	0,00%	0,00%
31332	Doprinosi za obv osig u slučaju nezaposlenosti	45.603	7.000		0,00%	0,00%	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>39.449.000</b>	<b>42.753.600</b>	<b>41.490.369</b>	<b>97,05%</b>	<b>105,17%</b>	<b>100,00%</b>

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 41.490.369 kn što je za 2,95 % manje od planiranih i za 5,17 % više nego u istom razdoblju 2019. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 46,50 %, odnosno 19.293.818 kn, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela.

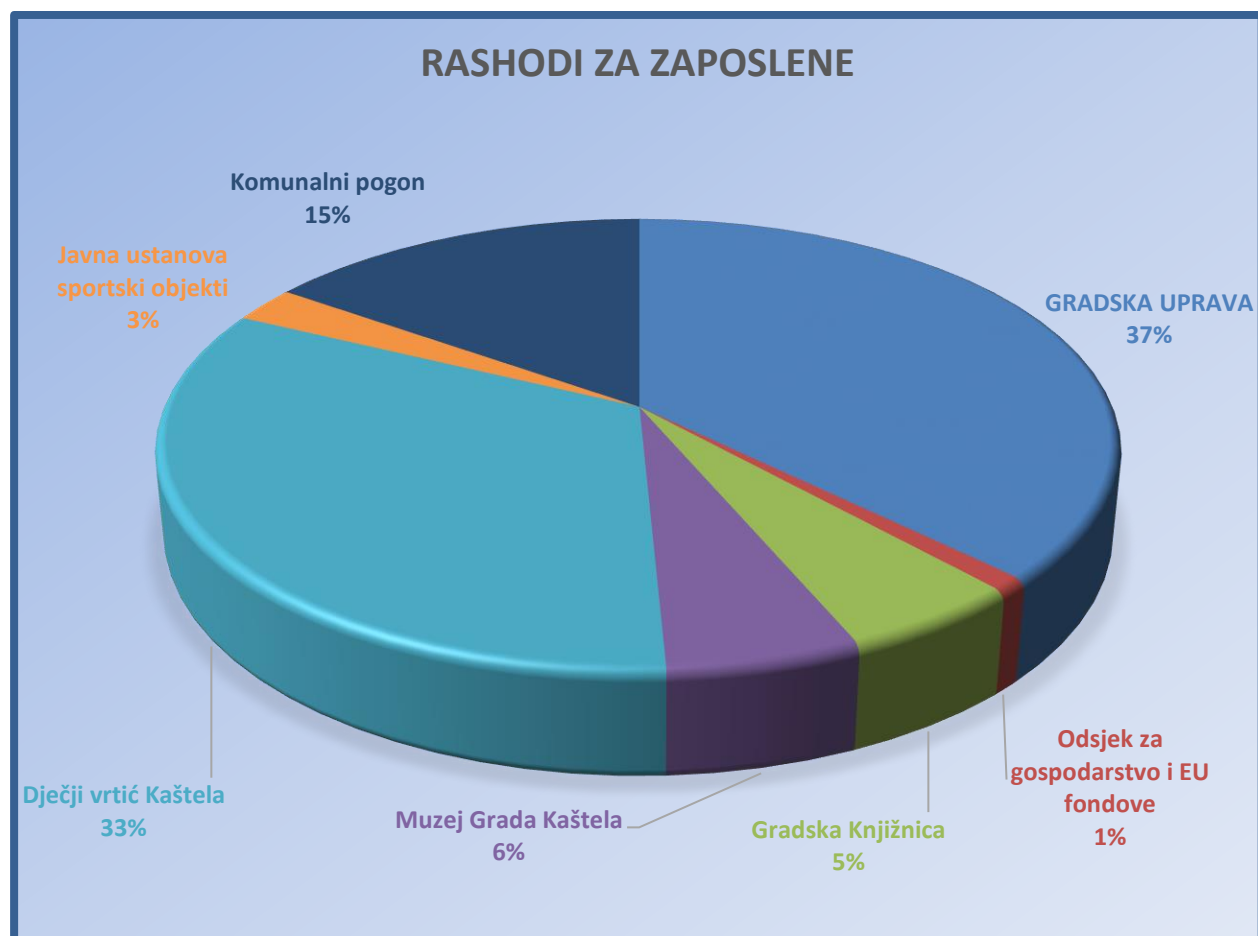
Navedeni rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće, regres i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunske korisnike.

Razlozi povećanja su povratak službenika sa porodiljnih dopusta, zatim zapošljavanje 3 službenika za EU fondove u UO komunalnog gospodarstvo, zatim zapošljavanje u Vrčiću medicinske sestre, kineziologa i dvije spremačice.

Za financiranje rashoda za javne radove dobili smo sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 602.738,40 kn.

## Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.	Udjel 2020.
GRADSKA UPRAVA	14.612.114	16.070.000	15.477.586	15.477.586	96,31%	105,92%	37,30%	37,30%
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	413.292	423.900	396.554	396.554	93,55%	95,95%	0,96%	0,96%
Gradska Knjižnica	2.041.445	2.221.400	2.205.701		99,29%	108,05%	5,32%	
Muzej Grada Kaštela	2.077.222	2.359.400	2.350.690		99,63%	113,17%	5,67%	
Dječji vrtić Kaštela	12.915.089	13.870.900	13.668.290		98,54%	105,83%	32,94%	
Javna ustanova sportski objekti	1.093.844	1.225.000	1.069.138	19.293.818	87,28%	97,74%	2,58%	46,50%
Komunalni pogon	6.295.993	6.583.000	6.322.411	6.322.411	96,04%	100,42%	15,24%	15,24%
<b>SUMA</b>	<b>39.449.000</b>	<b>42.753.600</b>	<b>41.490.369</b>	<b>41.490.369</b>	<b>97,05%</b>	<b>105,17%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



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 50.885.095 kn a ostvareni u iznosu od 42.891.445 kn što je za 15,71 % manje od plana a 8,13 % više od ostvarenja u 2019. godini.

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
3211	Službena putovanja	212.508	201.810	34.322	17,01%	16,15%	0,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288.413	1.453.500	1.192.538	82,05%	92,56%	2,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	135.888	80.500	40.932	50,85%	30,12%	0,10%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7.500	14.500	5.182	35,74%	69,09%	0,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	835.969	1.273.366	1.112.314	87,35%	133,06%	2,59%
3222	Materijal i sirovine	1.021.190	1.050.500	851.943	81,10%	83,43%	1,99%
3223	Energija	3.187.737	3.458.000	3.079.075	89,04%	96,59%	7,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.845.994	2.642.000	1.755.092	66,43%	95,08%	4,09%
3225	Sitni inventar i auto gume	322.848	768.000	552.230	71,90%	171,05%	1,29%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	237.850	306.000	209.197	68,37%	87,95%	0,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.008.246	871.100	677.872	77,82%	67,23%	1,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.230.790	17.445.269	15.305.463	87,73%	107,55%	35,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	671.571	801.600	695.318	86,74%	103,54%	1,62%
3234	Komunalne usluge	5.012.259	8.139.000	8.017.862	98,51%	159,97%	18,69%
3235	Zakupnine i najamnine	644.805	267.000	239.123	89,56%	37,08%	0,56%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	187.327	355.500	196.287	55,21%	104,78%	0,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.717.174	2.079.250	1.541.291	74,13%	89,76%	3,59%
3238	Računalne usluge	537.653	682.000	622.632	91,29%	115,81%	1,45%
3239	Ostale usluge	4.702.265	6.306.400	5.035.621	79,85%	107,09%	11,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.663	209.000	11.975	5,73%	21,13%	0,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	765.647	879.200	698.718	79,47%	91,26%	1,63%
3292	Premije osiguranja	222.812	372.500	222.946	59,85%	100,06%	0,52%
3293	Reprezentacija	224.458	192.500	121.621	63,18%	54,18%	0,28%
3294	Članarine	73.299	90.100	84.118	93,36%	114,76%	0,20%
3295	pristojbe i naknade	135.740	321.750	239.097	74,31%	176,14%	0,56%
3296	Troškovi sudskih postupaka	138.209	190.000	66.587	35,05%	48,18%	0,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.928	434.750	282.090	64,89%	117,57%	0,66%
	<b>SUMA</b>	<b>39.664.741</b>	<b>50.885.095</b>	<b>42.891.445</b>	<b>84,29%</b>	<b>108,13%</b>	<b>100,0%</b>

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 1.272.973,62 kn odnosno 17,27 % manje od plana te su na za 22,58 % manje od ostvarenja 2019. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja... Smanjenje je zbog manjih rashoda za službena putovanja i naknade za prijevoz na i s posla, zbog uvedenih mjera rada od kuće uslijed pandemije i preporuke stožera Civilne zaštite.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 7.559.851,20 kn što je manje od plana za 20,40 %, i 1,45 % manje nego u 2019. godini.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 32.331.467,96 kn, ostvareni su za 12,49 % manje od godišnjeg plana a za 12,61 % više od ostvarenja 2019. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 3232) su u iznosu od 15.305.462 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata, održavanje javnih površina 2,8 mil.kn, održavanje šumskih i poljskih putova 1,4 mil.kn te održavanje nerazvrstanih cesta ( 8,1 mil.kuna) što je i najveći razlog povećanja.

Sljedeća stavka su komunalne usluge (račun 3234) koje iznose 8.017.862 kn i veće su za 60 % nego 2019.godine (tu spadaju iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija...a povećane su stavke odvoza smeća za 77 %, odnosno za 2,7 mil.kn, te zaštita bilja) te osobne i intelektualne usluge 1.541.291 kn ( usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..) koje su za 10,24 % manje nego tijekom 2019.godine.

Ostale nespomenute usluge- račun 32399, su ostvarene u iznosu od 4.286.532 kn što je povećanje od 8,62 % u odnosu na prošlu godinu. Tu spadaju i mjesečne naknade naplate 5 % poreza i prireza sa ostvarenjem u ukupnom iznosu od oko 796 tisuća kuna. Ostali razlozi povećanja su veće usluge elaborata za nerazvrstane ceste, održavanje skloništa za životinje, za Kaštelanska kulturna događanja, ostvarenje rashoda u projektima Underwater muse, Value, PMO gate te troškovi korisnika kao što su usluge ronjenja na arheološkim nalazištima za Muzej i ostalo.

- Podskupina 324

-

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 11.974,89 kn i manje su zbog manjeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i volontera.

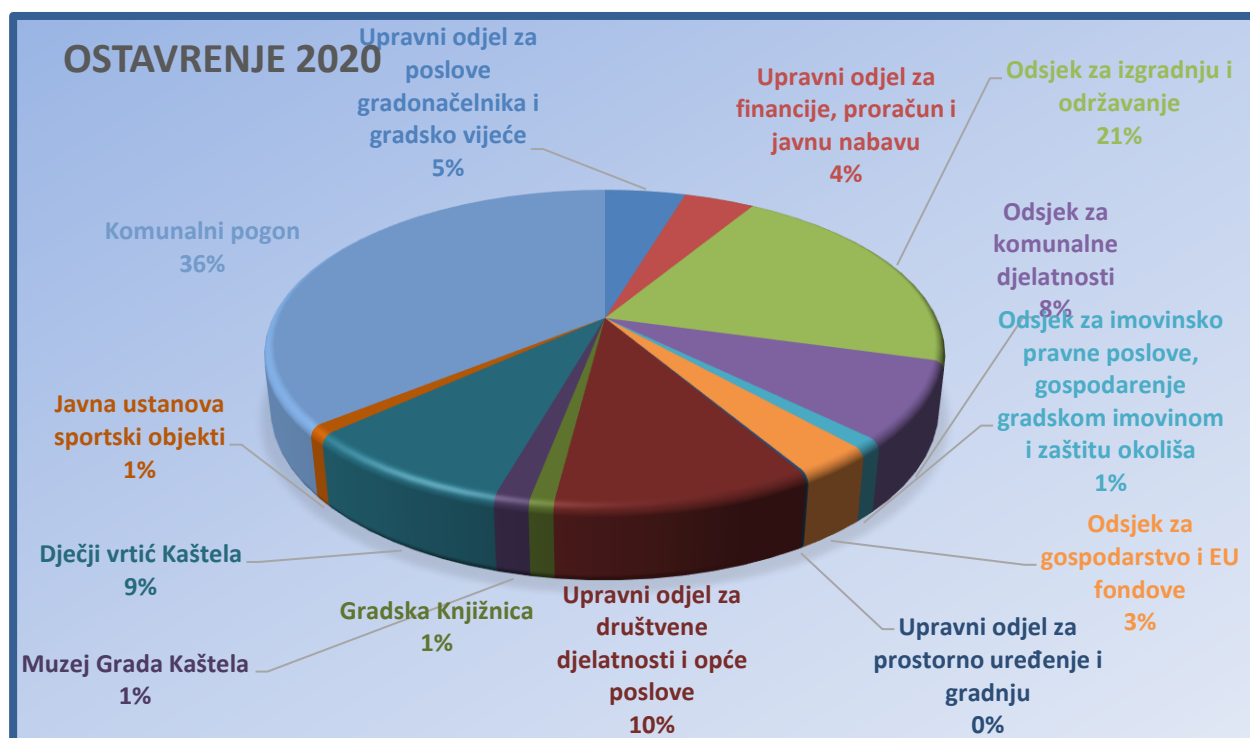
- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 1.715.177 97 kn. Manji su od plana za 30,86 % a od ostvarenja 2019. su manji za 4,72 %. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (698.718 kn), reprezentaciju (121.621 kn) te premije osiguranja (222.945 kn).

**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	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.	Udjel 2020.
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.142.752	2.520.200	1.986.148	1.986.148	78,81%	92,69%	4,63%	4,63%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	1.955.358	2.345.000	1.737.348	1.737.348	74,09%	88,85%	4,05%	4,05%
Odsjek za izgradnju i održavanje	7.224.189	9.407.000	8.847.739	14.049.769	94,05%	122,47%	20,63%	32,76%
Odsjek za komunalne djelatnosti	2.894.763	3.645.000	3.445.206		94,52%	119,02%	8,03%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	938.574	1.015.000	442.580		43,60%	47,15%	1,03%	
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	1.061.365	1.696.210	1.314.244		77,48%	123,83%	3,06%	
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	148.198	76.000	58.404	58.404	76,85%	39,41%	0,14%	0,14%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	5.635.959	6.033.500	4.477.498	4.477.498	74,21%	79,45%	10,44%	10,44%
Gradska Knjižnica	586.973	510.676	425.484	5.213.042	83,32%	72,49%	0,99%	12,15%
Muzej Grada Kaštela	564.914	654.600	606.852		92,71%	107,42%	1,41%	
Dječji vrtić Kaštela	4.574.752	5.033.209	3.789.624		75,29%	82,84%	8,84%	
Javna ustanova sportski objekti	433.348	560.000	391.082		69,84%	90,25%	0,91%	
Komunalni pogon	11.503.596	17.388.700	15.369.236	15.369.236	88,39%	133,60%	35,83%	35,83%
<b>SUMA</b>	<b>39.664.741</b>	<b>50.885.095</b>	<b>42.891.445</b>	<b>42.891.445</b>	<b>84,29%</b>	<b>108,13%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 12,15 % otpada na rashode proračunskih korisnika.

- **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 306.481,70 kn i veći su 3,09 % od ostvarenih u 2019. godini, a odnose na troškove bankarskih usluga, zateznih kamata i ostali financijski rashodi.

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
34311	Usluge banaka	103.825	110.000	107.799	98,00%	103,83%	35,17%
34312	Usluge platnog prometa	52.538	52.200	46.289	88,68%	88,11%	15,10%
34321	Negativne tečajne razlike	3.786	2.000	706	35,30%	18,65%	0,23%
34331	Zatezne kamate za poreze		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
34332	Zatezne kamate na doprinose		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	14.695	250.000	9.992	4,00%	68,00%	3,26%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	122.457	500.000	141.696	28,34%	115,71%	46,23%
	<b>SUMA</b>	<b>297.302</b>	<b>924.200</b>	<b>306.482</b>	<b>33,16%</b>	<b>103,09%</b>	<b>100,00%</b>

- **Subvencije- skupina 35**

Iznose 1.234.470,82 kn a odnose se na subvencioniranje sadnog materijala za poljoprivrednike u iznosu od 8.470,82 kn te potpore obrtnicima i trgovačkim društvima kao pomoć poslovnim subjektima uslijed gospodarskih negativnih učinaka pandemije Covid-19 u iznosu od 1.226.000 kn.

- **Potpore- skupina 36**

Ostvareni su u iznosu od 514.786,79 kn i odnosi se na potpore RERA-i 104.789,62 kn za obnovu prostorija u ex.kemijskoj školi , potpora KBC Split u iznosu od 285.000 kn, za nabavku spremnika za otpad 67.922 kn te Gradu Trogiru 49.742,66 kn za ispitivanje onečišćenja zraka .

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

Ostvareni su u iznosu od 9.348.092,83 kn što je 2,14 % više od ostvarenja u 2019. godini zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima a odnose se na isplate:

Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
37212; Jednokratna financijska pomoć	287.400	300.000	265.200	88,40%	92,28%	2,84%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	160.550	220.000	209.750	95,34%	130,64%	2,24%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	747.400	800.000	724.000	90,50%	96,87%	7,74%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	199.548	250.000	248.321	99,33%	124,44%	2,66%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije	265.181	200.000	200.757	100,38%	75,71%	2,15%
37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika	791.700	850.000	834.600	98,19%	105,42%	8,93%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	304.595	300.000	305.298	101,77%	100,23%	3,27%



- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 52.324.048,56 kn što je 44,41 % više od ostvarenja u 2019. godini. Sastoje se od tekućih (25,77 mil.kn) i kapitalnih donacija (15,04 mil kn) , naknada šteta (55.088 kn) te kapitalnih pomoći (11,45 mil. Kn). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.467.381	1.740.000	1.685.783	96,88%	114,88%	3,22%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.617.445	2.015.000	1.889.537	93,77%	72,19%	3,61%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	6.313.700	6.150.000	6.135.000	99,76%	97,17%	11,73%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	77.200	150.000	67.500	45,00%	87,44%	0,13%
38119	Ostale tekuće donacije	13.709.804	16.855.000	15.991.332	94,88%	116,64%	30,56%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	775.030	850.000	830.000	97,65%	107,09%	1,59%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	607.623	450.000	406.025	90,23%	66,82%	0,78%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	2.323.835	13.920.000	13.803.766	99,16%	594,01%	26,38%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.138	190.000	55.088	28,99%	219,14%	0,11%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	8.315.100	13.180.750	11.460.017	86,95%	137,82%	21,90%
	<b>SUMA</b>	<b>36.232.256</b>	<b>55.550.750</b>	<b>52.324.049</b>	<b>94,19%</b>	<b>144,41%</b>	<b>100,0%</b>

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

Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
<b>IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.687.235</b>	<b>8.751.000</b>	<b>7.031.138</b>	<b>80,35%</b>	<b>105,14%</b>	<b>13,44%</b>
Odvodnja i pročišćavanja voda	752.768	41.000	40.823	99,57%	5,42%	0,08%
Opskrba pitkom vodom	5.934.467	8.710.000	6.990.314	80,26%	117,79%	13,36%
<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>3.273.806</b>	<b>4.180.000</b>	<b>3.830.632</b>	<b>91,64%</b>	<b>117,01%</b>	<b>7,32%</b>
Pomoć zdravstvenim institucijama		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Pomoć školama i institucijama	531.643	980.000	881.318	89,93%	165,77%	1,68%
Pomoć vjerskim zajednicama	70.000	50.000	29.700	59,40%	42,43%	0,06%
Pomoć udrugama građana	694.845	500.000	434.489	86,90%	62,53%	0,83%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.977.318	2.600.000	2.485.125	95,58%	125,68%	4,75%
<b>RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>260.832</b>	<b>290.000</b>	<b>257.332</b>	<b>88,74%</b>	<b>98,66%</b>	<b>0,49%</b>
Savjet mladih	5.500	25.000		0,00%	0,00%	0,00%
Suradnja s gradovima prijateljima	8.000	10.000	10.000	100,00%	125,00%	0,02%
Financiranje političkih stranaka	247.332	255.000	247.332	96,99%	100,00%	0,47%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>25.138</b>	<b>190.000</b>	<b>55.088</b>	<b>28,99%</b>	<b>219,14%</b>	<b>0,11%</b>
Financijski rashodi	25.138	190.000	55.088	28,99%	219,14%	0,11%
<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>22,55%</b>
Javne površine		11.800.000	11.800.000	100,00%	#DIV/0!	22,55%

<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>8.937.103</b>	<b>11.330.000</b>	<b>10.850.555</b>	<b>95,77%</b>	<b>121,41%</b>	<b>20,74%</b>
Dječji vrtić "Jordanovac"	615.683	700.000	698.535	99,79%	113,46%	1,34%
Dječji vrtić "Blagovijest"	557.723	660.000	658.455	99,77%	118,06%	1,26%
Dječji vrtić "Mali Isus"	293.975	380.000	328.792	86,52%	111,84%	0,63%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	5.908.276	7.490.000	7.232.809	96,57%	122,42%	13,82%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.559.046	2.000.000	1.840.763	92,04%	118,07%	3,52%
Sufinanciranje usluga dadilja	2.400	100.000	91.200	91,20%	3800,00%	0,17%
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>2.317.788</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.723.966</b>	<b>90,74%</b>	<b>74,38%</b>	<b>3,29%</b>
Promicanje tehničke kulture	103.320	150.000	116.750	77,83%	113,00%	0,22%
Kaštelanska kulturna događanja	400.000	330.000	300.000	90,91%	75,00%	0,57%
Financiranje kulture po programima	1.814.468	1.420.000	1.307.216	92,06%	72,04%	2,50%
<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>2.429.184</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.687.819</b>	<b>97,38%</b>	<b>110,65%</b>	<b>5,14%</b>
Crveni križ	740.000	1.040.000	1.039.275	99,93%	140,44%	1,99%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	717.180	550.000	528.600	96,11%	73,71%	1,01%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	187.250	450.000	413.300	91,84%	220,72%	0,79%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	784.754	720.000	706.644	98,14%	90,05%	1,35%
<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>6.313.700</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.135.000</b>	<b>99,76%</b>	<b>97,17%</b>	<b>11,73%</b>
Financiranje zajednice športskih udruga	5.600.000	5.400.000	5.400.000	100,00%	96,43%	10,32%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	713.700	750.000	735.000	98,00%	102,98%	1,40%
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>4.309.605</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.473.639</b>	<b>95,96%</b>	<b>80,60%</b>	<b>6,64%</b>
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.189.605	3.370.000	3.223.639	95,66%	76,94%	6,16%
Gorska služba spašavanja	120.000	250.000	250.000	100,00%	208,33%	0,48%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>50.000</b>	<b>421.000</b>	<b>320.130</b>	<b>76,04%</b>	<b>640,26%</b>	<b>0,61%</b>
Turistička promidžba	50.000	150.000	50.000	33,33%	100,00%	0,10%
Sufinanciranje nabave autobusa i opreme		271.000	270.130	99,68%	#DIV/0!	0,52%
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>	<b>1.627.865</b>	<b>4.158.750</b>	<b>4.158.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>255,47%</b>	<b>7,95%</b>
"Zeleno i modro" d.o.o.	1.627.865	4.158.750	4.158.750	100,00%	255,47%	7,95%
<b>SUMA</b>	<b>36.232.256</b>	<b>55.550.750</b>	<b>52.324.049</b>	<b>94,19%</b>	<b>144,41%</b>	<b>100,00%</b>

Razlika je nastala zbog većeg sufinanciranja vodoopskrbne mreže putem davanja donacija Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. ,zbog donacija Lučkoj upravi za izgradnju luke u K.Starom u iznosu od 11,8 mil.kn, većih donacija HGSS-u, zatim većih donacija Crvenom križu zbog povećanih troškova prijevoza potrebitih radi pridržavanja epidemioloških mjera, većih donacija vrtićima zbog većeg broja djece....

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Izrada arhitektonskog rješenja uređenja svlačionica	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	15.000,00
Izrada fasade na objektu samostana	DRUŽBA SESTARA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA (SAMOSTAN SV.ALOJZA)-K.KAMBELOVAC	50.000,00
Financiranje projekta: Narodna nošnja otoka Murtera	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PUTALJ_K.SUĆURAC	12.000,00
Financiranje projekta Obnova i proširenje navoza za izvlačenje brodica	POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO GOJAČA-K.SUĆURAC	30.000,00
Donacija stolica PSD Giričić	/ GRAD KAŠTELA-K.SUĆURAC	400,00

Financiranje projekta izmjene kamenog poda crkve i drvenih klupa	ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA-K.STARI	400.000,00
Financiranje projekta nabave kombi vozila za program pomoći u kući starijim osobama	UDRUGA SV.JERONIM-K.GOMILICA	100.000,00
Financiranje projekta izgradnje Doma hrvatskih snaga	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KAŠTELA	20.000,00
Financiranje projekta opremanja prostora udruge namještajem i aparatima	DOBROVOLJAČKO- BRANITELJSKA UDRUGA "STINA PRADIDOVA" KAŠTELA	15.000,00
Obnova ozvučenja za liturgiju	ŽUPA SV. JAKOVA APOSTOLA A	5.000,00
Sanacija zapadne strane i postavljanje fasade	KICK-BOXING KLUB UNI RENT (MOKK)-K.KAMBELOVAC	10.000,00
Financiranje projekta energetske obnove stambenih objekata centra Mir	MIR-CENTAR ZA REHABILITACIJU-K.NOVI	400.000,00
Uređenje platoa ispred crkve Gospe na Hladi	ŽUPA SV.JURJA MUČENIKA-K.SUĆURAC	200.000,00
Postavljanje umjetnog travnjaka 32*16	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI	50.000,00
Financiranje projekta obnove razglasa	UDRUGA TORAC-K.GOMILICA	60.000,00
Obnova krovišta doma HNK Val	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI	25.000,00
Kupovina kontejnera za skladište za smještaj ronilačke opreme	POMORSKO SPORTSKO Društvo GIRIČIĆ	10.000,00
Kupnja i postavljanje orgulja	ŽUPA SV.JERONIMA-K.GOMILICA	75.000,00
Kupnja zemljišta pored župne kuće	ŽUPA SV.JERONIMA-K.GOMILICA	145.000,00
Financiranje projekta izgradnje crkve, zvonika i garaže s okolišem Pastoralnog centra Hrvatske karmelske provincije	KARMELSKA PROVINCIJA SV.OCA JOSIPA (KARMELSKI SAMOSTAN GOSPE OD KARMELA-SPLIT)	10.000,00
Financiranje projekta "Obnova PVC stolarije na župnoj kući"	ŽUPA SVETOG LUKE EVANĐELISTE DUBRAVA-TUGARE	10.000,00
Čepovanje i dosijavanje pomoćnog nogometnog igrališta	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	50.000,00
Financiranje izrade glavnog projekta rekonstrukcije planinarskog doma Putalj u K.Sućurcu	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO KOZJAK-K.SUĆURAC	30.000,00
Održavanje sportskih građevina (jednokratna sanacija travnjaka)	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI	60.000,00
Rekonstrukcija i konzervacija skulpture V.Lipova Noina arka	UDRUGA BIBLIJSKI VRT SVETIŠTA GOSPE STOMORIJE-K.LUKŠIĆ	20.000,00
Zahtjev br. 1 sufinanc. radova izgradnje luke K. Stari	LUČKA UPRAVA -SPLIT C	2.060.207,09
Zamjena prozora i ulaznih vrata na donjem katu te ugradnja novih aluminijskih golova i mreža	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUĆURAC	50.000,00
Financiranje projekta zamjene prozora na upravnoj zgradi NK Goška	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	35.000,00
Financiranje projekta fazne izgradnje klupskih prostorija	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA-K.GOMILICA	50.000,00
Financiranje projekta postavljanja industrijske ograde oko škole	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA	40.000,00
Financiranje projekta "Sanacija staze"	O.Š. OSTROG-K.LUKŠIĆ	35.000,00
Obnova škole i uređenja spomen doma "Luka Botić"	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-BOTIĆI	35.000,00
Financiranje projekta izgradnja orade i kapije oko mjesne crkve sv.Marte u naselju Plano	ŽUPA GOSPE OD ANĐELA TROGIR-TROGIR	15.000,00
Zahtjev br. 2 sufinanc. radova izgradnje luke K. Stari	LUČKA UPRAVA -SPLIT	1.877.186,38
Kanalizacijski priključak	SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ-K.ŠTAFILIĆ	102.250,00
1.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
Zahtjev br.3 sufinanc.radova izgradnje luke u K. Stari	LUČKA UPRAVA -SPLIT	862.606,53
2.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
Financiranje projekta Nabava audio opreme za potrebe VIS "Signum"	ŽUPA UZNESENJA BDM-E-K.LUKŠIĆ	10.000,00
Financiranje projekta "Nadogradnja postojećeg objekta"	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-SOLIN	15.000,00

Sanacija oštećenja na kući u Stomoriji	UDRUGA BIBLIJSKI VRT SVETIŠTA GOSPE STOMORIJE-K.LUKŠIĆ	15.000,00
Kapitalna donacija-1. i 2. obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA A	74.589,00
Donacija račun.opreme udruzi Sv.Jeronim	UDRUGA SV.JERONIM-K.GOMILICA	5.550,00
1.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	46.058,80
3.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
Financiranje projekta planiranja i izrade jarka za otjecanje oborinske vode-pomoćno igralište	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	30.625,00
Financiranje projekta "Opremanje zavoda za urologiju: nabava instrumentarija i stručno usavršavanje	UROLOŠKA UDRUGA SPLIT-SPLIT	7.800,00
Sredstva za dovršenje objekta HGSS u Kaštelima i nabava terenskog vozila	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	50.000,00
2.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	46.058,80
Financiranje projekta sanacije krovšta obitelji Tuzlak u K.Starom	ŽUPA SV.IVANA KRSTITELJA-K.STARI	40.000,00
4.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
Financiranje projekta kupnje nove kuhinje i nabave kopirnih aparata	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA-K.STARI	32.000,00
Sufinanciranje projekta "Tradicijska glazbala"	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PUTALJ_K.SUĆURAC	12.000,00
Kapitalna donacija- 3. obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	37.249,50
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ambulante DZ SDŽ u K.Gomilici	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALM.ŽUPANIJE-SPLIT	182.250,00
Povrat neiskorištenih sredstava	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO KOZJAK-K.SUĆURAC	-17.750,00
Kapitalna donacija- 4. obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	37.249,50
Popravak vatrogasne cisterne	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	105.000,00
Zahtjev br.4 za isplatu-izgradnja luke K. Stari	LUČKA UPRAVA -SPLIT	7.000.000,00
3.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	46.058,80
5.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	43.409,69
4.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	46.058,80
5.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	37.294,50
<b>SUMA</b>	<b>SUMA</b>	<b>15.039.791,15</b>

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 29.138.125,39 kn što je za 11,65 % više nego 2019.godine.

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.233.425	9.223.000	6.450.106	69,94%	123,25%	22,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.655.886	17.970.025	12.921.244	71,90%	168,78%	44,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.208.688	12.744.000	9.766.775	76,64%	73,94%	33,52%
	<b>SUMA</b>	<b>26.097.999</b>	<b>39.937.025</b>	<b>29.138.125</b>	<b>72,96%</b>	<b>111,65%</b>	<b>100,00%</b>

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 3.500.471,68 i to za potrebe izgradnje groblja, nerazvrstanih cesta i javnih površina, 70.019,25 kn su rashodi za razne licence, ulaganja u tuđu imovinu-obnova kuće Karaman 629.297 kn a ostatak u iznosu od 2.874.506 kn se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga i slično.

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
41111	Poljoprivredno zemljište		2.300.000	240.165	10,44%	#DIV/0!	3,72%
41112	Građevinsko zemljište	2.350.179	3.296.000	3.260.306	98,92%	138,73%	50,55%
41231	Licence	8.740	100.000	70.019	70,02%	801,14%	1,09%
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja-Kuća Karaman		630.000	629.297	99,89%	#DIV/0!	9,76%
41261	Ostala nematerijalna imovina	2.874.506	2.897.000	2.250.319	77,68%	78,29%	34,89%
	<b>SUMA</b>	<b>5.233.425</b>	<b>9.223.000</b>	<b>6.450.106</b>	<b>69,94%</b>	<b>123,25%</b>	<b>100,00%</b>

## Račun 4111-zemljište:

Opis	Iznos
Kupnja poljop.zemljišta č.z. 1198 k.o.K.Lukšić (5467m <sup>2</sup> ) u okviru višeslojnog arheološkog lokaliteta Ostrog	240.165,37
Izvlaštenje čest.zem. 516/5 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Radunićeve ulice	10.626,67
Izvlaštenje čest.zem. 516/5 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Radunićeve ulice	10.626,67
Izvlaštenje čest.zem. 516/5 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Radunićeve ulice	21.253,33
Izvlaštenje čest.zem. 516/5 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Radunićeve ulice	21.253,33
Osnivanje prava uslužnosti na čest.zem. 163/43 k.o. K. Gomilica	15.545,62
Kupnja dijela č.z. 2719 K.O.K.Štafilić za potrebe izgradnje trotoara nerazvrstane ceste (cesta dr.F.Tuđmana)	35.145,66
Kupnja č.z.75, 76/2 i 111 K.O.K.Kambelovac	1.575.114,08
Kupnja č.z. 811/11 k.o.K.Kambelovac	182.000,00
Isplata naknade za izvlaštenje č.z. 493/8, 493/9 i 493/10 k.o. K.Novi	73.862,00
Isplata naknade za izvlaštenje č.z. 493/8, 493/9 i 493/10 k.o. K.Novi	36.931,00
Isplata naknade za izvlaštenje č.z. 493/8, 493/9 i 493/10 k.o. K.Novi	36.931,00
Isplata naknade za izvlaštenje č.z. 493/8, 493/9 i 493/10 k.o. K.Novi	6.385,50
Isplata naknade za izvlaštenje č.z. 493/8, 493/9 i 493/10 k.o. K.Novi	6.385,50
Otkup č.z.1102/36 K.O.K.Gomilica	837.372,06
Otkup 2/40 dijela č.z.1102/36 K.O.K.Gomilica	47.632,31
Otkup 2/40 dijela č.z.1102/36 (za proširenje groblja u K.Gomilici)	47.632,31
Naknada u postupku prijenosa zemljišta označenog kao č.z.974/13 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	74.679,19
Otkup dijela č.zem. 699/2 (248m <sup>2</sup> ) i 699/8 (34m <sup>2</sup> ) K.O.K.Gomilica	220.930,08
<b>SUMA</b>	<b>3.500.471,68</b>

## Račun 41261 - Ostala nematerijalna imovina

Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
<b>IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>	369.688	300.000	213.188	71,06%	57,67%	9,47%
Opskrba pitkom vodom	369.688	300.000	213.188	71,06%	57,67%	9,47%
<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	616.938	678.000	327.750	48,34%	53,13%	14,56%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		100.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Izgradnja gradskih objekata	616.938	578.000	327.750	56,70%	53,13%	14,56%
<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	876.538	1.919.000	1.709.381	89,08%	195,02%	75,96%
Groblja	12.250	205.000	92.500	45,12%	755,10%	4,11%
Javne površine	444.350	667.000	662.438	99,32%	149,08%	29,44%
Nerazvrstane ceste	419.938	1.000.000	908.319	90,83%	216,30%	40,36%
Javna rasvjeta		47.000	46.125	98,14%	#DIV/0!	2,05%
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	42.500			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	541.125			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Muzej grada Kaštela	541.125			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Zaštita spomenika kulture	5.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću	37.500			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	427.719			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Projekt Perpetuum baštine	427.719			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>2.874.506</b>	<b>2.897.000</b>	<b>2.250.319</b>	<b>77,68%</b>	<b>78,29%</b>	<b>100,0%</b>

Ovdje spadaju razni projekti:

- Idejno rješenje za oblikovanje obalnog pojasa Kaštel Sućurca od Sokolane do Gojače
- Uređenje plaže Glavica u K.Lukšiću - izrada izvedbenog projekta
- Projekt sanacije obalnog zida od kule Rotondo do crpne stanice Kaštel Novi
- Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (uređenje obalnog pojasa K.Stari-K.Novi)
- Izrada geodetske podloge za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za uređenje obalnog pojasa K.Stari-K.Novi
- Rekonstrukcija i uređenje obalnog pojasa K.Stari-K.Novi
- Izrada geodetske podloge u svrhu izrade idejnog rješenja i projekta uređenja obalnog pojasa K.Štafilić-Gabine
- Usluga podmorsko arheološkog istraživanja u K.Starom
- Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (izgr. betonskih pera za zaštitu plaža od erozivnog djel.mora-K.Kambelovac)
- Usluga izrade idejnog rješenja za balotalište u -ulici kralja Krešimira u K.Kambelovcu
- Geodetska podloga za rekreacijski centar na području Milinkovo u K.Gomilici
- Okončana situacija (izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ex.Kemijska škola Kaštel Sućurac)
- Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kulturnog centra na č.z.69/1 i 79/1 K.O.k.Lukšić
- I drugo.

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 12.921.243,86 kn i veći su za cca 5,2 milijuna kn u odnosu na isti period 2019.

Glavni rashodi su:

- Proširenje groblja Gospe na Krugu u Kaštel Kambelovcu
- Nabava Prijenosna kamera za redare
- Ugradnja i puštanje u rad opreme WI-FI sustava kroz Kaštela (projekt WiFi4EU)
- Nabava ronilačke opreme za projekt Underwater muse
- Nabavka 5 osobnih automobila za potrebe komunalnog pogona
- Opremanje dječjih igrališta sa kombiniranim igralima, ljuljačkama, klackalicama i vrtuljcima
- Rashladna komora za potrebe groblja
- Uknjižba nekretnina u K.Gomilici (prostor Ribole) sukladno Ugovoru o zamjeni nekretnina
- Nabava računalne opreme
- I drugo.

Račun	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
42129	Ostali poslovni građevinski objekti		3.996.000	3.995.393	99,98%	#DIV/0!	30,92%
42131	Ceste		2.920.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	15.756			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	5.707.290	6.699.000	6.342.678	94,68%	111,13%	49,09%
42211	Računala i računalna oprema	211.720	278.200	232.904	83,72%	110,01%	1,80%
42212	Uredski namještaj	112.594	157.000	100.317	63,90%	89,10%	0,78%
42219	Ostala uredska oprema	23.061	60.000	26.904	44,84%	116,66%	0,21%
42221	Radio i TV prijemnici		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.877	25.500	19.389	76,03%	1032,96%	0,15%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama		55.000	43.425	78,95%	#DIV/0!	0,34%
42229	Ostala komunikacijska oprema		227.000	205.609	90,58%	#DIV/0!	1,59%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	15.046	65.000	28.918	44,49%	192,19%	0,22%
42232	Oprema za održavanje prostorija		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	14.332	525.000	40.254	7,67%	280,88%	0,31%
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi		50.000	46.863	93,73%	#DIV/0!	0,36%
42261	Sportska oprema		23.000	14.197	61,73%	#DIV/0!	0,11%
42271	Uređaji		85.000	82.501	97,06%	#DIV/0!	0,64%
42272	Strojevi	165.063	30.000		0,00%	0,00%	0,00%
42273	Oprema	594.521	1.167.500	791.534	67,80%	133,14%	6,13%
42311	Osobni automobili	248.000	540.000	361.179	66,89%	145,64%	2,80%
42319	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		18.750		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42411	Knjige	230.070	248.775	243.732	97,97%	105,94%	1,89%
42421	Djela likovnih umjetnika	8.650	20.300	18.300	90,15%	211,56%	0,14%
42422	Kiparska djela	9.000	10.000	10.000	100,00%	111,11%	0,08%

42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	32.000	53.000	50.900	96,04%	159,06%	0,39%
42621	Ulaganje u računalne programe	72.592	205.000	1.124	0,55%	1,55%	0,01%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi	8.264			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42639	Ostala umjetnička, literarna i znanstven djela		266.000	265.126	99,67%	#DIV/0!	2,05%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	186.050	230.000		0,00%	0,00%	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>7.655.886</b>	<b>17.970.025</b>	<b>12.921.244</b>	<b>71,90%</b>	<b>168,78%</b>	<b>100,00%</b>

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

Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	130.628	3.510.000	1.354.746	38,60%	1037,10%	13,87%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	9.956	10.000		0,00%	0,00%	0,00%
Izgradnja gradskih objekata	120.672	3.500.000	1.354.746	38,71%	1122,67%	13,87%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.996	20.000		0,00%	0,00%	0,00%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	7.996	20.000		0,00%	0,00%	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.070.064	8.624.000	8.412.030	97,54%	64,36%	86,13%
Groblja		613.000	610.942	99,66%	#DIV/0!	6,26%
Javne površine	1.031.317	1.421.000	1.285.077	90,43%	124,61%	13,16%
Nerazvrstane ceste	11.809.022	6.360.000	6.286.153	98,84%	53,23%	64,36%
Javna rasvjeta	229.725	230.000	229.858	99,94%	100,06%	2,35%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		440.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Projekt VALUE		440.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		150.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Nabava dugotrajne imovine		150.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>13.208.688</b>	<b>12.744.000</b>	<b>9.766.775</b>	<b>76,64%</b>	<b>73,94%</b>	<b>100,00%</b>

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2020. dana je u nastavku:

Opis	Iznos
Stručni nadzor: Nabava i montaža sprava na dječjem igralištu u Radunu	9.375
Igralište Radun - 2.privremena situacija	31.793
Građevinski priključak 401300-191980-00150101	3.483
1.privremena situacija (usluge stručnog nadzora: Sanacija potpornog zida u ulici Gospin put u K.Sučurcu)	7.395
1. privremena situacija (sanacija potpornog zida u ulici Gospin put u K.Sučurcu kod kućnog broja 3-5)	250.098
Plan izvođenja radova, usluga kordinator II -rekonstrukcija Villa Nika	3.500
2.privremena situacija (građevinski i konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	101.201
1.privremena situacija (izgradnja grobnica na groblju Mila Gora u K.Gomilici na k.č.z. 1102/127)	225.445
1.privremena situacija (Usluge stručnog nadzora: Izgradnja grobnica na groblju Mila Gora u K.Gomilici na k.č.z.1102/127)	7.891
2.privremena situacija (sanacija potpornog zida u ulici Gospin put u K.Sučurcu kod kućnog broja br. 3-5)	3.359
2.privremena situacija (sanacija potpornog zida u ulici Gospin put u Kaštel Sućurcu kod kućnog broja 3-5)	113.590

Usluge projektantskog nadzora nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda i oborinske odvodnje u ulici Polinovac u K.Novom	1.188
Okončana situacija (izgradnja autobusne stanice Cemex jug na Cesti dr.Franje Tuđmana u K.Sučurcu)	229.357
Glavni projekt sustava navodnjavanja park Kaštel Kambelovac	12.313
12.privremena situacija (izgradnja fekalne kanalizacije, naselje Resnik predio Koludrovac, građevina II-oborinska odvodn	124.373
Geodetski situacijski nacrt za potrebe izrade projekta uređenja parkinga i okoliša na lokaciji Ambulanta K.Stari	7.500
Usluga koordinatora II - rekonstrukcija vile Nike u K.Starom, za razdoblje:02/2020	1.375
3.priv.r.situacija (građevinski i konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	124.721
1.priv.r.situacija (stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji vile Nika u K.Starom)	15.000
11.priv.r.situacija (radovi na izgradnji fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac građevina II-oborinska odvo	125.189
3.privremena situacija (izgradnja grobnica na groblju Mila Gora u K.Gomilici	296.375
3.okončana situacija (sanacija potpornog zida u ulici Goaspin put u K.Sučurcu kod kućnog broja 3-5	42.618
2.priv.r.situacija (stručni nadzor nad izgradnjom grobnica na groblju Mila Gora u K.Gomilici na č.z.1102/127)	10.373
Okončana situacija (stručni nadzor nad sanacijom potpornog zida u ulici Gospin put u K.Sučurcu)	1.722
Okonč.sit.br.07-144/02-20 (tehnički nadzor nad izgradnjom autobusne stanice CEMEX jug)	22.500
Usluga koordinatora II-Vila Nika za 03-2020	1.375
4.p.s.-rekonstrukcija Vile Nika	101.418
13.p.s.- izgradnja fekalne kanalizacije, predio Koludrovac-oborinska odvodnja	105.468
2.priv.r.situacija (stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji vile Nika u K.Starom)	15.000
Usluga koordinator II- Vila Nika	1.375
5.priv.r.situacija (građevinski i konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	109.897
3.priv.r.situacija (stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji vile Nika u K.Starom)	15.000
Usluga stručnog nadzora (izgradnja grobnica na groblju Mila Gora u K.Gomilici	2.080
3.okončana situacija (izgradnja grobnica na groblju Mila Gora u K.Gomilici na č.z.1102/127 K.O.K.Gomilica	68.778
14.priv.r.situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik predio Koludrovac, građevina II-oborinska odvodnja	134.058
Izrada geodetske podloge i ortofoto karte za izradu idejnog rješenja ureenja obalnog pojasa K.Sučurac	77.500
Usluga koordinator II (vila Nika)	1.375
6.priv.r.situacija (konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K. Starom)	126.841
Vodni doprinos za rekonstrukciju ulice Polinovac u K.Novom ( k.č.1788 K.O.K.Novi)	5.519
1.priv.situacija-rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava Kaštel Lukšić sa instalacijama	197.443
4.priv.r.situacija (stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji vile Nika u K.Starom)	15.000
Sanacija potpornog zida u Perkovoj ulici u Kaštel Kambelovcu	154.228
Uređenje ulice Uz sv.Ivana u K.Lukšiću	456.209
Uređenje ulice dr.Vjekoslava Omašića u K.Lukšiću	110.067
Usluga koordinatora II (vila Nika)	1.375
7.priv.r.situacija (radovi rekonstrukcije vile Nike u K.Starom)	166.635
2.priv.r.situacija (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću)	223.179
Priključak 401300-200532-00120109	7.763
1. okončana situacija (izgradnja betonskog zida u ulici Gospin put uz č..2921 i 2922 K.O.K.Sučurac)	183.033
Usluga koordinator II (vila Nika)	1.375
15. privr. situacija (izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik predio Koludrovac, građevina II-oborinska odvodnja	175.231
8.priv.r.situacija (građevinski i konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	80.506
3.privremena situacija-rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću sa instalacijama	429.084

Usluga kordinator II - vila Nika (situacija 9/18)	1.375
9.priv.situacija - građevinski i konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom	120.542
4.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću sa instalacijama)	381.909
5.priv.situacija (stučni nadzor nad radovima sanacije vile Nike u K.Starom)	15.000
1.priv.situacija (izvođenje radova na sanaciji obalnog zida od kule Rotondo do crpne stanice K.Novi)	379.366
Usluga koordinator II (Vila Nika)	1.375
10.priv.situacija (građevinski i konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	12.774
Izgradnja semaforizacije raskrižja ceste dr.F.Tuđmana i ulice braće Radić u K.Sućurcu	408.323
Privremena regulacija za vrijeme izvođenja radova na projektu izgradnje semafora u K.Sućurcu	76.413
5.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću s instalacijama)	438.880
Priključak 401300-190712-00120103	42.188
Stručni nadzor nad izgradnjom semaforizacije raskrižja ulica dr.Franje Tuđmana i Braće Radić u K.Sućurcu	11.875
Situacija 11/18-koordinator II (vila Nika)	1.375
11.priv.situacija (radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	58.076
Vodni doprinos za građevinu Sv.Juraj - rekonstrukcija javne rasvjete na lokaciji Sv.Juraj, K.Sućurac	133
Izrada DTM na prethodno snimljenom geodeskom situacijskom nacrtu zone Doma zdravlja u K.Starom	3.125
2.priv.situacija (sanacija obalnog zida od Kule Rotondo do crpne stanice)	540.901
6.priv.situacija (stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji vile Nike u K.Starom)	15.000
6.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću sa instalacijama)	631.159
1.priv.sit.-usluga nadzora (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću s instalacijama)	49.363
Solarni modul AE2 Leadsun 4020LM, snaga 10W 1500lm	229.725
Usluga koordinator II (vila Nika)	1.375
12.priv.situacija (izvedeni radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	165.337
7. privr.situacija (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava- K-Lukšić)	690.400
7.priv.situacija (stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji vile Nika u K.Starom)	15.000
Izvođenje radova na izradi kamene zaštite mula na plaži glavice u K.Lukšiću	92.219
Građevinski radovi prema ovoj okončanoj situaciji	115.483
Usluga stručnog nadzora nad sanacijomobalnog zida od kule Rotondo do CS K.Novi	15.503
Usluga koordinator II (vila Nika)	1.375
8.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću sa instalacijama)	265.475
8.priv.situacija (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću sa instalacijama)	187.500
13.priv.situacija (izvođenje radova na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom)	59.689
<b>SUMA</b>	<b>9.766.775</b>

## IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Kamion čistilica za potrebe Vlastitog pogona je nabavljen putem financijskog leasinga, te je u 2019.godini izvršeno knjiženje otplate na računu 54453 – otplata glavnice po financijskom leasingu u iznosu od 6.597 kn dok tijekom 2020.godine nije bilo izdataka.

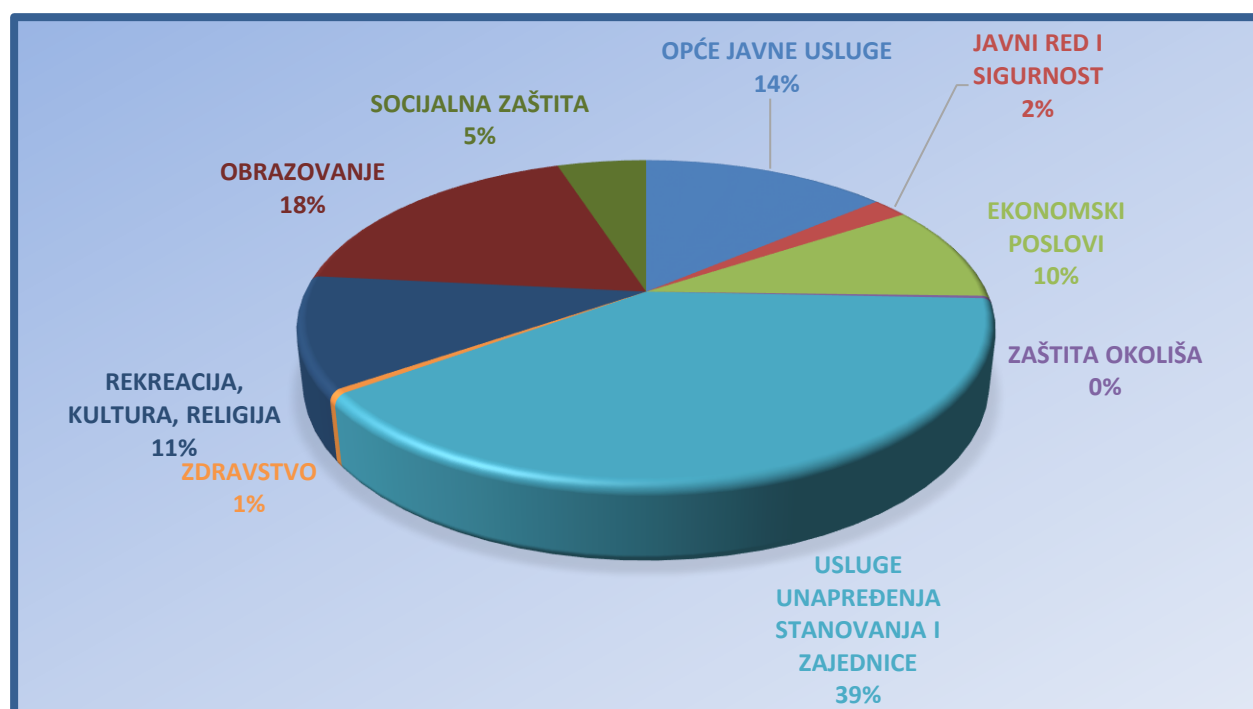
## D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	23.805.058	31.504.700	24.452.733	77,62%	102,72%	13,80%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	4.309.605	3.810.000	3.541.639	92,96%	82,18%	2,00%
04	EKONOMSKI POSLOVI	21.496.808	21.169.360	17.044.619	80,52%	79,29%	9,62%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	911.241	740.000	451.309	60,99%	49,53%	0,25%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	42.679.303	78.571.450	69.676.367	88,68%	163,26%	39,31%
07	ZDRAVSTVO	476.625	850.000	789.750	92,91%	165,70%	0,45%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	22.592.768	20.979.051	19.836.591	94,55%	87,80%	11,19%
09	OBRAZOVANJE	30.159.892	35.173.109	32.619.313	92,74%	108,15%	18,40%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	8.514.301	9.270.000	8.835.498	95,31%	103,77%	4,98%
	<b>SUMA</b>	<b>154.945.602</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>87,72%</b>	<b>114,39%</b>	<b>100,0%</b>



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.298.432	1.456.200	1.058.362	72,68%	81,51%	0,60%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.832.711	5.652.000	2.146.471	37,98%	117,12%	1,21%
0131	Opće usluge vezane za službenike	18.838.611	21.987.500	19.384.477	88,16%	102,90%	10,94%
0133	Ostale opće usluge	1.471.289	1.974.000	1.455.998	73,76%	98,96%	0,82%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	364.015	435.000	407.424	93,66%	111,93%	0,23%
0320	Usluge protupožarne zaštite	4.189.605	3.370.000	3.223.639	95,66%	76,94%	1,82%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	120.000	440.000	318.000	72,27%	265,00%	0,18%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	534.482	212.000	152.716	72,04%	28,57%	0,09%
0421	Poljoprivreda	39.080	14.000	8.471	60,51%	21,68%	0,00%
0451	Cestovni promet	13.612.099	10.820.000	7.726.801	71,41%	56,76%	4,36%
0473	Turizam	50.000	150.000	50.000	33,33%	100,00%	0,03%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	518.571	1.300.000	1.226.000	94,31%	236,42%	0,69%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.742.576	8.673.360	7.880.630	90,86%	116,88%	4,45%
0510	Gospodarenje otpadom	75.901	459.000	390.486	85,07%	514,46%	0,22%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	785.597	61.000	60.823	99,71%	7,74%	0,03%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	49.743	220.000		0,00%	0,00%	0,00%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	72.124	740.000	238.835	32,27%	331,14%	0,13%
0630	Opskrba vodom	6.470.789	9.126.000	7.290.360	79,89%	112,67%	4,11%
0640	Ulična rasvjeta	229.725	277.000	275.983	99,63%	120,14%	0,16%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	35.906.664	68.428.450	61.871.190	90,42%	172,31%	34,91%
0700	Zdravstvo		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0740	Službe javnog zdravstva	476.625	800.000	789.750	98,72%	165,70%	0,45%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.531.579	1.827.500	1.490.064	81,54%	97,29%	0,84%
0820	Službe kulture	6.195.274	6.278.551	6.106.830	97,26%	98,57%	3,45%
0840	Religijske i druge službe zajednice	740.045	500.000	433.689	86,74%	58,60%	0,24%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.125.869	12.373.000	11.806.008	95,42%	83,58%	6,66%
0911	Predškolsko obrazovanje	26.501.453	30.783.109	28.537.581	92,71%	107,68%	16,10%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.490.797	2.600.000	2.536.414	97,55%	101,83%	1,43%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.167.643	1.790.000	1.545.318	86,33%	132,35%	0,87%
1000	Socijalna zaštita	6.629.817	7.550.000	7.186.954	95,19%	108,40%	4,05%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.884.485	1.720.000	1.648.544	95,85%	87,48%	0,93%
	<b>SUMA</b>	<b>154.945.602</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>87,72%</b>	<b>114,39%</b>	<b>100,0%</b>

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,...) 34,91 % te u predškolsko obrazovanje 16,10%.

**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.

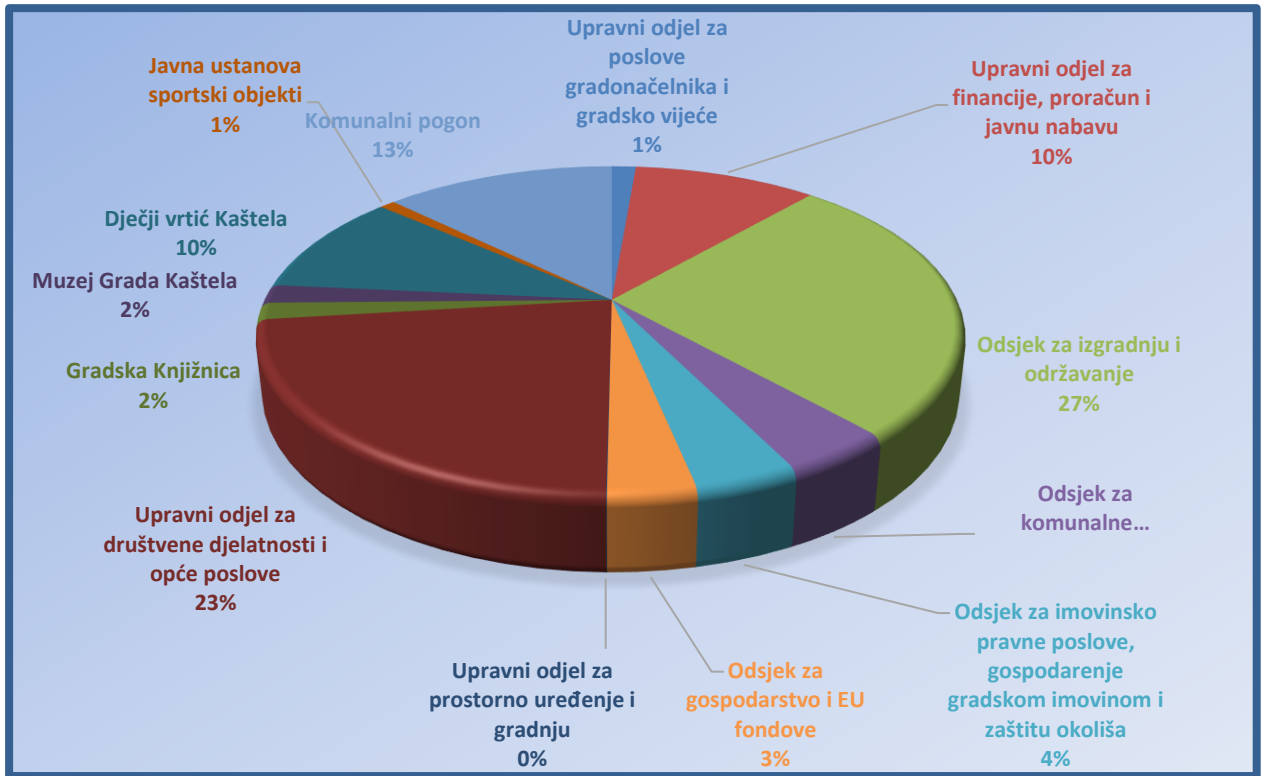
Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

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

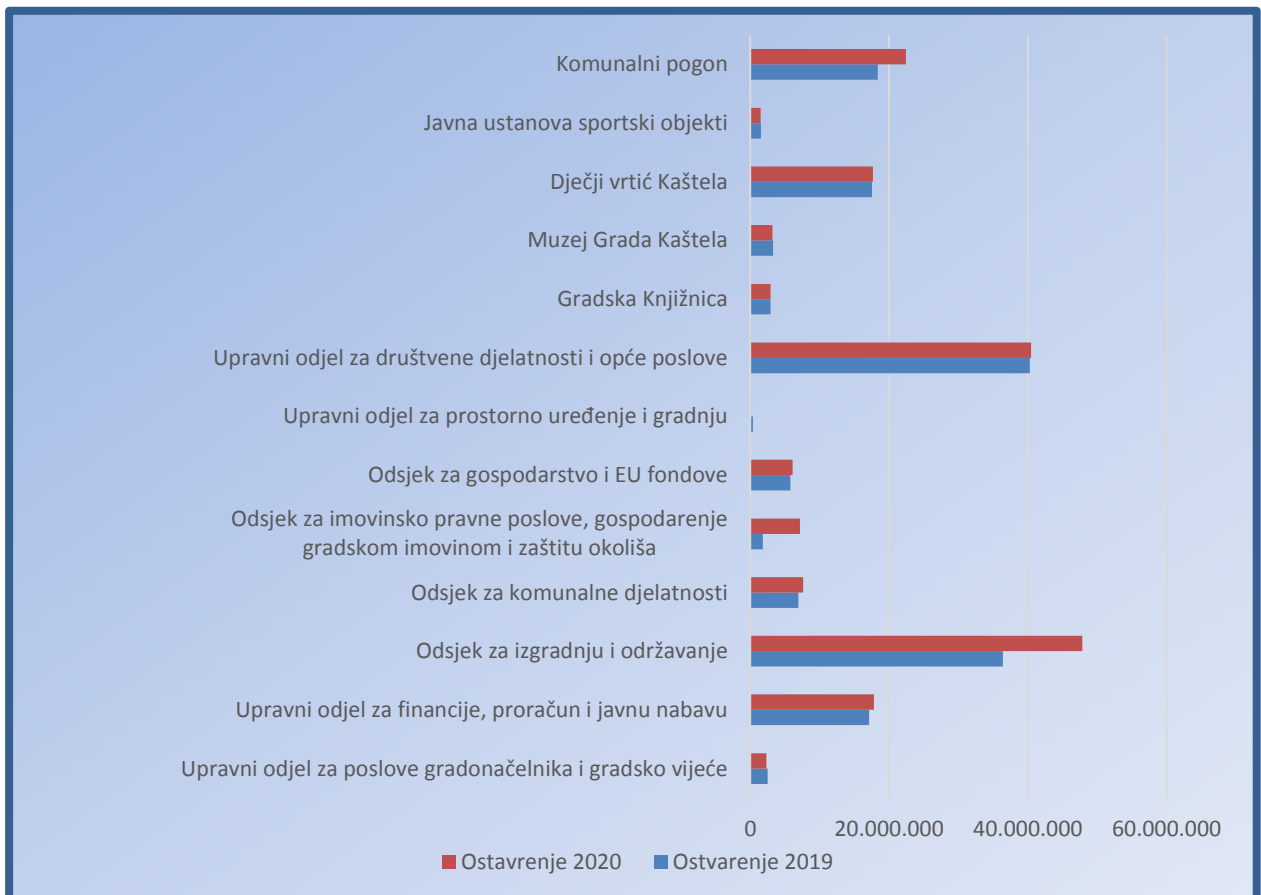
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2020	Ostv.2020 /plan	Ostv.2020 /2019	Udjel 2020.	Udjel 2020.	Razlika 2020-2019
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.494.135	2.925.200	2.339.708	2.339.708	79,98%	93,81%	1,32%	1,32%	-154.427
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	17.155.435	20.077.000	17.838.297	17.838.297	88,85%	103,98%	10,06%	10,06%	682.861
Odsjek za izgradnju i održavanje	36.403.562	54.047.000	47.847.085	68.769.029	88,53%	131,44%	26,99%	38,80%	11.443.522
Odsjek za komunalne djelatnosti	6.927.041	8.353.750	7.639.488		91,45%	110,29%	4,31%		712.447
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	1.821.058	12.654.000	7.178.962		56,73%	394,22%	4,05%		5.357.904
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	5.792.973	7.199.610	6.103.494		84,78%	105,36%	3,44%		310.520
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	383.990	116.000	58.404		50,35%	15,21%	0,03%		0,03%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	40.286.889	44.275.500	40.501.749	40.501.749	91,48%	100,53%	22,85%	22,85%	214.860
Gradska knjižnica	2.909.304	3.027.251	2.918.712	25.283.920	96,41%	100,32%	1,65%	14,26%	9.408
Muzej Grada Kaštela	3.285.970	3.251.300	3.188.118		98,06%	97,02%	1,80%		-97.852
Dječji vrtić Kaštela	17.564.350	19.453.109	17.687.026		90,92%	100,70%	9,98%		122.676
Javna ustanova sportski objekti	1.531.579	1.827.500	1.490.064		81,54%	97,29%	0,84%		-41.516
Komunalni pogon	18.389.314	24.860.450	22.456.712	22.456.712	90,33%	122,12%	12,67%	12,67%	4.067.398
<b>SUMA</b>	<b>154.945.602</b>	<b>202.067.670</b>	<b>177.247.819</b>	<b>177.247.819</b>	<b>87,72%</b>	<b>114,39%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>22.302.217</b>

Odsjek za izgradnju i održavanje ima najveći udjel u ukupnim rashodima 26,99 % a zatim UO za društvene djelatnosti i opće poslove 22,85 %.



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-prosinac 2019. i 2020. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



Grafikon rashoda po odjelima za siječanj-prosinac 2019. i 2020.

**F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKAVIŠKA PRORAČUNA**

Utvrđivanje rezultata poslovanja za Grad :

RB	DOK	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	Datum	Konto naziv
1	FINRE	6911100		142.164.128		31.12.2020	Raspored prihoda
2	FINRE	9211100			142.164.128	31.12.2020	Obračun prihoda i rashoda poslovanja
3	FINRE	3911100			145.386.691	31.12.2020	Raspored rashoda
4	FINRE	9211100		145.386.691		31.12.2020	Obračun prihoda i rashoda poslovanja
5	FINRE	9211100			3.222.562	31.12.2020	Obračun prihoda i rashoda poslovanja
6	FINRE	9222100		3.222.562		31.12.2020	Manjak prihoda poslovanja
7	FINRE	7911100		4.297.767		31.12.2020	Raspored prihoda
8	FINRE	9212100			4.297.767	31.12.2020	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine
9	FINRE	9212100		28.362.603		31.12.2020	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine
10	FINRE	4911100			28.362.603	31.12.2020	Raspored rashoda
11	FINRE	9222200		24.064.836		31.12.2020	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
12	FINRE	9212100			24.064.836	31.12.2020	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine
13	FINRE	8911100		13.865.615		31.12.2020	Raspored primitaka
14	FINRE	9213100			13.865.615	31.12.2020	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine
15	FINRE	9213100		13.865.615		31.12.2020	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine
16	FINRE	9221300			13.865.615	31.12.2020	Višak primitaka od financijske imovine
17	FINRE	9221100	Manjak rashoda poslovanja	3.222.562		31.12.2020	Višak prihoda poslovanja
18	FINRE	9222100	Manjak rashoda poslovanja		3.222.562	31.12.2020	Manjak prihoda poslovanja
19	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	129.138		31.12.2020	Višak prihoda poslovanja
20	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		129.138	31.12.2020	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
21	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	113.289		31.12.2020	Višak prihoda poslovanja
22	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		113.289	31.12.2020	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
23	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	46.863		31.12.2020	Višak prihoda poslovanja
24	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		46.863	31.12.2020	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
25	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	1.005.862		31.12.2020	Višak prihoda poslovanja
26	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		1.005.862	31.12.2020	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
			<b>SUMA</b>	<b>379.747.532</b>	<b>379.747.532</b>		

Korisnicu su također na sličan način utvrdili svoj rezultat poslovanja.

Višak prihoda poslovanja AOP 239 iznosi 42.868.509 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2019.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih korekcija na kraju godine:

Knjiženo	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
29.06.2020	9221100	Raspodjela rezultata za 2019.god.po Odluci	16.651.000,27	
09.09.2020	9221100	Preknjiženje više knjiženog prihoda iz 2019.g. (Zakup PP - RIBOLA)	2.223,00	
31.12.2020	9221100	Preknjiženje zakupa - RIBOLA d.o.o. - Uplata iz 2019.g.	2.223,00	
31.12.2020	9221100	Manjak rashoda poslovanja	3.222.562,37	
31.12.2020	9221100	Korekcija rezultata	129.137,71	
31.12.2020	9221100	Korekcija rezultata	113.289,24	
31.12.2020	9221100	Korekcija rezultata	46.862,50	
31.12.2020	9221100	Korekcija rezultata	1.005.861,96	
01.01.2020	9221100			56.589.942,13
31.12.2020	9221100	Prijenos viška poslovanja		219.840,01
31.12.2020	9221100	Korekcija rezultata	230.575,93	
01.01.2020	9221100			259.744,13
31.12.2020	9221100	Višak poslovanja		328.438,23
31.12.2020	9221100	Korekcija rezultata	286.627,10	
31.12.2020	9221100	Prebijanje manjka	30.270,64	
31.12.2020	9221100	Višak prihoda poslovanja		911.327,21
31.12.2020	9221100	Korekcija	57.052,50	
31.12.2020	9221100	Korekcija	172.059,94	
01.01.2020	9221100			6.502.757,16
31.12.2020	9221100	Manjak	36.245,52	
31.12.2020	9221100	Korekcija	29.206,84	
01.01.2020	9221100	PST-višak prihoda poslovanja		71.658,58
			<b>22.015.198,52</b>	<b>64.883.707,45</b>
		<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>		<b>42.868.508,93</b>
Knjiženo	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.2020	9222100		3.222.562,37	
31.12.2020	9222100	Manjak rashoda poslovanja		3.222.562,37
31.12.2020	9222100	Prebijanje manjka		30.270,64
01.01.2020	9222100	PST-manjak prihoda poslovanja	30.270,64	
31.12.2020	9222100	Manjak prihoda	36.245,52	
31.12.2020	9222100	Manjak		36.245,52
			<b>3.289.078,53</b>	<b>3.289.078,53</b>
		<b>MANJAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	0,00	
		<b>SALDO</b>		<b>42.868.508,93</b>

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92211	GRAD KAŠTELA		56.589.942	21.173.160	56.589.942	-35.416.782
92211	MUZEJ GRADA KAŠTELA		259.744	230.576	479.584	-249.008
92211	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA			316.898	328.438	-11.540
92211	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		6.502.757	229.112	7.414.084	-7.184.972
92211	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		71.659	65.452	71.659	-6.206
	<b>Višak prihoda poslovanja</b>		<b>63.424.102</b>	<b>22.015.199</b>	<b>64.883.707</b>	<b>-42.868.509</b>
Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92221	GRAD KAŠTELA			3.222.562	3.222.562	
92221	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	30.271		30.271	30.271	
92221	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA			36.246	36.246	
	<b>Manjak prihoda poslovanja</b>	<b>30.271</b>	<b>0</b>	<b>3.289.079</b>	<b>3.289.079</b>	
	<b>SALDO</b>					<b>-42.868.509</b>

Višak primitaka od financijske imovine AOP 241 iznosi 14.012.707 kn i odnosi se na Vrtić i Grad:

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno
92213	GRAD KAŠTELA				13.865.615,17		13.865.615,17
92213	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		147.092,05				147.092,05
	<b>Višak primitaka od financijske imovine</b>		<b>147.092,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.865.615,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.012.707,22</b>

Manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 244 iznosi 30.230.511 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2019.godinu, prebijanja manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

Knjiženo	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.2020	9221200	Prebijanje	230.575,93	
31.12.2020	9221200	Korekcija rezultata		230.575,93
31.12.2020	9221200	Korekcija rezultata		286.627,10
31.12.2020	9221200	Prebijanje viškova	286.627,10	
01.01.2020	9221200	PST-višak prihoda od nefinancijske imovine		31.663,50
		<b>VIŠAK PRIHOD OD NEFIN.IMOVINE</b>	<b>517.203,03</b>	<b>548.866,53</b>
				31.663,50
Knjiženo	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
29.06.2020	9222200	Raspodjela rezultata za 2019.god.po Odluci		16.651.000,27
31.12.2020	9222200		24.064.836,05	
31.12.2020	9222200	Korekcija rezultata		129.137,71
31.12.2020	9222200	Korekcija rezultata		113.289,24
31.12.2020	9222200	Korekcija rezultata		46.862,50
31.12.2020	9222200	Korekcija rezultata		1.005.861,96

01.01.2020	9222200		16.651.000,27	
31.12.2020	9222200	Prijenos manjka	230.575,93	
31.12.2020	9222200	Prebijanje		230.575,93
01.01.2020	9222200		111.812,37	
31.12.2020	9222200	Prijenos manjka	286.627,10	
31.12.2020	9222200	Prebijanje viškova		286.627,10
31.12.2020	9222200	Manjak prihoda od nef.imovine	229.112,44	
31.12.2020	9222200	Korekcija		57.052,50
31.12.2020	9222200	Korekcija		172.059,94
01.01.2020	9222200		7.380.677,90	
31.12.2020	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	29.206,84	
31.12.2020	9222200	Korekcija		29.206,84
		<b>MANJAK PRIHODA OD NEFIN.IMOVINE</b>	<b>48.983.848,90</b>	<b>18.721.673,99</b>
			30.262.174,91	
		<b>SALDO</b>	<b>30.230.511,41</b>	

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92212	MUZEJ GRADA KAŠTELA			230.576	230.576	
92212	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA			286.627	286.627	
92212	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		31.664		31.664	-31.664
	<b>Višak prihoda od nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>31.664</b>	<b>517.203</b>	<b>548.867</b>	<b>-31.664</b>
Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92222	GRAD KAŠTELA	16.651.000		40.715.836	17.946.152	22.769.685
92222	MUZEJ GRADA KAŠTELA	111.812		342.388	230.576	111.812
92222	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA			286.627	286.627	
92222	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	7.380.678		7.609.790	229.112	7.380.678
92222	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA			29.207	29.207	
	<b>Manjak prihoda od nefinancijske imovine</b>	<b>24.143.491</b>	<b>0</b>	<b>48.983.849</b>	<b>18.721.674</b>	<b>30.262.175</b>
	<b>SALDO</b>					<b>30.230.511</b>

Obračunati prihodi poslovanja AOP 246 iznose 25.086.901 kn što je za 51,7 % manje nego na početku razdoblja a obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP 247 iznose 317.543 kn što je za 91 % manje nego na početku razdoblja. Rezerviranja viška prihoda AOP 248 odnose se na Vrtić.

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

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP		MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		
		oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	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)	<b>229</b>	<b>3.641.829</b>	<b>3.890.904</b>	<b>4.607.396</b>	<b>4.873.026</b>	<b>6.423.419</b>	<b>6.908.081</b>	<b>150.199</b>	<b>115.307</b>		
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	<b>230</b>	<b>3.493.897</b>	<b>3.753.708</b>	<b>3.934.996</b>	<b>3.592.260</b>	<b>6.453.690</b>	<b>6.896.541</b>	<b>28.863</b>	<b>41.833</b>		
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	<b>231</b>	<b>3.493.897</b>	<b>3.753.708</b>	<b>4.107.126</b>	<b>3.764.390</b>	<b>6.453.690</b>	<b>6.896.541</b>	<b>28.863</b>	<b>41.833</b>		
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	<b>232</b>	2.675.155	2.903.566	3.982.386	3.639.650	6.248.288	6.677.641	28.863	41.833		
9112	Ostali vlastiti izvori	<b>233</b>	818.742	850.142	124.740	124.740	205.402	218.900				
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	<b>234</b>			<b>172.130</b>	<b>172.130</b>						
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	<b>235</b>										
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	<b>236</b>			172.130	172.130						
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	<b>237</b>										
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	<b>238</b>	<b>259.744</b>	<b>249.008</b>	<b>6.649.849</b>	<b>7.332.064</b>		<b>11.540</b>	<b>103.322</b>	<b>37.870</b>		
92211	Višak prihoda poslovanja	<b>239</b>	259.744	249.008	6.502.757	7.184.972		11.540	71.659	6.206		
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	<b>240</b>							31.663	31.664		
92213	Višak primitaka od financijske imovine	<b>241</b>			147.092	147.092						
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	<b>242</b>	<b>111.812</b>	<b>111.812</b>	<b>7.380.678</b>	<b>7.380.678</b>	<b>30.271</b>					
92221	Manjak prihoda poslovanja	<b>243</b>					30.271					
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	<b>244</b>	111.812	111.812	7.380.678	7.380.678						
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	<b>245</b>										
96	Obračunati prihodi poslovanja	<b>246</b>			1.324.098	1.250.249			18.014	35.604		
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	<b>247</b>										
98	Rezerviranja viška prihoda	<b>248</b>			79.131	79.131						

Iz navedenog proizlazi da konsolidirani višak za prijenos iznosi 26.265.705 kn od čega 137.992 kn pripada proračunskim korisnicima :

Račun	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	SALDO 31.12.2020.
92211	Višak prihoda poslovanja	35.416.782	249.008	11.540	7.184.972	6.206	42.868.509
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine					31.664	31.664
92213	Višak primitaka od financijske imovine	13.865.615			147.092		14.012.707
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	22.769.685	111.812		7.380.678		30.262.175
	<b>Ukupno: Rezultat poslovanja=Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje</b>	<b>26.512.713</b>	<b>137.196</b>	<b>11.540</b>	<b>-48.614</b>	<b>37.870</b>	<b>26.650.705</b>
<b>137.992</b>							

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

Primljeni beskamatni zajmovi:

ZAJAM	IZNOS	ROK POVRATA
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak	31.12.2023.
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	2.279.565,02	Po uplati obveznika
BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	9.128.746,84	od 12.06-07.12.2021.
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00	31.12.2023.
<b>SUMA</b>	<b>13.808.311,86</b>	

### 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 2020. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 13.160.000,00 kn:

Račun	Naziv	Saldo
99121	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT	500.000,00
99121	HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
99121	MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	500.000,00
99121	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
99121	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
99121	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	150.000,00
	<b>Dana jamstva ukupno:</b>	<b>13.160.000,00</b>

## 5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Tijekom 2020.godine Gradsko Vijeće Grada Kaštela je dalo suglasnost za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Kaštela, Zeleno i modro d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada , putem leasinga za nabavu više predmeta nefinancijske imovine:

### a) Pokrenute nabave imovine

RB	Naziv	Procijenjena vrijednost
1	Komunalno vozilo, smečar	1.220.225,50 kn
2	Komunalno vozilo, smečar	1.220.225,50 kn
3	Komunalno vozilo, smečar	1.149.474,10 kn
	<b>UKUPAN IZNOS POKRENUTIH NABAVA</b>	<b>3.589.925,10 kn</b>

### b) Planirane nabave imovine tijekom 2020.godine:

RB	Naziv	Procijenjena vrijednost
1	Vozilo za pražnjenje podzemnih spremnika 22-24 m3	2.400.000,00 kn
2	Vozilo za sakupljanje otpada 12 m3	1.500.000,00 kn
3	Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 5-7 m3	550.000,00 kn
4	Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 5-7 m3	550.000,00 kn
5	Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 7 m3	600.000,00 kn
6	Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 7 m3	600.000,00 kn
7	Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 7-8 m3	700.000,00 kn
8	Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 7-8 m3	700.000,00 kn
9	Vozilo za prijevoz glomaznog i građevinskog otpada	1.000.000,00 kn
10	Multifunkcionalno komunalno vozilo	900.000,00 kn
11	Polupodzemni spremnici za otpad 5 m3	1.500.000,00 kn
12	Spremnici za MKO od 80, 120, 240 litara	540.000,00 kn
13	Spremnici za MKO papir i plastiku od 1100 litara	850.000,00 kn
14	Specijalno teretno vozilo za održavanje prometnica	950.000,00 kn
	<b>UKUPAN IZNOS PLANIRANIH INVESTICIJA</b>	<b>13.340.000,00 kn</b>

## 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.

Tijekom godine donesene su dvije odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Kaštela za 2020. godinu za potrebe hitnih i nepredvidivih rashoda:

1. odluka KLASA: 022-06/21-01/0001; URBROJ: 2134/01-1/1-21-1 :

Odobrava se isplata iznosa do 130.000,00 kuna za potrebe hitnih i nepredvidivih rashoda koji će se pojaviti uzrokovanih pandemijom Covid-19 tijekom proračunske godine.

2. odluka KLASA: 022-06/21-01/0001; URBROJ: 2134/01-1/1-21-2 :

Odobrava se isplata iznosa do 7.709,88 kuna za potrebe refundacije materijalnih troškova nepredvidivih rashoda koji su se pojavili uzrokovanih požarom dana 03.kolovoza 2020.godine.

Proračunska zaliha, ukupno planirana 150.000,00 kn ostvarena je u periodu siječanj-prosinac 2020.godine u ukupnom iznosu 137.810,91 kuna.

Knjiženo	Opis	Iznos
21/03	Rukavice i antiseptici	7.302,25
26/03	Mpro latex rukavice	699,75
30/03	Tech Plus BC-DES 10 L	5.650,00
01/04	Višekratne pamučne maske	8.750,00
01/04	Prskalice garden (za potrebe vl.pogona)	2.221,38
01/04	Antiseptik za kožu i površine	3.900,00
01/04	Respirator FFP2 sa ventilom	6.875,00
01/04	Jasmine dream 500ml	2.475,00
01/04	Tech Plus BC-DES 10l	1.130,00
01/04	Tech Plus BC-DES 1l	6.062,50
14/04	zaštitne maske	1.563,60
14/04	Rukavice-covid 19	534,40
21/04	Jednokratne troslojne kiruške maske 100 kom (vl. pogon)	1.375,00
28/04	Zaštitne maske (dvoslojne teflon jednobojne - 600 kom)	16.545,00
06/05	Eilfix neo BC-DES 10 L	3.015,00
11/05	Beskontaktni toplomjer berricom	1.195,00

08/06	Iskaznice plastificirane civilne zaštite	1.430,00
06/07	Antiseptik za kožu i površine	11.160,00
06/07	Antiseptik za kožu i površine	4.000,00
06/07	Transakcijski račun	3.900,00
09/07	Maska za lice univerzalna	1.320,00
03/08	Maske za lice 3 sloja	1.366,88
18/08	Maska troslojna medicinska	1.198,44
18/08	Maske za lice troslojne	976,13
19/08	Maska jednokratna troslojna 50/1	1.149,00
28/08	Antiseptik za kožu i površine	7.222,25
06/10	Refundacija troškova gašenja požara 03.08.2020.g.	7.709,88
04/12	Galsept 5l (tekućina za dezinfekciju)	2.050,95
08/12	Samostojeća zaštitna pregrada od prozirnog plexiglasa debljine 5mm	10.902,50
22/12	Dezinfekcija po ponudi/ugovoru	11.875,00
30/12	Maske troslojne na gumicu	1.800,00
31/12	Prskalica 0,5l	456,00
	<b>SUMA</b>	<b>137.810,91</b>

## 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	Potražuje	Saldo
0	Nefinancijska imovina	696.518.970	189.284.962	56.135.312	43.352.882	520.016.438
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	74.621.979	223.182	6.319.615	1.304.082	79.414.330
02	Proizvedena dugotrajna imovina	482.476.463	184.679.703	30.974.433	18.639.219	310.131.974
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562				124.562
04	Sitni inventar	4.382.077	4.382.077	591.975	591.975	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	134.913.889		18.249.289	22.817.605	130.345.572
1	Financijska imovina	209.016.212	1.022.009	232.981.964	276.598.211	164.377.956
11	Novac u banci i blagajni	49.652.092		178.132.075	194.849.243	32.934.923
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	217.139	18	6.395.783	3.728.566	2.884.338
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.104.400				102.104.400
16	Potraživanja za prihode poslovanja	53.529.884	1.021.991	46.963.387	73.334.530	26.136.751
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	3.512.698		1.490.718	4.685.872	317.543
	<b>SUMA</b>	<b>905.535.182</b>	<b>190.306.971</b>	<b>289.117.276</b>	<b>319.951.092</b>	<b>684.394.394</b>

Nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 520.016.438 kn od čega najviše otpada na građevinske objekte 310.131.974 kn ( ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 164.377.956 kn od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 7. Vlasnički udjeli.

## 9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

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

Račun	Naziv	Saldo
1613100	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	21.568
1614200	Porez na promet	404.878
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.877
1614510	Porezi na tvrtku	665.223
1632110	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Protecht2save	135.450
1632120	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Underwater muse	231.327
1632130	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PMO gate	287.096
1632140	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Value	71.037
1632150	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic	16.052
1638120	Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava-projekt UKLUČI ME	9.016
1642100	Potraživanja za dane koncesije	7.580
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	276.576

1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	1.097.138
1642291	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine-građ. zemljište	8.095
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	137.164
1652600	Ostali nespomenuti prihodi	60.000
1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	21.271
1652642	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Stari	71.961
1652643	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Sućurac	-15
1652651	Ostali nespomenuti prihodi-Prgomet	601.538
1652652	Ostali nespomenuti prihodi-P.Dolac	1.234.359
1652653	Ostali nespomenuti prihodi-Lečevica	558.960
1653100	Komunalni doprinosi	12.666.169
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	19.033.231
1653202	komunalne naknade stanovništvo	7.367.583
1653203	komunalne naknade - grobljanska naknada	1.132.745
1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	1.284.174
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	981.400
1681900	ostale kazne	31.386
1691101	Ispr.vrij.potr.poreza na potrošnju	-242.518
1691102	Ispr.vrij.potr. za kuće za odmor	-8.481
1691103	Ispr.vrij.za por.na reklame	-1.408
1691104	Ispr.vrij. za porez na tvrtku	-602.681
1691106	Ispr.vrij.potraž.vodna nak.građani	-1.307.137
1691107	Ispr.vrij.potraž.vodna nakn.poslovni	-1.396.565
1691108	Ispr.vrij.potr.kom.nak.građani	-3.832.782
1691109	Ispr.vrij.potr.kom.nak.poslovni	-10.217.617
1691110	Ispr.vrij.potr.groblj.nakn.	-941.641
1691111	Ispr.vrij.potr.zaštićena najam.	-17.118
1691112	Ispr.vrij.potr.komun.dopr.	-1.315.282
1691114	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-Prgomet	-601.538
1691115	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-P.Dolac	-1.234.359
1691116	Ispr.vrij.potraž.ostali nesp.prih.-Lečevica	-558.960
1721100	Stambeni objekti	317.543
	<b>SUMA</b>	<b>26.454.294</b>

## 10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2020. – AOP 001 - iznosilo je 10.680.615 kn a na 31.12.2020. –AOP 036- ukupno 23.739.560 kn.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza – AOP 090 –ukupno 21.456.282 kn a dospjelih – AOP 037 – ukupno 2.283.278 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 2020.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2020. a donose se na proračun 2020. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu –ukupno 981.400,23 kn i to kako slijedi:

-

Naziv	Saldo 31.12.2020.
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	159.765,51
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	633.287,54
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	122.489,15
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	65.858,03
<b>SUMA</b>	<b>981.400,23</b>

- Ostale obveze sa valutom u 2021.godini:
  - o Za rashode poslovanja 5.209.628 kn od čega su veći navedeni u tabeli:

Naziv	Saldo
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI)	758.981,06
RIBOLA D.O.O.-K.LUKŠIĆ	544.849,20
MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN	535.320,61
ST ARC D.O.O.- SPLIT	268.100,00
TEHNOGRAD NOVI D.O.O.-K.NOVI	228.468,56
PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ	202.387,82
PDV 25 %	102.807,77
HEP OPSKRBA D.O.O.-ZAGEB (DRUŠTVENE DJELATNOSTI)-10000799	84.196,63
JURE KOP OBRT ZA GRADITELJSTVO, JURICA ČATIPOVIĆ	60.000,00
M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O.	39.184,28
VODOVOD I KAN.-498703	38.911,83
POLIKLINIKA MED POINT D.O.O.-SOLIN	38.280,00
GEODEZIJA D.O.O.-K.KAMBELOVAC	30.000,00
ARCH (OBRT ZA USLUGE I ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE-VL.M.BILIĆ-SPLIT	29.025,95

U obveze također spadaju i:

Naziv	Saldo 31.12.2020.
Obveze za jamčevine	681.230,42
Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	622.061,84
Obveze za naplaćene tuđe prihode-JVP	827.400,31
<b>SUMA</b>	<b>2.130.692,57</b>

- o Nedospjele obveze za nabavku nefinancijske imovine 890.899 kn a veći dio se navodi:

Naziv	Saldo
CESTAR D.O.O.-SPLIT	362.379,89
GRAĐENJE SPLIT D.O.O. SPLIT	267.365,52
POLINOM D.O.O.-SPLIT	47.751,00
GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE (VL.M.RADILOVIĆ	92.386,30
FORMING D.O.O.-K.NOVI	44.764,46
ELEKTRO KLIMA PROJEKT D.O.O. - SPLIT	28.750,00
GRANA DIZAJN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE-DENCI BRDOVEČKI	20.000,00

U nedospjele obveze spadaju i obveze za financijsku imovinu AOP 094 u ukupnom iznosu od 13.865.615 kn:

OPIS	IZNOS
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	2.336.868,33
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI I POVRATU ZAJMA ZA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE OD 12.6.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	9.128.746,84
Beskamatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	2.400.000,00
<b>SUMA</b>	<b>13.865.615,17</b>

Obveze korisnika:

#### Javna ustanova Športski objekti Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	86.665	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2020. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2020. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2021. 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	127.133	Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2020. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2019. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	60.258	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2020. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2020. godine jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2021. godine.

**Muzej grada Kaštela:**

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	036	22.570	Iskazano stanje obveza odnosi se na neplaćene račune (obveze) iz 2020. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2020. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2021. godine. Prvenstveno se odnose na režijske (električna energija, gorivo, telefon, internet, poštu) i materijalne troškove (troškovi uredskog materijala, materijal za tekuće i inv. održavanje), odvoz otpada i sistematske preglede zaposlenih.

**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 9.944.113,66 kn -593.000,00 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 31.12.2020.godine koji su u tijeku a koje za Grad Kaštela vode angažirani odvjetnici:

RB	Tužitelj	Tuženik	VPS-protiv	VPS -za	Napomena
1	Grad Kaštela	<b>TUP OSTROG d.o.o.</b>		neodređeno	dobili spor – ušli u posjed – Ostrog izmišlja nove tužbe bez osnova ? Ne očekujemo nikakav trošak
2	Grad Kaštela	<b>fizička osoba</b>	.	neodređeno	dio međe riješen a za drugi dio se čeka vještvo, nema troška
3	<b>GRAVIM d.o.o</b>	Grad Kaštela	1.500.000,00		dobili spor i u II°, gotovo
4	<b>fizička osoba</b>	Grad Kaštela	neodređeno		ošasna imovina koju potražuju vjerovnici, ne očekujemo trošak
4a	<b>fizička osoba</b>	Grad Kaštela	450.000,00		ošasna imovina koju potražuju vjerovnici, ne očekujemo trošak
5	<b>fizička osoba</b>	Grad Kaštela	10.000,00		postupak prekinut jer se čeka okončanje upravnog postupka, ne očekujemo trošak
6	<b>fizička osoba</b>	Grad Kaštela	201.000,00		više neosnovanih kverulantskih tužbi, ne očekujemo trošak
7	<b>TELEKOM IZDAVAŠTVO d.o.o. Zagreb</b>	Grad Kaštela	24.354,00		dobili spor i u II°, gotovo
8	<b>fizička osoba</b>	Grad Kaštela	neodređeno		ukinute ovršne radnje protiv Grada, gdje smo ostali u sporu kao umiješaci, ne očekujemo trošak
9	<b>fizička osoba</b>	Grad Kaštela	201.000,00		tužitelj neosnovano traži vlasništvo Gradskih čes.zem na temelju odnosa s NK Val, ne očekujemo trošak
10	<b>fizička osoba</b>	Grad Kaštela	50.000,00		dobili smo I°, u žalbi, ne očekujemo trošak
11	<b>Dječji vrtić K.Kambelovac</b>	nema protivnika	neodređeno		uknjižba u tijeku

12	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno		susjed uzurpirao dio Gradske čes.zem. u području Stomorije, izmjera Geodezije d.o.o. To potvrdila, ne očekujemo trošak
13	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno		neosnovano potraživanje priznanja vlasništva od Grada, zbog oformljivanja građevinske čes.zem, isl
14	HŽ INFRASTRUKTURA	Grad Kaštela	807.083,34		u žalbi, 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, sukladno odluci suda o krivnji
15	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 da se ne očekuje trošak
16	fizička osoba	Grad Kaštela i Prvi treptač	35.000,00		neosnovano potraživanje štete od grada zbog naleta divlje životinje– odgovornost je države i lovozakupnika, ne očekujemo trošak
17	fizička osoba	Grad Kaštela i HC	39.458,00		neosnovano potraživanje štete od grada zbog događaja na Županijskoj cesti. Ne očekujemo 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 je, pa ako ne uspijemo očekuje nas isplata rečenog
2	KOMIS D.O.O.	Grad Kaštela	43.991,00		dobili spor u I° i u II°, očekujemo samo odluku o visini naknade troška od strane tužitelja
3	FLIO d.o.o. (ranije 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 vraćeno na ponovni postupak
5	Grad Kaštela	fizička osoba		111.000,00	dobili smo I°, u žalbi jer tražimo dosudu većeg sudskog troška, ne očekujemo troškove
6	fizička osoba	Grad Kaštela	2.500,00		tužitelj odustao- povukao tužbu
7	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	Grad Kaštela	67.597,39		izgubili u I° pa po žalbi vraćeno na ponovni postupak
8	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
9	fizička osoba	Grad Kaštela	800.000,00		ošasna imovina koju potražuju vjerovnici, ne očekujemo trošak
10	fizička osoba	Grad Kaštela	5.800,00		postupak prekinut zbog smrti tužitelja, ne očekujemo trošak jer nije bilo ni osnova za potraživanje
11	Grad Kaštela	fizička osoba		101.000,00	zastoj postupka jer tuženik pokušava otkupiti sporno zbog legalizacije, ne očekujemo trošak
12	fizička osoba	Grad Kaštela	5.000,00		dobili u I°, u žalbi vraćeno na dodatna utvrđenja, tužitelj umro, prekid postupka, ne očekujemo trošak
13	Grad Kaštela	fizička osoba		101.000,00	PREKID postupka zbog utvrđivanja nasljednika nakon umrlih, traži se vraćanje spornog u posjed Grada, ne očekujemo trošak
	VRTLAR STANKA	Grad Kaštela	10.000,00		??? tužba povučena, gotovo

14	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
15	Grad Kaštela	Dalmacijavino d.d.		280.000,00	potražujemo nastalu stvarnu štetu zbog izlivanja u more – Tuženik u stečaju ali ima imovine koju možemo potraživati
16	fizička osoba	Grad Kaštela	90.000,00		Gradski put – ulica, traži se povrat vlasništva ili naknada ??
17	fizička osoba	Grad Kaštela	15.000,01		Grad je vlasnik nekretnine što je potvrđeno u sudskom sporu a sada tužitelj želi osporiti naš upis??
			<b>9.944.113,66</b>	<b>593.000,00</b>	

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 odnavanja 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 protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela
- Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela
- ....

## 13. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA

Po izdavanju rješenja o komunalnom doprinosu grad je knjigovodstveno evidentirao potraživanje prema obvezniku uplate i obračunao prihod u bruto iznosu (iznosu bez oslobođenja). Za iznos oslobođenja grad u svojim poslovnim knjigama umanjuje obračunati prihod i potraživanje uz istovremeno zaduženje i odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa podskupine 915 Promjene

u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. Prihod ostvaren od komunalnog doprinosa evidentiraju u iznosu umanjenom za iznos oslobođenja

Tijekom 2020.godine evidentirana su oslobađanja komunalnog doprinosa u iznosu od:

Knjiženo	Opis stavke	Konto	Duguje	Potražuje
30.9.2020	Umanjenje komunalnog doprinosa	'9151204	1.911.351,84	
30.9.2020	Umanjenje komunalnog doprinosa	'9151204		1.911.351,84
31.12.2020	Umanjenje kom dopr.od.1.10-31.12.20	'9151204	1.246.554,09	
31.12.2020	Umanjenje kom dopr.od.1.10-31.12.20	'9151204		1.246.554,09
	<b>SUMA</b>		<b>3.157.905,93</b>	<b>3.157.905,93</b>

## 14. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-12.2020. 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 2020.godine prenio ukupno sredstava:

Račun	Naziv	Saldo
3672100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	21.400.452,29
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	2.873.018,46
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	14.655.976,64
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.341.751,97
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.529.705,22
3673100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	384.942,39
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	187.550,93
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	57.052,50
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	19.493,59
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	120.845,37
	<b>SUMA</b>	<b>21.785.394,68</b>

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		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)	001	3.435.394	3.177.382	17.733.215	18.369.241	2.781.657	2.960.523	1.502.797	1.424.612
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.642.136	2.957.542	17.489.841	17.457.914	2.629.693	2.632.085	1.528.204	1.460.857
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	147.933	137.196	0		0	11.540	103.322	37.871
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0		730.829	48.614	30271		0	
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	3.493.897	3.753.708	3.669.665	3.326.928	6.453.690	6.896.541	28.863	41.833
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	161.241	159.766	1.436.631	1.917.650	96.862	71.798	212.519	160.139
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	169	13.310	22.570	498.900	371.552	127.132	60.258	91.182	86.666
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	229	3.641.829	3.890.904	4.607.396	4.873.026	6.423.419	6.908.081	150.199	115.307
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0		0		0		0	
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0		0		0		0	
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0		0		0		0	
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0		17.564.351	17.687.026	0		0	
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.285.970	3.188.118	17.564.351	17.687.026	2.909.304	2.918.712	1.531.579	1.490.064
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0		283	1.457	173		154	
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0		0		173		154	
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0		0		0		0	
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0		0		0		0	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	13.310	-	498.900	-	127.133	-	91.182
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	22.570	-	371.552	-	60.258	-	86.665
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	1.035	-	23.882	-	5.342	-	2.046
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	21.535	-	347.670	-	54.916	-	84.619